

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2024**

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	3
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	5
2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR	5
2.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun	5
2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna	5
2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna.....	8
2.1.4. Poročilo o spremembah NPU.....	8
2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	8
2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	8
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	9
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju PPP, GPR IN PPR	9
2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	37
2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	44
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	74
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	76
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR.....	77
2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	78
2.6.1. Realizacija namenskih sredstev v letu 2024	78
2.6.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024	78
2.6.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in poročilo o zadolževanju v 2024	79
2.6.4. Realizacija kadrovskega načrta	79
PRILOGE.....	80

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na __. redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2024 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za leto 2024.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2024 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Kanal ob Soči je bil realiziran v naslednjih zneskih (v €):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		9.625.936
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)		8.535.789
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)		6.158.612
700	Davki na dohodek in dobiček		4.968.461
703	Davki na premoženje		1.088.295
704	Domači davki na blago in storitve		101.856
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		2.377.177
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		1.276.422
711	Takse in pristojbine		8.910
712	Denarne kazni		68.884
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		40.179
714	Drugi nedavčni prihodki		982.782
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)		27.907
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		13.100
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		14.807
73	PREJETE DONACIJE (730)		1.414
730	Prejete donacije iz domačih virov		1.414
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)		1.060.826
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		1.060.826
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		9.838.954
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)		3.650.188
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		810.363
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		129.813
402	Izdatki za blago in storitve		2.646.382
403	Plačilo domačih obresti		63.630

41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)		4.449.548
410	Subvencije		767.220
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		761.300
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		343.994
413	Drugi tekoči domači transferi		2.577.034
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)		1.368.491
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		1.368.491
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)		370.727
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki		282.387
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		88.340
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-213.018
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)	27.958
443		Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	27.958
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	169.892
550		Odplačila domačega dolga	169.892
	IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-410.868
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-169.892
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)	213.018
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	1.776.481
		Ostane sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2024	1.365.613

3. člen

Ostane sredstev na računih Občine in Krajevnih skupnosti na dan 31.12.2024 v višini 1.365.613 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2025.

4. člen

Na dan 31.12.2024 znašajo sredstva proračunske rezerve 37.233 €.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani občine.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Miha Stegel

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024 (ZR) je pripravljen skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l.RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in vsebuje:

- Splošni del (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) ter
- Posebni del (realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov).

V tabelah ZR (priloga Splošni del in Posebni del) so v stolpcih 1 in 2 prikazana planirana sredstva za 2024 (rebalans = REBII24 in veljavni proračun = VELREB2024II), v stolpcu 3 pa je prikazana realizacija za 2024 (ZR 2024). V zadnjih dveh stolpcih sta prikazana: indeks realizacije v primerjavi z rebalansom ter indeks realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2024.

2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR

2.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2024 je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč, ki jih je občini posredovalo Ministrstvo za finance (izračun primerne porabe) ter ob upoštevanju spomladanske napovedi gospodarskih gibanj, marec 2023 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj).

Po izračunu Ministrstva za finance je obseg primerne porabe (obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) za občino znašal 4.968.461 €. Obseg sredstev je bil izračunan na osnovi povprečnine (725 €), števila prebivalcev občine (5.348), dolžine lokalnih cest in javnih poti, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let ter deleža prebivalcev, starejših od 65 let. Primerna poraba 2024 se je v celoti financirala z dohodnino, zato Občina ni bila upravičena do sredstev finančne izravnave. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 so znašala 587.837 €. V letu 2024 je občina prejela dodatna sredstva za financiranje stroškov dela v javnih zavodih, v višini 53.157 €.

2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Skupni odhodki proračuna so v letu 2024 znašali 9.838.953 € oz. 82% glede na plan. Nižja realizacija je pri investicijskih odhodkih (54% glede na plan) zaradi zamika oz. prenosa izvajanja investicij v leto 2025 (nerealizirani odkupi nepremičnega premoženja, nedokončana projektna dokumentacija, zasedenost izvajalcev). Pri ostalih odhodkih večjih odstopanj med planom in realizacijo ni bilo. V primerjavi s predhodnim letom so bili odhodki nižji za 212.905 €. Glede na leto 2023 so se zmanjšali investicijski odhodki, ostali odhodki pa so se povečali. Od vseh realiziranih odhodkov predstavljajo največji delež tekoči odhodki in transferi, in sicer 82% vseh realiziranih odhodkov leta 2024.

40 TEKOČI ODHODKI so bili realizirani v višini 3.650.188 € oz. 83,8%

- 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (810.363 €) zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (funkcionarji, občinska uprava, režijski obrat).
- 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo (129.813 €) zajemajo zakonsko določene prispevke od plač ter premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene (funkcionarji, občinska uprava, režijski obrat).
- 402 Izdatki za blago in storitve (2.646.382 €) zajemajo stroške materiala in storitev za operativno delovanje občine in KS.
- 403 Plačila domačih obresti (63.630 €) zajemajo plačane obresti za kredite (Stanovanjski sklad RS, Unicredit), v skladu z amortizacijskimi načrti in veljavnim planom.
- 409 Rezerve (0 €): Proračunska rezerva ni bila oblikovana, zneski in namen porabe splošne proračunske rezervacije pa so prikazani v nadaljevanju (2.1.6.).

41 TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 4.449.548 € oz. 94,9%

- 410 Subvencije (767.220 €) zajemajo subvencije vodarine in čiščenja odpadne vode ter subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu.
- 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (761.300 €) zajemajo prispevek za novorojence, denarne pomoči socialno ogroženim, štipendije ter druge transfere posameznikom (nadomestila

plač za člane CZ, regresiranje prevozov otrok v šolo, plačilo razlike v ceni programov za vrtce izven občine, regresiranje oskrbe v domovih za starejše, sofinanciranje dobave vode v času suše, idr.).

- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (343.994 €) zajemajo sredstva društvom in drugim organizacijam, ki so bila razdeljena na podlagi prijav na javne razpise.
- 413 Drugi tekoči domači transferi (2.577.034 €) zajemajo sredstva za plače ter druge izdatke za delovanje skupne občinske uprave in javnih zavodov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI so bili realizirani v višini 1.368.491 € oz. 53,7%

- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (1.368.491 €): Odhodki zajemajo nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije ter nadzor in projektno dokumentacijo. Nižja realizacija zaradi nerealiziranih odkupov nepremičnega premoženja, nedokončane investicijske dokumentacije in s tem zamik izvajanja investicij v prihodnja leta.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili realizirani v višini 370.727 € oz. 95,7%

- 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU (282.387 €) zajemajo sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine ter za investicije prostovoljnih gasilskih društev in tabornikov. Evidentiran je tudi drugi del sredstev za nakup gasilskega vozila PGD Kanal (obveznost iz 2023).
- 432 Investicijski transferi PU (88.340 €) zajemajo transfere javnim zavodom za investicije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupni prihodki proračuna so v letu 2024 znašali 9.625.936 € oz. 93% glede na plan. Nižja realizacija je pri kapitalskih prihodkih (13%) zaradi dolgotrajnih postopkov (parcelacije, ukinitve javnega dobra, pridobivanje cenilnih poročil) ter neodzivi pri oddaji ponudb na objavljene namere o prodaji nepremičnin. Pri ostalih prihodkih večjih odstopanj med planom in realizacijo ni bilo. V primerjavi s predhodnim letom so bili prihodki nižji za 361.710 €, oz. za 3,6%. Zmanjšali so se transferni prihodki (nižje sofinanciranje iz proračuna RS), ostali prihodki so se povečali. Od vseh realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki, in sicer 64% vseh realiziranih prihodkov 2024.

70 DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 6.158.612 € oz. 92,5%

- 700 Davki na dohodek in dobiček: Dohodnina je bila realizirana v višini 4.968.461 €, kar predstavlja 81% vseh davčnih oz. 52% vseh realiziranih prihodkov leta 2024.
- 703 Davki na premoženje (1.088.295 €) zajemajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ (963.065 €), davke od premoženja od stavb (12.448 €), davke na premoženje (247 €), davke na dediščine in darila (33.997 €) ter davke na promet nepremičnin (78.538 €). Na dan 31.12.2024 znaša terjatev do zavezancev za NUSZ 921.757 €, kar bo evidentirano v letu 2025 (zapadlost dveh obrokov NUSZ za leto 2024 je v januarju oz. februarju 2025).
- 704 Domači davki na blago in storitve (101.856 €) zajemajo davke na dobitke od iger na srečo (1.464 €), okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (47.259 €), pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest (40.594 €), turistično takso (12.379 €) ter občinsko takso za pobude sprememb namenske rabe (160 €).

71 NEDAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 2.377.177 € oz. 95,9%

- 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (1.276.422 €) zajemajo prejete dividende in obresti (59.617 €), najemnine za poslovne prostore, stanovanja, druge najemnine in zakupnine (59.612 €), koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo (5.652 €), koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (339.915 €), koncesije za rudarsko pravico (22.567 €) ter koncesije za vodno pravico (789.059 €).
- 711 Takse in pristojbine (8.910 €) zajemajo upravne takse.
- 712 Globe in druge denarne kazni (68.884 €) zajemajo globe za prekrške (66.574 €) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (2.310 €).
- 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (40.179 €) zajemajo prihodke od grobarin (30.086 €), oglaševanja in plakatiranja (2.906 €) ter druge prihodke režijskega obrata (7.187 €; prevoz vode, uporaba mrliških vežic, idr.).
- 714 Drugi nedavčni prihodki (982.782 €) zajemajo prihodke iz naslova vodarine in kanalščine (357.413 €), komunalni prispevek (10.063 €) ter druge prihodke (izvirni prihodki KS, dedovanja, presežek EZR, služnosti, zavarovalnine, uporaba prostora, idr.). Subvencija vodarine ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo fizičnim osebam zagotavlja občina, je znašala 571.689 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI so bili realizirani v višini 27.907 € oz. 13%

- 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (13.100 €) zajemajo prodajo dela stavbe v k.o. Anhovo.
- 722 Prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 14.807 €.

Priloga: Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

73 PREJETE DONACIJE so znašale 1.414 €

- 730 Donacije iz domačih virov (1.414 €): Donacija Društva za srčno žilne bolezni za nakup defibrilatorja.

74 TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 1.060.826 € oz. 100%

- 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (1.060.826 €) zajemajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občine (587.837 €), sofinanciranje skupne občinske uprave (25.101 €), požarne takse (29.352 €), vzdrževanje gozdnih cest (10.410 €), letno nadomestilo za uporabo gozdnih cest (2.579 €), kritje stroškov plač v javnih zavodih (53.157 €), ureditev igrišča Kanalski Vrh (41.374 €), kritje stroškov neurja (15.854 €), refundacije nadomestil plač ZZZS (19.255 €) ter sredstva predplačila Predhodnega programa odprave posledic neurij (275.906 €).
- 741 Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU (0 €): sredstva za sofinanciranje projekta Preplet kulturne dediščine Doline Soče so bila v proračun nakazana v februarju 2025 (10.136 €).

V letu 2024 je realiziran proračunski primanjkljaj v višini 213.018 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih: Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške, v višini 27.958 €.

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb je negativen in znaša 27.958 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

550 Odplačilo domačega dolga: Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite (Stanovanjski sklad RS, Unicredit) in povratnih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je znašalo 169.892 €.

Saldo na računu financiranja je negativen in znaša 169.892 € (neto zadolževanje).

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2024 znaša 410.868 € in zmanjšuje presežek preteklih let (1.776.481 €).

Na dan 31.12.2024 znaša **presežek proračuna občine in KS** (stanje sredstev) 1.365.613 €.

Občina oz. KS	Stanje sredstev na dan 31.12.2024 (v €)
Občina Kanal ob Soči	1.262.516
KS Anhovo - Deskle	4.394
KS Avče	12.545
KS Kal nad Kanalom	14.364
KS Kambreško	4.335
KS Kanal	31.015
KS Levpa	13.537
KS Lig	11.696
KS Ročinj - Doblar	11.211
SKUPAJ	1.365.613

Stanje sredstev na računu občine na dan 31.12.2024 znaša 1.262.516 €, na računih KS pa 103.097 €. Ostanek sredstev se nameni za odplačilo dolga, kritje obveznosti proračuna za leto 2025 ter za dokončanje programov iz leta 2024 (pretežni del prevzetih obveznosti se nanaša na plačilo situacij, računov in zahtevkov za dela in storitve, ki so bile opravljene v decembru 2024 in zapadejo v plačilo v 2025 (priloga neplačane obveznosti na dan 31.12.2024).

Z ostankom sredstev na računih KS razpolagajo ožji deli sami.

Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja

Skladno z odlokom o proračunu se je proračun med letom usklajeval s sklepi o prerazporeditvi med postavkami (priloga), kar je razvidno v stolpcu 2 v tabelah proračuna – veljavni proračun (VELREB2024II). O prerazporeditvah med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe posameznega proračunskega uporabnika je odločal župan (za KS pa predsedniki).

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

Proračun Občine za leto 2024 je bil sprejet 12.12.2023 na 9. redni seji občinskega sveta. Zaradi spremenjenih razmer in uvrstitve projektov v NRP 2024-2027 je bil na 11. redni seji (14.5.2024) sprejet prvi rebalans, na 12. redni seji (1.10.2024) pa drugi rebalans proračuna za leto 2024. Z drugim rebalansom proračuna je bilo planiranih 10.406.178 € prihodkov, 11.984.808 € odhodkov, 27.958 € za povečanje kapitalskih deležev, 169.892 € za odplačilo dolga ter prenos sredstev 1.776.481 €.

2.1.4. Poročilo o spremembah NPU

Število neposrednih proračunskih uporabnikov občine ostaja enako kot v preteklih letih (občinski svet, nadzorni odbor, župan oz. podžupan, občinska uprava, režijski obrat ter osem krajevnih skupnosti). Enake ostajajo tudi njihove pristojnosti.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se v primerjavi z letom 2023 niso spremenila, saj se skladno z odlokom proračunska rezerva ni oblikovala. Prav tako ni bilo potrebe po koriščenju sredstev proračunske rezerve. Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2024 znaša 37.233 €.

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija je bila s proračunom 2024 oblikovana v višini 50.000 €, z drugim rebalansom zvišana na 56.000 €. Sredstva so se na podlagi sklepov o prerazporeditvi prenesla na ustrezne proračunske postavke in konte.

Zneski in namen porabe sredstev splošne proračunske rezervacije so prikazani v spodnji tabeli.

PP/konto	Znesek (€)	Opis
5150030/4025	9.960,50	Stroški interventne povezave vodovod Močila.
	9.960,50	

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju PPP, GPR IN PPR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe (PPP), glavnih programov (GPR) in podprogramov (PPR), ločeno po posameznih bilancah.

A. BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

120.680 €

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.

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.

Ocena uspeha: Občinskim funkcionarjem je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

36.491 €

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.

Ocena uspeha: Članom občinskega sveta in komisij je bilo omogočeno nemoteno delovanje, prav tako je nemoteno potekalo tudi financiranje političnih strank.

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).

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

84.189 €

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.

Ocena uspeha: Funkcionarjem (župan, 2 podžupanji) je bilo omogočeno nemoteno delovanje.

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 podžupanjo, ki opravlja funkcijo profesionalno in župana in podžupanje, ki opravljata funkcijo nepoklicno.

Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za funkcionarje (župan, podžupanji) je potekalo skladno z zakonodajo. Zagotovljena so bila tudi sredstva za pokrivanje materialni stroškov. Cilj je bil dosežen.

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.

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.

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.

Ocena uspeha: Racionalno in pravočasno pokrivanje stroškov plačilnega prometa. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.670 €

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. Kazalci: višina stroškov.

Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nemoteno opravljanje plačilnega prometa. Kazalec: višina realiziranih stroškov.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

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 smotne ter namenske porabe proračunskih sredstev.

Ocena uspeha: Nadzornemu odboru je bilo omogočeno nemoteno delovanje. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

8.529 €

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.

Ocena uspeha: Članom nadzornega odbora je bilo omogočeno nemoteno delovanje.

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.

Ocena uspeha: Nadzorni odbor se je redno sestajal in nadzoroval proračunsko porabo občine in KS. Združenje občin Slovenije je opravil notranjo revizijo na 3 področjih (oddaja JN male vrednosti in oddaja evidenčnih JN, prihodki NUSZ ter izplačila RDU). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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.

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.

Ocena uspeha: Sprejeti akti so bili objavljeni v uradnih glasilih ter na spletni strani občine, izvedene so bile prireditve ob praznikih (državni, občinski in krajevni prazniki). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

9.234 €

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.

Ocena uspeha: Javnost je bila pravočasno obveščena (objave na spletni strani občine, v uradnih glasilih).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Redno in ažurno objavljane sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani. Kazalci: število uradnih objav, število ogledov spletne strani, število prejetih vprašanj, pobud in predlogov občanov.

Ocena uspeha: Sprejeti akti, javni razpisi ter druga obvestila so bili objavljeni pravočasno.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

30.480 €

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, udeležencev na prireditvah, število prijav na javni poziv..

Ocena uspeha: S prireditvami je občina počastila državne, občinski in krajevnne praznike ter druge pomembne dogodke.

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 nagradencev, število prijav na javni poziv.

Ocena uspeha: Izvedene so bile prireditve ob občinskem prazniku, krajevnih in državnih praznikih ter ob drugih dohodkih. Izveden je bil javni poziv za pokroviteljstva. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

7.234 €

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.

Ocena uspeha: Sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bila sredstva za upravljanje z občinskim premoženjem (notarske in odvetniške storitve) porabljena gospodarno in učinkovito.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.297.967 €

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.

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.

Ocena uspeha: Občinski upravi je bilo omogočeno nemoteno delovanje.

06039001 Administracija občinske uprave

2.036.657 €

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.

Ocena uspeha: Zaposleni so naloge opravljali kakovostno in pravočasno.

