

PREDLOG

**OBRAZLOŽITVE
REBALANSA I PRORAČUNA
OBČINE Kanal ob Soči
ZA LETO 2023**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	8
Odhodki proračuna	8
40 - TEKOČI ODHODKI	9
41 - TEKOČI TRANSFERI	9
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	10
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	10
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	10
50 - ZADOLŽEVANJE	10
55 - ODPLAČILA DOLGA	11
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022	11
2. POSEBNI DEL	13
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	13
01 - POLITIČNI SISTEM	13
0101 - Politični sistem	13
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	13
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	15
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	16
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
0203 - Fiskalni nadzor	19
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20
0403 - Druge skupne administrativne službe	21
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	21
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	22
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	25
0603 - Dejavnost občinske uprave	26
06039001 - Administracija občinske uprave	26
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	34
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	34
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	34
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	37
08029001 - Prometna varnost.....	37
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	38
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	38
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	38
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	39
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	41
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	41
1104 - Gozdarstvo.....	42
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	42
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	43
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	43
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	43
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	44
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	45
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	45
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	46
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	46
13029004 - Cestna razsvetljava.....	47
14 - GOSPODARSTVO.....	48
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	48
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	48
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	50
14039001 - Promocija občine.....	50
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	51
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	52
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	53
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	53
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	55
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	56
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	57
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	57
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	58
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	58
16029003 – Prostorsko načrtovanje.....	59
1603 - Komunalna dejavnost.....	60
16039001 - Oskrba z vodo.....	60
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	61
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	62
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	62
16039005 – Druge komunalne dejavnosti.....	63
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	65
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	65
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	66

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	66
16069002 - Nakup zemljišč.....	67
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	67
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	68
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	68
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	69
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	69
17079002 - Mrliško ogledna služba	70
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	70
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	71
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	71
1803 - Programi v kulturi.....	72
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	72
18039002 - Umetniški programi	73
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	74
18039005 - Drugi programi v kulturi	75
1804 - Podpora posebnim skupinam	76
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	77
1805 - Šport in pristočasne aktivnosti.....	78
18059001 - Programi športa	78
18059002 - Programi za mladino	79
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	80
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	80
19029001 - Vrtci	81
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	82
19039001 - Osnovno šolstvo	83
19039002 - Glasbeno šolstvo	84
1905 - Drugi izobraževalni programi	85
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	85
1906 - Pomoči šolajočim.....	86
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	86
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	87
19069003 - Štipendije.....	88
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	88
2002 - Varstvo otrok in družine.....	89
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	89
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	89
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	90
20049003 - Socialno varstvo starih.....	90
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	92
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	93
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	95
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	95

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	96
2303 – Splošna proračunska rezervacija	96
23039001 – Splošna proračunska rezervacija	97
14 – GOSPODARSTVO	97
1402 – Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti	98
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	98
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	99
2201 – Servisiranje javnega dolga	99
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	99
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	101
<i>4000 – OBČINSKA UPRAVA</i>	<i>101</i>
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	101
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	101
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	102
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	102
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	102
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	103
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	104
13029004 – Cestna razsvetljava	104
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	104
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	105
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	105
16029003 – Prostorsko načrtovanje	107
16039001 - Oskrba z vodo	107
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	109
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	109
16069002 - Nakup zemljišč	110
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo	111
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	111
18029005 – Drugi programi v kulturi	111
19029001 - Vrtci	112

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki proračuna 2023 so bili planirani v skupni višini 11.063.365 EUR. **Z rebalansom I se prihodki znižajo na 10.763.171 EUR. Dohodnina predstavlja 45 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 14 %, kapitalski prihodki 0,6 %, transferni prihodki pa 31 %.**

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Največji delež prihodkov pričakujemo iz naslova dohodnine, ki za leto 2023 znaša 4.816.487 EUR. Planirana višina dohodnine zadošča za planirani obseg primerne porabe, zato finančna poraba občini v letu 2023 ne pripada. Dogovorjena povprečnina na prebivalca znaša 700,00 EUR.

703 - Davki na premoženje

Prihodek iz naslova davkov na premoženje je za leto 2023 planirani v višini 827.229 EUR. Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V najvišjem znesku so planirani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb.

704 - Domači davki na blago in storitve

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili za leto 2023 planirani prihodki v višini 123.401 EUR, vključujejo pa davek od dobitkov od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. **Z rebalansom I se davki znižajo na 118.401 EUR zaradi planiranih nižjih okoljskih dajatev.**

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili za leto 2023 planirani v višini 892.604 EUR. Prihodki od premoženja so prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti ter prihodki od premoženja. Najvišji znesek odpade na prihodke od premoženja, med njimi na koncesije od posebnih iger na srečo in koncesije od vodnih pravic. Pobrane najemnine za poslovne prostore za občino se bodo vlagale v sanacije poslovnih objektov v občinski lasti, za KS Kanal v vzdrževalna dela v prostorih krajevne skupnosti v Kanalu in za KS Lig v objekte v upravljanju KS Lig. **Z rebalansom I se prihodki iz tega naslova znižajo na 572.698 EUR, zaradi nižje koncesije od vodnih pravic.**

711 - Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova upravnih taks so bili na osnovi ocene realizacije v letu 2022 za leto 2023 planirani v višini 7.000 EUR. **Glede na tekočo realizacijo se ti prihodki v rebalansu I zvišajo na 10.000 EUR.**

712 - Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v proračunu za leto 2023 planirani v višini 126.200 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so za leto 2023 planirani v višini 50.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, plakatiranja, uporabe mrliških vežic, pobranih grobnin ter drugih prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Prihodki od vodarine in kanalščine v znesku brez upoštevane subvencije za fizične osebe na podlagi ocene višine izstavljenih računov, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki (tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti) so za leto 2023 planirani v višini 800.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč ter stavb so bili za leto 2023 v skladu z letnim planom prodaje planirani v višini 57.746 EUR. **Z rebalansom I se zvišajo na 68.754 EUR.**

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ocena planiranih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna za leto 2023 znaša:

- sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 2.503.603,15 EUR vključujejo državna sredstva za izvedbo investicije v vodovod Ilovica-Zabrdo (400.000.EUR), Vodovod Koprivišče (400.000 EUR), povezavo na vodovod Mrzlek (1.200.000 EUR), Vodovod Plave – I faza (156.847 EUR), Kanalizacijo in čistilno napravo Plave I faza (346.756 EUR) ter požarne takse (25.000 EUR).
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave, sredstva refundacije za javna v skupni višini 70.000 EUR,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 759.035 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje 14.000 EUR.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so za refundacije projektov Lokalno-urbano-povezovalno, Lesarji doline Soče in vzpostavitev pilotnega EKO območja so planirani v višini 16.059 EUR. **Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 3.373.390 EUR zaradi dodatnih planiranih prihodkov od projekta Poti miru.**

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna 2023 so bili planirani v skupni višini 12.963.767 EUR. **Z rebalansom I se odhodki zvišajo na 14.239.361 EUR. Tekoči odhodki proračuna, ki vključujejo stroške plač in prispevkov zaposlenim, izdatke za blago in storitve ter splošno proračunsko rezervo predstavljajo 24 % vseh odhodkov, delež tekočih transferov (subvencije za vodarino, odvajanje in čiščenje odpadne vode, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugi domači transferi) znaša 27 %, delež investicijskih odhodkov znaša 46 % ter investicijskih transferov 3 %.**

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V proračunu za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 754.175 EUR za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. **Z rebalansom I se sredstva znižajo na 711.540 EUR.**

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za prispevke delodajalcev so bila planirana sredstva v proračunu 2023 v višini 118.728 EUR. **Z rebalansom I se sredstva znižajo na 111.176 EUR.**

402 - Izdatki za blago in storitve

V proračunu za leto 2023 so bila planirana sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 2.504.802 EUR. Ti stroški vključujejo stroške splošnega materiala, in storitev, energije, telefona, energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti, poštnine, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja objektov v lasti občine in občinskih cest, najemnine pogodbeno delo, stroške odvetnikov, notarjev, stroške izobraževanja zaposlenih, druge operativne odhodke. **Z rebalansom I se zvišajo na 2.532.955 EUR.**

403 – Plačila domačih obresti

V proračunu 2023 so bile planirane obresti od najetega dolgoročnega kredita v višini 1.500 EUR. **Z rebalansom I se znesek za plačilo obresti od najetih kreditov zviša na 34.181 EUR.**

409 - Rezerve

V proračunu za leto 2023 se je oblikovala tudi splošna proračunska rezervacija v višini 100.000 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. **Sredstva v višini 5.000 EUR so se v veljavnem proračunu razporedila na postavko 4180030, v rebalansu I je planirana splošna proračunska rezervacija v višini 90.000 EUR.**

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu, subvencije gospodarstvu ter subvencije iz naslova vodarine, kanalščine in čiščenja odpadnih voda so bila planirana v višini 370.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek subvencij zniža na 360.000 EUR zaradi nižjih subvencij za gospodarstvo.**

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v proračunu za 2023 planirani v višini 754.935 EUR, vključujejo pa odhodke za novorojence, za štipendije, regresiranje prevozov otrok v šolo, doplačila za šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za vrtce izven naše občine ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom. **Z rebalansom I se znesek zviša na 758.435 EUR zaradi planiranih višjih transferov za posebne prevoze v osnovnih šolah.**

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2023 planirani v višini 335.040 EUR, vključujejo pa transfere društvom in drugim organizacijam za programe ovrednotene na podlagi prijav na javne razpise in javne pozive. **V rebalansu I je znesek višji, in sicer 357.824 EUR zaradi višjih sredstev za razpis za kulturne dejavnosti ter prerazporeditev obveznosti iz leta 2022 na konto 4120.**

413 - Drugi tekoči domači transferi

Za druge tekoče transfere so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 2.239.035 EUR, vključujejo transfere za javne zavode za plače in materialne stroške, javne sklade, sklade socialnega zavarovanja, za delovanje PGD in medobčinsko upravo. **Z rebalansom I se znesek zviša na 2.298.445 EUR zaradi planiranih višjih transferov v osnovni šoli in vrtca.**

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili za leto 2023 planirani v višini 5.322.697 EUR in vključujejo nakup opreme za občinsko upravo, režijski obrat, stroške novogradenj in rekonstrukcij na vodovodih, kanalizacijah, čistilnih napravah, cestah in drugih objektih, stroške nakupa zemljišč in stavb ter stroške izdelave projektne dokumentacije za investicije. **Z rebalansom I se znesek zviša na 6.518.888 EUR zaradi planiranega nakupa stavbe Gostišča Križnič v Kanalu, višjih stroškov parcelacij, višjih ponudb izvajalcev za investicije v vodovode.**

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Na kontu so bili za leto 2023 planirani investicijski transferi društvom (tudi požarne takse PGD-jem), sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine v višini 416.668 EUR. Najvišji delež predstavlja transfer PGD- Kanal za nakup novega vozila. **Z rebalansom I se znesek zniža na 411.668 EUR.**

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na kontu sta za leto 2023 planirana investicijska transfera za OŠ Kozara, OŠ Deskle in OŠ Kanal v višini 46.188 EUR.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 3.466.190 EUR, ki ga bo občina pokrila s prenosom sredstev na računu iz leta 2022 ter zadolževanjem.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Na kontu so planirana sredstva za vlaganje v Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 27.958 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V proračunu je bilo planirano zadolževanje občine v višini 1.552.500 EUR za pokrivanje investicijskih odhodkov za investicije v Kanalizacijo in čistilno napravo Plave – I. faza, Vodovodni sistem Koprivišče, Vodovodni sistem Ilovica-Zabrdo, Vodovod Močila-Deskle, Povezavo na vodovod Mrzlek, Vodovod Plave – I. faza. **Z rebalansom I se znesek planiranega zadolževanja zviša na 3.188.000 EUR za dodatne stroške investicij in planiran nakup stavbe Gostišča Križnič v Kanalu.**

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Na kontu so planirana sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah, vračilo povratnih sredstev iz 23. člena ZFO iz leta 2017, 2018, 2019 in 2020, odplačilo v letu 2023 najetega posojila v skupni višini 126.818 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2022

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2022 znaša 442.966 EUR.

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,
- 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

Na proračunski postavki planirana sredstva za plačilo sejin občinskega sveta znašajo za leto 2023 46.888 EUR.

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 na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta, načrtovanega števila sej ter dogovora o višini plač v javnem sektorju.

1010030 - Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planira sredstva za plačilo sejin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem, druga društva, humanitarno dejavnost, spodbujanje gospodarstva so v proračunu za leto 2023 planirana v višini 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega in tekočega leta, načrtovanega števila sej ter dogovora o višini plač v javnem sektorju.

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za financiranje političnih strank v občinskem svetu v višini 8.875 EUR.

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.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu 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 občanov. Kazalci: volilna udeležba, nemoteno delo volilnih odborov in potek volitev.