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.

Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za občinsko upravo in režijski obrat je potekalo pravočasno in skladno z zakonodajo. Zagotovljena so bila tudi sredstva za pokrivanje drugih stroškov za delovanje. Cilj je bil dosežen.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

261.310 €

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,

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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

Ocena uspeha: Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev za delo občinske uprave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

464.491 €

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: 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.

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.

Ocena uspeha: Delo Civilne zaščite, obeh PGD in gasilske enote je potekalo nemoteno.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

64.348 €

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.

Ocena uspeha: Delovanje CZ je potekalo nemoteno. Vsi na novo imenovani člani štaba so prejeli pripadajočo opremo ter uniformo.

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.

Ocena uspeha: Oprema se sproti posodablja. Cilji so bili doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400.143 €

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, ogledov spletnih strani PGD.

Ocena uspeha: Delovanje PGD je potekalo nemoteno.

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 poslane 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.

Ocena uspeha: Financiranje PGD Avče, PGD Kanal in GE Nova Gorica je potekalo pravočasno in skladno s finančnim načrtom. Cilj je bil dosežen.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.314 €

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.

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.

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v prometu.

08029001 Prometna varnost

4.314 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti v prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu. Kazalci: število otrok udeleženih v prometnih nesrečah, višina sredstev vloženih v obnovo šolskih poti.

Ocena uspeha: Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

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

Ocena uspeha: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto izpelje več aktivnosti, predavanj, izobraževanj za udeležence v prometu. Nabavi tudi preventivne in promocijske materiale za šole, pešce, starejše. Cilj je bil dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

139.897 €

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Nacionalni strateški načrti skupne kmetijske politike 2023-2027, Strategija lokalnega razvoja LAS Dolina Soče, Strategija lokalnega razvoja LASR Alpske reke

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.

Ocena uspeha: Spodbujanje naložb v kmetijstvo ter promocijske in druge aktivnosti za večjo prepoznavnost in oživljanje podeželja (LAS projekti).

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 primerne 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.

Ocena uspeha: Izvedba javnega razpisa za dodelitev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Kanal ob Soči. Subvencioniranje nakupa ajde za čebelarje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedba razpisa za dodelitev sredstev. Kazalci: število vlog za dodelitev sredstev na javnem razpisu in višina odobrenih sredstev.

Ocena uspeha: Razdeljena so bila vsa razpisana sredstva; sredstva je prejelo 16 upravičencev; višina odobrenih sredstev je znašala 64,89% upravičenih stroškov (višina sofinanciranja po Pravilniku do 65% upravičenih stroškov). Subvencioniran je bil nakup ajde za čebelarje. Cilj je bil dosežen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**13.998 €**

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 do leta 2027. 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: Nacionalni strateški načrti skupne kmetijske politike 2023-2027, Strategija lokalnega razvoja LAS Dolina Soče in LASR Alpejske reke.

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

Podpora iz sklada ESRR je usmerjena k izvajanju Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, ukrepa CLLD in specifičnega cilja: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.«

Podpora iz sklada EKSRP je usmerjena k izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, intervencije LEADER in specifičnega cilja SC8: »Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom.«

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

Ocena uspeha: Uspešno izveden projekt Preplet kulturne dediščine Doline Soče s katerim se bo ustrezno promovirala kulturna dediščina območja. Poleg tega so bile v sklopu projekta Vzpostavitev pogojev za Eko regijo BO-JA uspešno izvedene delavnice preko katerih so bili zastavljeni cilji doseženi. Na poziv LASR smo uspešno prijavili projekt Mladi za ribištvo ob reki Soči.

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 izvedenih izobraževanj in predstavitev za občane, vključenost ranljivih skupin v projekt, število prenovljenih prostorov.

Ocena uspeha: Zastavljeni cilji so bili z izvedbo projekta Preplet kulturne dediščine ter Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO-JA doseženi, cilje smo tudi dosegli z odobritvijo projekta Mladi za ribištvo ob reki Soči na javni razpis.

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.

Ocena uspeha: Financiranje veterinarskih storitev je potekalo nemoteno. Prav tako so bile razdeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **21.752 €**

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.

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje lovskih društev v občini in zavetišča za živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ozaveščanje občanov, nižanje stroškov azila za živali. Kazalci: število obravnavanih zapuščenih živali v azilu, število dni bivanja živali v azilu.

Ocena uspeha: Lovskim družinam v občini so bile razdeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo. Prav tako je bilo financiranje zavetišč za živali pravočasno. Cilji so bili doseženi.

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).

Ocena uspeha: Vzdrževanje gozdnih cest je potekalo nemoteno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **58.535 €**

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.

Ocena uspeha: Vzdrževanje gozdnih cest je potekalo skladno s planom Zavoda RS za gozdove.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. Kazalci: realizirani kilometri izvedenih vzdrževanj.

Ocena uspeha: Plan vzdrževanja gozdnih cest je bil izpolnjen, prav tako so bila porabljena namenska sredstva. Cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **11.415 €**

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, Lokalni energetski koncept

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: Ozaveščanje in vzgoja za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **11.415 €**

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

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedba delavnic, predavanj in izobraževanj, z namenom ozaveščati občane o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Kazalci: število osnovnošolskih otrok, ki so zajeti v proces izobraževanja, število udeleženih občanov na delavnicah, predavanjih, prihranki energije na letni ravni.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

679.269 €

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.

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.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji le delno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

347.737 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o policiji, Zakon o javnih cestah, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki zagotavlja varen promet. Kazalci: število intervencij na lokalnih in krajevnih cestah v občini, število prometnih nesreč, povezanih z vzdrževanjem cest.

Ocena uspeha: Tekoče in zimsko vzdrževanje občinskih cest in poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del. Kazalci: sanacije po neurju, kilometri vzdrževanj na cestah, metri postavljenih ograj, ure opravljanja zimske službe.

Ocena uspeha: Plani vzdrževanja so bili le delno izpolnjeni, saj je bilo veliko poudarka na sanacijah po neurju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

195.415 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnjo 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.

Ocena uspeha: Cilj je bil delno dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij. Kazalci: sanacije po neurju, kilometri obnovljenih cest, kilometri pridobljenih kolesarskih poti.

Ocena uspeha: Cilj je bil delno dosežen, nekatere investicije so se zaradi kompleksnosti izvedbe in zasedenosti izvajalcev prenesle v naslednje leto.

13029003 Urejanje cestnega prometa

15.004 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture. Kazalci: število in obseg postavljene prometne signalizacije.

Ocena uspeha: Prometna signalizacija postavljena skladno s potrebami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uporaba sodobne informacijske tehnologije za preglednejše, hitrejše izdajanje soglasij, pogojev k projektni dokumentaciji; realizirati zamenjavo poškodovane ali uničene prometne signalizacije oz. postavitev nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti. Kazalci: število in obseg postavljene prometne signalizacije.

Ocena uspeha: Gospodarna in učinkovita poraba sredstev za zamenjavo oz. novo prometno signalizacijo.

13029004 Cestna razsvetljava

121.113 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zniževanje stroškov tokovine, zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja". Kazalci: stroški porabljene električne energije za javno razsvetljavo, število zamenjanih svetil z varčnejšimi.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bilo "svetlobno onesnaževanje" ter stroški porabljene energije za javno razsvetljavo uspešno zmanjšano, saj je bila poleg prenove razsvetljave igrišča v Kalu nad Kanalom (8 svetil) zamenjana razsvetljava tudi na večnamenskem igrišču v Ložicah (16 svetil).

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

Ocena uspeha: Vzdrževanje JR je bilo redno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile zamenjane svetilke z varčnejšimi LED svetilkami.

14 GOSPODARSTVO

581.104 €

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.

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.

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje razvojnih agencij, izveden je bil javni razpis sredstev. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

134.091 €

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: Spodbujanje razvoja 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.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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

Ocena uspeha: Sofinanciranje JSMGG in drugih razvojnih agencij ter projektov je potekalo nemoteno. Sredstva iz razpisa za spodbujanje razvoja podjetništva je prejelo 15 upravičencev. Upravičenci so dodatno zaposlili 4 osebe, obnovili apartma in na novo vzpostavili turistično kapaciteto za oddajanje in uredili novo postajališče za avtodome. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Vzpostavljati razpoznavnost Občine Kanal ob Soči, starega trškega jedra, kulturne, zgodovinske dediščine in drugih turističnih zanimivostih; povečati obseg in kakovost turistične ponudbe, povečati število gostov, predvsem njihovega bivanja, povečanje dnevne in letne turistične potrošnje.

Ocena uspeha: Število nočitev se je v primerjavi z 2023 povečalo, občina je sofinancirala Zavod, društva in promocijske dogodke ter krila stroške materiala in storitev za promocijo občine in društev. Uspešno sta bila izvedena tudi dva javna razpisa na področju turizma.

14039001 Promocija občine

16.321 €

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

Ocena uspeha: Število nočitev se je v primerjavi z 2023 povečalo, občina je sofinancirala promocijske dogodke ter krila stroške materiala in storitev za promocijo občine in društev. Cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji, 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.

Ocena uspeha: Zagotavljanje sredstev društvom in posameznikom pri promociji. Cilj dosežen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

430.691 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o spodbujanju razvoja turistične infrastrukture.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje kakovostnejše turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti v promocijo in spodbujanje razvoja turizma. Kazalci: število nočitev v občini, število turističnih obiskovalcev in obiskovalcev prireditev, višina vplačane turistične takse, število organiziranih dogodkov.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje Zavoda, društev s področja turizma ter uspešno izvedeni javni razpisi.

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

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje Zavoda ter zagotavljanje sredstev drugim zavodom za promocijo. Uspešno je bil izveden razpis za sofinanciranje programov s področja turizma (12 upravičencev) ter za sofinanciranje večjih prireditev (6 prireditev). Cilj je bil dosežen.

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.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, 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.

Ocena uspeha: Nekatere zastavljene naloge niso bile izvedene v skladu s planom oz. so bile le delno izvedene. Cilji so bili delno doseženi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

78.988 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, saniranje okoljskih problemov, popisi nelegalnih odlagališč, iskanje ukrepov za izboljšanje stanja, odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, predvsem odpadkov, ki ogrožajo zdravje ljudi. Kazalci: odvožene količine azbestnih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, število organiziranih čistilnih akcij, število izdanih publikacij za ozaveščanje občanov o varovanju okolja.

Ocena uspeha: Z odvozom azbestnih, kosovnih in drugih odpadkov ter vzdrževanjem CERO Nova Gorica se izboljšuje stanje okolja (manjše število nelegalno odloženih odpadkov). Cilj je bil delno dosežen.

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

Ocena uspeha: Zagotovljena so bila sredstva za odvoz azbestnih, kosovnih in drugih odpadkov ter za vzdrževanje CERO v zapiranju. Cilji so bili doseženi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

204.146 €

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: Izgradnja kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo na čistilnih napravah. Kazalci: metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število novih čistilnih naprav.

Ocena uspeha: Cilji so bili delno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 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 (priklučeni 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.

Ocena uspeha: 2 upravičenca sta bila upravičena do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev za nakup MKČN, kar ocenjujemo kot delno uspešno, saj vsa razpoložljiva sredstva za ta namen niso bila porabljena. Le delno so bili doseženi cilji na področju investicij v kanalizacije in čistilne naprave, vzdrževanje pa je potekalo nemoteno.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodooskrbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Priključevanje gospodinjstev na javni vodovod, zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom.

Ocena uspeha: Skrb za vodovodni sistem v skladu z uredbo o pitni vodi, odpravljanje napak v sistemu, odpravljanje puščanj, obnove določenih odsekov vodovodnega omrežja. Prijavljeni smo na projekt (DRR) za zmanjševanje izgub na vodovodnem sistemu. Prijavlja se razširjen vodovodni sistem Deskle, ki zajema območje Deskle, Anhovo, Prilesje, Robidni breg, Močila in Gorenje polje. Za potrebe projekta se pripravlja projektna dokumentacija za obnove določenih odsekov vodovoda, v nekaterih primerih pa celotne opremljenosti vasi.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511.990 €

Opis podprograma: Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov. Kazalci: število opravljenih nadzorov nad kakovostjo pitne vode, število interventnih posegov na vodovodnem omrežju.

Ocena uspeha: Nadzor se izvaja v skladu z letnim planom in je predvidoma vsako leto enak. V letu je bila velika motnja zaradi onesnaženja na vodarni Močila, kar so izrazito občutili uporabniki vasi Močila in Gorenje Polje ter industrijska cona Anhovo. Voda je bila nekaj dni popolnoma zaprta, potem pa se je v vodohrane vodo dovažalo s cisternami. To je bila izredna situacija. Vodo se je prevažalo dlje časa, prav tako se je dovažalo tudi v industrijsko cono. Prišlo je tudi do situacije na Kambreškem, kjer smo se zaradi pogostih težav odločili izvesti adaptacijo vodarne. Kljub velikim situacijam, lahko rečemo da smo s postopanjem cilje dosegli.

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

Ocena uspeha: V skladu s planom vzorčenja pitne vode so bile opravljene analize na vseh vodovodnih sistemih. Vodni viri se urejajo po potrebi in v skladu z dostopnostjo (težaven teren določenih izvirov). Vodi se evidenca vodovodnih števec in njihove veljavnosti (menjave števec po predvidenem planu).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.200.771 €

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.

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.

Ocena uspeha: Nadaljuje se priprava dokumentov OPN. Cilj ni bil dosežen.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

42.056 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje stavbnih zemljišč, evidence komunalnih vodov in naprav, izvedba geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter ažurno vnašanje zemljiško katastrskih sprememb.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem. Kazalci: število obravnavanih vlog in izdanih lokacijskih dokumentov, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

Ocena uspeha: Zaradi uveljavitve novega odloka, so bile odločbe NUSZ izdane kasneje. Posledično so bili prihodki iz naslova NUSZ v letu 2024 nižji (zapadlost dveh obrokov je v začetku leta 2025).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov. Kazalci: Število izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

Ocena uspeha: Odločbe za odmero NUSZ so bile izdane kasneje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

4.316 €

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

Ocena uspeha: Urbanistična dokumentacija Spremembe in dopolnitve OPN ni bila zaključena in je še vedno v teku. Naročena je izdelava inženirsko geološke študije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Priprava dokumentov povezanih s prostorskim redom in prostorskimi plani. Kazalci: število sprememb namenske rabe zemljišč.

Ocena uspeha: Cilj ni bil dosežen.

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.

Ocena uspeha: Za območja, kjer imajo samooskrbo (kapnica, manjši lokalni sistemi), se v poletnih mesecih v primeru suše izvaja prevoz pitne vode s cisterno (prevoz izvede PGD Kanal na stroške občine). Za pokopališča se vodi evidence, stara in zapuščena grobna mesta se sprostijo in s tem na nekaterih zapolnjenih pokopališčih pridobi prostor. Za pokopališča imamo sklenjene podjemne pogodbe z vaščani, kateri skrbijo za pokopališki red. Za urejenost pokopališč poskrbijo delavci režijskega obrata. Nove vežice niso predvidene.

16039001 Oskrba z vodo

710.704 €

Opis podprograma: Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o določitvi cene subvencioniranega prevoza pitne vode, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse občane, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, 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.

Ocena uspeha: Delo ocenjujemo uspešno. Pristopili smo k nadgradnji plana dela vzdrževalcev (aplikacija s programsko opremo), s čimer smo dosegli digitalizacijo popisov vzdrževanja. Plan rednega vzdrževanja objektov je vnešen v aplikacijo, dostopno preko telefona vzdrževalcem. Vsak objekt ima NFC kartico, ki jo vzdrževalec ob prihodu poskenira, izpiše se mu seznam nalog, ki jih mora na objektu opraviti. S tem se doseže evidenco dela, prav tako vse točke pregleda vnese v aplikacijo, znebimo se papirnatih zapiskov. S popisom vseh objektov smo pristopili k sistemski nadgradnji daljinskega nadzora vodovodnih objektov. Nadgradnja se bo izvajala po etapah, kolikor bo sredstev na letni bazi. Nekateri objekti so potrebni prenove, tako smo pričeli s sanacijo vodarne Kambreško. Podobnih investicij bodo letos deležne še nekatere druge vodarne. Prenovljen je bil glavni vodohran sistema Kanal, Grad. Obnovljeni so bili nekateri deli linij zajetje-vodarna (Ročinj, Ajba, Kambreško) ter izvedena urgentna povezava mimo vodarne Močila. Vse naštet je neposredno (npr. prenova določenih objektov, linij) takoj vplivalo na izboljšanje kakovosti vode, ali pa bo posredno na daljši rok (npr. vzpostavitev boljšega plana dela) imelo vpliv na večjo kakovost vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotoviti izgradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2024, 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.

Ocena uspeha: Ocenjujemo kot uspešno. Izvedli smo veliko prenovo vodohrana Grad, večje število manjših posegov na vodarnah, nepričakovano smo pričeli s sanacijo vodarne Kambreško. Nepričakovano je prišla situacija z vodarno Močila. Na drugi strani pa je ostala nerealizirana prenova zajetja Lake.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44.540 €
---	-----------------

Opis podprograma: Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebne obreda.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje, urejanje in izvedba nujnega širjenja pokopališč. Kazalci: Število zagotovljenih novih grobnih polj za pokope.

Ocena uspeha: Ocenjujemo uspešno. Pokopališča se urejajo kvalitetno. Glede novega števila grobnih polj pa preverjamo stare, zapuščene grobove, grobove brez plačnika itd. in izkazuje se, da se z odstranitvijo takšnih grobov sprostijo večje število novih mest.

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.

Ocena uspeha: Površine se redno ureja (košnja, obrezovanje drevja). Na nekaterih pokopališčih so bile izvedene odstranitve starih grobov in s tem sproščena nova mesta.

16039003 Objekti za rekreacijo	51.233 €
---------------------------------------	-----------------

Opis podprograma: Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje. Kazalci: število postavljenih igral, rekvizitov za rekreacijo, urejene površine za rekreacijo.

Ocena uspeha: Vzdrževanje površin za rekreacijo je potekalo nemoteno.

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

Ocena uspeha: Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov, otroških igrišč v KS je potekalo nemoteno.

16039004 Praznično urejanje naselij	13.801 €
--	-----------------

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.

Ocena uspeha: Izvedeno novoletno okraševanje naselij v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno novoletno okraševanje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti. Kazalci: število okrašenih javnih površin v času božično-novoletnih praznikov.

Ocena uspeha: Izvedena je bila okrasitev Deskel in Kanala. Cilj je bil dosežen.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	225.133 €
--	------------------

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: Zagotavljanje projektno 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: 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.

Ocena uspeha: Projekt igrišče Kanalski vrh je zaključen, pridobljena so bila tudi sredstva fundacije za šport in druge donacije, izvedena rušitev objektov v Ročinju in na Kanalskem vrhu. Nakup opreme za prireditve se prenese v leto 2025. Cilji delno doseženi.

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.

Ocena uspeha: Vzdrževanje občinskih stanovanj je potekalo nemoteno. Občina ni pridobila dodatnih stanovanj.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

59.214 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnjo, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakonik, Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje odplačevanja dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu; zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj; iskanje možnosti po pridobitvi novih stanovanjskih enot. Kazalci: višina odplačanega dolga, število novih stanovanj v lasti občine, število rešenih vlog za dodelitev stanovanja.

Ocena uspeha: Občina zagotavlja redno financiranje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Novih stanovanj nima. Po sanaciji treh stanovanj bomo eno osebo preselili, zaradi popravila stavbe v kateri trenutno živi. V eno stanovanje smo naselili osebo s sklepom o izredni dodelitvi stanovanja. Za eno bomo najverjetneje opravili razpis. Eno dodatno stanovanje pa je še za renovirati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Redno vzdrževanje stanovanj v lasti občine, izvedba razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. Kazalci: število rešenih vlog za dodelitev stanovanj prosiščem, vložena sredstva za vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

Ocena uspeha: Ocenjujemo uspešno realizacijo. V lanskem letu Občina ni imela razpisa za stanovanja. Popravila je tri stanovanja. Dve je obnovila. Ena je obnovila, do te mere, da je vseljivo za najemnika pri katerem bi bilo potrebno izvesti zamenjavo stanovanja. Zamenjava v lanskem letu ni bila realizirana. Predvideva se v tem letu. Dodatno eno stanovanje bi bilo potrebno obnoviti. Oziroma obnoviti stavbo v kateri se stanovanja nahajajo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna, stavbna)

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

Ocena uspeha: Nakup ter aktivnosti povezane s pridobivanjem zemljišč niso potekale skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja zaradi dolgotrajnih postopkov (parcelacije, ukinitve javnega dobra).

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

33.171 €

Opis podprograma: Podprogram zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanje zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) in druge aktivnosti v zvezi s pridobivanjem načrtov in projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj za posege v prostor in izgradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki omogočajo občanom bivanje v urejenem okolju, uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Ocena uspeha: Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč (zemljiško knjižne, geodetske zadeve) niso potekale po planu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi, 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.

Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri geodetskih storitvah (parcelacije, ukinitve javnega dobra). Cilji so bili delno doseženi.

16069002 Nakup zemljišč

16.603 €

Opis podprograma: Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij, 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.

Ocena uspeha: Pridobivanje zemljišč ni potekalo po planu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2024.

Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri pridobivanju zemljišč. Cilji niso bili doseženi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

44.368 €

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.

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).

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje programov ter vzdrževanje defibrilatorjev. Občina ima okrog 20 defibrilatorjev razvrščenih po vseh Krajevnih skupnostih. Sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju preventive. Sodelovanje z Rdečim križem kateri po potrebi izvede usposabljanja za uporabo defibrilatorjev. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

8.269 €

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: Vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja ter zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom. Kazalci: število udeležencev preventivnih programov, število obravnav odvisnikov v ambulantni.

Ocena uspeha: Ambulante za odvisnost so se posluževali tudi občani Občine Kanal ob Soči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uspešno izveden zastavljeni preventivni program, redno delovanje ambulanta za zdravljenje odvisnosti. Kazalci: število udeležencev preventivnih programov, število obravnav odvisnikov v ambulantni.

Ocena uspeha: V programe ambulate za odvisnost je vključenih okoli 30 občanov Občine Kanal.

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.

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje stalne pripravljenosti zdravnikov. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

33.160 €

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

Ocena uspeha: Tekoče in investicijsko vzdrževanje ZD Deskle in ZD Kanal.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedba investicije v obnovo fasade na zdravstvenem domu Kanal. Kazalec: višina vloženih sredstev.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.939 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje učinkovitega delovanja mrliškoogledne službe. Kazalci: število izvedenih mrliški ogledov v občini.

Ocena uspeha: Občina sofinancira stalno pripravljenost, stroške mrliških ogledov je prevzela država.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Sofinanciranje stroškov mrliškoogledne službe z namenom učinkovitega in hitrega odzivanja izvajalca. Kazalci: število izvedenih mrliški ogledov v občini.

Ocena uspeha: Občina je sofinancirala stalno pripravljenost. Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

752.903 €

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.

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.

Ocena uspeha: Izveden je bil javni razpis za razdelitev sredstev za obnovo sakralnih objektov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

49.799 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini. Kazalci: število vzdrževanih in za javnost dostopnih kulturnih spomenikov v občini, število muzejev in galerij.

Ocena uspeha: Izveden javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotoviti sredstva za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov. Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, višina izkoriščenih sredstev javnega poziva.

Ocena uspeha: Izveden je bil javni poziv za obnovo sakralnih objektov. Na razpis so bile prijavljene 4 investicije, ki so jih upravičenci izvedli in predložili dokazila. Odobrena sredstva so bila v celoti izplačana. Cilj je bil dosežen. Obnova vitrine ZB NOB na Kambreškem ni bila izvedena, zato realizacije ni.

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.

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje društev s področja kulture ter uspešno izveden javni razpis za delitev sredstev s področja kulture. Nemoteno sofinanciranje delovanja knjižnice, nakupa knjig, podružnic. Nemoteno sofinanciranje bibliobusa. Ocenjujemo uspešno.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

196.689 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd..

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo, 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.

Ocena uspeha: V letu 2024 je začel voziti nov bibliobus. Knjižnica Deskle ima 387 aktivnih članov (18 novo vpisanih). Imela je 4.400 obiskov in 16.736 enot izposoje. Knjižnica Kanal ima 277 aktivnih članov (17 novo vpisanih). Imeli so 3.043 obiskov in 10.137 enot izposoje. Potujoča knjižnica ima 9 postajališč v Občini Kanal. Aktivnih članov je 149 (7 novih). Izposojenih je bilo 8.183 enot gradiva. Ocenjujemo zelo uspešno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sredstev za sofinanciranje delovanja Goriške knjižnice in podružničnih knjižnic Kanal in Deskle, redno izdajanje občinskega glasila. Kazalci: število novih članov knjižnice, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle, število izdanih številk glasila Most.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala delovanje Goriške knjižnice ter lokalnih knjižnic ter Bibliobus. Izdane so bile štiri številke občinskega glasila.

18039002 Umetniški programi

72.395 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalci: število izvedenih kulturnih prireditev, koncertov, proslav, predstav.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje delovanja društev s področja kulture, uspešno izvedeni dogodki in prireditve ter uspešno izveden javni razpis.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi. Zadovoljiva ponudba in dostopnost kulturnih programov širšemu krogu občanov. Kazalci: število obiskov posameznih prireditev, število izvedenih prireditev.

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje društev s področja kulture. Uspešno je bil izveden razpis za sofinanciranje programov za večje prireditve (7 prireditev). Cilj je bil dosežen.

18039003 Ljubiteljska kultura

70.828 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Ocena uspeha: Izveden javni razpis.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi. Kazalci: število izvedenih programov, višina izkoriščenih sredstev iz razpisa.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa sredstva izplačana kulturnim in drugim društvom na področju kulture (15 upravičencev).

18039005 Drugi programi v kulturi

87.686 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti. 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.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo.

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

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo. Izvedli so 124 dogodkov, od tega okrog 10 dogodkov v Občini kanal ob Soči. Sodeluje okoli 10 društev iz Občine Kanal ob Soči.

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).

Ocena uspeha: Uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki vključujejo veterane, upokojenska in druga društva ter mlade.

18049001 Programi veteranskih organizacij

3.077 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje sofinanciranje programov društev, vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov, ipd..

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Kazalci: število dogodkov in srečanj organizacij, število članov posamezne organizacije.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala prijavljena društva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število udeležencev na dogodkih.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva izplačana društvom za programe veteranskih organizacij. Društva so večinoma uspešno izvedla dogodke. Na razpis so bila prijavljena 4 društva.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

13.044 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in zavodov, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Program javnih del, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov posebnih skupin (upokojencev, veteranov, ...) v družbeno življenje v občini. Kazalci: število članov posameznih skupin, število organiziranih dogodkov.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala programe prijavljenih organizacij.

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

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva izplačana društvom za programe drugih posebnih skupin (6 upravičencev).

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 zagotavljati 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).

Ocena uspeha: Nemoteno vzdrževanje objektov za šport ter uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje športnih in mladinskih programov. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov ni bilo realizirano.

18059001 Programi športa

238.151 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč: obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, Nacionalni program športa.

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

Ocena uspeha: Nemoteno vzdrževanje objektov za šport ter uspešno izveden javni razpis.

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

Ocena uspeha: Zagotovljeno tekoče vzdrževanje športnih objektov in uspešno izveden razpis za sofinanciranje programov športa (20). Neizvedeno investicijsko vzdrževanje. Cilj delno dosežen.

18059002 Programi za mladino

21.235 €

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

Ocena uspeha: Uspešno sofinancirano. Mladinski klub Kanal je izvedel več dogodkov. Prireditve se udeležuje večje število ljudi.

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 OŠ, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal, OŠ Deskle.

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).

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje delovanja vrtcev v občini, sofinanciranje razlike med ceno programov in plačili staršev drugih vrtcev ter sofinanciranje razvojnega oddelka (vrtec) OŠ Kozara. Financiranje spremljevalcev otrok z Odločbami.

19029001 Vrtci

1.123.050 €

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: 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.

Ocena uspeha: Pogoji so bili zagotovljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Spremljanje porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelke, 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.

Ocena uspeha: Nemoteno zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev ter kritje popustov ter razlik v ceni programov vrtcev. 170 otrok obiskuje vrtec Deskle oz. Kanal, približno 22 otrok pa vrtce izven občine.

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.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje dodatnega programa v osnovnih šolah. Nemoteno je potekalo tudi sofinanciranje OŠ Tolmin - program za otroke s posebnimi potrebami ter OŠ Kozara, sofinanciranje glasbene šole ter Glasbene mladine. Ocenjujemo uspešno sofinanciranje.

19039001 Osnovno šolstvo

685.562 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Iskanje možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence, 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.

Ocena uspeha: Zagotavljanje pogojev za učinkovito opravljanje nalog primarnega izobraževanja.

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

Ocena uspeha: Nemoteno zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol in njihovih programov.

19039002 Glasbeno šolstvo

28.736 €

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: 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.

Ocena uspeha: Sofinanciranje programov glasbene vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija sofinanciranja delovanja Glasbene šole Nova Gorica. Kazalci: število otrok vključenih v glasbeno šolstvo.

Ocena uspeha: Sofinanciranje programov glasbene šole ter programov glasbene mladine: 8 dogodkov (vključenih 351 otrok).

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).

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje programov Ljudske univerze.

19059001 Izobraževanje odraslih

4.236 €

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

Ocena uspeha: Občina je uspešno financirala programe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica. Kazalci: število izvedenih programov, število občanov vključenih v programe.

Ocena uspeha: Številni uporabniki programov prihajajo iz naše občine.

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.

Ocena uspeha: Regresiranje prevozov v šolo, subvencioniranje dijaških vozovnic (do junija 2024) je potekalo nemoteno. Pravočasno so bile izplačane tudi štipendije.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	435.749 €
---	------------------

Opis podprograma: Podprogram vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci. Kazalci: realizirana sredstva za šolske prevoze, delež otrok, ki so se udeležili šole v naravi, v primerjavi z vsemi otroki.

Ocena uspeha: Zagotavljanje sredstev za prevoze otrok v šolo ter program šola v naravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo, zagotoviti sredstva za doplačilo šole v naravi. Kazalci: realizacija sredstev za šolske otroke, število otrok, ki so se udeležili šole v naravi.

Ocena uspeha: Pravočasno poravnane obveznosti prevozov in programov. Cilji so bili doseženi.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	557 €
---	--------------

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: 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: Pomoč dijakom pri pokrivanju stroškov srednje šole. Kazalci: število prejemnikov subvencije.

Ocena uspeha: Ker je upravljanje javnih linijskih prevozov prevzela država, dodatna občinska subvencija pri nakupu dijaških vozovnic, ni več možna.

19069003 Štipendije	25.992 €
----------------------------	-----------------

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: Spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini in pomagati socialno šibkejšim mladostnikom pri izobraževanju. Kazalci: število prejemnikov štipendije.

Ocena uspeha: Pravočasno izplačevanje štipendij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sredstev za socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura). Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.

Ocena uspeha: 13 štipendistov za študijsko leto 2023/24, 7 štipendistov za študijsko leto 2024/25 ter 2 zlata maturanta. Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO	304.233 €
----------------------------	------------------

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.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini in otrokom na lokalnem nivoju, ki se znajdejo v stiski.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Spodbujanje rojstev, zagotavljanje pomoč materialno ogroženim ter s tem izboljšati kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine (namestitve žensk in otrok v "varne hiše", zmanjševanje škode zaradi uživanja drog).

Ocena uspeha: Izplačilo pomoči družinam ob rojstvu otroka je potekalo nemoteno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000 €
--	-----------------

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 novorojence.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za novorojence 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 novorojence, število oseb prejemnikov socialne pomoči.

Ocena uspeha: Prispevek za novorojence so prejeli vsi, ki so izpolnjevali pogoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine. Kazalci: realizirana višina sredstev pomoči, število prejemnikov prispevka za novorojence.

Ocena uspeha: Prispevek za novorojenca od 1.1.2024 znaša 600 €. Izplačana so bila vsa sredstva na podlagi prejetih vlog (34). Cilj je bil dosežen.

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.

Ocena uspeha: Izvedeni programi socialnega varstva invalidov, skladno s potrebami.

20049002 Socialno varstvo invalidov	16.769 €
--	-----------------

Opis podprograma: Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe v domovih osebam s posebnimi potrebami. Kazalci: realizacija sredstev potrebnih za program in število vključenih oseb.

Ocena uspeha: Osebam s posebnimi potrebami, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, je občina pokrila del stroškov namestitve v socialnovarstvenih zavodih (3).

20049003 Socialno varstvo starih	219.458 €
---	------------------

Opis podprograma: Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev.

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

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje programov za starejše občane.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. 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.

Ocena uspeha: Tekoče plačevanje obveznosti domske oskrbe (10), pomoči na domu (69), prevozov (78) ter drugih programov za starejše občane. Cilji so bili doseženi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	16.588 €
---	-----------------

Opis podprograma: Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število uporabnikov posamezne vrste pomoči in delež glede na število prebivalcev občine.

Ocena uspeha: Nemoteno izplačevanje pomoči občanom, ki so materialno ogroženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotoviti sredstva v proračunu za plačilo pogrebnih stroškov, enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin, sofinanciranje zavetišč za brezdomce in varne hiše za Goriško. Kazalci: število oseb vključenih v posamezne oblike pomoči.

Ocena uspeha: Tekoče izplačevanje enkratnih denarnih pomoči (6), subvencij stanarine (10) ter pogrebnih stroškov (0). Cilj je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	31.418 €
--	-----------------

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 dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Ocena uspeha: Izveden razpis za sofinanciranje humanitarnih programov (24.000 eur).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu za humanitarne programe. Kazalci: število izvedenih programov, realizirana višina odobrenih sredstev.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa sredstva izplačana humanitarnim društvom (25).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	63.630 €
--------------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

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.

Ocena uspeha: Odplačilo anuitet in obresti dolgoročnih kreditov skladno z amortizacijskimi načrti in pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – zadolževanje	63.630 €
---	-----------------

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

Ocena uspeha: Financiranje izvrševanja proračuna je potekalo znotraj zakonskih omejitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pravočasno plačilo obveznosti. Kazalci: Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

Ocena uspeha: Obresti so bile poravnane v roku in skladno z amortizacijskimi načrti. Cilj je bil dosežen.

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.

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.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

14.756 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranja prevoza pitne vode.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah. Zagotavljanje sredstev za dobavo vode v primeru suše in za preventivne ukrepe v primeru Covida. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

Ocena uspeha: Pitna voda dostavljena vsem gospodinjstvom, ki so bili do tega upravičeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev sredstev za prevoze vode gospodinjstvom ob daljšem sušnem obdobju. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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. 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: Zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha: Sredstva porabljena za nemoteno izvrševanje proračuna.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

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: Zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha: Izvrševanje proračuna je potekalo nemoteno.

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.

Ocena uspeha: Sredstva porabljena za plačilo nepredvidenih ali premalo planiranih stroškov. Cilj dosežen.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

14 GOSPODARSTVO

27.958 €

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.

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.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

27.958 €

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: Spodbujanje razvoja 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: 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.

Ocena uspeha: Povečanje namenskega premoženja v JSMGG. Cilj so bili doseženi.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

169.892 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

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.

Ocena uspeha: Odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov skladno z amortizacijskimi načrti in pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – zadolževanje

169.892 €

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

Ocena uspeha: Financiranje izvrševanja proračuna je potekalo znotraj zakonskih omejitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma: Pravočasno plačilo obveznosti. Kazalci: Višina plačanih obresti.