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

V letu 2022 izvedba občinskih volitev prvi krog župana in občinskih svetnikov, svetov KS in morebitni drugi krog volitev za župana. V letu 2023 plačilo obveznosti iz leta 2022 za izvedbo volitev.

1010050 – Izvedba volitev župana in občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 4.729 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2022 za izvedbo lokalnih volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obveznosti iz leta 2022 za izvedbo volitev župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti.

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.

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 podžupana, ki opravlja funkcijo profesionalno in župana in podžupana, ki opravljata funkcijo nepoklicno.

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za stroške plač enega podžupana in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije župana in enega podžupana v višini 80.551 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 76.138 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

Na proračunski postavki so za leto 2023 planirani izdatki za materialne stroške, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in podžupanov v višini 17.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost glede na realizacijo v letu 2022.

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,..), 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. Kazalci: višina stroškov.

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

Cilj: Nemoteno opravljanje plačilnega prometa. Kazalec: višina realiziranih stroškov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 v višini 4.000 EUR. **Z rebalansom I se na osnovi tekoče realizacije znesek zviša 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

Ocena glede na realizacijo v 2022.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 v višini 12 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 leta 2022.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 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 leta 2022.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 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 leta 2022.

6004 - KS KAMBREŠKO

6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 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 leta 2022.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2022 v višini 8 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 leta 2022.

6006 - KS LEVPA

6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 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 leta 2022.

6007 - KS LIG

6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 v višini 7 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 leta 2022.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2023 v višini 8 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 leta 2022.

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. Kazalci: število sej, število izvedenih revizij in izdanih poročil.

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. Kazalec: število sej, število izvedenih revizij in izdanih poročil.

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

Nadzor nad izvrševanjem proračuna občine in krajevnih skupnosti po posameznih programih. Kazalci: število pregledanih programov oziroma postavk proračuna, število sej nadzornega odbora.

2000 - NADZORNI ODBOR

2020010 - Stroški odbornikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini 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 2022.

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za najem zunanjega strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) za izvedbo notranje revizije za občino v višini 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi podpisanega dogovora z zunanjo revizijsko službo.

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. Kazalci: število sprejetih aktov občinskega sveta, število objav na spletni strani občine, število občinskih proslav in prireditev ter izvedb protokolarnih dogodkov.

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, Poslovnik občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

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

Ozaveščenost občanov, zadostna informiranost javnosti o programih in strategijah razvoja občine na posameznih področjih delovanja. Kazalci: število uradnih objav, število ogledov spletne strani, število prejetih vprašanj, pobud in predlogov občanov.

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

Redno in ažurno objavljanje sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani. Kazalci: število uradnih objav, število ogledov spletne strani, število prejetih vprašanj, pobud in predlogov občanov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040020 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2023 planirani stroški v višini 6.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave. **Z rebalansom I se znesek glede na tekočo realizacijo zviša na 11.000 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 leta 2022.

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. Kazalci: število organiziranih prireditev, število udeležencev na prireditvah, število prijav na javni poziv..

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

Dostojna in ustrezna počastitev občinskih, državnih praznikov in drugih praznikov ter pomembnih dogodkov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let. Kazalci: število izvedenih prireditev, število obeležitev jubilejev, število udeležencev na prireditvah, število občinskih nagrajencev, število prijav na javni poziv.

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010030 - Pokroviteljstva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 10.000 EUR, ki bodo razdeljena na podlagi prijav na odprt javni poziv.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirana sredstva, namenjena javnemu pozivu, ocena glede na realizacijo preteklih let.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v višini 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

Ocenjena vrednost na osnovi realizacije preteklih let.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Anhovo-Deskle in nagrade nagrajencem v višini 1.100 EUR. **Z rebalansom I se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 1.230 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, ocena na podlagi realizacije preteklih let.

6104020 - Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za transfere društvom v višini 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

S finančnim planom KS planirana sredstva, ki se bodo delila na javnem pozivu oziroma razpisu.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 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

S finančnim planom KS planirana sredstva, ki se bodo delila na javnem pozivu oziroma razpisu.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2023 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kal nad Kanalom v višini 2.000 EUR. **Z rebalansom I se na predlog KS Kal nad Kanalom znesek zviša na 3.000 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 KS Kal za leto 2023, ocena na podlagi realizacije preteklih let.

6004 - KS KAMBREŠKO

6404020 – Prireditve ob krajevnem prazniku KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 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 Kambreško, ocena na podlagi realizacije preteklih let.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 1.300,04 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obveznosti iz leta 2022 ter finančni plan KS Kanal za leto 2023.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 2.000 EUR, ki se bodo delila na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov.

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 Kanal za leto 2023, planirana sredstva za dodeljevanje na podlagi javnega razpis oziroma poziva.

6007 - KS LIG

6704020 – Prireditve, krajevni praznik KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izvedbo prireditev in krajevnega praznika v višini 1.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2023, ocena stroškov.

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,
- urejene pravno-premoženjske zadeve občine.

Kazalci: število rešenih sodnih obravnav, višina izterjanih dolgov, število urejenih lastniških postopkov.

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. Kazalci: število sodnih obravnav, število opravljenih notarskih postopkov, število izvedenih izvršb za dolgove.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške v višini 25.000 EUR. **Z rebalansom I se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 20.000 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 letu 2022.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 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 Anhovo-Deskle za leto 2023, ocena na podlagi realizacije preteklih let.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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 ciljev: realizacija proračuna tekočega leta, število zaposlenih, - število zaposlenih preko javnih del, obseg nabavljene opreme in prevoznih sredstev za delo občinske uprave in režijskega obrata, obseg obnovljenih poslovnih prostorov.

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, materialne stroške 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. Kazalci:

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.

Kazalci: povečanje števila redno zaposlenih, število zaposlenih preko javnih del, število obravnavanih strank, število izdanih dokumentov, število obravnav redarske službe in višina vplačanih glob.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060040 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano, odpravnino ter prispevki za občinske uslužbenke v višini 427.426 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 413.249 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 kadrovskega načrta in veljavne zakonodaje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave so bili planirani za leto 2023 v višini 575.208 EUR, vključujejo pa tekoče stroške za pisarniški material, splošni material in storitve, energijo, goriva, reprezentanco, zdravniške preglede zaposlenih, odvoza smeti, telefona, poštnine, vzdrževanje in registracijo vozil, stroške zunanjih svetovalcev in izvajalcev, subvencije na ceno vodarine, odvajanja in čiščenja. **Z rebalansom I se znesek zviša na 610.948 EUR zaradi planiranih višjih stroškov pogodbenega dela.**

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 stroškov v letu 2022 in plan občinske uprave.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plače, materialne stroške in investicije skupne občinske uprave v višini 130.660 EUR. Za leto 2023 je planiran investicijski transfer za nabavo novega vozila za redarsko službo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrta medobčinske uprave za leto 2023.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 663 EUR.

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 na letni ravni glede na realizacijo v letu 2022.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so planirana sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del v višini 3.237 EUR za obveznost iz leta 2022. V letu 2023 ni planiranih zaposlitev preko javnih del. **Z rebalansom I je znesek glede na dejanska izplačila obveznosti iz leta 2022 3.071 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 iz leta 2022.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 398.172 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 365.138 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 kadrovskega načrta in veljavne zakonodaje.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške režijskega obrata so v letu 2023 planira sredstva v višini 59.275 EUR. **Z rebalansom I so planirana na 59.475 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 2022 in plan režijskega obrata.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 3.810 EUR. **Z rebalansom I se na predlog KS Anhovo-Deskle znesek zviša na 8.610 EUR zaradi stroškov sejnin, reprezentance, drugega splošnega materiala.**

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 2022 in finančni plan KS.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 3.970 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 Avče glede na realizacijo 2022, ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 1.676 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 Kal nad Kanalom za leto 2023 ter realizacija 2022.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 4.030 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 Kambreško za leto 2023 ter realizacija 2022.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS, sejnine in nagrade članom sveta KS, v višini 5.840 EUR. **Z rebalansom I se po predlogu KS Kanal znesek zviša na 9.370 EUR zaradi višjih planiranih stroškov sejin in reprezentance.**

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 Kanal za leto 2023 ter realizacija 2022.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 4.440 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 Levpa za leto 2023 ter realizacija 2022.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 4.700 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 Lig za leto 2023 in realizacija 2022.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 4.945 EUR. Z rebalansom I se znesek na predlog KS Ročinj-Doblar zviša na 5.810 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 2023 in realizacija 2022.

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

Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in učinkovito delo občinske uprave ter ohranjanje oz. zviševanje vrednosti poslovnih prostorov. Kazalci: obseg nabavljene opreme in prevoznih sredstev za učinkovito delo občinske uprave in režijskega obrata, obseg obnovljenih poslovnih prostorov,

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

Izvedbeni cilj: realizacija načrtovanih nabav dodatne računalniške opreme, najem oziroma nakup vozil za delo občinske uprave in režijskega obrata. Kazalci: obseg nabavljene opreme in prevoznih sredstev za učinkovito delo občinske uprave in režijskega obrata, obseg obnovljenih poslovnih prostorov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe ter za tekoče vzdrževanje drugih prostorov v lasti občine v višini 28.600 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 33.600 EUR zaradi planiranih višjih stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.**

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, pogodbene obveznosti in realizacija 2022.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju in je za leto 2023 planirana v višini 31.200 EUR. **Z rebalansom I se znesek glede na tekočo realizacijo zviša na 38.500 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 stroškov glede na realizacijo 2022, tekočo realizacijo in prevzete pogodbene obveznosti.

4060062 – Obnove upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za prenovu notranjosti občinske stavbe ter prevzete in zadržane obveznosti za obnovo stavbe TIC v višini 111.066 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 33.036 EUR zaradi znižanja planiranih stroškov obnove občinskih prostorov.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-21-0004 Rekonstrukcije in obnove v občinski stavbi, OB044-21-0001 Obnova prostorov v stavbi TIC.

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

Ocena stroškov glede na planirana dela.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v letu 2023 planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 1.660 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 prevzete pogodbene obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 20.000 EUR za nabavo opreme za občinsko upravo in režijski obrat. **Z rebalansom I se znesek zniža na 12.000 EUR zaradi znižanja planiranih stroškov nakupa opreme.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0003 Nakup opreme upravnih prostorov.

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

Ocena potrebnih sredstev glede na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačilo stroškov najema dveh električnih vozil v višini 12.382 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 9.000 EUR zaradi vračila enega najetega vozila.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

Pogodbena obveznost.

6002 - KS AVČE

6206020 - Vzdrževanje prostorov KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za vzdrževanje prostorov v KS Avče v višini 11.474 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 Avče za leto 2023.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 2.176 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 Kal nad Kanalom za leto 2023.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 12.524 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 Kambreško za leto 2023.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal ter urejanje okolice v višini 31.592 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 28.062 EUR zaradi prenosa sredstev na postavko materialnih stroškov.**

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 Kanal za leto 2023.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 7.091 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa.

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 Levpa za leto 2023.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS ter nabavo opreme v višini 4.680 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 Lig za leto 2023.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 5.133 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 4.368 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izvedbeni cilji: - izboljševanje sodelovanja med izvajalci javne gasilske službe,

- ohranjanje pokritosti oz. izboljševanje organiziranosti javne gasilske službe,
- usklajeno delovanje civilne zaščite in PGD-jev ob primeru nesreč,
- izboljšanje opremljenosti PGD-jev in civilne zaščite .

Kazalci: število opravljenih intervencij PGD in angažiranje civilne zaščite, število prevozov pitne vode v času suše, število srečanj med PGD-ji in civilno zaščito,

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. Kazalci: število izvedenih predstavitev občanom, obseg nabavljene opreme, število izvedenih izobraževanj članov CZ.

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. Kazalci: število izvedenih predstavitev občanom, obseg nabavljene opreme, število izvedenih izobraževanj članov CZ.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje civilne zaščite so za leto 2023 planirani stroški v višini 23.696 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 26.516 EUR zaradi planiranega nakupa dodatnih oblek članom.**

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 2022.

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). Kazalci: starost opreme za reševanje, vložena sredstva v nabavo nove opreme, število objav in ogledov spletnih strani PGD.

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. Kazalci: višina sredstev za nabavo nove opreme in vzdrževanje prostorov za hranjenje opreme, višina sredstev za plačilo nadomestila glede na poslano pozive gasilcem in članom civilne zaščite, število objavljenih obvestil in informacij o zaščiti in reševanju na spletni strani PGD-jev in občine, število izvedenih izobraževanj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 410.748 EUR je za leto 2023 planiran transfer za delovanje v višini 47.080 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 19.000 EUR ter investicijska sredstva za nakup novega vozila GVC-3 ter nabavo toplotne črpalke višini 344.668 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 329.668 EUR, ker se nabava toplotne črpalke prenese v leto 2024.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0005 Nabave opreme PGD Kanal-požar. takse, inv.sred.

NRP 2023-2026: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

Pogodbene obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe in plan PGD Kanal.