Ocena uspeha: Obveznosti so bile poravnane v roku in skladno z amortizacijskimi načrti. Cilj je bil dosežen.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1000 OBČINSKI SVET

36.491 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	46.375	46.375	36.491	78,69	78,69
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.500	37.500	27.616	73,64	73,64
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.875	8.875	8.875	100,00	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje občinskega sveta je bilo planiranih 46.375 €, realiziranih pa 36.491 € oz. 79%.

Izdatki za blago in storitve (27.616 €): sredstva so bila porabljena za sejnine in druge prejemke občinskega sveta, odborov in komisij. **Tekoči transferi** (8.875 €): sredstva so bila namenjena financiranju političnih strank.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz preteklih let: neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025 znašajo 8.692 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

2000 NADZORNI ODBOR

8.529 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	8.888	8.888	8.529	95,96	95,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.888	8.888	8.529	95,96	95,96

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje nadzornega odbora je bilo planiranih 8.888 €, realiziranih pa 8.529 € oz. 96%.

Izdatki za blago in storitve (8.529 €): sredstva so bila porabljena za sejnine ter izvedbo notranje revizije poslovanja občine.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz preteklih let: /
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

3000 ŽUPAN/PODŽUPAN

94.189 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	98.034	98.034	94.189	96,08	96,08
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	31.069	30.727	30.675	98,73	99,83
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	4.945	4.985	4.984	100,79	99,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	52.020	52.322	48.530	93,29	92,75
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje župana / podžupanov je bilo planiranih 98.034 €, realiziranih pa 94.189 € oz. 96%.

Plače in drugi izdatki (30.675 €) ter **Prispevki** (4.934 €): sredstva so bila porabljena za plače in prispevke ter druga povračila za eno podžupanjo (profesionalno opravljanje funkcije). **Izdatki za blago in storitve** (48.530 €): sredstva so bila porabljena za nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in

ene podžupanje ter stroške oglaševanja in pogostitev. **Tekoči transferi** (10.000 €): sredstva so bila namenjena pokroviteljstvu prireditev, dogodkov,... (javni razpis).

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti: neplačane obveznosti iz 2024, ki bremenijo leto 2025 znašajo 8.002 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

4000 OBČINSKA UPRAVA

8.486.138 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10.234.007	10.224.046	8.288.287	80,99	81,07
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	442.043	440.951	414.362	93,74	93,97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	68.764	68.856	66.602	96,86	96,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.011.557	2.012.365	1.590.818	79,08	79,05
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	65.742	65.742	63.630	96,79	96,79
409	REZERVE	56.000	46.040	0	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	760.000	767.300	767.220	100,95	99,99
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	797.357	792.186	761.300	95,48	96,10
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	341.520	338.720	321.119	94,03	94,80
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.769.552	2.770.100	2.577.034	93,05	93,03
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.536.902	2.534.521	1.355.476	53,43	53,48
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PO IN FO, KI NISO PU	298.301	298.301	282.387	94,67	94,67
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	86.269	88.964	88.340	102,40	99,30
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	27.958	27.958	27.958	100,00	100,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	27.958	27.958	27.958	100,00	100,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA	169.892	169.892	169.892	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	169.892	169.892	169.892	100,00	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje občine (občinska uprava in opravljanje nalog s področja lokalne samouprave) je bilo planiranih 10.224.046 €, realiziranih pa 8.288.287 € oz. 81%.

Plače in drugi izdatki (414.362 €) ter **Prispevki** (66.602 €): sredstva so bila porabljena za plače (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejne nagrade, odpravnine, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 13,5 zaposlenih. **Izdatki za blago in storitve** (1.590.818 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje občinske uprave ter opravljanje nalog na drugih področjih (civilna zaščita, kmetijstvo, cestna infrastruktura, gospodarstvo, varovanje okolja, prostorsko planiranje, turizem, kultura, šport, izobraževanje, socialno varstvo,...). **Plačilo domačih obresti** (63.630 €): plačane so bile obresti iz naslova dolgoročnega dolga (Stanovanjski sklad in UniCredit). **Rezerve**: sredstva proračunske rezervacije so bila namenjena za financiranje nepredvidenih nalog. S proračunom 2024 je bila oblikovana v višini 50.000 €, z drugim rebalansom zvišana na 56.000 €. Sredstva, v višini 9.961 €, so se na podlagi sklepa o prerazporeditvi prenesla na ustrezne proračunske postavke in konte. **Subvencije** (767.220 €): sredstva so bila porabljena za subvencije za vodarino in čiščenje odpadne vode ter za subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu. **Transferi posameznikom in gospodinjstvom** (761.300 €): sredstva so bila porabljena za prispevke za novorojence, denarne pomoči socialno ogroženim, štipendije ter druge transfere posameznikom (nadomestila plač za člane CZ, regresiranje prevozov otrok v šolo, plačilo razlike v ceni programov za vrtnice izven občine, regresiranje oskrbe v domovih za starejše, sofinanciranje dobave vode v času suše, idr.). **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** (321.119 €): sredstva so bila, na podlagi prijav na javne razpise, razdeljena lovskim družinam ter društvom s področja turizma, kulture, športa, socialnega varstva, idr. **Drugi tekoči domači transferi** (2.577.034 €): sredstva so bila porabljena za plače ter druge izdatke za delovanje skupne občinske uprave in javnih zavodov. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (1.355.476 €): sredstva so bila porabljena za investicije, največji del na področju oskrbe z vodo. **Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU** (282.386 €): sredstva so bila porabljena

za investicije prostovoljnih gasilskih društev, tabornikov in za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine. **Investicijski transferi PU** (88.340 €): sredstva so bila nakazana javnim zavodom za investicije (OŠ Deskle, OŠ Kanal, OŠ Kozara, LUNG, Glasbena šola Nova Gorica ter Goriška knjižnica).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Povečanje namenskega premoženja v JS za razvoj malega gospodarstva Goriške (27.958 €).

C. Račun financiranja

Odplačila domačega dolga (169.892 €): odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Stanovanjski sklad, UniCredit) ter obrokov posojil najetih pri državnem proračunu.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo pri investicijskih odhodkih (53%). Nižja realizacija oz. nerealizirane proračunske postavke glede na veljavni plan: Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest (43%), Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo (41%), Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (nerealizirana), Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN (6%), Urejanje prostora (4%), Priprava investicijske dokumentacije za vodovode (13%), Nakup zemljišč (21%) ter Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (nerealizirana). Razlogi za nižjo realizacijo so predvsem nerealizirani odkupi nepremičnega premoženja, nedokončana projektna dokumentacija, zasedenost izvajalcev, idr.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: 160.625 € sredstev predplačila za odpravo posledic neurij (27.10.2023 - 6.11.2023).
- Neporavnane obveznosti: neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025 znašajo 639.493 € (od tega 11.050 € z zapadlostjo pred 2025).
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

5000 REŽIJSKI OBRAT

1.221.336 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	1.307.268	1.317.229	1.221.336	93,43	92,72
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	411.363	411.363	365.326	88,81	88,81
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	62.190	62.190	58.227	93,63	93,63
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	833.715	843.676	797.783	95,69	94,56

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje režijskega obrata je bilo planiranih 1.317.229 €, realiziranih pa 1.221.336 € oz. 93%.

Plače in drugi izdatki (365.326 €) ter **Prispevki** (58.227 €): sredstva so bila porabljena za plače (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 15 zaposlenih. **Izdatki za blago in storitve** (797.783 €): sredstva so bila porabljena za materialne stroške, stroške energije ter tekoče vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav, vodovodov, pokopališč in mrliških vežic.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti: neplačane obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025 znašajo 117.670 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

Izkaz prihodkov in odhodkov RO

Režijski obrat je organiziran kot notranja organizacijska enota za izvajanje gospodarske javne službe. Skladno s predpisi se poslovanje RO spremlja tudi evidenčno, po načelu fakturirane realizacije.

V letu 2024 so prihodki od poslovanja znašali 424.362 € in so bili glede na preteklo leto nižji za 48.828 €. Celotni odhodki so znašali 1.596.868 € in so se glede na leto 2023 povečali za 339.256 € oz. za 27%. Nekateri stroški se nanašajo tako na dejavnost režijskega obrata kot tudi na drugo dejavnost občine (splošni stroški). Razmejevanje teh stroškov je v letu 2024 potekalo na osnovi primerjave med plačanimi

prihodki iz naslova dejavnosti režijskega obrata preteklega leta (vodarina, kanalščina, grobarina, uporaba MV, drugi prihodki režijskega obrata) s celotnimi prihodki proračuna občine preteklega leta. Po tako izračunanem sodilu je znašal delež splošnih stroškov, ki se je evidentiral kot strošek izvajanja gospodarske javne službe, 5%. Ostali evidentirani stroški blaga, materiala, storitev in dela se nanašajo neposredno na dejavnost gospodarske javne službe.

Skladno s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava predstavlja razlika med odhodki ter prihodki od poslovanja režijskega obrata, znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe iz sredstev proračuna. V letu 2024 so znašala sredstva iz javnih financ 1.172.506 €, kar je 388.084 € več kot v 2023.

Zaračunani prihodki in odhodki režijskega obrata za leto 2024 in 2023 (zneski so v €).

	2024	2023	Indeks 24/23
Prihodki od poslovanja	424.362	473.190	89,68
Prejete subvencije iz proračuna	571.689	270.076	211,68
Prihodki iz proračuna	600.817	514.346	116,81
CELOTNI PRIHODKI	1.596.868	1.257.612	126,98
Stroški blaga, materiala, storitev	801.799	523.493	153,16
Amortizacija	610.498	569.815	107,14
Stroški dela	183.571	164.304	111,73
Drugi odhodki	1.000	0	-
CELOTNI ODHODKI	1.596.868	1.257.612	126,98

6001 KS ANHOVO-DESKLE

67.863 €

Konto	Opis	REB- II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	72.215	72.215	67.863	93,97	93,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	61.653	61.653	57.302	92,94	92,94
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.562	8.562	8.562	100,00	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Anhovo Deskle je bilo planiranih 72.215 €, realiziranih pa 67.863 € oz. 94%.

Izdatki za blago in storitve (57.302 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (stroški sejnin, telefona, elektrike, odvoza smeti, provizij, reprezentance, pisarniškega materiala, drugega splošnega materiala in storitev), vzdrževanje in urejanje okolice in za izvedbo krajevnega praznika. **Tekoči transferi** (2.000 €): sredstva, ki so se delila z javnim pozivom, so bila namenjena pokroviteljstvu projektov in dogodkov zavodov in društev. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (8.562 €): sredstva so bila porabljena za nakup igrala in opreme za urejanje okolice.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Naporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 1.422 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6002 KS AVČE

16.267 €

Konto	Opis	REB- II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	28.826	28.826	16.267	56,43	56,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.826	25.826	13.522	52,36	52,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000	3.000	2.745	91,50	91,50

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Avče je bilo planiranih 28.826 €, realiziranih pa 16.267 € oz. 56%.

Izdatki za blago in storitve (13.522 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, reprezentanca, stroški krajevnega praznika, stroški telefona in sejnin članom sveta KS) ter stroški za vzdrževanje in urejanje okolice in objektov (nakup stolov za večnamenski objekt, vzdrževalna dela). **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (2.745 €): sredstva so bila porabljena za nakup kontejnerja ob športnem objektu v Avčah.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni v celoti realizirala plana vzdrževanja objektov in okolice.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 5.080 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6003 KS KAL NAD KANALOM

14.043 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	28.299	28.299	14.043	49,62	49,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.699	28.299	14.043	52,60	49,62
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.600	0	0	0,00	-

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Kal nad Kanalom je bilo planiranih 28.299 €, realiziranih pa 14.043 € oz. 49,6%.

Izdatki za blago in storitve (14.043 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, reprezentanca, drugi splošni material, odvoz smeti in telefon), za izvedbo krajevnega praznika, vzdrževanje objektov in urejanje okolice. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (0 €): nerealizirano.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni v celoti realizirala plana vzdrževanja okolice.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki se prenesejo v leto 2025: 2.840 EUR.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6004 KS KAMBREŠKO

17.249 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	21.416	21.416	17.249	80,54	80,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.416	21.416	17.249	80,54	80,54

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Kambreško je bilo planiranih 21.416 €, realiziranih pa 17.249 € oz. 80,5%.

Izdatki za blago in storitve (17.249 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, pisarniški material, reprezentanca, drugi splošni material in storitve, električna, odvoz smeti, potne stroške predsednice KS, sejnine članom KS), vzdrževanje in zavarovanje objektov in urejanje okolice v KS.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 694 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6005 KS KANAL**39.102 €**

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	69.273	69.273	39.102	56,45	56,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	67.273	65.565	35.394	52,61	53,98
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	1.708	1.708	-	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Kanal je bilo planiranih 69.273 €, realiziranih pa 39.102 € oz. 56%.

Izdatki za blago in storitve (35.394 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, pisarniški material, reprezentanca, drugi splošni material in storitve, elektrika, odvoz smeti, telefon, sejnine članom sveta KS), urejanje in vzdrževanje okolice in objektov in za izvedbo krajevnega praznika. **Tekoči transferi** (2.000 €): sredstva so bila namenjena pokroviteljstvu. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (1.708 €): sredstva so bila namenjena za nakup šotora.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni v celoti realizirala plana vzdrževanja okolice in objektov.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 8.479 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6006 KS LEVPA**8.124 €**

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	21.136	21.136	8.124	38,43	38,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.136	21.136	8.124	38,43	38,43

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Levpa je bilo planiranih 21.136 €, realiziranih pa 8.124 € oz. 38%.

Izdatki za blago in storitve (8.124 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, pisarniški material, reprezentanca, drugi splošni stroški materiala in storitev, odvoz smeti, mobilni internet, potni stroški predsedniku KS, sejnine članom sveta KS, stroške kurjave v večnamenskem prostoru KS) in vzdrževanje objektov in okolice.

- Večja odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so na postavki vzdrževanja objektov in urejanja okolice.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 477 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6007 KS LIG**14.813 €**

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	26.297	26.297	14.813	56,33	56,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.447	25.918	14.813	58,21	57,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	850	379	0	0,00	0,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Lig je bilo planiranih 26.297 €, realiziranih pa 14.813 € oz. 56%.

Izdatki za blago in storitve (14.813 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, reprezentanca, drugi splošni material in storitve, elektrika, odvoz smeti, telefon in sejnine članom sveta KS), za izvedbo krajevnega praznika, upravljanje in vzdrževanje objektov (nabava kurilnega olja), vzdrževanje in urejanje okolja. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (0 €): nerealizirano.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni v celoti realizirala plana vzdrževanja okolice ter priprave dokumentacije za razpise in sodelovanje pri izvedbi.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 1.043 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6008 KS Ročinj-Doblar

12.661 €

Konto	Opis	REB-II/2024	VELREB 2024II	ZR 2024	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	22.776	22.776	12.661	55,59	55,59
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.776	22.776	12.661	55,59	55,59

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Ročinj Doblar je bilo planiranih 22.776 €, realiziranih pa 12.661 € oz. 56%.

Izdatki za blago in storitve (12.661 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS (provizije, reprezentanca, krajevni praznik, elektrika, odvoz smeti, telefon, sejnine članom sveta KS) ter urejanje in vzdrževanje objektov in okolice (pogodbeno delo, vrtno garniture, plinski žar, vodnjak, material za urejanje okolice).

- Večje odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je na postavki vzdrževanja in urejanja objektov in okolice, ker KS ni v celoti realizirala planov.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2024, ki zapadejo v plačilo v letu 2025: 1.825 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti (KS)

V letu 2024 je občina krajevnim skupnostim razdelila 238.623 € sredstev (za 143.174 € več kot v 2023). Skupaj s prenosom iz preteklih let (42.154 €) ter z izvirnimi prihodki leta 2024 (12.441 €) so imele krajevne skupnosti na razpolago skupno 293.218 € sredstev. V letu 2024 so KS za naloge in delovanje porabile 190.121 €. Ostanek sredstev KS na dan 31.12.2024 znaša 103.097 €.

Pregled prejemkov in izdatkov po KS, za leto 2024 (vsi zneski so v €)

KRAJEVNA SKUPNOST	Nakazila iz proračuna	Izvirni prihodki	Skupaj prejemki	Skupaj izdatki	Rezultat 2024	Stanje na dan 31.12.2023	Stanje na dan 31.12.2024
	1	2	3 = 1+ 2	4	5 = 3- 4	6	7 = 5+6
ANHOVO DESKLE	70.600	323	70.923	67.863	3.060	1.334	4.394
AVČE	18.298	286	18.584	16.267	2.317	10.228	12.545
KAL NAD KANALOM	22.923	537	23.460	14.043	9.417	4.947	14.364
KAMBREŠKO	19.592	219	19.811	17.249	2.562	1.773	4.335
KANAL	47.720	7.094	54.814	39.102	15.712	15.303	31.015
LEVPA	19.962	1.625	21.587	8.124	13.463	74	13.537
LIG	18.888	958	19.846	14.813	5.033	6.663	11.696
ROČINJ DOBLAR	20.640	1.399	22.039	12.660	9.379	1.832	11.211
SKUPAJ	238.623	12.441	251.064	190.121	60.943	42.154	103.097

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1000 OBČINSKI SVET **36.491 €**

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1010010 Stroški svetnikov – v letu 2024 je bilo članom občinskega sveta plačanih za 19.794 € sejin (4 redne in 1 izredna seja). Cilj je bil dosežen.

1010030 Stroški odborov in komisij - sejnine komisij in odborov so znašale 7.822 €. Plačane so bile seje naslednjih komisij in odborov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči, Komisija za socialno humanitarne dejavnosti, Komisija za programe drugih društev, Komisija za šport, Komisija za kulturo, Komisija za turizem, Komisija za večje prireditve, Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, Komisija za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, Komisija za ceste ter Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe. Cilj je bil dosežen.