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 45.000 EUR je za leto 2023 planiran transfer za delovanje v višini 12.000 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.000 EUR ter sredstva za leasinga za novo vozilo v višini 27.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0006 Nabave opreme PGD Avče-požar. takse, inv.sred.

NRP 2023-2026: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe in plan PGD Avče.

4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 118.275 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog finančnega načrta poklicne Gasilske enote Nova Gorica in 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

Izvedbeni cilj: izboljšati sodelovanje med šolami, policijo in lokalno skupnostjo na področju varnosti v prometu. Kazalci: število organiziranih dogodkov in število udeleženih otrok na dogodkih, število sej sveta za preventivo in vzgojo v prometu, števil izdanih publikacij.

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

Cilj: zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu. Kazalci: število otrok udeleženih v prometnih nesrečah, višina sredstev vloženih v obnovo šolskih poti

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

Cilji: izvedba delavnic, udeležba na seminarjih. Kazalci: število organiziranih dogodkov in število udeležencev na dogodkih, število izdanih publikacij, število objav o varnosti v prometu na spletnih straneh občine, višina vloženih sredstev v obnovo šolskih poti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ostajajo v višini 5.300 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 8.340 EUR zaradi dodatno uvrščenega načrta digitalizacije šolskih poti OŠ 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 preteklih let in plan Sveta za preventivo in vzgojo v prometu.

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

Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, Program razvoja podeželja 2014-2020, Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju do 2014-2020, Smernice Evropske skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014-2020.

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.

Kazalci: število vlog na javne razpise za dodeljevanje nepovratnih sredstev za razvoj kmetijstva, število organiziranih dogodkov za kmete.

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.

Kazalci: število aktivnih kmetijskih gospodarstev in kmetij z dopolnilno dejavnostjo v občini, število ponudnikov na tržnicah v občini.

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

Izvedbeni cilj je izvedba razpisa za dodelitev sredstev. Kazalci so: število vlog za dodelitev sredstev na javnem razpisu in višina odobrenih sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planira sredstva v višini 30.000 EUR za izvedbo razpisa za subvencije v kmetijstvu ter 528 EUR za druge operativne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0076 Podpore za prestr. in prenovo kmetijske proizvodnje

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

Planirana kvota, ki bo predmet javnega razpisa, prijavljena shema.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Posoški razvojni center, ki je vodilni partner LAS Dolina Soče, v sodelovanju s partnerji v okviru Strategije lokalnega razvoja (SLR) izvaja projektne predloge preko javnih pozivov. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničitvi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje za izvajanje lokalnega razvoja LAS-u dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

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

U2: Upravljanje naravne in kulturne dediščine

Cilji: ohraniti oziroma izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine, ohranjati in promovirati lokalne tradicije, novi sistemski pristopi in mreženja, ohraniti obstoječa ali ustvariti nova delovna mesta, spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog, nadgraditi turistično infrastrukturo.

U3: Razvoj in trženje novih dejavnosti, znanj, produktov v kmetijstvu in akvakulturi

Cilji: izboljšati konkurenčnost, povečati rabo lokalnih produktov, izboljšati podjetniško znanje in veščine, ohranjati in promovirati lokalne tradicije, krepiti lokalno identiteto.

U4: Razvoj in trženje turističnih produktov in destinacij

Cilji: ohranjati oziroma izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine, novi sistemski pristopi in mreženja, izboljšati konkurenčnost, spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog.

U5: spodbujanje skupnega življenja in socialne vključenosti

Cilji: izboljšati pogoje za ranljive skupine, omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine, ohranjati in promovirati lokalne tradicije.

U6: spodbujanje konkurenčnega poslovnega okolja in podjetništva

Cilji: ohraniti obstoječa ali ustvariti nova delovna mesta, izboljšati podjetniško znanje in veščine, krepiti znanje in usposobljenost, izboljšati pogoje za ranljive skupine, omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine.

Kazalci: število prijavljenih in odobrenih projektov, število novih ponudnikov v občini, število novih delovnih mest.

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

Izvedbeni cilj je uspešna prijava na razpise in izvedba projektov. Kazalci so: število odobrenih projektov, število novih delovnih mest, število izvedenih izobraževanj in predstavitev za občane, število novih ponudnikov v občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110061 - Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu 2023 so načrtovana sredstva v višini 14.654,89 EUR za izvedbo projekta v okviru CLLD (Community Led Local Development). Namen projekta je povečati prepoznavnost galerijske in muzejske dejavnosti v občini s pripravo katalogov in zgibank (zgibanka muzejskih zbirk in katalog stalne zbirke Rika Debenjaka). Refundacija sredstev EU v letu 2024 v višini 12.339,50 EUR.

Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-23-0003 Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče.

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

Stroškovnik prijavljenega projekta.

4110062 - Članarina LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za članarino Občine Kanal ob Soči v LAS Dolina Soče (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) v višini 4.500 EUR.

Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0066 Delovanje LAS.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

4110068 – Lokalno, urbano, povezovalno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira za leto 2023 zalaganje sredstev v višini 24.378 EUR za projekt Lokalno, urbano, povezovalno. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (80% upravičenih stroškov) v višini 12.049 EUR. V okviru projekta bo občina uredila zaščitno ograjo na tržnici v Kanalu.

Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-21-0012 – Lokalno, urbano, povezovalno.

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

Finančna konstrukcija projekta, pogodbeno obveznost.

4110069 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se izvaja v letih 2022, 2023 in 2024. Za leto 2023 je v proračunu za izvajanje projekta planiranih 13.195 EUR. Projekt vključuje izvajanje aktivnosti za spodbujanje ekološke pridelave ter ozaveščanja ponudnikov in potrošnikov. Sofinanciran je s strani Evropskega sklada v višini 85 % upravičenih stroškov. Refundacija v letu 2023 znaša 3.050 EUR. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.*

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-21-0018 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja

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

Finančna konstrukcija projekta, pogodbeno obveznost.

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 za izvajanje dejavnosti azila za zapuščene živali. 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 zavetišč 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. Kazalci: število ulovljenih zapuščenih živali in oskrba v azilu, število dni bivanja zapuščenih živali v azilu.

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

Cilji: ozaveščanje občanov, nižanje stroškov azila za živali. Kazalci: število obravnavanih zapuščenih živali v azilu, število dni bivanja živali v azilu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110040 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški v višini 11.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali.

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 realizacije v letu 2022.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 5.000 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč.

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, ocena prejetih koncesij.

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

Cilji: Vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak). Kazalci: kilometri vzdrževanih gozdnih cest.

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 cest. Kazalci: kilometri vzdrževanih gozdnih cest.

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

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. Kazalci: realizirani kilometri izvedenih vzdrževanj v letu 2023.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani odhodki v višini 46.748 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).

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 izvedena dela v letu 2022 ter ocena glede na prihodke v letu 2022.

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

Cilji: izvedba delavnic, predavanj in izobraževanj, z namenom ozaveščati občane o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. 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

Cilji: Ozaveščanje občanov o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije z namenom prihrankov pri rabi energije. Kazalci so: število udeležencev na delavnicah, izdaje publikacij, udeležba na konferencah, neposredni učinki v prihrankih energije.

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

Cilji: izvedba delavnic, predavanj in izobraževanj, z namenom ozaveščati občane o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Kazalci so: število osnovnošolskih otrok, ki so zajeti v proces izobraževanja, število udeleženih občanov na delavnicah, predavanjih, prihranki energije na letni ravni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4120010 - Izvajanje energetskega managementa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega managementa in izdelave LEK so v letu 2023 planirana sredstva v višini 12.642.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe in pogodbene obveznosti.

4120011 - Energetska sanacija objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 6.832 EUR za izvajanje nadzora na investicijo v postavitve sončnih elektrarn na občinskih objektih. **Z rebalansom I se znesek zviša na 46.832 EUR zaradi vključitve sanacije strehe na OŠ Deskle.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-16-0012 Energetska sanacija objektov.

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

Ponudba izvajalca.

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 razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

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

Cilji: Zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki zagotavlja varen promet. Kazalci: število intervencij na lokalnih in krajevnih cestah v občini, število prometnih nesreč, povezanih z vzdrževanjem cest.

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 2023. Kazalci: kilometri vzdrževanj na cestah, metri postavljenih ograj, ure opravljanja zimske službe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov v višini 500.000 EUR. Stroški vključujejo zimsko službo, košnjo, obsekovanje, pometanje cest, krpanje, tamponiranje, sredstva za nepredvidena in najnujnejša dela na cestah, sanacije na posameznih odsekih cest, postavitve varnostnih ograj ter prevzete obveznosti iz leta 2022. **Z rebalansom I se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 400.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete obveznosti iz leta 2022, ocena glede na realizacijo 2022 in tekočo 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, varnost v prometu za vse udeležence.

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

Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij. Kazalci: kilometri obnovljenih cest, kilometri pridobljenih kolesarskih poti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za najem dveh radarjev za merjenje hitrosti na državni cesti v Plavah in Ročinju v višini 45.377 EUR.

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.

4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 5.905 EUR za prevzete obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo hitrostnih ovir v Plavah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0012 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo,

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

Prevzete obveznosti.

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

Cilji: Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture. Kazalci: število in obseg postavljene prometne signalizacije.

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

Cilji: Uporaba sodobne informacijske tehnologije za preglednejše, hitrejše izdajanje soglasij, pogojev k projektni dokumentaciji; realizirati zamenjavo poškodovane ali uničene prometne signalizacije oz. postavitve nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti. Kazalci: število in obseg postavljene prometne signalizacije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130070 - Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so bila planirana sredstva v znesku 10.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal. **Z rebalansom I se znesek glede na tekočo realizacijo in potrebe zviša na 16.000 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 osnovi tekoče porabe ter pregleda potrebne signalizacije.

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

Cilji: zniževanje stroškov tokovine, zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja". Kazalci: stroški porabljene električne energije za javno razsvetljavo, število zamenjanih svetil z varčnejšimi.

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

Cilji: realizacija plana vzdrževanj luči javne razsvetljave, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije, investicija v rekonstrukcijo javne razsvetljave v skladu z uredbo. Kazalci: stroški porabljene električne energije, število zamenjanih svetil z varčnejšimi, število novo postavljenih svetil javne razsvetljave.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 115.000 EUR za javno razsvetljavo, in sicer 60.000 EUR za električno energijo ter 55.000 EUR za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in razsvetljave igrišč. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma. Z rebalansom I se znesek zviša na 120.000 EUR zaradi planiranih višjih stroškov električne energije, ki so planirani na 80.000 EUR, vzdrževanje pa se zniža na 40.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-10-0004 – Rekonstrukcija javne razsvetljave

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

Ocena potrebnih sredstev glede na realizacijo 2022, skupno javno naročilo za dobavo električne energije.

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, 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

Cilj: Zagotoviti sredstva za povečanje sklada v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške, katerega soustanovitelj je občina ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje spodbujanja gospodarstva v občini. Kazalci: število uporabnikov in višina izkoriščenih sredstev s strani uporabnikov iz naše občine.

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

Cilji: Spodbujanje razvoj gospodarstva v občini z zagotavljanjem sredstev za ugodna posojila in nepovratne dotacije, povečanje ponudbe blaga in storitev v občini. Kazalci: število prijaviteljev na razpise, višina izkoriščenih sredstev, število novih ponudnikov storitev in blaga v občini.

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

Cilji podprograma so: pomoč obrtnikom in podjetnikom v občini pri investicijskih vlaganjih v dejavnost, omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom iz občine. Kazalci: število prijaviteljev na javni razpis, število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedel se bo javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini, planirana sredstva razpisa znašajo 30.000 EUR. Na postavki so tudi planirana sredstva za izvedbo promocije poklicev v organizaciji OZS Nova Gorica. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma. V rebalansu I je znesek nižji, in sicer 20.000 EUR.*

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0016 - Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Predlog na podlagi prijavljene sheme »de minimis«.

4140030 - Sofinanciranje Javnega sklada za malega gospodarstva Goriške

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 planirana sredstva v višini 22.799 EUR za sofinanciranje delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

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 JSMGG Nova Gorica.

4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2023 planirana sredstva v višini 5.924 EUR za izvajanje aktivnosti Mrežne regionalne razvojne agencije. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.*

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.

4140041 - Sofinanciranje programov PRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 3.813 EUR za izvajanje programa Partnerstvo za kadre, v izvedbi Posoškega razvojnega centra. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.*

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, program dela.

4140042 – Zavod za zeleni razvoj Soške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 38.617 EUR za sofinanciranje delovanja zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun potrebnih sredstev glede na finančni plan zavoda.

4140043 – Študije in svetovanja za izvedbo projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 5.795 EUR plačilo obveznosti iz leta 2022 za opravljene študije GOLEA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzeta obveznost.

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, 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 prireditev.

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

Cilji: Povečanje prepoznavnosti občine, povečanje števila turističnih obiskov občine in obiskov prireditev. Kazalci: Število obiskovalcev občine, število izvedenih prireditev, število objavljenih oglasov in člankov, višina turistične takse.

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

Cilji: Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji, organizacija in sofinanciranje prireditev državnega in mednarodnega nivoju, udeležba na promocijskih sejmih. Kazalci: število obiskovalcev, število nočitev, število organiziranih prireditev, višina prejete turistične takse, število udeležb na sejmih, število objavljenih oglasov, člankov in oddaj, število izdanih publikacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140050 - Druge promocijske aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijske aktivnosti občine so za leto 2023 planirana v višini 31.000 EUR in vključujejo izdatke za oglaševanje, tisk promocijskega materiala za občino, sofinanciranje promocijskih prireditev, udeležbe na sejnih, pridobivanje znaka Green Destination in druge stroški promocije. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma. Z rebalansom I se znesek zviša na 33.000 EUR zaradi višjih stroškov oglaševanja.*

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 2022.

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

Cilji: Zagotavljanje kakovostnejše turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti v promocijo in spodbujanje razvoja turizma. Kazalci: število nočitev v občini, število turističnih obiskovalcev in obiskovalcev prireditev, višina vplačane turistične takse, število organiziranih dogodkov.

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

Cilji: Delovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, učinkovito delovanje turističnih društev, zagotovitev realizacije nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe. Kazalci: število nočitev v občini, število turističnih obiskovalcev in obiskovalcev prireditev, višina vplačane turistične takse, število organiziranih dogodkov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140060 - Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za plačilo obveznosti za stroške TIC-a iz leta 2022 ter tekoče stroške elektrike in odvoza smeti v višini 3.944 EUR. **Z rebalansom I je znesek višji, in sicer 4.023 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prenesene obveznosti iz leta 2022, ocena stroškov.

4140062 – Zavod za kulturo, turizem, mladino in šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače, materialne stroške in program Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport v višini 115.000 EUR. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.*

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 Zavoda in ocena stroškov.

4140063 – Skupnost Julijske Alpe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za članstvo v Skupnosti Julijske Alpe je na postavki planiran znesek sredstev v višini 5.627 EUR.

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.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev so za leto 2023 planirana v višini 23.850 EUR in se bodo delila turističnim društvom na osnovi javnega razpisa. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.*

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 je predmet javnega razpisa na osnovi veljavnega pravilnika.

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo večjih prireditev v občini so za leto 2023 planirana v višini 25.950 EUR. Prijaviteljem se bodo delila na podlagi prijave na javni poziv. Na postavki so planirana tudi sredstva za financiranje prireditev v organizaciji občine v višini 3.180 EUR. *Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.*

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 bo delila na javnem pozivu, ocena stroškov.

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

Cilji: 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.

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

Cilji: Preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih materialov, zagotavljanje sodobne standarde kakovosti okolja. Kazalci: število urejenih zbirnih centrov za odpadke, količina odvoženih odpadkov, število organiziranih čistilnih akcij, število zgrajenih čistilnih naprav in kilometri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja, število upravičencev do subvencije za male čistilne naprave.

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

Cilji: 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. Kazalci: odvožene količine azbestnih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, število organiziranih čistilnih akcij, število izdanih publikacij za ozaveščanje občanov o varovanju okolja.

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

Cilji: Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih azbestnih odpadkov, saniranje črnih odlagališč in urejanje 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. Kazalci: odvožene količine azbestnih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, število organiziranih čistilnih akcij, število urejenih kontejnerskih mest, število odvoženih zapuščenih vozil.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4150010 - Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so za leto 2023 planirana sredstva za stroške odvoza kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu v višini 51.527 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 na osnovi realizacije 2022 in pogodbene obveznosti.

4150021 – Odvoz zapuščenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana višina sredstev za stroške odvoza zapuščenih vozil za leto 2023 znaša 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

Ocena stroškov.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v proračunu za leto 2023 planirana sredstva v višini 10.000 EUR namenjena urejanju kontejnerskih mest v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest.

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

Ocena stroškov.

4150031 – Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje. Znesek sofinanciranja za Občino Kanal ob Soči znaša za leto 2023 41.148 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.

4150041 – Izvajanje meritev onesnaževanja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo obveznosti izvajanje meritev onesnaženosti zraka. **Z rebalansom I se znesek zviša na 23.000 EUR za izvedbo meritev zemljin.**

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.

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

Cilji: Izgradnja kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo na čistilnih napravah.

Kazalci: metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število novih čistilnih naprav.

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

Cilji: Realizacija plana investicij in investicijsko-vzdrževalnih del ter pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacije in ČN.

Kazalci: delež gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priključeni na centralne čistilne naprave ali male čistilne naprave), metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število čistilnih naprav, število na novo priključenih objektov na kanalizacijsko omrežje, število upravičencev do subvencije za male čistilne naprave.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 823.089 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2022 za investicijo v ČN Doblar, izvedbo centralnega nadzornega sistem na čistilni napravi Deskle, za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Plave I. faza, izvedbo kanalizacije na desnem bregu Soče v Kanalu. **Z rebalansom I se znesek zniža na 727.854 EUR za stroške izvedbo kanalizacije na desnem bregu v Kanalu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-20-0019 Čistilna naprava Doblar, OB044-20-0023 Investicije v odseke kanalizacij, OB044-22-0001 Kanalizacija in čistilna naprava Plave – I. faza, OB044-21-0017 Kanalizacija Kanal – desni breg.

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

Popisi del, pogodbene obveznosti.

4150051 – Subvencioniranje izgradnje MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so za leto 2023 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost, ki se bo razdelila z javnim razpisom.

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu 2023 so bila planirana sredstva v višini 159.408 EUR za pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo Ročinj, komunalno infrastrukturo Plave, kanalizacija Kanal-desni breg, dograditev kanalizacije Morsko, komunalno infrastrukturo Lig, komunalno infrastrukturo Kostanjevica in Kambreško ter kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg. **Z rebalansom I se znesek zviša 167.029 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0024 Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN, OB044-13-0004 Komunalna infrastruktura Ročinj, OB044-11-0004 Komunalna infrastruktura Plave, OB044-22-0001 Kanalizacija in čistilna naprava Plave – I. faza, OB044-21-0015 – Komunalna infrastruktura Lig, OB044-21-0017 – Kanalizacija Kanal-desni breg.

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

Prevzete obveznosti, ponudbe izvajalcev, ocena stroškov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so bila za leto 2023 planirana sredstva za vzdrževanje kanalizacij v višini 43.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2022.

5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so bila za leto 2023 planirana sredstva za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav v višini 135.140 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 178.887 EUR zaradi višjih stroškov električne energije in odvoza odpadkov s čistilnih naprav.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2022.

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

Cilji: 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

Cilji: priključevanje novih odjemnikov na javno vodovodno omrežje, zagotavljanje stalne kontrole nad neoporečnostjo pitne vode, učinkovito merjenje porabe pitne vode, interventno saniranje okvar na vodovodnem omrežju. Kazalci: število novih priključkov, število vgrajenih oziroma zamenjanih vodomerov, število opravljenih nadzorov kakovosti pitne vode.

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

Cilji: Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov. Kazalci: število opravljenih nadzorov nad kakovostjo pitne vode, število interventnih posegov na vodovodnem omrežju.

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

Cilji: Stalna kontrola kakovosti pitne vode, Urejanje vodnih virov, priključitev odjemalcev na javno vodovodno omrežje. Kazalec: število intervencij na vodovodnih omrežjih, število vgrajenih novih vodomerov in zamenjanih vodomerov, število opravljenih kontrol pitne vode.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so bila planirana sredstva v višini 266.441 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, nabavo opreme za elektronsko odčitavanje števcov, električno energijo, stroške pogodbenega dela ter druge operativne odhodke. **Z rebalansom I se znesek zniža na 261.441 EUR zaradi ocenjenih nižjih stroškov električne energije.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2022 in tekočo realizacijo.

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

Cilji: 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, učinkovita oskrba s pitno vodo.

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.

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

Cilji: Izdajanje dokumentov v skladu s sprejetim OPN in OPPN, urejanje katastra javne infrastrukture. Kazalci: število izdanih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

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

Cilji: Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem. Kazalci: število obravnavanih vlog in izdanih lokacijskih dokumentov, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

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

Cilji: Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov. Kazalci: Število izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160010 - Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so planirana sredstva v višini 15.440 EUR za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem, za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč. **Z rebalansom I se znesek zviša na 19.640 EUR zaradi potrebne dodatne 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

Ponudbe potencialnih izvajalcev.

4160011 - Urejanje katastra javne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se za leto 2023 planirana sredstva v višini 14.000 EUR za izvedbo vnosa javne infrastrukture v kataster javne infrastrukture.

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.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

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 evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Cilji: Urejanje sprememb v prostoru, namenske rabe zemljišč, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem. Kazalci: število obravnavanih vlog za spremembe namenske rabe zemljišč.

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

Cilji: Priprava dokumentov povezanih s prostorskim redom in prostorskimi plani. Kazalci: število sprememb namenske rabe zemljišč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160030 – Urejanje prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so planirana sredstva v višini 116.620 EUR za izdelavo sprememb OPN. **Z rebalansom I se znesek zviša na 130.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0025 - Izdelava urbanistične dokumentacije.

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

Pogodbene obveznosti in ocena stroškov.

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, zagotavljanje prostora na pokopališčih, izgradnja poslovnih vežic.

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

Cilji: Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji in izvedba novih vodovodov, ureditev dezinfekcije na obstoječih vodovodih, urejanje pokopališč in zagotavljanje dodatnega prostora za pokope, skrb za praznično urejenost naselij. Kazalci: kilometri novozgrajenega vodovodne ga omrežja, število novih priključkov na javno vodovodno omrežje, število novih zagotovljenih mest za pokop.

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

Cilji: 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, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja. Kazalci: metri novega zgrajenega vodovodnega omrežja, metri rekonstrukcij vodovodnega omrežja, število novih priključkov, odstotek novo priključenih odjemalcev na vodovodni sistem.

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

Cilji: Zagotoviti izgradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2023, izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbena dovoljenja za nadaljnje investicije v vodovodno omrežje. Kazalci: metri zgrajenega vodovodnega omrežja, število novih priključkov na vodovodno omrežje, število pridobljenih gradbenih dovoljenj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 3.747.726 EUR za dokončanje investicije v vodovod Ilovica-Zabrdo in vodovod Močila-Deskle, za izgradnjo vodovoda Koprivišče, povezavo na vodovod Mrzlek, vodovod Plave – I. faza. Izgradnja vodovodov Ilovica-Zabrdo, vodovoda Koprivišče, povezavo na Mrzlek in Vodovod Plave – I. faza je sofinancirana z državnimi sredstvi. **Z rebalansom I se**

znesek zviša na 3.893.277 EUR zaradi višjih ponudb za izvedbo investicije v vodovod Koprivišče in Povezave na vodovod Mrzlek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-19-0013 Investicijsko vzdrževanje na vodovodih, OB044-20-0018 Vodovodni sistem Ilovica-Zabrdo, OB044-21-0014 Povezava na vodovod Mrzlek, OB044-21-0013 Vodovod Močila-Deskle, OB044-20-0017 – Vodovodni sistem Koprivišče, OB044-22-0002 Vodovod Plave – I. faza.

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

Pogodbene obveznosti, projektantski popisi del, ocenjeni stroški.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovode v višini 71.088 EUR, vodovod Plave – I. faza, povezava na vodovod Mrzlek, Komunalna infrastruktura Prilesje, vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Žablje, vodovod Mešnjak, zajetje Perivnik, IDZ Gorenja vas, vodovod Koprivišče, Testeni-Zavrh. **Z rebalansom I se znesek zviša na 88.164 EUR za dodatno dokumentacijo za Vodovod Ilovica-Zabrdo.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0035 Izdelava projektne dokumentacije za vodovode, OB044-21-0014 Povezava na vodovod Mrzlek, OB044-20-0017 Vodovodni sistem Koprivišče, OB044-22-0002 Vodovod Plave – I. faza, OB044-20-0018 Vodovodni sistem Ilovica-Zabrdo.

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

Pogodbene obveznosti, ponudbe izvajalcev, ocena.

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

Cilji: Ohranjanje, urejanje in izvedba nujnega širjenja pokopališč. Kazalci: Število zagotovljenih novih grobnih polj za pokope.

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

Cilji: Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in ostalega vzdrževanja. Kazalci: število zagotovljenih novih grobnih polj ter prostora za raztros pepela.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160070 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva nakup klimatske narave za vežico v Prilesju. **Z Rebalansom I se znesek zviša na 38.764 EUR za ureditev žarnih polj na pokopališču Kanal in sanacijo zidu na pokopališču Kal nad Kanalom.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0037 Urejanje pokopališč in vežic.

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

Prevzeta obveznost.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirani stroški v višini 47.990 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvoza smeti, odstranjevanje odpovedanih grobov na pokopališčih ter druga vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah. **Z rebalansom I se znesek zviša na 57.990 EUR zaradi višjih ponudb vzdrževanja pokopališč.**

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 2022, 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

Cilji: Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje. Kazalci: število postavljenih igral, rekvizitov za rekreacijo, urejene površine za rekreacijo.