1010040 Financiranje političnih strank - za financiranje političnih strank je bilo namenjenih 8.875 € sredstev, in sicer: Slovenska ljudska stranka (1.232 €), Socialni demokrati (2.512 €), SMC (1.444 €), Slovenska demokratska stranka (1.406 €), Nova Slovenija (750 €) ter DeSUS (1.531 €). Cilj je bil dosežen.

2000 NADZORNI ODBOR **8.529 €**

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2020010 Stroški odbornikov - stroški sejin za 10 sej nadzornega odbora so znašali 4.141 €. Cilj je bil dosežen.

2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora - za izvedbo notranje revizije poslovanja občine in KS je bilo namenjenih 4.888 € (predmet revizije: prihodki NUSZ, izplačilo RDU ter oddaja JN male vrednosti in oddaja evidenčnih JN). Cilj je bil dosežen.

3000 ŽUPAN/PODŽUPAN **94.189 €**

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije - na proračunski postavki je evidentiranih 70.682 € sredstev. Stroški plače podžupanje (osnovna plača, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in regres za letni dopust) so znašali 35.660 €, nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupanje je znašalo 35.022 €. Cilj je bil dosežen.

3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca) - na proračunski postavki so evidentirani izdatki za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju funkcije župana in podžupanov, v skupni višini 13.508 € (objave in oglaševanja, pogostitve). Cilj je bil dosežen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3010030 Pokroviteljstva občine - na podlagi javnega poziva in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, je bilo razdeljenih 10.000 € sredstev, 18 upravičencem. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine. Cilj je bil dosežen.

4000 OBČINSKA UPRAVA

8.486.183 €

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4020010 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) - stroški vodenja računa ter stroški provizij (tudi občinske blagajne) so znašali 4.614 €. Cilj je bil dosežen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4040020 Objava občinskih predpisov - proračunska postavka zajema stroške objav (odloki in sklepi občinskega sveta, razpisi, drugo). Ti so v letu 2024 znašali 9.234 €. Sprejeti akti, javni razpisi ter druga obvestila so bili objavljeni pravočasno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave) - proračunska postavka zajema stroške proslav in prireditev v skupni višini 7.985 € (dan samostojnosti, občinski praznik). Cilj je bil dosežen.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - za storitve odvetnikov, notarjev in sodne stroške je bilo v letu 2024 namenjenih 6.294 € sredstev. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

4060040 Plače delavcev občinske uprave - stroški plač (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, odpravnina, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in regres za letni dopust) za povprečno 13,5 zaposlenih so v letu 2024 znašali 480.964 €. Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za občinsko upravo je potekalo pravočasno in skladno z zakonodajo.

4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina) - materialni stroški občinske uprave, občinskega sveta, komisij in odborov so v letu 2024 znašali 163.773 €. Proračunska postavka zajema skupne stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, strokovnih izobraževanj ter druge materialne stroške. Na proračunski postavki je evidentirana še subvencija vodarine ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo fizičnim osebam zagotavlja občina. Subvencija je v 2024 znašala 625.999 €. Ocena uspeha: Pravočasno plačevanje stroškov materiala in storitev za nemoteno delovanje občinske uprave. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060051 Zunanji strokovni sodelavci - plačila zunanjim strokovnim sodelavcem so v letu 2024 znašali 114.695 € (30.911 € pravno svetovanje, 35.374 € urbanist, 15.152 € odnosi z javnostjo, 24.325 € svetovanje na področju gradbene stroke ter 8.933 € za svetovanja pri javnih in drugih razpisih). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060052 Plače in materialni stroški skupne občinske uprave - v letu 2024 so stroški skupne občinske uprave in občinskega redarstva znašali 111.256 € (transfer Občini Kobarid). Delovanje skupne občinske uprave je delno sofinancirano iz državnega proračuna (v 2024 smo prejeli 25.101 € za leto 2023). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060053 Materialni stroški krajevnih uradov - tekoči stroški Krajevnega urada Kanal so znašali 805 €. Ocena uspeha: Pokrivanje materialnih stroškov KU Kanal za nemoteno delovanje.

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

4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - 17.600 € sredstev je bilo namenjenih za varstvo pri delu, servis gasilske opreme, vzdrževanje klim in drugo tekoče vzdrževanje občinskih prostorov. Ocena uspeha: sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev oziroma ustreznih prostorov občinske uprave.

4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih - za servisiranje fotokopirnega stroja ter vzdrževanje računalniške in programske opreme je bilo namenjenih 29.896 €. Cilj je bil dosežen.

4060062 Obnove upravnih prostorov - sredstva v višini 5.277 € so bila namenjena za zamenjavo obstoječih svetilk z varčnimi..
Navezava na projekt NRP:

- **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: Planirana preureditev prostorov v pritličju in ureditev dodatnega prostora za arhiv.

Realizacija 2024: 5.277 € za zamenjavo obstoječih svetilk z varčnimi.

Dosežen napredek / razvoj: Preureditev prostorov v pritličju in ureditev arhiva se ni izvedla. Namenjena sredstva se ne prenesejo v leto 2025. Cilj ni bil dosežen.

4060070 Najemnine poslovnih prostorov - stroški najema antene na Koradi in zakupa zemljišča ob Soči v Kanalu so znašali 1.606 €. Cilj je bil dosežen.

4060090 Nakup opreme upravnih prostorov - za nabavo računalniške in druge opreme je bilo namenjenih 9.275 € sredstev. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- **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 2024 so planirana sredstva za opremo za občinsko upravo.

Realizacija 2024: 9.275 € za nabavo pisarniškega pohištva ter programske in računalniške opreme za nemoteno delo občinske uprave.

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060100 Nakup oz. najem prevoznih sredstev - stroški najema električnega vozila so znašali 5.784 €, nakup vozil za občinsko upravo, režijski obrat in pomoč na domu pa 124.523 €. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- 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 2024 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za nakup dveh vozil za režijski obrat, enega vozila za občinsko upravo, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne ter prenos investicijskega transferja za nakup vozila PGD Kanal.

Realizacija 2024: 5.784 € za najem e-vozila za občino ter 124.523 € za nakup vozil za občinsko upravo, režijski obrat in pomoč na domu (Suzuki Vitara, Citroen Jumper, Ford Ranger in Fiat Panda).

Dosežen razvoj / napredek: Vozila za režijski obrat, občinsko upravo in pomoč na domu so bila nabavljena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4070010 Stroški operativnega delovanja CZ - postavka je bila realizirana v višini 64.348 €. Sredstva v višini 38.669 € so bila namenjena za operativno delovanje civilne zaščite (nadomestila plač osebam, udeleženi na usposabljanjih in intervencijah, pogodbeno delo za organizacijo in vodenje dejavnosti s področja CZ ter stroški splošnega materiala in storitev), 25.679 € pa za nakup novega čolna. Ocena uspeha: delovanje CZ je potekalo nemoteno. Novi člani štaba ter poverjeniki in namestniki so prejeli pripadajočo opremo ter uniformo.

Navezava na projekt NRP:

- 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: Planiran nakup čolna za potrebe Civilne zaščite.

Realizacija 2024: 25.679 € za nabavo novega čolna za potrebe CZ.

Dosežen razvoj / napredek: Cilj je bil dosežen.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal - za delovanje PGD Kanal je bilo v letu 2024 namenjenih 237.485 € sredstev, in sicer za redno dejavnost 48.070 €, 22.014 € sredstev iz požarnega sklada ter investicijski transfer za nakup vozila (167.401 €). Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP:

- 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 2024 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za nakup dveh vozil za režijski obrat, enega vozila za občinsko upravo, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne ter prenos investicijskega transferja za nakup vozila PGD Kanal.

Realizacija 2024: 167.401 € za nakup vozila za PGD Kanal (drugi del).

Dosežen razvoj / napredek: V letu 2024 je bil nakazan še drugi del sredstev za vozilo PGD Kanal.

- OB044-07-0005 NABAVE OPREME PGD KANAL-POŽAR. 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 2024 je na postavki planiran tudi investicijski transfer za nabavo toplotne črpalke.

Realizacija 2024: Požarne takse v višini 22.014 € (75% prejetih sredstev iz požarnega sklada) so bile nakazane PGD Kanal za namensko porabo. Toplotna črpalka ni bila nabavljena.

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva iz požarnega sklada so bila izplačana v celoti, investicijski transfer za nabavo toplotne črpalke ni bil realiziran.

4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče - za delovanje PGD Avče je bilo v letu 2024 namenjenih 45.173 €, in sicer za redno dejavnost 12.000 €, 7.338 € sredstev iz požarnega sklada ter 25.834 € za novo vozilo (leasing). Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP:

- 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 posodabljati in obnavljati vozni park.

Stanje projekta: Za leto 2024 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za nakup dveh vozil za režijski obrat, enega vozila za občinsko upravo, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne ter prenos investicijskega transferja za nakup vozila PGD Kanal.

Realizacija 2024: 25.835 € za novo vozilo za PGD Avče (leasing).

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva so se mesečno nakazovala PGD Avče.

- OB044-07-0006 NABAVA OPREME PGD AVČE - POŽAR. 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.

Realizacija 2024: Požarne takse v višini 7.338 € (25% prejetih sredstev iz požarnega sklada) so bile nakazane PGD Avče za namensko porabo.

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva iz požarnega sklada so bila izplačana v celoti.

4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot - za redno dejavnost Javnega zavoda, Gasilska enota Nova Gorica je bilo namenjenih 117.485 € sredstev (plače, materialni stroški). Cilji so bili doseženi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu - za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu je bilo v letu 2024 namenjenih 4.314 € sredstev (izvedba delavnic na šolah, nakup odsevnih rutk, kresničk, telovnikov, čelad). Ocena uspeha: Organiziranih je bilo več preventivnih dogodkov; Moto točka, Poligon za kolesarje v okviru dogodka Goriška kolesari, za starejše voznike je bilo organizirano predavanje na temo ozaveščanje voznikov. Ob začetku šolskega leta, so bili na prehodih za pešce prostovoljci v bližini obeh šol. Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene, nad pričakovanji. SPV se vključuje v vse nacionalne akcije kot so Začetek šole, Varnostni pas, Varno na kolo, Motoristi, Ko vozim ne pijem, Bodi viden bodi previden. SPV aktivno sodeluje s policisti, medobčinskimi redarji in šolami.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje - v letu 2024 je bilo na podlagi javnega razpisa izplačanih 45.000 € sredstev za naložbe v kmetijsko gospodarstvo. Za nakup ajde je bilo namenjeno 612 €. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- 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 se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

Realizacija 2024: 45.000 € sredstev za naložbe v kmetijsko gospodarstvo. Na podlagi javnega razpisa je sredstva prejelo 15 upravičencev (5 več kot v letu 2023).

Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110061 Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče - za tisk kataloga stalne zbirke Rika Debenjaka je bilo namenjenih 3.142 € sredstev. Ocena uspeha: natisnilo se je katalog, ostale aktivnosti v okviru projekta so bile uspešno realizirane že prej.

Navezava na projekt NRP:

- 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 bila načrtovana sredstva v višini 14.654,89 EUR za izvedbo projekta v okviru CLLD (Community Led Local Development), ki je vključeval izdelavo zgibanke muzejskih zbirk in katalog stalne zbirke Rika Debenjaka. Refundacija sredstev EU v letu 2025 v višini 10.135,82 EUR. V letu 2024 so na postavki še sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2024 v višini 3.142 EUR.

Realizacija 2024: 3.142 € za tisk kataloga stalne zbirke Rika Debenjaka (obveznost iz 2023).

Dosežen razvoj / napredek: Aktivnosti v okviru projekta so bile uspešno realizirane že v letu 2023. Cilj je bil dosežen.

4110062 Članarina LAS - Članarina je v letu 2024 znašala 5.000 €.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0066 DELOVANJE LAS

Namen in cilj: Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

Stanje projekta: V letu 2024 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 5.000 EUR.

Realizacija 2024: 5.000 € za članarino v LAS (Posoški razvojni center).

Dosežen razvoj / napredek: Cilj je bil dosežen.

4110069 Vzpostavitev pilotnega EKO območja - za projekt vzpostavitve pilotnega EKO območja je bilo v letu 2024 namenjenih 5.856 € sredstev (izobraževanje in delavnice za samooskrbo). Ocena uspeha: uspešno so bile izvedene izobraževalno-izkustvene delavnice v osnovnih šolah ter za občane delavnice v Desklah ter celodnevna delavnica v Levpi. Del sredstev je prenešen v leto 2025, in sicer za dokončanje vzpostavitve digitalne platforme za naročanje in distribucijo izdelkov na celotnem območju BO-JA (prenešena obveznost). Z izvedbo aktivnosti doseženi cilji povečanje rabe lokalnih produktov, izboljšati veččine ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Navezava na projekt NRP:

- 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 so bile aktivnosti delavnic izvedene, razen skupne aktivnosti za dokončanje vzpostavitve skupne platforme. Po izvedbi vseh aktivnosti bo oddan zahtevek za izplačilo. Projekt je sofinanciran s strani EU skladov višini 85% upravičenih stroškov.

Realizacija 2024: 5.856 € za izvedbo delavnic (Deskle, Kanal, Levpa).

Dosežen razvoj / napredek: Z izvedbo kulinarčne-izkustvene delavnice ozaveščeni uporabniki. Prenos ostalih sredstev v naslednje leto za vzpostavitev skupne digitalne platforme za naročanje in distribucijo lokalnih izdelkov na celotnem Biosfernem območju Julijske Alpe.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4110040 Azil za živali - stroški oskrbe zapuščenih živali, obvezne veterinarske storitve in stroški najemnine prostora za živali so v letu 2024 znašali 16.100 €. Ocena uspeha: Financiranje zavetišča za živali je potekalo nemoteno. Cilji so bili doseženi.

4110041 Transferi lovskim družinam - postavka zajema razdeljeno koncesijo za gospodarjenje z divjadjo za 2023, v višini 5.652 €. Ocena uspeha: Lovskim družinam v občini so bile razdeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo na podlagi dokazil o namenski porabi. Cilji so bili doseženi.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - za vzdrževanje gozdnih cest (po planu Zavoda RS za gozdove) je bilo namenjenih 58.535 € sredstev. Ocena uspeha: Plan vzdrževanja gozdnih cest je bil izpolnjen, prav tako so bila porabljena namenska sredstva. Cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4120010 Izvajanje energetskega managementa - evidentirane so aktivnosti energetskega managementa – Golea (plani, poročila, delavnice), v skupni višini 7.633 €. Ocena uspeha: ocenjujemo, da je bilo izvajanje energetskega managementa uspešno, saj so bili uspešno izvedeni plani aktivnosti iz obstoječega lokalnega energetskega koncepta, izdelan pa je bil tudi nov Lokalni energetski koncept, ki pa ni bil še potrjen. Nekaj sredstev je bilo predvidenih v primeru morebitnih aktivnosti v povezavi s sončnimi elektrarnami.

4120011 Energetska sanacija objektov - v letu 2024 je bilo za postavitev sončnih elektrarn namenjenih 3.782 €.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-16-0012 ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV

Namen in cilj: Namen je zagotoviti energetsko učinkovito sanacijo objektov v občinski lasti.

Stanje projekta: Na postavki so v letu 2024 sredstva za plačilo obveznosti za statični pregled strehe na vrtcu Kanal in večnamenski dvorani pri OŠ Kanal.

Realizacija 2024: Statični pregled strehe vrtca in večnamenske dvorane Kanal z namenom postavitve sončnih elektrarn (Pro-ban d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov - za zimsko ter tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge stroške je bilo namenjenih 347.737 € sredstev, in sicer: 64.649 € za zimsko vzdrževanje cest ter 283.088 € za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (odstranjevanje posledic neurij, podporni zidovi, urejanje dostopnih poti do vodohranov in ČN, odvodnjavanje in vgradnja cestnih rešetk ter izvajanje rednih vzdrževalnih del - tamponiranje, pometanje, obsekovanje obcestnega pasu, preventivna sečnja dreves, čiščenje cest in odvodnih kanalov). Del obveznosti za vzdrževanje cest (zimsko služba december, idr.) ima zapadlost v letu 2025. Ocena uspeha: Plan vzdrževanja je bil izpolnjen.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest - stroški najema dveh radarjev so znašali 44.096 € (Intermatic), za investicijsko vzdrževanje občinskih cest je bilo namenjeno 99.305 €. Ocena uspeha: Cilj je bil delno dosežen, nekatere investicije so se zaradi kompleksnosti izvedbe in zasedenosti izvajalcev prenesle v naslednje leto.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0007 MODERNIZACIJA ODSEKOV 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: Planirana so sredstva za sanacijo podora Ajba, Spodnji Log, izvedbo propustov na Grajski cesti v Kanalu in v Logeh, avtobusno postajališče v Ligu.

Realizacija 2024: Sanacija podora Ajba, propust Kanal - Biškovec, betonska pot v Bregu, ograja in zid pri OŠ Deskle.

Dosežen razvoj / napredek: Cilj je delno dosežen, nekatere investicije se prenesejo v leto 2025.

4130025 Urejanje kolesarskih povezav - 9.929 € za ustanovitev stavbne pravice za kolesarsko povezavo Spodnji Log – Zgornji Log.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-19-0005 Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije

Namen in cilj: Namen investicije je ureditev kolesarske povezave med občinami v Posočju. Cilj je kolesarska povezava z Občino Tolmin preko Spodnjega Loga.

Stanje projekta: Sredstva za plačilo stavbnih pravic za parcele kolesarske povezave Spodnji - Gornji Log.

Realizacija 2024: Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču, kjer bo potekala kolesarska povezava Spodnji Log – Zgornji Log (Slovenski državni gozdovi).

4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo – 42.085 € za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje cest. Cilj je bil delno dosežen.
Navezava na projekte NRP:

- OB044-07-0012 PROJEKTNNA 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 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije, v višini 67.500 €.

Dosežen razvoj / napredek: V letu 2024 je bil poleg investicij v posodobitve obstoječih povezav poudarek še na sanacijah po neurju (Ajba, Avšje, Bevčarji). Nekatere izmed teh so se zaradi zasedenosti izdelovalcev prenesle v naslednje leto.

- OB044-24-0003 IZDELAVA OCPS Občine Kanal ob Soči

Namen in cilj: Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občini in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz. OCPS postaja ključni element pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev za sofinanciranje projektov. Občina Kanal še nima izdelane celostne prometne strategije.

Stanje projekta: V letu 2024 planiramo začetek priprave celostne prometne strategije. Projekt bomo prijavi na javni razpis Ministrstva za okolje, promet in energetiko.

Dosežen razvoj / napredek: Projekt je bil z namenom prijave na razpis uvrščen v NRP in sicer v proračun 2024, ker v 2025 ni bilo mogoče. Že v prijavi projekta je bilo predvideno financiranje OCPS v celoti v letu 2025, to se je v rebalansu 2025 tudi uskladilo. Projekt je bil odobren, v letu 2024 se je tudi že začelo s pripravo. Zaključek izdelave je predviden v letu 2025.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4130070 Prometna signalizacija – v letu 2024 je bilo za nabavo in postavitev prometnih znakov in signalizacije ter zaris talnih označb porabljenih 15.004 € sredstev. Cilj je bil dosežen.

13029004 Cestna razsvetljava

4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave - stroški električne energije JR so v letu 2024 znašali 72.542 €, stroški prenove razsvetljave igrišč, tekočega vzdrževanja ter postavljanje novih luči JR so znašali 48.571 €. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bilo tekoče vzdrževanje uspešno ter da so bile uspešno izvedene investicije, ki pripomorejo k znižanju stroškov porabe električne energije ter znižanju svetlobne onesnaženosti.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-10-0004 REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj: Urediti javno razsvetljavo na območju Občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta: Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje in rekonstrukcije javne razsvetljave in igrišč.

Realizacija 2024: 48.571 € za stroške prenove razsvetljave igrišča pri OŠ v Kalu nad Kanalom ter večnamenskega igrišča v Ložicah, tekoče vzdrževanje ter postavljanje novih luči JR.

Dosežen razvoj / napredek: Poleg rednega vzdrževanja JR se je prenovila razsvetljava na igrišču v Kalu nad Kanalom in na večnamenskem igrišču Ložice ter s tem dosežen napredek pri zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in pri zmanjšanju stroškov električne energije.

4130060 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - postavka ni bila realizirana.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-23-0013 POSTAVITEV JR ANHOVO-GORENJE POLJE IN MOČILA

Namen in cilj: Namen je zagotoviti varno pot od Anhovga do naselij Gorenje Polje in Močila. Cilj je postavitev obcestnih svetilk.

Stanje projekta: Na postavki so planirana sredstva za pripravo dokumentacije.

Dosežen razvoj / napredek: Investicija se prenese v 2025.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja - za spodbujanje razvoja podjetništva je bilo na javnem razpisu razdeljenih 96.221 € sredstev (15 obrtnikov oz. podjetij, kar je 8 več glede na 2023). Za promocijo poklicev je bilo namenjenih 500 €. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- **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. Pomoč mikro, majhnim in majhna enotnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom pri poslovanju in investiranju v nove kapacitete, z namenom povečevanja števila zaposlenih ter povečevanja turističnih kapacitet v občini.

Stanje projekta: Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva so bila v letu 2024 planirana sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskih sredstev JSMGG ter 100.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v Občini Kanal ob Soči.

Realizacija 2024: Za spodbujanje razvoja podjetništva je bilo na javnem razpisu razdeljenih 96.221 € sredstev (15 obrtnikov oz. podjetij, kar je 8 več kot v 2023).

Dosežen razvoj / napredek: Razdeljena so bila sredstva iz javnega razpisa upravičencem iz različnih dejavnosti. Namen razpisa je bil tudi povečevanje prenočitvenih kapacitet v občini. Z dodelitvijo sredstev upravičencem, ki oddajajo sobe ali apartmaje, je bil namen tudi dosežen.

4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - za redno delovanje JSMGG je bilo v 2024 namenjenih 19.544 € sredstev. Cilj je bil dosežen.

4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij - 10.289 € za sofinanciranje aktivnosti oz. delovanja MRRA ter izdelavo DIIP regionalna oskrba s pitno vodo VS Mrzlek in DIIP odseki kanalizacije v aglomeraciji Plave (Posoški razvojni center). Preostala sredstva prenešena v leto 2025 za izdelavo ostale investicijske dokumentacije po izdelani projektni dokumentaciji (prenešene obveznosti). V letu 2024 smo naročili izdelavo celotne potrebne investicijske dokumentacije za projekt Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek, ki je bil prijavljen na DRR. Zaradi nerazpoložljivosti projektne dokumentacije (osnov) za izdelavo IP in PIZ je bil realiziran samo del, in sicer izdelan DIIP, ostala dokumentacija bo izdelana po pridobitvi potrebnih podlag, predvidoma v letu 2025. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bile s tem, ko so bile pogodbene obveznosti izpolnjene (kar je bilo mogoče izpolniti) tudi cilji uspešno doseženi. Za sofinanciranje aktivnosti vezanih na projekt Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek je bilo podpisano pismo o nameri s strani vključenih občin v projekt, sporazum je v pripravi.

4140041 Sofinanciranje programov PRC - za projekte in programe PRC (partnerstvo za kadre, prejetanje svetovanja tehnične pomoči) je bilo namenjenih 7.537 €. Cilj je bil dosežen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4140050 Druge promocijske aktivnosti - za promocijo občine je bilo namenjenih 16.321 € sredstev (Rally, Športnik Goriške, Slovenska bakla, oglaševanje, idr.). Cilj je bil dosežen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4140062 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport - za delovanje zavoda (stroški plač, materialni stroški) je bilo namenjeno 261.000 €.

4140063 Skupnost Julijske Alpe - 5.559 € za članarino in sofinanciranje Skupnosti Julijske Alpe. Ocenjujemo, da je bila skupna promocija uspešna ter pogodbene obveznosti izpolnjene.

4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev - na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in javnega razpisa, je Komisija za turizem razdelila 21.043 € sredstev naslednjim upravičencem: TD Korada, Planinsko društvo V. Stanič Kanal, TD Kanal, TD Kolovrat Lig, TRD Globočak, Etnološko društvo Liški pustje, ŠKTD Levpa, ŠKTD Avče, Društvo tabornikov Deskle, ŠKD Nasmejanih, Mladinski klub Kanal ter Društvo OZON. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev - na podlagi javnega razpisa, je komisija razdelila 25.950 € sredstev za naslednje večje prireditve: Srečanje pihalnih orkestrov KD Svoboda Deskle (4.459 €), Pohod po stopinjah V. Staniča, Planinsko društvo (2.987 €), Skoki z mosta, TD Kanal (6.019 €), koncert na Soči, TD Kanal (4.682 €), Mušje dirke, ŠKTD Levpa (4.013 €) ter Pust Deskle, Društvo 5 minut (3.790 €). Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Na proračunski postavki so evidentirani še stroški drsališča (najem za leti 2023 in 2024, električna energija, idr.) v višini 117.139 €. Ocena uspeha: Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...) - stroški odvoza azbest-cementnih, kosovnih in drugih odpadkov so v letu 2024 znašali 34.392 €. Cilj je bil dosežen.

4150021 Odvoz zapuščenih vozil - postavka ni bila realizirana.

4150031 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju - 44.596 € za vzdrževanje zaprtega odlagališča CERO (delež občine). Cilj je bil dosežen.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN - proračunska postavka je bila realizirana v višini 16.259 € oz. 58%. Za ČN Kanal je bila nabavljena oprema ter poravnana obveznost iz leta 2021 (posodobitev centralnega nadzornega sistema). V Avčah je bila nabavljena elektroomara za krmiljenje fekalnega črpališča.

Pridobila se je stavbna pravica za parcelo kjer je predvidena ČN v Ligu (1. faza KI Lig) - letno nadomestilo. Navezava na projekte NRP:

- **OB044-20-0001 NAKUP OPREME ZA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE**

Namen in cilj: Cilj je zagotoviti delovna sredstva za učinkovito opravljanje vzdrževanja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

Stanje projekta: Za leto 2024 so planirana sredstva za nakup opreme za vzdrževanje kanalizacij in ČN.

Realizacija 2024: 1.889 € za nakup prenosnega merilnika kisika za ČN Kanal.

- **OB044-20-0004 POSODOBITEV DELOVANJA ČN KANAL**

Namen in cilj: Namen investicije je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje. Cilj je posodobiti čistilno napravo Kanal.

Stanje projekta: Investicija se je izvedla v letu 2021, za leto 2024 so na postavki sredstva za plačilo zadržanih obveznosti.

Realizacija 2024: 1.388 € za nakup radarskega merilnika nivoja ter 3.946 € za poravnavo zadržanih sredstev (posodobitev centralnega nadzornega sistema).

- **OB044-20-0023 INVESTICIJE V ODSEKE KANALIZACIJ**

Namen in cilj: 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 2024 so na postavki planirana sredstva za nujna investicijska vzdrževanja na kanalizacijah.

Realizacija 2024: 7.512 € za nabavo elektroomare za krmiljenje fekalnega črpališča v Avčah.

Dosežen razvoj / napredek: Kanalizacija Bodrež se bo izvajala skupaj z izgradnjo vodohrana. Kanalizacija Kanal desni breg in Deskle Napoleonov most pa je še v fazi urejanja lastništva.

4150051 Subvencioniranje izgradnje MKČN - za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bilo na javnem razpisu razdeljenih 2.957 € sredstev (2 upravičenca). Razpoložljiva sredstva niso bila porabljena v celoti. Cilj je bil delno dosežen.

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN - proračunska postavka je bila realizirana v višini 5.584 € oz. 5,6%, in zajema pripravo projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo Anhovo in Robidni Breg. Na postavki je bila planirana še izdelava projektne dokumentacije za kanalizacije Morsko, Kambreško, Gorenje Polje ter projekt KI Ročinj in Odseki kanalizacij v aglomeraciji Plave 2019, kar pa v letu 2024 ni bilo realizirano.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-07-0024 PROJEKTNÁ 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 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za komunalno infrastrukturo Kambreško, kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg, kanalizacijo Gorenje Polje ter druge odseke kanalizacij.

Dosežen razvoj / napredek: Izdelan geodetski načrt in dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev za fekalno kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg. Dokumentacija za kanalizacijo Morsko, Kambreško in Gorenje Polje ni bila izdelana.

- OB044-13-0004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ

Namen in cilj: Cilj investicije je izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter vodovoda v Ročinju, zmanjšanje onesnaženosti in ohranjanje okolja, izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta: V letu 2024 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobivanje gradbenega dovoljenja za II. in III. fazo investicije. Izvedba investicije se planira v letu 2026. Investicija se bo izvajala po fazah z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo.

Dosežen razvoj / napredek: Nerealizirano. V izdelavi je načrt PZI rekonstrukcije državne ceste Ročinj-Lig. Zaradi novega katastra ter zaradi vključitve višinskih kot v posnetek stanja je bila izvedena novelacija geodetskega posnetka, potrebno je bilo naročiti še Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Po izdelanem PZI rekonstrukcije državne ceste se bo nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije.

- OB044-24-0009 ODSEKI KANALIZACIJ V AGLOMERACIJI PLAVE 2019

Namen in cilj: Namen projekta je urediti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Plave 2019 (Anhovo, Robidni Breg in Gorenje Polje). Cilj je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, ki bo zaključilo z ustreznim čiščenjem odvedenih vod na čistilni napravi.

Stanje projekta: V letu 2025 se bo pripravila projektna dokumentacija, saj smo bili po ponovnem preverjanju aglomeracije s strani MNVP šele v letu 2025 obveščeni, da smo uvrščeni na seznam aglomeracij nad 2.000 PE in v letu 2024 nismo zadostili pogoju, da bi se prijavili s projektom na Dogovor za razvoj regije ter zaradi tega tudi ni bilo naročeno projektiranje. V NRP je bil projekt uvrščen, ker smo načrtovali, da se bomo prijavljali na DRR.

Dosežen razvoj / napredek: Razlog za nerealizacijo je bil v uvrstitvi projekta v NRP občine z namenom prijave na razpis in uvrstitev projekta v Dogovor za razvoj regije, v kolikor bi po ponovni preveritvi aglomeracij s strani MNVP bilo ugotovljeno, da zadostujemo razpisnemu pogoju. Ker tega nismo ugotovili pred rokom za oddajo projektov, projekta nismo mogli prijaviti ter predvidenih aktivnosti nismo izvajali. S tega vidika ocenjujemo aktivnosti kot neuspešne. Cilji niso bili doseženi, ker smo čakali na ponovno preučitev veljavnosti aglomeracij in se nismo uspeli prijaviti na DRR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini - na proračunski postavki so evidentirani stroški aplikacije NUSZ za pripravo in posredovanje podatkov na FURS, program za pripravo projektnih pogojev ter program za komunalni prispevek. Cilj je bil dosežen.

4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture - 1.818 € za parcelacijo šole Lig.

16029003 Prostorsko načrtovanje

4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..) - na postavki so evidentirani stroški legalizacije šole Lig ter skeniranje prostorskih aktov. Izdelava urbanistične dokumentacije Spremembe in dopolnitve OPN je v teku. Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0025 IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj: Izvedba prostorskega načrtovanja v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izdelavo OPN.

Dosežen razvoj / napredek: Urbanistična dokumentacija Spremembe in dopolnitve OPN je še vedno v teku. Naročena je izdelava inženirsko geološke študije, katera je pogoj za nadaljnjo pripravo dokumentacije.

4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov - sredstva v višini 690.056 € so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodov (Anhovo, Kambreško, Prilesje in nakup opreme) ter investicije VS Koprivišče (247.842 €) in Povezava na vodovod Mrzlek (401.477 €). Na proračunski postavki je evidentirano še plačilo služnosti za vodovode, v višini 1.620 €.

Navezava na projekte NRP:

- 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. Cilj je izvajati manjše rekonstrukcije in novogradnje na posameznih odsekih vodovodnega omrežja.

Stanje projekta: Za leto 2024 je bila planirana investicija v vodovod Napoleonov most v Desklah ter postavitve ograj na vodohranih, prenova vodovoda Gorenje Deskle, vodovod Kambreško obnova zajetja Lake, vodohran Kanal, rekonstrukcija vodovoda na ulici Petra Skalarja v Desklah.

Realizacija 2024: 39.117 € za vodovod Anhovo, črpališče Prilesje, sanacijo vodarne Kambreško ter za nakup opreme (črpalka za Morsko in agregat za Kanalski Vrh).

Dosežen razvoj / napredek: Rekonstrukcija vodovoda v Desklah se bo izvajala v sklopu regionalnega projekta Oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek za kar potrebujemo gradbeno dovoljenje, čeprav gre za rekonstrukcijo. Zaključena je bila sanacija vodohrana Grad Kanal (plačilo v 2025).

- 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 je izvajala v letu 2023 in se delno prenese v leto 2024.

Realizacija 2024: 239.832 € za gradbena dela (6. in 7. situacija, Stingrad d.o.o.), 6.400 € za nadzor (Limita - Mugerli d.o.o.) ter 1.610 € za varnost pri delu (Min-var d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Zaradi težav na predvideni trasi je potrebno spremeniti gradbeno dovoljenje.

- 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, dokončanje planirano za 2024.

Dosežen razvoj / napredek: Investicija ni bila realizirana, ker še nimamo gradbenega dovoljenja za Robidni Breg-Močila. Del vodovoda je zgrajen. Zaradi spremembe vodnega vira (povezava na vodarno Mrzlek namesto na vodarno Močila) je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2024 so potekali dogovori z lastniki parcel, s katerimi je potrebno skleniti dogovore (za novo gradbeno dovoljenje).

- 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 je izvajala v letu 2023 in se delno prenese v leto 2024 (sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna).

Realizacija 2024: 382.639 € za gradbena dela (4. in končna situacija, Mensel d.o.o.), 1.080 € za varnost pri delu (Min-var d.o.o.), 16.255 € za nadzor (Edil inženiring d.o.o., Hydrotech d.o.o.) ter 1.503 € za priklop električne energije (vodohran Jurjevo).

Dosežen razvoj / napredek: Pitna voda iz Mrzleka je zagotovljena za vse prebivalce Deskel in Anhovega, kar pomeni, da je dosežen cilj v celoti (v 2024 so bila pridobljena tudi vsa uporabna dovoljenja).

4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - na proračunski postavki je evidentirana izdelava projektne dokumentacije za vodovode v skupni višini 20.648 € (Žablje, Testeni Modrzeli, Koprivišče, Lake Kambreško, Seniški Breg, Prilesje, Grad, Robidni Breg, Močila).

Navezava na projekte NRP:

- 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 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini za vodovod Močila ter rekonstrukcijo vodovoda v ulici Petra Skalarja v Desklah.

Realizacija 2024: Izdelava dokumentacije za vodovode, in sicer: geološko geomehanski elaborat za Žablje, geodetski posnetek za Koprivišče in zajetje Lake Kambreško, sprememba DGD za vodovod Seniški Breg in Koprivišče, PZI za priklop črpališča Prilesje, dokumentacija za vodovod Grad ter parcelacija za obvod vodarna Močila.

- 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 2024 ostaja obveznost za plačilo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Realizacija 2024: Nerealizirano.

- OB044-21-0013 VODOVOD MOČILA-DESKLE

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Anhowega in Deskel.