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

Cilji: Ureditev igralnih površin za otroke, ureditev drugih površin za rekreacijo in druženje. Kazalci: število postavljenih igral in rekvizitov za rekreacijo, urejene površine za rekreacijo in druženje.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle in nabavo igral v višini 29.126 EUR. **Z rebalansom I se na predlog KS Anhovo-Deskle znesek zniža na 24.196 EUR zaradi prenosa sredstev na materialne stroške KS.**

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, ocena na podlagi realizacije 2022.

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

Cilji: Zagotoviti novoletno okrasitev naselij v občini. Kazalci: število okrašenih javnih površin v času božično-novoletnih praznikov.

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

Cilji: Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno novoletno okraševanje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti. Kazalci: število okrašenih javnih površin v času božično-novoletnih praznikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel, v višini 15.500 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.

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 o 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

Cilji: Zagotavljanje projektne dokumentacije za izvajanje investicij v druge komunalne objekte, investicije v urejanje javnih površin, zagotavljanje infrastrukture za elektro in telekomunikacije vode ob izgradnji kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Kazalci: metri zgrajenih vodov.

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

Cilji: Plačilo obveznosti za izdelavo dokumentacije za investicije v urejanje javnih površin, izgradnja dodatnih vodov ob investicijah v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ureditev vaških igrišč. Kazalci: metri zgrajenih vodov, število obnov igrišč po vaseh.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160120 – Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za plačilo obveznosti za izgradnjo sanitarij na tržnici Kanal, sredstva za plačilo dokumentacije izvedbo podpornega zidu ob igrišču v Morskem, sredstva za izgradnjo dodatnih vodov ob investicijah v vodovodni in kanalizacijski sistem. Skupaj planirana sredstva za postavko je 40.559 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 125.755 EUR za dodatne stroške izvedbe igrišča na Kanalskem Vrhu in v Morskem.**

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, prevzete obveznosti.

4160121 - Urejanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v višini 23.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 25.000 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.

4160122 – Nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za nakup igral za vas Morsko v višini 20.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 30.500 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 stroškov.

6003 – KS KAL NAD KANALOM

6306040 - Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v KS Kal nad Kanalom v višini 2.861 EUR. **Z rebalansom I se na predlog KS Kal nad kanalom znesek zniža na 1.861 EUR zaradi prenosa sredstev na postavko Prireditve ob praznikih KS Kal.**

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 Kal nad Kanalom za leto 2023.

6007 – KS LIG

6706030 – Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v KS Lig v višini 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

Finančni plan KS Lig za leto 2023.

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

Cilji: - zagotavljanje odplačevanja dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu,
- zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj,
- iskanje možnosti po pridobitvi novih stanovanjskih enot.

Kazalci: - višina odplačanega dolga, število novih stanovanj v lasti občine, število rešenih vlog za dodelitev stanovanja.

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

Cilji: redno vzdrževanje stanovanj v lasti občine, izvedba razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.
Kazalci: število rešenih vlog za dodelitev stanovanj prosilcem, vložena sredstva za vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 69.700 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (razdelilnik stroškov), zavarovalne premije za stanovanja, stroški elektrike in stroški odvoza smeti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plani vzdrževanj stanovanj in realizacija 2022.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti, nakupi zemljišč potrebnih za izvajanje investicij v komunalno infrastrukturo, ureditev lastništva na infrastrukturi v rabi občine (lokalne ceste). Kazalci: število rešenih primerov prenosa lastništva zemljišč z javno infrastrukturo na občino, višina sredstev namenjenih nakupu zemljišč, število izvedenih postopkov ureditve meje na občinskih zemljiščih.

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

Cilji: Zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki omogočajo občanom bivanje v urejenem okolju, uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Kazalci:

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

Cilji: Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi, izvedba planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremičnin in zemljišč. Kazalci: število rešenih primerov prenosa lastništva zemljišč z javno infrastrukturo na občino, število izvedenih postopkov ureditve meje na občinskih zemljiščih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160140 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2023 planirani stroški v višini 20.000 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, storitev PISO v višini 4.500 EUR. **Z rebalansom I se znesek za parcelacije glede na realizacijo in potrebe zviša na 50.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0043 Geodetski posnetki, parcelacije.

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

Ocene na podlagi realizacije 2022 ter ponudbe izvajalcev.

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

Cilji: Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij, ureditev lastništva na zemljiščih z javno infrastrukturo. Kazalci: število rešenih primerov prenosa lastništva zemljišč z javno infrastrukturo na občino, število izvedenih postopkov ureditve meje na občinskih zemljiščih, višina sredstev namenjenih nakupu zemljišč.

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

Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2023.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 planirana sredstva za nakup kmetijskih zemljišč po letnem planu v višini 13.268 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

4160160 - Stavbna zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2023 je del prenesene obveznosti za nakup stanovanjske stavbe v Kanalu ter sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skupni višini 26.348 EUR po letnem planu nakupov. Z rebalansom I se znesek zviša na 979.03 EUR zaradi nakupa Gostišča Križnič v Kanalu in nakupa dodatnih parcel za investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

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 pogojev za mrliško-ogledno službo, 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,
- zagotavljanje in vzdrževanje opreme za prvo pomoč (defibrilatorji).

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

Cilji: Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja. Zagotavljanje vzdrževanja opreme za prvo pomoč (defibrilatorji). Kazalci: število pregledanih in vzdrževanih defibrilatorjev, število udeležencev v preventivnih zdravstvenih programih, število uporabnikov ambulate za zdravljenje odvisnosti.

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 krepiteve zdravja ter zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom. Kazalci: število udeležencev preventivnih programov, število obravnav odvisnikov v ambulanti.

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

Cilji: Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2023, redno delovanje ambulanta za zdravljenje odvisnosti. Kazalci: število udeležencev preventivnih programov, število obravnav odvisnikov v ambulanti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 2.380 EUR za transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter transfer v višini 2.000 EUR za društvo OZA za izvedbo telovadbe.

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 izvajalca, ocena stroškov.

4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za financiranje nakupov opreme za redno vzdrževanje defibrilatorjev v višini 4.000 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 glede na realizacijo 2022, finančni plan Zdravstvenega doma Nova Gorica..

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 učinkovitega delovanja mrliškoogledne službe. Vzdrževanje zdravstvenih domov.

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

Cilji: Sofinanciranje delovanja mrliškoogledne službe, vzdrževanje zdravstvenih domov. Kazalci: višina sredstev za delovanje mrliškoogledne službe.

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.

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

Cilji: Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev v občini s primerno stopno vzdrževanja objektov za izvajanje storitev. Kazalci: višina vloženih sredstev v obnove zdravstvenih domov.

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

Cilji: Izvedba investicije v obnovo fasade na zdravstvenem domu Kanal. Kazalec: višina vloženih sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačilo obveznosti za izveden nadzor za obnovo fasade na stavbi zdravstvenega doma Kanal v letu 2022 v višini 1.200 EUR ter sredstva za rekonstrukcije v Zdravstvenem domu Deskle v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prezete obveznosti in ocenjena vrednost.

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

Cilji: Zagotavljanje učinkovitega delovanja mrliškoogledne službe. Kazalci: število izvedenih mrliški ogledov v občini.

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

Cilj: Sofinanciranje stroškov mrliškoogledne službe z namenom učinkovitega in hitrega odzivanja izvajalca. Kazalci: število izvedenih mrliški ogledov v občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170050 - Mrliško-ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški mrliško-ogledne službe so se z letom 2021 prenesli na državo. Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za pogodbeno obveznost do Zdravstvenega doma Nova Gorica za dodatne stroške stalne dežurne službe za mrliško-ogledno službo v višini 2.939 EUR.

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.

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 2018-2025, Nacionalni program športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti, ohranjanje visokega umetniškega nivoja kulturnih prireditev, 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 prostočasne 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

Cilji: Prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Kazalci: število vzdrževanih in za javnost dostopnih kulturnih spomenikov v občini.

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

Cilji: Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini. Kazalci: število vzdrževanih in za javnost dostopnih kulturnih spomenikov v občini, število muzejev in galerij.

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

Cilji: Zagotoviti sredstva za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov. Kazalci: število v letu 2023 obnovljenih kulturnih spomenikov, višina izkoriščenih sredstev javnega poziva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 20.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 30.000 EUR.** Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine.

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

Kvota, ki se bo delila na javnem pozivu.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2022 za obnovo spominskih obeležij ter sredstva za nakup tiskarske preše Rika Debenjaka v skupni višini 5.333 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 ocena stroškov.

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 Občine Kanal ob Soči in njeno regijsko vpetost.

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

Cilji: Zagotavljati dostopnost knjižničnega gradiva širšemu krogu občanov, informiranje občanov preko tiskane publikacije, dostopne vsem gospodinjstvom, omogočanje predstavitve dejavnosti društev in posameznikov v lokalnem glasilu. Kazalci: število članov Goriške knjižnice, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle, število izdanih številk glasila Most.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo, zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva širšemu krogu občanov. Kazalci: število novih članov Goriške knjižnice, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle, število izdanih številk glasila Most.

Obveščanje občanov o delu in projektih občine ter dogodkih na njenem območju.

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

Cilji: Zagotovitev sredstev za sofinanciranje delovanja Goriške knjižnice in podružničnih knjižnic Kanal in Deskle, redno izdajanje občinskega glasila. Kazalci: število novih članov knjižnice v letu 2023, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle v letu 2023, število izdanih številčk glasila Most.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Goriške knjižnice so za leto 2023 planirana sredstva v višini 105.400 EUR, in sicer za stroške plač in materialne stroške, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico, delovanje knjižnice v Kanalu in Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog finančnega plana Goriške knjižnice.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu, in sicer stroški najemnine za knjižnico Kanal, stroški elektrike, telefona in smetarine ter strošek za pogodbeno delo v knjižnici v Desklah v skupni višini 21.560 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi realizacije 2022.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 načrtovana sredstva za izdajanja, honorarje in tisk občinskega glasila v višini 41.540 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 2022.

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

Cilji: Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalci: število izvedenih kulturnih prireditev, koncertov, proslav, predstav.

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

Cilji: Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi. Zadovoljiva ponudba in dostopnost kulturnih programov širšemu krogu občanov. Kazalci: število obiskov posameznih prireditev, število izvedenih prireditev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180080 – Kulturni dogodki, prireditve in festivali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za sofinanciranje kulturnih dogodkov, prireditev in festivalov na področju glasbene, gledališke in galerijske umetnosti v višini 48.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obseg sredstev, ki bo razdeljen na podlagi javnega poziva.

4180082 – Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačilo stroškov elektrike, poštne, pogodbenega dela in drugih stroškov v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu v višini 7.000 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 glede na realizacijo preteklih let.

4180083 – Gledališki in polžkov abonma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačilo izvedbe polžkovega abonmaja izvajalca SNG Nova Gorica za OŠ Kanal in OŠ Deskle v višini 5.500 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 5.770 EUR glede na dejansko realizirane stroške.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba glede na plan izvedbe predstav.

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

Cilji: Spodbujanje dejavnosti ljubiteljske kulture (društev, prireditvev, ohranjanje dediščine s področja kulture, ..), spodbujanje novih ustvarjalcev med občani za delovanje na področju kulture. Kazalci: število delujočih kulturnih društev in posameznikov, število kulturnih dogodkov.

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

Cilji: Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi. Kazalci: število izvedenih programov, višina izkoriščenih sredstev iz razpisa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180130 - Druge kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 54.850 EUR so za leto 2023 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev. V rebalansu I so na podlagi veljavnega proračuna sredstva višja, in sicer 64.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obseg sredstev, ki bo razdeljen na podlagi javnega razpisa.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za izvajanje programov mladinske kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obseg sredstev, ki bo razdeljen na javnem razpisu.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti. Podpora krovnim institucijam pri koordiniranju delovanja ljubiteljske kulture. Kazalci: število dogodkov v kulturnih domovih, število članstev društev iz občine v Javnem skladu za kulturne dejavnosti Nova Gorica.

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

Cilji: Racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam. Sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Goriškega muzeja. Kazalci: višina sredstev vloženih v vzdrževanje kulturnih domov in drugih kulturnih objektov, število prireditvev v organizacija JSKD Nova Gorica v občini, število člankov in obravnav Goriškega muzeja namenjenih občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180150 - Goriški muzej in JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za programe JSKD v višini 6.016 EUR ter za Goriški muzej v višini 1.000 EUR za izdajo zbornika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plani JSKD in Goriškega muzeja.

4180165 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za rekonstrukcijo na objektu gradu v Kanalu. Izvedbo rekonstrukcije bo občina v dogovoru z ZVKD prijavila na primeren razpis za ohranjanje kulturne dediščine. **Z rebalansom I se sredstva za leto 2023 ne planirajo.**

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.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in stroške upravljanja Kulturnega doma Deskle, tekoče stroške objektov na Kontradi v Kanalu, obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu v skupni višini 43.101 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 48.826 EUR zaradi višjih stroškov pogodbenega dela in tekočega vzdrževanja.**

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 2022.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti 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

Cilji: ohranjanje tradicije in spomina na zgodovinske dogodke, povezovanje članov skupin in združenj. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število članstva iz občine v skupinah in združenjih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

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

Cilji: Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Kazalci: število dogodkov in srečanj organizacij, število članov posamezne organizacije.

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

Cilji: Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število udeležencev na dogodkih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Združenja borcev za vrednost NOB, ipd. so za leto 2023 planirana sredstva v višini 4.638 EUR.

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 bo delila na javnem razpisu.

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

Cilji: Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov posebnih skupin (upokojencev, veteranov, ..) v družbeno življenje v občini. Kazalci: število članov posameznih skupin, število organiziranih dogodkov.

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

Cilji: Izvedba programov in poraba dodeljenih sredstev za programe, zadovoljstvo občanov z delovanjem skupin. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število udeležencev na dogodkih, število obeležitev jubilejev posameznikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180210 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planira sredstva v višini 20.000 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki se bodo delila na razpisu ter sredstva za javno delo za DMC v višini 7.937

EUR. V rebalansu I je znesek za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin glede na veljavni proračun nižji, in sicer 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu in ocena stroškov.

1805 - Šport in prostochasne 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

Cilji: Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v povečevanju otrok in mladine v športnem udejstvovanju. Kazalci: število delujočih športnih društev, število članov športnih društev, število organiziranih dogodkov in vadb.

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

Cilji: Zagotavljanje pogojev za vključevanje čim večjega števila otrok in mladih v športne programe, zagotavljanje pogojev za izvedbo rekreacije za ostalo populacijo v občini. Kazalci: število programov, dogodkov in vadb, število članov in obiskovalcev posameznih programov, prejeta priznanja in nagrade.

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

Cilji: izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine in pogojev za vrhunski šport. Kazalci: število občanov s statusom športnika, število vključenih članov v posamezne programe, število prejetih priznanj in nagrad na področju športa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180230 - Sofinanciranje športnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe športa so za leto 2023 planirana sredstva v višini 56.280 EUR, ki se bodo delila na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa 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 bo delila na javnem razpisu.

4180250 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so planirana sredstva v višini 154.669 EUR namenjena sofinanciranju 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 120.513 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal in Deskle, stroški elektrike na igriščih v občini, za leto 2023 je planirana tudi sanacija teniškega igrišča v Ložicah. **Z rebalansom I se znesek zviša 157.574 EUR zaradi višjih stroškov vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice 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 2022, finančni plani OŠ, ponudbe izvajalcev.

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

Cilji: vključevanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo aktivno udejstvovanje na področju družabnega življenja. Kazalci: število mladinskih društev in klubov, število članov v društvih in klubih, število dogodkov za mlade.

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

Cilji: Uspešna realizacija programov društev, ki delajo z mladimi. Kazalci: število dogodkov za mlade, število udeleženi mladih na dogodkih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180270 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 se planirajo sredstva v višini 10.000 EUR za programe mladinskih klubov in tabornikov ter za izvedbo novoletnega obdarovanja otrok v višini 2.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu in ocena stroškov.

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 OŠ Deskle.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,
- zagotavljati 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, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa).

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

Cilji: ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtcev, ohraniti standard prostora in povečati kakovost programov v okviru kurikulumov v vrtcih. Kazalci: število vključenih otrok v vrtec Kanal, Kal nad Kanalom in Deskle, višina sredstev za subvencije plačil programov, višina sredstev za investicije in vzdrževanje prostorov in opreme.

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

Cilji: prilagajanje dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam, zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

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

Cilji: spremljanje 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, ugotavljanje možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine, kar se da ugodno za starše), zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši.

Kazalci: delež vseh otrok, vključenih v vrtec, povprečni delež občine v ceni programa glede na starostno skupino.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190010 - Vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 382.678 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer v višini 10.500 EUR. **Z rebalansom I se je znesek za plače in materialne stroške zvišal na 418.039 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0058 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Deskle

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2023.

4190011 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Deskle v višini 5.500 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.

4190012 – Prizidek k vrtcu Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se za leto 2023 planirana sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2022 za izvedbo prizidka k vrtcu Deskle v skupni višini 33.893 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-20-0024 Prizidek k vrtcu Deskle.

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 524.000 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov in 25.000 EUR investicijski transfer za nakup toplotne črpalke. **Z rebalansom I se znesek za stroške plač in materialnih stroškov zviša na 550.730 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0059 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Kanal

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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2023.

4190021 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Kanal in Kal nad Kanalom v višini 6.200 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.

4190030 - Ostali vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Za leto 2023 so planirana sredstva plačil vrtce iz drugih občin v višini 60.000 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 2022.

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 kurikulumu, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence, zagotavljanje sredstev za investicije v prostore in opreme za izvajanje programov.

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za izvajanje nadstandardnega programa, zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije), zagotavljanje sredstev za nadomestila učiteljem glasbene šole. Kazalci: število otrok vključenih v obe šoli, število otrok vključenih v Glasbeno šolo Nova Gorica, višina sredstev za investicije v prostore in opreme osnovnih šol.

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

Cilji: 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, ustvarjati optimalne pogoje za izobraževanje in osebni razvoj osnovnošolskih otrok, odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih ugotavljajo inšpekcijske službe, zagotavljati sredstva za ustrezno pripravo šolske prehrane za vse otroke.

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

Cilji: realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije šolske kuhinje v OŠ Kanal. Kazalci: delež otrok prijavljenih na šolsko prehrano, realizirana sredstva za investicijo v šolsko kuhinjo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190040 - Osnovna šola Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so z leto 2023 planirana sredstva v višini 168.496 EUR za kritje stroškov dodatnega programa, materialnih stroškov in programov za teden otroka in veseli december ter investicijski transfer. **Z rebalansom I se znesek zviša na 171.693 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0060

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2023.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 213.500 EUR za kritje stroškov dodatnega programa materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za teden otroka in veseli december. **Z rebalansom I se znesek zviša na 219.000 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 OŠ Kanal za leto 2023.

4190055 – Investicije in investicijska vzdrževanja – OŠ Kanal in OŠ Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 70.000 EUR za izvedbo rekonstrukcije kuhinje v osnovni šoli Kanal. **Z rebalansom I se znesek zviša na 138.000 EUR zaradi višje ocene sanacije kuhinje v OŠ Kanal ter za geodetski posnetek, parcelacijo in vris stavb za OŠ 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 stroškov investicije na podlagi zahtev inšpekcijske službe.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je za leto 2023 planiran transfer v višini 22.270 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara in razvojnega oddelka vrtca, stroški spremljevalca v višini 17.776 EUR ter investicijski transfer v višini 4.188 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0063 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara.

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

Finančni plan OŠ Kozara.

4190061 - Osnovna šola Tolmin – PŠ program za otroke s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 3.309 EUR za sofinanciranje dejavnosti PŠ programa za otroke s posebnimi potrebami.

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 Tolmin za leto 2023.

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

Cilji: zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim otrokom. Kazalci: število otrok iz občine vključenih v glasbeno šolstvo, delež šoloobveznih otrok vključenih v glasbeno šolstvo.

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

Cilji: realizacija sofinanciranja delovanja Glasbene šole Nova Gorica. Kazalci: število otrok vključenih v glasbeno šolstvo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190070 - Glasbena šola Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 18.064 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni izračun Glasbene šole Nova Gorica.

4190072 – Sofinanciranje Glasbene mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 3.310 EUR za sofinanciranje Glasbene mladine – koncertov za osnovni šoli in vrtca.

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.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov izvedbe programov šolanja za odrasle. Kazalci: število občanov vključenih v programe Ljudske univerze.

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

Cilji: Sofinanciranje primernih letnih programov izobraževanja odraslih. Kazalci: število izvedenih programov, število občanov, ki so v določenem obdobju zaključili izobraževanje v izvedenih programih.

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

Cilji: Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica. Kazalci: število izvedenih programov, število občanov vključenih v programe.

4190071 – Ljudska univerza**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 1.860 EUR za sofinanciranje programov Ljudske univerze Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan Ljudske univerze Nova Gorica.

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

Cilji: ureditev varnih šolskih poti in zmanjševanje stroškov šolskih prevozov. S socialnimi štipendijami omogočanje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov in študentov. Kazalci: realizirana sredstva za šolske prevoze, delež dijakov in študentov, ki jim štipendija pripada glede na vse dijake in študente v občini.

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

Cilji: Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci. Kazalci: realizirana sredstva za šolske prevoze, delež otrok, ki so se udeležili šole v naravi, v primerjavi z vsemi otroki.

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

Cilji: zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo, zagotoviti sredstva za doplačilo šole v naravi. Kazalci: realizacija sredstev za šolske otroke, število otrok, ki so se udeležili šole v naravi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke. **Z rebalansom I se znesek zviša 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

Sklep občinskega sveta in ocena realizacije.

4190075 - Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se za leto 2023 planira sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 400.000 EUR. Transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle je planiran v višini 9.200 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 2022, izračun osnovnih šol 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. Kazalci: višina realiziranih sredstev za subvencijo dijaških vozovnic, število prejemnikov subvencije.

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

Cilji: pomoč dijaku pri pokrivanju stroškov srednje šole. Kazalci: število prejemnikov subvencije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 14.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic.

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 2022.

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 in pomagati socialno šibkejšim mladostnikom pri izobraževanju. Kazalci: število prejemnikov štipendije.

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

Cilji: zagotovitev sredstev za 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

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 20.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti in ocena.

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

Cilji: spodbujanje rojstev, zagotavljanje pomoči materialno ogroženim ter s tem izboljšati kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine (namestitve 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

Cilji: zagotavljanje storitev in programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalci: 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

Cilji: zagotavljanje sredstev za novorojenca z namenom spodbujanja rodnosti v občini, zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo (od najmlajših do srednje generacije). Kazalci: število prejemnikov prispevka za novorojenca, število oseb prejemnikov socialne pomoči.

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

Cilji: Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2023. Kazalci: realizirana višina sredstev pomoči, število prejemnikov prispevka za novorojenca.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere staršem za novorojenca v višini 16.000 EUR (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena, sklep o višini sredstev za novorojenca.

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

Cilji: Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne zmorejo skrbeti zase. Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih. Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

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

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

Cilji: Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe v domovih osebam s posebnimi potrebami.

Kazalci: realizacija sredstev potrebnih za program in število vključenih oseb.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200050 - Dejavnost posebnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 38.000 EUR za sofinanciranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih.

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 2022, veljavne odločbe oskrbovancev.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoči družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane ter stanovanjskih skupinah, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše osebe, ki nimajo lastnega prevoza. Kazalci: višina sredstev za financiranje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo, višina sredstev za izvajanje pomoči na domu in brezplačnih prevozov.

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

Cilji: 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. Zagotavljanje sredstev za pomoč na domu starejšim, ki so te pomoči potrebni. Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše občane. Kazalci: je število oskrbovancev, ki ji občina sofinancira oskrbo, število uporabnikov pomoči na domu in število uporabnikov in število opravljenih brezplačnih prevozov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200041 – Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so za leto 2023 planirana sredstva v višini 156.806 EUR za izvajanje programa pomoči na domu in strokovnega sodelavca ter stroške vzdrževanja vozil za pomoč 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 2022 in plan izvajalca.

4200042 – Prostofer

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so za leto 2023 se planira sredstva v višini 8.200 EUR za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocene stroškov izvajalca.

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 83.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

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 2022, veljavne odločbe oskrbovancev.

4200080 – Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo električne energije in drugih operativnih stroškov v DMC Hiša dobre volje v Desklah v višini 12.721 EUR. **V rebalansu I so glede na veljavni proračun sredstva višja, in sicer 16.416 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 2022 in izračun izvajalca programa.

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

Cilji: Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število uporabnikov posamezne vrste pomoči in delež glede na število prebivalcev občine.

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

Cilji: Zagotoviti sredstva v proračunu za plačilo pogrebnih stroškov, enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin, sofinanciranje zavetišča za brezdomce in varne hiše za Goriško. Kazalci: število oseb vključenih v posamezne oblike pomoči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov.

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 2022.

4200091 – Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v Novi Gorici znašajo za leto 2023 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

Plan izvajalca.

4200092 – Varna hiša za Goriško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje delovanja Varne hiše za Goriško so za leto 2023 planirana sredstva v višini 823,36 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep Sveta Severnoprimske (Goriške) regije, plan izvajalca.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 8.500 EUR. Z rebalansom I se znesek glede na tekočo realizacijo zviša 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 2022.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov osebam, ki nimajo sorodnikov in je dolžna pokop izvesti občina.

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 stroške pokopa.

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

Cilji: Spodbujanje delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja občine. Kazalci: višina sredstev za realizirane programe, število dogodkov in programov.