Stanje projekta: Investicija v vodovod Močila-Deskle se je začela v letu 2022, dokončanje planirano za 2024.

Realizacija 2024: Geodetski posnetek za obvod pri vodarni Močila in DPP za vodovod Robidni Breg-Močila.

Dosežen razvoj / napredek: Del vodovoda je zgrajen. Zaradi spremembe vodnega vira (povezava na vodarno Mrzlek namesto na vodarno Močila) je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Tudi v letu 2024 so potekali dogovori z lastniki parcel, s katerimi je potrebno skleniti dogovore (za novo gradbeno dovoljenje).

- OB044-22-0005 VODOVOD TESTENI-MEŠNJAK

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za vas Mešnjak.

Realizacija 2024: 1.138 € za geološko geomehanski elaborat za vodovod Testeni Modrzeli.

Dosežen razvoj / napredek: Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za vodovod Testeni-Modrzeli.

- OB044-24-0008 REGIONALNA OSKRBA S PITNO VODO IZ VS MRZLEK

Namen in cilj: Namen projekta je zagotovitev kvalitetne in varne oskrbe s pitno vodo za prebivalce ter urediti sistem Mrzlek z vidika zmanjševanja vodovodnih izgub in s tem spodbuditi trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Cilj je izboljšanje vodovodnega omrežja in izgradnja novih odsekov.

Stanje projekta: V NRP in rebalans II 2024 se uvršča investicija v oskrbo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek. Investicija bo prijavljena na Dogovor za razvoj regij. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 2.794.066 €. Iz EU sredstev bo sofinancirana v višini 1.679.573 €, iz državnega proračuna v višini 296.395 € in z lastnimi sredstvi v višini 818.098 €. Investicija se bo izvajala v letu 2027 in 2028.

Dosežen razvoj / napredek: Investicija je bila prijavljena, da se uvrsti v Dogovor za razvoj regije in zaradi tega tudi uvrščena v NRP občine. Teritorialni dialog je potekal v letu 2025, v katerem smo dobili še zadnje soglasje ministrstva, ki ga potrebujemo in čakamo na podpis dogovora Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek. Zaradi vseh drugih potrebnih aktivnosti, ki jih je bilo potrebno izvesti, se je naročilo projektne dokumentacije in izdelava geodetskega načrta premaknila v leto 2025.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – 4.737 € za sanacijo zidu na pokopališču Kal nad Kanalom.

Navezava na projekt NRP:

- 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: Za leto 2024 je planirana sanacija zidu na pokopališču Kal nad Kanalom.

Realizacija 2024: Sanacija zidu na pokopališču Kal nad Kanalom (Silvan Plesničar s.p.).

16039004 Praznično urejanje naselij

4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav - sredstva za novoletno okrasitev 2023/24 so znašala 13.801 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov - 122.801 € za ureditev igrišč Morsko, Ročinj in Kanalski Vrh. Cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-23-0004 INVESTICIJE V IGRISČA

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 2024 so na postavki planirana sredstva za plačilo obveznosti za igrišče Morsko ter sredstva za rekonstrukcijo igrišča v Ročinju ter nakup igral za igrišče Ročinj.

Realizacija 2024: 8.006 € za ureditev igrišča Morsko (asfaltacija in plačilo zadržanih sredstev), 39.878 € za ureditev igrišča Ročinj (parcelacija, idejna zasnova, nadzor, izvedba ter nakup igral) ter 366 € za varnostni načrt za igrišče Kanalski Vrh.

Dosežen razvoj / napredek: Dokončno urejeno otroško igrišče poleg športnega igrišča v Morskem ter otroško igrišče v Ročinju.

- OB044-24-0004 UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA KANALSKEM VRHU

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 2024 je bila planirana izgradnja igrišča na Kanalskem Vrh. Izgradnja igrišča na Kanalskem Vrh je sofinancirana iz razpisa Fundacije za šport ter državnega proračuna.

Realizacija 2024: 69.856 € za gradbena dela (Asfalti plus d.o.o.) ter 4.695 € za varnost pri delu in nadzor (Min - var d.o.o., Limita - Mugerli d.o.o.). Realizirano tudi sofinanciranje v višini 41.374 € (MGTŠ).

Dosežen razvoj / napredek: Projekt je bil uspešno realiziran. Čaka se še odobritev zahtevka za izplačilo in prejem sredstev s strani Fundacije za šport.

- OB044-24-0010 NAKUP OPREME ZA PRIREDITVE

Namen in cilj: Namen projekta je zagotoviti opremo za izvajanje večjih prireditev v občini in omogočanje zimskih aktivnosti. Cilj je nabava drsališča in šotora za večje prireditve.

Stanje projekta: V letu 2024 je planirana nabava večjega šotora za prireditve.

Dosežen razvoj / napredek: Nakup opreme se prenese v leto 2025.

4160121 Urejanje javnih površin - na proračunski postavki so evidentirani stroški urejanja javnih površin v višini 81.963 € (rušenje objektov Ročinj in Kanalski Vrh, košnja, drugi stroški) ter nakup opreme v višini 8.774 €. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- 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: V proračunu za leto 2024 je planiran nakup opreme za urejanje okolice.

Realizacija 2024: 8.774 € za nakup premične ograje in druge opreme.

4160122 Nakup igral - plačilo zadržanih sredstev za večnamensko igralo Morsko (10% Euromix iz leta 2023). Ocena uspeha: Investicijo ocenjujemo kot uspešno izvedeno, saj je igralo nameščeno in garancija za odpravo napak prejeta.

Navezava na projekt NRP:

- 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.

Realizacija 2024: Plačilo zadržanih sredstev (10% Euromix iz leta 2023)

Dosežen razvoj / napredek: Nova pridobitev za najmlajše v vasi Morsko in sicer postavljeno večnamensko igralo na urejenem otroškem igrišču v Morskem.

4160124 Anhovo-zeleni pas - na postavki so bila planirana sredstva za ureditev zelenega pasu ob cesti v Anhovem, kar pa ni bilo realizirano.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj - stroški električne energije, zavarovanja ter vzdrževanja občinskih stanovanj so v letu 2024 znašali 59.214 €. Večje vzdrževanje se je izvedlo v stanovanju Gradnikova 28 in Grajska 42 v Kanalu. Cilj je bil dosežen.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4160140 Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve) - postavka je bila realizirana v višini 33.171 €. Stroški geodetskih storitev (parcelacij) so znašali 26.521 €, stroški cenitev 2.731 €, storitve PISO pa 3.919 €.

Navezava na projekt NRP:

- 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.

Realizacija 2024: 26.521 € za parcelacije na območju občine (ceste, poti, druga javna infrastruktura).

Dosežen razvoj / napredek: Nekoliko nižja realizacija od planirane.

16069002 Nakup zemljišč

4160150 Kmetijska zemljišča - v letu 2024 je bilo odkupljeno kmetijsko zemljišče v vrednosti 402 €.

4160160 Stavbna zemljišča - v letu 2024 so bila odkupljena stavbna zemljišča v skupni vrednosti 4.119 €.

Na postavki je evidentirano še plačilo zadržanih sredstev iz leta 2022 (10%, 12.484 €).

Navezava na projekt NRP:

- 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 2023.

Realizacija 2024: Nakupi zemljišč za izvedbo investicij ter ureditev lastništva cest, objektov in gospodarske javne infrastrukture ter plačilo zadržanih sredstev iz leta 2022 (10% kupnine).

Dosežen razvoj / napredek: Nižja realizacija od planirane zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zemljišč (parcelacije, ukinitve javnega dobra).

Priloga: Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva - sredstva v višini 2.672 € so bila namenjena za sofinanciranje programov za zmanjšanje odvisnosti. Ocena uspeha: Ambulante za odvisnost so se posluževali tudi naši občani (v programe ambulate je bilo vključenih okoli 30 udeležencev). Cilj je bil dosežen.

4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev - 4.183 € za nadzor defibrilatorjev, nabavo elektrod in baterij. Z donacijo (1.414 €) je bil nabavljen prenosni defibrilator. Ocena uspeha: Menjava baterij, glavnih baterij ter elektrod ob poteku roka ne glede na uporabo. Dodatna menjava elektrod je potrebna ob uporabi defibrilatorja. Voden je evidenca. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekt NRP:

- 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 2024 so planirana sredstva za opremo za občinsko upravo.

Realizacija 2024: Nakup prenosnega defibrilatorja (donacija Društva za srčno žilne bolezni)..

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

4170010 Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov - 33.160 € za vzdrževanje ZD Deskle (22.815 €) in ZD Kanal (6.295 € sanacija ravne strehe, 4.050 € beljenje stopnišča).
Navezava na projekt NRP:

- **OB044-23-0006 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENE DOMOVE**

Namen in cilj: Namen investicije je tekoče vzdrževanje objektov za nemoteno delovanje zdravstvenih ustanov v občini. Cilj je ureditev stavbe zdravstvenega doma v Desklah in sanacija ravne strehe na ZD Kanal.

Stanje projekta: Na postavki so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje ZD Deskle ter sanacija ravne strehe na ZD Kanal. Del sredstev za rekonstrukcijo ZD Deskle se prenese v leto 2025.

Realizacija 2024: 6.295 € za sanacijo ravne strehe na ZD Kanal ter 22.815 € za investicijsko vzdrževanje ZD Deskle (nabava toplotne črpalke, zamenjava vrat, razsvetljave, beljenje in popravilo klime).

Dosežen razvoj / napredek: Prenova ZD Deskle je zaključena.

17079002 Mrliško ogledna služba

4170050 Mrliško-ogledna služba - 2.939 € je znašalo sofinanciranje stalne pripravljenosti. Po poročilu ZD Nova Gorica je bilo od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 opravljenih 327 mrliških pregledov in 1 ekshumacija. 237 mrliških pregledov sta opravila mrliška oglednika, 90 pa družinski in urgentni zdravniki, 18 mrliških pregledov je bilo opravljeno na zahtevo organov pregona in sicer 11 sta jih opravila mrliška oglednika, 7 pa urgentni in družinski zdravniki. Pripravljenost zdravnikov sofinancirajo goriške Občine. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

4180011 Obnova sakralnih objektov - Na podlagi prijav na javni poziv so bila sredstva dodeljena trem župnijam (Deskle, Kanal in Levpa).

Navezava na projekt NRP:

- **OB044-07-0045 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

Namen in cilj: Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih in spremljajočih objektov v občini. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 50.000 EUR

Realizacija 2024: 20.557 € za obnovo orgel v cerkvi Sv. Jurija (župnija Deskle), 4.100 € za nakup stolov za kapelo Lig (župnija Kanal) ter 25.141 € za nabavo novih vrat za cerkev Sv. Jurija Kal in obnovo fasade župnišča Kal (župnija Levpa).

Dosežen razvoj / napredek: Upravičenci so investicije izvedli, občini so predložili ustrezna dokazila, zato so bila sredstva izplačana v celoti.

4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja - v rebalansu II 2024 so bila za ta namen planirana sredstva v višini 1.000 €. Na postavki je bila planirana obnova vitrine ZB NOB na Kambreškem, naročena obnova grafike, realizacije ni bilo.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica - sofinanciranje Goriške knjižnice je v letu 2024 znašalo 142.529,91 €, od tega 90.136 € za plače in prispevke, 25.883 € za knjižnično gradivo ter 26.511 € za investicijski transfer (bibliobus). Cilj je bil dosežen.

4180031 Knjižnica Deskle in Kanal - za redno delovanje knjižnice Kanal in Deskle je bilo namenjenih 22.477 € (električna energija, odvoz smeti, najem in drugi stroški). Cilj je bil dosežen.

4180060 Izdajanje občinskega glasila - stroški izdajanja občinskega glasila Most so znašali 31.682 €, in sicer 18.252 € za oblikovanje in tisk ter 13.430 € za sejnine in avtorske honorarje. Izdane so bile 4 številke glasila. Cilj je bil dosežen.

18039002 Umetniški programi

4180080 Kulturni dogodki, prireditve in festivali - na podlagi javnega razpisa, je komisija razdelila 63.229 € sredstev za naslednje kulturne prireditve: Kogojevi dnevi in Galerija R. Debenjaka, PD Soča Kanal (40.000 €); Teden kulture in Gledališki abonma, KD Svoboda Deskle (11.644 €), Gledališče na Kontradi, Gledališko društvo Kontrada Kanal (3.972 €), Festival Kontrada, ŠKD Nasmajanih (2.648 €) ter Summer Party, Mladinski klub Kanal (4.965 €). Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo programov društev.

4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka - stroški električne energije, fotografiranje, objava reportaže, idr. so znašali 3.166 €. Ocena uspeha: Vse aktivnosti so bile izvedene uspešno in z nižjimi stroški.

4180083 Gledališki in polžkov abonma - 6.000 € za Polžkov abonma (SNG). Cilj je bil dosežen.

18039003 Ljubiteljska kultura

4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki - na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in javnega razpisa je Komisija za kulturo razdelila 64.828 € sredstev naslednjim upravičencem: TD Globočak Kambreško, ŠKD Nasmajanih, Gledališko društvo Kontrada, Klub keramikov Kanal, TD Lig, KD Svoboda Deskle, MePZ J. Srebrnič Deskle, KD V. Stanič Ročinj, Plesni klub Tince, Folklorna skupina Kal, Društvo OZON, Mladinski klub Kanal ter samostojnim nosilcem v kulturi. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Cilj je bil dosežen.

4180140 Mladinska kultura - na podlagi razpisa je sredstva prejela Godbeniška šola (6.000 €). Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Cilj je bil dosežen.

18039005 Drugi programi v kulturi

4180150 Goriški muzej in JSKD - sredstva v skupni višini 16.964 € so bila nakazana Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (6.002 €) ter Goriškemu muzeju (10.962 €). Ocena uspeha: vsi programi so bili izpeljani skladno z letno pogodbo.

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo - porabljenih je bilo 48.000 € sredstev za vzdrževanje Kulturnega doma Deskle (materialni stroški, tekoče vzdrževanje, pogodbeno delo, požarna varnost, drugo) ter drugih objektov za kulturo – električna energija, odvoz smeti, pogodbeno delo, servis opreme in drugo. Ocena uspeha: vzdrževanje ter upravljanje kulturnih objektov ocenjujemo kot uspešno, saj je bilo obratovanje teh objektov nemoteno kljub nižjim stroškom od planiranih.

4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo - 22.722 € za obnovo prostorov kluba keramikov.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-24-0005 INVESTICIJE V KULTURNE OBJEKTE

Namen in cilj: Namen: ohranjanje in vzdrževanje objektov za izvajanje kulturne dejavnosti. Cilj: obnova objekta na Kidričevi 5 v Kanalu.

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva in delno rekonstrukcijo prostora Keramost na Kidričevi 5 v Kanalu, nabava 2 klim za KD Deskle in Knjižnico Deskle ter dokumentacijo za sanacijo terase na KD Deskle.

Realizacija 2024: Prenovljeni prostori kluba keramikov (Elkor d.o.o.). Realiziran je bil tudi nakup klim za knjižnico in garderobo v KD Deskle (plačilo v 2025).

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin - na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je komisija razdelila 3.077 € sredstev naslednjim upravičencem: Zveza borcev, Veterani vojne za Slovenijo, Društvo veteranov Sever, Soška fronta. Poročilo

razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo programov društev.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin - na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je komisija razdelila 13.044,40 € sredstev naslednjim upravičencem: Taborniki Deskle, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Čebelarstvo društvo Kanal – Brda, Društvo Unitri ter Društvo OZON. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Na postavki je evidentirano še sofinanciranje programa javnih del v DU Nova Gorica za december 2023, v višini 1.362 €. Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo programov društev.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

4180230 Sofinanciranje športnih programov - na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o financiranju športa je Komisija za šport razdelila 78.280 € sredstev naslednjim upravičencem: Košarkarsko društvo Nova Gorica mladi, ŠKTD Levpa, OK Salonit Anhovo, Balinarski klub Deskle, Balinarski klub Kanal, Športni twirling klub Deskle, ŠKD Nasmajanih, ŠKTD Avče, OK Neptun Kanal, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, OŠ Deskle, OŠ Kanal, Športni klub VIENpi, Planinsko društvo Kanal, ŠD Morsko, Društvo ljubiteljev tenisa, Mladinski klub Kanal, Klub l'uniti ter Društvo Dekatlon. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Sredstva za vzdrževanje kolesarske proge Avče so evidentirana na proračunski postavki 4180250, društva so programe v celoti izpeljala. Doseženi so bili vsi cilji.

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo - za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov je bilo namenjenih skupno 159.871 € sredstev, in sicer: Telovadnica Deskle (29.972 €, transfer šoli Deskle), Športna dvorana Kanal (76.872 €, transfer šoli Kanal), kolesarska proga Avče (8.000 €), zamenjava akustičnih oblog v ŠD Kanal (19.717 €) ter 25.310 € za materialne stroške in vzdrževanje športnih objektov v občini. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bilo planirano vzdrževanje športnih objektov ustrezno, zato tudi cilji doseženi.

4180260 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov – postavka ni bila realizirana. Navezava na projekt NRP:

- OB044-24-0006 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE

Namen in cilj: Namen investicij je vzdrževanje in gradnja objektov za šport za zagotavljanje pogojev za razvoj športa in rekreacije predvsem med mladimi in za starejše skupine. Cilj je sanacija stavbe balinišča v Desklah ter primerna in varčna osvetlitev igrišč.

Stanje projekta: Planirana je sanacija osvetlitve igrišča pri OŠ Kanal.

Dosežen razvoj / napredek: Zamenjavo je izvedla OŠ Kanal.