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

Cilji: Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu za humanitarne programe. Kazalci: število izvedenih programov, realizirana višina odobrenih sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 24.000 EUR, ki se dodeljujejo 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 bo delila na javnem razpisu.

4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 8.300 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 in zakonske določbe.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spremljanje upravljanja z zadolževanjem občine, da letne obveznosti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasno zagotavljanje sredstev za odplačila obveznosti.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. Občina se zadolžuje za investicije, ki so planirane v proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da se stroški odplačil kreditov prerazporedijo na posamezna leta tako, da ne presegajo zakonskih omejitev.

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

Letne obveznosti na nivoju, ki ostajajo v zakonskih omejitvah. Izračun najvišjega letnega možnega obsega zadolževanja.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Občina se zadolžuje na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačila glavnice in obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za izvedbo investicij je Zakon o financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

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

Cilj je pravočasno plačilo obveznosti. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

2201002 – Plačilo obresti za kredite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 1.500 EUR za plačilo obresti za dolgoročni kredit za nakup bivše policijske stavbe v Desklah. **Z rebalansom I se znesek zviša na 34.181 EUR za obresti od najetega kredita v letu 2023.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za dobavo vode v primeru suše in za preventivne ukrepe v primeru Covida. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

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

Cilji: Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah. Zagotavljanje sredstev za dobavo vode v primeru suše in za preventivne ukrepe v primeru Covida. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

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

Cilji: zagotovitev sredstev za prevoze vode gospodinjstvom ob daljšem sušnem obdobju. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 40.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju.

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 2022.

4230032 – Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 se v letu 2023 planira sredstva v višini 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

Ocena stroškov.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva, ki bi županu omogočala nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna za leto 2023. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Cilji: zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Cilji: zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Cilji: je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230015 – Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za splošno proračunsko rezervacijo za leto 2023 znašajo 100.000 EUR. **Z rebalansom I se sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo v višini 90.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirana sredstva.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

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 podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma, vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, 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

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

Cilj: Zagotoviti sredstva za povečanje sklada v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške, katerega soustanovitelj je občina ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje spodbujanja gospodarstva v občini. Kazalci: število uporabnikov in višina izkoriščenih sredstev s strani uporabnikov iz naše občine.

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

Cilji: vlaganje v sklad z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini, povečevanje ponudbe storitev in blaga v občini. Kazalci: število novih gospodarskih subjektov v občini, število novih proizvodnih obratov in lokalov.

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

Cilji: zagotoviti sredstva in izvesti vplačilo v sklad. Kazalci: število odobrenih vlog vlagateljem iz občine Kanal.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140030 – Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vlaganje v Javni sklada malega gospodarstva Goriške v višini 27.958 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2023-2026: OB044-07-0016 Spodbujanje drobnega gospodarstva.

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

Pogodbene obveznosti.

C - Račun financiranja

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spremljanje upravljanja z zadolževanjem občine, da letne obveznosti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasno zagotavljanje sredstev za odplačila obveznosti.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. Občina se zadolžuje za investicije, ki so planirane v proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, da se stroški odplačil kreditov prerazporedijo na posamezna leta tako, da ne presegajo zakonskih omejitev.

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

Letne obveznosti na nivoju, ki ostajajo v zakonskih omejitvah. Izračun najvišjega letnega možnega obsega zadolževanja.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Občina se zadolžuje na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačila glavnice in obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za izvedbo investicij je Zakon o financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev.

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

Cilj je pravočasno plačilo obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

2201001 – Odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov v letu 2023 je bilo planirano v višini 67.043 EUR, od tega 5.560 EUR za odplačilo kredita za nakup policijske postaje v Desklah za stanovanja ter 61.483 EUR odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO) iz leta 2017, 2018, 2019 in 2020. **Z rebalansom I se znesek odplačila dolga zviša za 60.375 EUR za odplačilo glavnice za najeti kredit v letu 2023.**

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

Pogodbe 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

Namen investicij je zagotoviti zadostno in ustrezno število prevoznih sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave, režijskega obrata, pomoči na domu, PGD-jev. Cilj je posodabljanje in obnavljanje vozni park.

Stanje projekta

Za leto 2023 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za najem vozila za režijski obrat, investicijski transfer za nakup novega vozila GVC-3 PGD Kanal, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne. Skupna vrednost 370.668 EUR.

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Namen investicij je omogočanje nemotenega in učinkovitega dela občinske uprave, režijskega obrata, Cilj je 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 2023 so bila planirana sredstva za opremo za občinsko upravo in režijski obrat v višini 20.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 12.000 EUR.**

OB044-21-0001 – OBNOVA PROSTOROV V STAVBI TIC

Namen in cilj

Namen investicij je zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje zavodov. Cilj je ureditev prostora za delovanje zavodov.

Stanje projekta

Za leto 2023 so na postavki sredstva za plačilo obveznosti za obnovo stavbe TIC v letu 2022 v višini 7.492 EUR.

OB044-21-0004 – REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE V OBČINSKI STAVBI

Namen in cilj

Namen investicij je zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje občinske uprave in režijskega obrata, dostopnost prostorov za stranke. Cilj je obnova občinske stavbe in ureditev pisarn za učinkovit in dostopen servis občanom.

Stanje projekta

Za leto 2023 planiramo preureditev prostorov v pritličju in ureditev dodatnega prostora za arhiv. Ocenjena vrednost investicije je 103.574 EUR. **Z rebalansom I se znesek za obnove zniža na 25.544 EUR.**

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-20-0011 - NAKUP OPREME ZA CZ

Namen in cilj

Namen je nakup opreme za učinkovito posredovanje Civilne zaščite ob primerih naravnih in drugih nesreč.

Stanje projekta

Na postavki v letu 2023 ni planiranih sredstev za nakupe opreme.

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 letu 2023 je na postavki planiran tudi investicijski transfer za nabavo toplotne črpalke. Skupaj planirani investicijski transfer 34.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 19.000 EUR, nakup toplotne črpalke se prenese v leto 2024.**

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. Ocenjena višina zbranih sredstev je 6.000 EUR.

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 30.000 EUR za leto 2023 se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

Stanje projekta

V letu 2023 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 4.500 EUR.

OB044-21-0011 – PROJEKT LESARJI DOLINE SOČE

Namen in cilj

Namen projekta je povezovanje lesarjev na območju LAS Dolina Soče. Cilj je skupna promocija, ustvarjanje dodane vrednosti, inovativnost pri kreiranju novih proizvodov in skupni nastop na trgu.

Stanje projekta

Projekt je zaključen, v letu 2023 se pričakuje refundacija sredstev.

OB044-21-0011 – PROJEKT LOKALNO, URBANO, POVEZOVALNO

Namen in cilj

Namen projekta je pospeševanje razvoja in trženja dejavnosti in produktov v kmetijstvu. Cilj projekta je nadgradnja prostorov za potrebe trženja lokalnih izdelkov in pridelkov, obogatitev lokalne ponudbe, oživljanje in promocija lokalne tradicije.

Stanje projekta

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči v višini 24.378 EUR za projekt Lokalno, urbano, povezovalno. Skupna vrednost projekta znaša 122.192,25 EUR. Projekt je sofinanciran s strani ESRR in Ministrstva za gospodarstvo v višini 80 % upravičenih stroškov. V okviru projekta bo na tržnici v Kanalu izvedena zaščitna ograditev. Refundacija sredstev v letu 2023 v višini 12.049 EUR.

OB044-21-0018 – VZPOSTAVITEV PILOTNEGA EKO OBMOČJA

Namen in cilj

Namen projekta je pospeševanje in ozaveščanje o ekološki pridelavi in potrošnji pridelkov. Cilj projekta je pospeševanje prehoda na ekološko kmetovanje, povezati kmetijstvo in turizem, sodelovanje s tujimi EKO območji, krepitev lokalnih prehranskih verig na EKO območju, pospeševanje pridelave in prodaje, vključevanje v kulinariko.

Stanje projekta

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči za leto 2022 v višini 6.100 EUR, za leto 2023 v višini 13.195 EUR in za leto 2024 v višini 6.100 EUR. Projekt je sofinanciran s strani EU skladov višini 85% upravičenih stroškov. Vračilo sredstev v letu 2023 3.050 EUR.

OB044-23-0003 – PROJEKT PREPLET KULTURNE DEDIŠČINE DOLINE SOČE

Namen in cilj

Namen projekta je povečati prepoznavnost galerijske in muzejske dejavnosti v občini s pripravo promocijskega materiala. Cilj je izdelava zgibank, katalogov in drugega promocijskega materiala za muzejske zbirke in galerije v občini.

Stanje projekta

V proračunu 2023 so načrtovana sredstva v višini 14.654,89 EUR za izvedbo projekta v okviru CLLD (Community Led Local Development), ki bo vključeval izdelavo zgibanke muzejskih zbirk in katalog stalne zbirke Rika Debenjaka. Refundacija sredstev EU v letu 2024 v višini 12.339,50 EUR.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB044-16-0012 – ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV

Namen in cilj

Namen je energetska sanacija objektov v lasti občine s ciljem učinkovite rabe energije in prihrankov na stroških porabe energije.

Stanje projekta

Na postavki so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 6.832 EUR za plačilo nadzora nad izvajanje investicije v sončne elektrarne na občinskih objektih. **Z rebalansom I se znesek zviša za 40.000 EUR za sanacijo dela strehe na OŠ Deskle.**

OB044-20-0007 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Namen in cilj

Namen projekta je prispevati k varovanju okolja in ozaveščanju mladih o skrbi za okolje.

Stanje projekta

V letu 2023 v proračunu niso planirana sredstva za projekt Evropski teden mobilnosti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB044-07-0007 - MODERNIZACIJA ODESKOV OBČINSKIH CEST PO KS

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljati varne cestne povezave v občini. Cilj investicije so rekonstrukcije in posodobitve lokalnih cest.

Stanje projekta

Za leto 2023 ni planiranih investicijskih vlaganj v obnove cest v občini.

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljati varne cestne povezave v občini. Cilj je izdelava dokumentacije za sprotne rekonstrukcije in posodobitve cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije v postavite hitrostnih ovir v Plavah v višini 5.905 EUR.

OB044-07-0014 – UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti prebivalcem Ajbe varno vstopanje in izstopanje iz avtobusov. Cilj je urediti varno avtobusno postajališče za vas Ajba.

Stanje projekta

V letu 2023 niso planirana sredstva za izvedbo investicije.

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 so bila v proračunu planirana sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 55.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zniža na 40.000 EUR.**

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 sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva so bila za leto 2023 planirana sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskega sklada v Javni sklad malega gospodarstva Goriške ter 30.000 EUR za

javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči. **Z rebalansom I se znesek za javni razpis za spodbujanje podjetništva zniža na 20.000 EUR.**

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 za leto 2023 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za urejanje kontejnerskih mest v občini.

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

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za komunalno infrastrukturo Kambreško, za komunalno infrastrukturo Kostanjevica, kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg ter druge odseke kanalizacij v višini 55.140 EUR.

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

Investicija v komunalno infrastrukturo Plave se planira izvajati v letih 2023, 2024 in 2025. Za leto 2023 je planiran strošek izdelave dokumentacije v višini 23.600 EUR. Investicija se bo izvajala po faza z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo.

OB044-13-0004 – 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 letu 2023 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 39.418 EUR ter pridobivanje gradbenega dovoljenja. Izvedba investicije se planira v letih 2024, 2025 in 2026. Investicija se bo izvajala po faza z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo. **Z rebalansom I se znesek za dokumentacijo zviša na 42.039 EUR.**

OB044-21-0001 – NAKUP OPREME ZA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev delovna sredstva za učinkovito opravljanje vzdrževanja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

Stanje projekta

Za leto 2023 niso planirana sredstva za nakup opreme za kanalizacije in čistilne naprave.

OB044-20-0004 – POSODOBITEV DELOVANJA ČN KANAL

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev učinkovitega čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi Kanal.

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v letu 2021, za leto 2023 so planirana sredstva za plačilo zadržanih obveznosti v višini 4.814 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 5.044 EUR.**

OB044-20-0019 – ČISTILNA NAPRAVA DOBLAR

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Stanje projekta

Investicija v posodobitev čistilne naprave Doblar je zaključena, v letu 2023 so planirana sredstva za plačilo zadržanih obveznosti v višini 13.977 EUR.

OB044-20-0021 – GROBE GRABLJE NA ČN KANAL

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Stanje projekta

Z investicijo se bo izvedlo posodobitev grobih grabelj na ČN Kanal. Investicija se bo izvajala v letu 2024.

OB044-20-0023 – INVESTICIJE V ODSEKE KANALIZACIJ

Namen investicij je povezati posamezne odseke kanalizacij za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Stanje projekta

V letu 2023 so na postavki planirana sredstva za ureditev centralnega nadzornega sistema na čistilni napravi Deskle v višini 18.584 EUR.

OB044-21-0015 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA LIG

Namen investicij je urediti kanalizacijsko omrežje v vasi Lig za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Stanje projekta

Izveden je že del projektne dokumentacije, pridobiva se gradbeno dovoljenje. Investicija bo potekala vzporedno z rekonstrukcijo ceste Kanal-Lig, ki ga bo izvajala Direkcija za ceste. Ocenjeni znesek investicije je 963.685 EUR. Za leto 2023 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

OB044-21-0017 – KANALIZACIJA KANAL-DESNİ BREG

Namen investicij je urediti kanalizacijsko omrežje na desnem bregu Soče v Kanalu za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Stanje projekta

Z investicijo se bo priključilo del Kanal na kanalizacijsko omrežje in povežalo s čistilno napravo Kanal. Vrednost investicije je ocenjena na 95.464 EUR in se bo izvajala v letu 2024 po pridobitvi ustreznih dovoljenj.

OB044-22-0001 – KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PLAVE – I. FAZA

Namen investicij je urediti kanalizacijsko omrežje v Plavah za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje.

Stanje projekta

Z investicijo se bo začela prva faza urejanja komunalne infrastrukture Plave. Investicija se bo izvajala v letu 2023 in 2024. Vrednost investicije znaša 932.584 EUR. Sofinancirala se bo iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost iz državnega proračuna v višini 346.756 EUR v letu 2023 in 93.857 EUR v letu 2024.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB044-07-0025 - IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj

Izvedba prostorskega načrtovanja v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo OPN v višini 116.620 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 130.000 EUR.**

16039001 - Oskrba z vodo

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj

Namen je priprava projektov za nadaljevanje urejanja vodooskrbe v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 25.687 EUR vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Žablje, IDZ vodovod Gorenja vas, zajetje Perivnik ter ureditev vaških vodovodov.

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. Na postavki so planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in pogodbene obveznosti za nadzor v višini 19.687 EUR.

OB044-19-0012 – VODOVOD GRAD-TRG KANAL

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za del Kanala.

Stanje projekta

Prvi del investicije se je izvedel v letu 2021 v višini 49.920 EUR. Izvedba drugega del investicije v višini 48.000 EUR je planirana v letu 2024.

OB044-19-0013 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA VODOVODIH

Namen in cilj

Urediti posamezne odseke vodovodnih sistemov, ki so nujno potrebni za učinkovito vodooskrbo po krajih in vaseh v občini.

Stanje projekta

Na postavki so planirana sredstva za plačilo zadržanih obveznosti za izvedbo rekonstrukcije vodohrana na Goljevici v višini 15.873 EUR. Z veljavnim proračunom so bila dodatno zagotovljena sredstva za nakup merilnih naprav za klor v višini 16.170 EUR.

OB044-20-0017 – VODOVODNI SISTEM KOPRIVIŠČE

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta

Investicija v vodovodni sistem Koprivišče se bo izvajala v letu 2023, znesek izvedbe investicije znaša 1.057.678 EUR z DDV. Sofinancirala se bo iz sredstev državnega proračuna v višini 400.000 EUR.

044-20-0018 – VODOVODNI SISTEM ILOVICA-ZABRDO

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta

Investicija je ocenjena na višino 1.881.345 EUR z DDV. Investicija se je izvajala že v letu 2022, nadaljuje se v letu 2023. Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana iz državnega proračuna v letu 2022 v višini 800.000 EUR, v letu 2023 pa bo sofinanciranje znašalo 400.000 EUR. **Z rebalansom I se dodatno vključi v 10.000 EUR za izdelavo PID dokumentacije.**

OB044-20-0022 – VODOVOD TESTENI-ZAVRH

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta

Investicija se je izvajala v letu 2021. Za leto 2023 ostaja obveznost za plačilo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja v višini 3.477 EUR.

OB044-21-0013 – VODOVOD MOČILA-DESKLE

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Anhovega in Deskel.

Stanje projekta

Investicija v vodovod Močila-Deskle se je začela v letu 2022 in se nadaljuje v letu 2023. Skupni stroški investicije znašajo 750.471 EUR.

OB044-21-0014 – POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Anhovega in Deskel z dodatnim virom vode.

Stanje projekta

Investicija se bo izvajala v letu 2023. Stroški izvedbe investicije znašajo 1.568.482 EUR z DDV, sofinancirana bo s sredstvi državnega proračuna v višini 1.200.000 EUR.

OB044-22-0002 – VODOVOD PLAVE - I. FAZA

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Plavi.

Stanje projekta

Prva faza investicije v vodovod Plave se bo izvajala v letu 2023 in 2024 v višini 434.562 EUR. V letu 2023 bo sofinancirana iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost iz državnega proračuna v višini 156.262 EUR, v letu 2024 pa v višini 54.465 EUR.

OB044-22-0005 – VODOVOD TESTENI-MEŠNJAK

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za vas Mešnjak.

Stanje projekta

Investicija v vodovod za vas Mešnjak je planirana za izvedbo za leto 2024. Za leto 2023 je planiran strošek izdelave projektne dokumentacije v višini 4.023 EUR. Ocenjena vrednost investicije je 120.000 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0037- UREJANJE POKOPALIŠČ IN VEŽIC

Namen in cilj

Namen je zagotoviti dovolj prostora za pokope in ureditev mrliških vežic za dostojno slovo od pokojnikov.

Stanje projekta

V letu 2023 planiramo nabavo klimatske naprave za mrliško vežico Prilesje v višini 1.464 EUR, ureditev dodatnih žarnih polj na pokopališču Kanal in sanacijo zidu na pokopališču Kal nad Kanalom.

OB044-20-0005- POKOPALIŠČE KANAL-UREDITEV DODATNEGA PROSTORA

Namen in cilj

Namen investicije je ureditev prostora za raztros pepela in dodatnega prostora za pokope.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila zaključena investicija v prostor za raztros pepela na pokopališču Kanal.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB044-07-0070 – IZDELAVA PROJEKTOV ZA DRUGE KOMUNALNE OBJEKTE

Namen in cilj

Namen investicije je izdelava projektov za ureditev krajevnih in vaških središč, izboljšati izgled središč, pridobiti uporaben prostor in z izgradnjo pločnikov zagotoviti varnost pešcem.

Stanje projekta

V letu 2023 je planirana izdelava dokumentacije za dokumentacijo za izvedbo zidu ob igrišču Morsko, PZI za most v Kanalu in dokumentacija za igrišče na Kanalskem Vrhu.

OB044-19-0014 – NAKUP IGRAL

Namen in cilj

Namen je urediti otrokom prijazen prostor za druženje in prosti čas. Cilj je postopno opremljati večja naselja z varnimi igrali.

Stanje projekta

V letu 2023 je bil planiran nakup igral za vas Morsko v višini 20.000 EUR. Z rebalansom I se znesek za igrala zviša na 30.500 EUR.

OB044-20-0020 – NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno opremo za učinkovito in lažje vzdrževanje javnih površin.

Stanje projekta

Za leto 2023 ni planiranih nakupov opreme.

OB044-21-0008 – UREDITEV SANITARIJ NA TRŽNICI KANAL

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti dostopnost do javnih sanitarij za ponudnike in obiskovalce tržnice v Kanalu ter za turistične obiske Kanala.

Stanje projekta

V letu 2023 so na postavki sredstva za plačilo obveznosti za izvedbo investicije v višini 14.009 EUR.

OB044-22-000 – TRŽNICA DESKLE

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezen prostor za ponudbo proizvodov in pridelkov lokalnih in drugih ponudnikov za prebivalce Deskel.

Stanje projekta

Za investicijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ocena investicije je 215.000 EUR.

OB044-23-0002 – IZGRADNJA KOMUNALNIH VODOV

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti vod za elektro in telekomunikacijsko infrastrukturo vzporedno z gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

V proračunu so bila planirana sredstva za izvedbo vodov in ocenjeni višini 10.000 EUR. **Z rebalansom I se sredstev ne planira.**

OB044-23-0004 – INVESTICIJE V IGRIŠČA

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti ustrezeni prostor za športno in otroško druženje ter igro. Cilj je urediti igrišča v občini, da bodo primerna za otroško igro in športno udejstvovanje.

Stanje projekta

Za leto 2023 je planirana investicija v ureditev igrišča v vasi Morsko in igrišča na Kanalskem Vrhu v skupni višini 99.096 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 v višini 20.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek zviša na 50.000 EUR.**

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, kmetijskih zemljišč in stavb po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem in s prenosi obveznosti iz leta 2022 v skupni višini 26.348 EUR. **Dodatno je na postavki planiran nakup stavbe Gostišča Križnič v Kanalu v višini 950.000 EUR ter parcel za potrebe investicij v višini 2.655 EUR.**

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

OB044-21-0005 – OBNOVA FASADE ZDRAVSTVENI DOM KANAL

Namen in cilj

Namen investicije je tekoče vzdrževanje objektov za nemoteno delovanje zdravstvenih ustanov v občini. Cilj je ureditev stavbe zdravstvenega doma v Kanalu.

Stanje projekta

Na postavki so planirane obveznosti iz leta 2022 za nadzor nad izvajanje sanacije fasade na Zdravstvenem domu Kanal v višini 1.200 EUR.

OB044-23-0006 – INVESTICIJE V ZDRAVSTVENI DOM DESKLE

Namen in cilj

Namen investicije je tekoče vzdrževanje objektov za nemoteno delovanje zdravstvenih ustanov v občini. Cilj je ureditev stavbe zdravstvenega doma v Desklah.

Stanje projekta

Na postavki so planirana sredstva za rekonstrukcije v stavbi Zdravstvenega doma Deskle v višini 20.000 EUR.

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 2023 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih objektov v občini, ki so kulturni spomeniki. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 30.000 EUR.

18029005 – Drugi programi v kulturi

OB044-20-0013 – NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE

Namen in cilj

Namen investicije je povečati zanimivost in prepoznavnost kulture in kulturnih objektov v občini ter ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Za leto 2023 je planiran odkup tiskarske preše Rika Debenjaka.

OB044-23-0005 – MENJAVA KRITINE TER BARVANJE FASADE NA GOTSKI HIŠI V KANALU

Namen in cilj

Namen investicije je povečati zanimivost in prepoznavnost kulture in kulturnih objektov v občini ter ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Za sanacijo strehe na gotski hiši v Kanalu je planirana prijava na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo. Investicijo bi v primeru odobrenega projekta izvajali v letu 2024. Vrednost investicije je 51.863 EUR, višina sofinanciranja 25.413 EUR.

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

Za leto 2023 je planiran investicijski transfer za Vrtec Deskle v višini 10.500 EUR za plan nakupov 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 2023 je planiran transfer za vrtec Kanal v višini 25.000 EUR za nakup toplotne črpalke.

OB044-20-0024 – PRIZIDEK K VRTCU DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke dela za uslužbence vrtca.

Stanje projekta

V letu 2023 so planirana sredstva za plačilo obveznosti za izvedbo investicije v prizidek Vrtca Deskle v višini 33.893 EUR.

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

Za leto 2023 je planiran investicijski transfer za Osnovno šolo Deskle v višini 6.500 EUR po planu nakupov opreme za OŠ Deskle. Z rebalansom I je dodatno planiran znesek sredstev v višini 8.000 EUR za izdelavo geodetskega posnetka, parcelacije in vrisa stavb 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

Za leto 2023 ni planiranih sredstev za investicijski transfer za 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 2023 je za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 4.188 EUR.

OB044-23-0001 – INVESTICIJA V PRENOVO KUHINJE OŠ KANAL

Namen in cilj

Izboljšati pogoje bivanja in prehranjevanja za šoloobvezne otroke in otroke iz vrtca, zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev. Cilj je preureditev kuhinje v OŠ Kanal, da bo ustrezala standardom in normativom.

Stanje projekta

Za leto 2023 je v proračunu planirana rekonstrukcija kuhinje v OŠ Kanal v skladu z odločbo inšpektorja. Ocenjena vrednost investicije je 70.000 EUR. **Z rebalansom I se znesek investicije zviša na 130.000 EUR.**

6001 KS ANHOVO-DESKLE

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB044-19-0006 – NAKUP OPREME ZA KS ANHOVO-DESKLE

Namen in cilj

Namen investicije je omogočiti krajevni skupnosti, krajanom in društvom v kraju učinkovito opravljanje dejavnosti ter zagotavljati prostor za druženje in otroško igro. Cilj je nakup igral v naseljih, kjer le-teh še ni.

Stanje projekta

Za leto 2023 je planirana nabava igral v višini 8.000 EUR.

6007 KS LIG

06029001 – Delovanje ožjih delov občine

OB044-19-0007 – NAKUP OPREME ZA KS LIG

Namen in cilj

Namen investicije je omogočiti krajevni skupnosti, krajanom in društvom v kraju učinkovito opravljanje dejavnosti ter zagotavljati pogoje za druženje. Cilj je nakup opreme za objekte, ki jih upravlja KS Lig.

Stanje projekta

Za leto 2023 je planirana nabava opreme v višini 1.000 EUR.