18059002 Programi za mladino

4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,...) - na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je sredstva prejel Mladinski klub Kanal (8.510 €). Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Na postavki je evidentirana še novoletna obdaritev otrok (2.100 €, ZPM), poletna šola angleščine (625 €) ter investicijski transfer tabornikom (10.000 €, zip roloji na taborniškem prostoru). Cilji so bili doseženi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

4190010 Vrtec Deskle - za delovanje Vrtca Deskle je bilo v letu 2024 namenjenih 377.824 € sredstev. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 362.824 €, investicijski transfer je znašal 15.000 €. Za plačilo ostaja še 14.656 € (poračun za december 2024). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen. Navezava na projekt NRP:

- 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 2024 je planiran investicijski transfer za Vrtec Deskle za zamenjavo vrat in podbojev v vrtcu.

Realizacija 2024: Investicijski transfer 15.000 € za zamenjavo vrat.

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, Vrtec Deskle - dodatni popusti (počitniške rezervacije, zdravniška odsotnost) so znašali 5.585 €. Cilj je bil dosežen.

4190012 Prizidek k vrtcu Deskle - plačilo obveznosti iz leta 2023.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-20-0024 PRIZIDEK K VRTCU DESKLE

Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke.

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2024 sredstva za ureditev električne napeljave v prizidku vrtca Deskle.

Realizacija 2024: Plačilo obveznosti iz leta 2023 (ureditev električne napeljave).

Dosežen razvoj / napredek: Investicija je zaključena.

4190020 Vrtec Kanal - za delovanje Vrtca Kanal in Kal nad Kanalom je bilo v letu 2024 namenjenih 624.408 € sredstev (plače in materialni stroški). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, Vrtec Kanal - dodatni popusti (počitniške rezervacije, zdravniška odsotnost) so znašali 5.592 €. Cilj je bil dosežen.

4190030 Ostali vrtci - proračunska postavka je bila realizirana v višini 109.474 €. Sredstva predstavljajo razliko med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Kanal, vendar obiskujejo vrtec izven naše občine. V letu 2024 je občina plačevala razliko do cene programa za približno 22 otrok (170 otrok obiskuje vrtec Deskle oz. Kanal). Ocena uspeha: Občina je sofinancirala razliko med ceno programa in plačilom staršev (prebivališče v Občini) v vrtcih izven Občine.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

4190040 Osnovna šola Deskle - stroški dodatnega programa so znašali 256.692 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 225.392 €. Tekoči transfer je znašal 1.500 € (teden otroka in veseli december), investicijski pa 29.800 €. Za plačilo ostaja še 8.854 € (poračun za december 2024). Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- 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 2024 je planiran investicijski transfer za Osnovno šolo Deskle za nakup novega strežnika, sanacijo dela strehe na stavbi osnovne šole in opremo ene učilnice. Ter sredstva za ureditev zidu na dostopni poti do OŠ.

Realizacija 2024: Investicijski transfer 13.000 € za nabavo strežnika ter 16.800 € za sanacijo strehe in nakup opreme za učilnico TJA.

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190050 Osnovna šola Kanal - stroški dodatnega programa so znašali 311.660 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 300.376 €. Tekoči transfer je znašal 2.500 € (teden otroka in veseli december), investicijski pa 8.784 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- 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 2024 je planiran investicijski transfer za OŠ Kanal za nakup plinske prekucne ponve.

Realizacija 2024: 8.784 € za nakup plinske prekucne ponve.

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190055 Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle - na postavki so evidentirana sredstva za ureditev zidu na dostopni poti do OŠ Deskle (33.641 €) ter izdelava dokumentacije za prizidek k OŠ Kanal (44.329 €).
Navezava na projekte NRP:

- 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 2024 je planiran investicijski transfer za Osnovno šolo Deskle za nakup novega strežnika, sanacijo dela strehe na stavbi osnovne šole in opremo ene učilnice. Ter sredstva za ureditev zidu na dostopni poti do OŠ.

Realizacija 2024: Ureditev zidu ob dostopni poti OŠ Deskle (33.641 €).

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

- OB044-23-0001 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI KANAL

Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja in prehranjevanja za šoloobvezne otroke in otroke iz vrtca, zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev ter pridobiti nove prostore za kabinete in spremljevalne službe v osnovni šoli. Cilj je izgradnja prizidka ter preureditev kuhinje v OŠ Kanal, da bo ustrezala standardom in normativom.

Stanje projekta: Za leto 2024 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Realizacija 2024: 44.329 € za geodetski načrt (Žolnir d.o.o.) ter dokumentacijo DGD (Studio Torkar d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Po izdelani projektni dokumentaciji DGD smo pridobili v decembru izdano gradbeno dovoljenje, tako da je bil cilj dosežen.

4190060 Osnovna šola Kozara - v letu 2024 je OŠ Kozara iz proračuna Občine prejela sredstva v višini 36.322 €. Prispevek za učence iz naše občine in strošek spremljevalca je znašal 33.022 €, investicijski transfer pa 3.300 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

Namen in cilj: Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta: Za leto 2024 planiran investicijski transfer v višini 3.924 EUR.

Realizacija 2024: 3.300 € za nakup opreme OŠ Kozara. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190061 Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami - sofinanciranje programa otrok s posebnimi potrebami je znašalo 2.294 €, investicijski transfer (vrt čutil - senzorni vrt) pa 624 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

19039002 Glasbeno šolstvo

4190070 Glasbena šola Nova Gorica - sofinanciranje Glasbene šole je znašalo 25.930 €. Ocena uspeha: V izobraževanje je trenutno vključenih 28 otrok iz Občine. Uspešno sofinanciranje programov.

4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine - 2.806 € za izvedbo programov Glasbene mladine. Ocena uspeha: Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z Glasbeno mladino sodeluje pri oblikovanju programov za mladino. 351 otrok iz Občine si je ogledalo programe Glasbene mladine in sicer 8 koncertov oz. 12 izvedb programov. Cilj je bil dosežen.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

4190071 Ljudska univerza - sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica je znašalo 4.236 €. Ocena uspeha: Številni uporabniki so naši občani. Sofinanciranje je bilo uspešno.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah - za posebne prevoze osnovnošolskih otrok (tekmovalna, ipd.) je bilo v letu 2024 namenjenih 9.620 € (4.595 € za OŠ Deskle, 5.025 € za OŠ Kanal). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane - stroški prevoza otrok v šolo so znašali 426.129 € (OŠ Deskle 12.759 €, OŠ Kanal 8.161 €, OŠ Tolmin 4.492 € ter Nomago 391.792 €), sofinanciranje šole v naravi pa 8.925 € (OŠ Deskle 2.375 €, OŠ Kanal 6.550 €). Cilj je bil dosežen.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic - do junija 2024 so subvencije za nakup dijaških vozovnic znašale 557 €. Ker je upravljanje javnih linijskih prevozov prevzela država, dodatna občinska subvencija pri nakupu dijaških vozovnic, ni več možna.

19069003 Štipendije

4190080 Socialne štipendije - v letu 2024 je bilo za štipendije namenjenih 24.392 € sredstev (13 štipendistov za študijsko leto 2023/24 ter 7 štipendistov za 2024/25) ter 1.600 € za nagrade (2 zlata maturanta). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok - v letu 2024 je bilo nakazanih za 20.000 € sredstev denarnih pomoči staršem ob rojstvu otroka (34 novorojenčkov, kar je enako kot v preteklem letu). Ocena uspeha: Izplačane vse denarne pomoči na podlagi prejetih vlog.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov - stroški doplačil oskrbnine v posebnih socialnih zavodih so v letu 2024 znašali 16.769 € (3 oskrbovanci). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

20049003 Socialno varstvo starih

4200041 Pomoč na domu - na proračunski postavki so evidentirani stroški, ki nastajajo pri izvajanju pomoči na domu (DU NG): stroški neposredne nege in stroški vodenja so v letu 2024 znašali 132.117 €, vzdrževanje vozil pa 3.511 €. Ocena uspeha: Pomoč na domu je dostopna vse dni v tednu med 7.00-16.00 uro. V letu 2024 je bilo 69 uporabnikov, opravljenih 6.335 ur in dostavljenih 14.314 kosil. Cilji so bili doseženi.

4200042 Prostofer - za izvajanje prevozov za starejše občane je občina namenila 5.874 €: 2.785 € je znašal najem e-vozila (do maja 2024), stroški projekta pa 3.089 €. Ocena uspeha: Prostofer večinoma deluje v dopoldanskem času, nekatere prevoze pa izvede tudi v popoldanskem času. Večinoma se izvajajo izven Občine, tudi na daljših razdaljah. V letu 2024 je bilo opravljenih okoli 78 prevozov. Ocenjujemo, da je bila realizacija uspešna.

Navezava na projekt NRP:

- 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 voznih parkov.

Stanje projekta: Za leto 2024 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za nakup dveh vozil za režijski obrat, enega vozila za občinsko upravo, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne ter prenos investicijskega transferja za nakup vozila PGD Kanal.

Realizacija 2024: 2.785 € za najem e-vozila za izvajanje prevozov starejših občanov – prostofer (leasing do maja 2024).

Dosežen razvoj / napredek: Prostofer je izvajal brezplačne prevoze skladno s potrebami.

4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov - stroški doplačil oskrbnine v domovih upokojencev so v letu 2024 znašali 74.382 € (za 10 oskrbovancev). Ocena uspeha: Ocenjujemo uspešno realizacijo. Občina je uporabnikom, ki jim po Odločbi pripada doplačilo, doplačilo tudi realizirala.

4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal - materialni stroški (elektrika, telefon..) za delovanje DMC so znašali 3.574 €. Ocena uspeha: Dnevni center se uporablja za dogodke Občine in druge dogodke. V njem je dnevno nastanjena socialo varstvena storitev Pomoč na domu. Ocenjujemo, da je za namene dnevnega varstva realizacija neuspešna (ne deluje več), za ostale dejavnosti pa uspešna.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti - denarne pomoči so v letu 2024 znašale 2.542 € (6 upravičencev, kar je 4 manj kot v preteklem letu), od tega 1 izredna. Ocena uspeha: Upravičencev za denarno pomoč ni veliko (6), ker jim Občina na razgovorih pomaga, da uporabijo transfere na pristojnih inštitucijah za pomoč (CSD, RK, Karitas..) Poleg enkratnih pomoči je Občina izplačala eno izredno denarno pomoč (pomoč otroku). Ocenjujemo uspešno.

4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica - 1.450 € je bilo namenjeno zavetišču za brezdomce. Ocena uspeha: V Centru za brezdomce je bilo 22 uporabnikov od tega dva iz Občine Kanal ob Soči. Ocenjujemo uspešno realizacijo. Občina je nemoteno financirala obravnavano postavko.

4200092 Varna hiša za Goriško - postavka ni bila realizirana. V lanskem letu župani goriških občin niso sprejeli Sklepa o sofinanciranju. Ocena uspeha: neuspešna realizacija.

4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja - subvencije stanarin (Dom d.o.o.) so v 2024 znašale 12.596 € (10 upravičencev). Ocena uspeha: Občina je zagotovila nemoteno financiranje uporabnikov, ki jim je po Odločbah pripadala subvencija najemnin. Ocenjujemo uspešno realizacijo.

4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov - postavka ni bila realizirana. V lanskem letu ni bilo potreb po sofinanciranju pogrebnih stroškov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - sredstva v višini 23.118 € je Komisija za socialno humanitarne dejavnosti razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti (sredstva so bila razdeljena 25 društvom). Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica - za delovanje in programe Rdečega križa Nova Gorica je bilo namenjenih 8.300 € sredstev. Ocena uspeha: Občina je nemoteno sofinancirala Rdeč križ. Sredstva je namenila za delovanje (2.300 €) ter za programe: (6.000 €), ki obsegajo: oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, skrb za boljšo kakovost starejših oseb; izvajanje projekta 'Donirani viški hrane trgovin' ter program lajšanja kroničnih bolečin za socialno ogrožene občane. Cilji so bili doseženi.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201002 Plačilo obresti za kredite - v skladu z amortizacijskimi načrti in veljavnim planom je plačilo obresti za kredite znašalo 63.630 €, in sicer: 1.642 € Stanovanjski sklad RS ter 61.988 € UniCredit. Ocena uspeha: Obveznosti plačane pravočasno. Cilj je bil dosežen.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše - v letu 2024 je bilo za prevoze pitne vode fizičnim osebam, porabljenih 12.536 €, 2.220 € pa je bilo namenjenih vzdrževanju vozil za prevoz vode. Ocena uspeha: V letu 2024 ni bilo obsežnejših daljših sušnih obdobij ampak veliko krajša, kot v prejšnjih letih. Hkrati je bilo izvedenih več sanacij okvar na vodovodih, kar je prispevalo k zmanjšanju puščanj in posledično k manjši porabi sredstev v primerjavi s preteklimi leti. Porabljenih je bilo manj sredstev, kot je bilo predvideno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4230015 Splošna proračunska rezervacija - s proračunom 2024 je bila oblikovana v višini 50.000 €, z rebalansom zvišana na 56.000 €. Sredstva so se na podlagi sklepa o prerazporeditvi prenesla na ustrezne proračunske postavke in konte (priloga). Ocena uspeha: cilj je bil dosežen.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – za povečanje namenskega premoženja v JSMGG je bilo namenjenih 27.958 € sredstev.

Ocena uspeha: ocenjujemo, da so bile pogodbene obveznosti izpolnjene in s tem cilji uspešno doseženi.

Navezava na projekt NRP:

- 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. Pomoč mikro, majhnim in majhnim enotnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom pri poslovanju in investiranju v nove kapacitete, z namenom povečevanja števila zaposlenih ter povečevanja turističnih kapacitet v občini. Stanje projekta: Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva so bila v letu 2024 planirana sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskih sredstev JSMGG ter 100.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v Občini Kanal ob Soči.

Realizacija 2024: Povečanje namenskega premoženja v JS malega gospodarstva Goriške.

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bile pogodbene obveznosti izpolnjene in z odobritvijo 1 vloge upravičenca iz občine Kanal cilji doseženi.

C. Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201001 Odplačilo dolgoročnih kreditov - odplačilo kreditov (Stanovanjski sklad RS, UniCredit) in povratnih sredstev (MGRT) je v letu 2024 znašalo 169.892 € (priloga). Ocena uspeha: Obveznosti plačane pravočasno. Cilj je bil dosežen.

5000 REŽIJSKI OBRAT

1.221.336 €

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

5060010 Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO - stroški plač (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 15 zaposlenih so v letu 2024 znašali 423.553 €. Cilj je bil dosežen.

5060020 Materialni stroški Režijskega obrata - materialni stroški režijskega obrata so v letu 2024 znašali 66.644 €. Proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, študentskega dela in tekočega vzdrževanja. Cilji so bili doseženi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji - so v letu 2024 znašali 23.156 € (tekoče vzdrževanje, deratizacija, čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic). Ocena uspeha: Večjih okvar ni bilo, vzdrževanje je potekalo po pričakovanjih. Vsebina praznjenja greznic se odloži na ČN Kanal, zato je strošek čistilne naprave večji, saj se tam obdela blato vseh greznic v občini.

5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav - stroški upravljanja, vzdrževanja ČN so v letu 2024 znašali 156.190 €, in sicer: Kanal 76.002 €, Deskle 28.327 €, Gorenja vas 7.094 €, Kal 11.331 €, Avče 8.089 €, Ložice 9.541 €, Kanalski Vrh 4.794 €, Doblar 6.563 € ter 4.449 € za stroške drugih ČN (Globno, Prilesje, Močila, Čolnica). Ocena uspeha: Čistilne naprave so delovale v skladu s pričakovanji in predvidenimi stroški. Cilj je bil dosežen.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov - stroški vzdrževanja vodovodov so v letu 2024 znašali 511.990 €. Na proračunski postavki so evidentirani stroški energije in komunalnih storitev, kontrole vode, pogodbenega dela za vzdrževanje vodovodov ter tekočega vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo večji del realiziranih sredstev (271.493 €), in sicer: stroški vgradnje vodomerov za daljinsko odčitavanje, prevozi pitne vode v vodohrane (onesnaženje na vodarni Močila, v času obnove vodohrana Grad Kanal), košnja vodnih zajetij, sanacija okvar na vodovodih, ter druga vzdrževalna dela. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - proračunska postavka je bila realizirana v višini 39.803 € in zajema stroške materiala, energije in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja ter pogodbenega dela za vzdrževanje in upravljanje pokopališč in mrliških vežic. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

6001 KS ANHOVO-DESKLE

67.863 €

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6102010 Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 16 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6104010 Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle - stroški izvedbe krajevnega praznika so znašali 1.440 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je izvedla krajevni praznik v skladu s planom s proslavo, podelitvijo nagrad in priznanj ter pogostitvijo.

6104020 Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...) - realizacija nakazanih transferov dodeljenih na javnem pozivu za namen pokroviteljstva je znašala 2.000 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je na osnovi javnega poziva vlagateljem v roku in zadovoljivo nakazovala sredstva.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

6104030 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle - realizacija stroškov elektrike za poslovne prostore v lasti krajevne skupnosti so znašali 940 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena v roku, stroški so presegli plan, presežek stroškov se je pokril s prerazporeditvijo sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6106010 Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 12.234 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Stroški so bili na posameznih kontih nižji od planiranih, za en konto je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

6116010 Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle - realizacija vzdrževanja in zavarovanja objektov je znašala 51.233 EUR. Stroški so vključevali preplastitev ceste, urejanje okolice, zavarovanje objektov, nakup igrala in opreme za vzdrževanje okolice. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno realizirala planirano delo.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-19-0006 NAKUP OPREME 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 2024 je bila planirana nabava igral in opreme.

Realizacija 2024: Nakup igrala in opreme za urejanje okolice.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Anhovo Deskle na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki znašajo 1.422 EUR, neplačani prihodki pa 11 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti gradbenih objektov in opreme v letu 2024.

6002 KS AVČE

16.267 €

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6202010 Plačilo storitev UJP-Avče - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 4 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06039001 Administracija občinske uprave

6206010 Materialni stroški sveta KS Avče - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 6.444 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Stroški so bili nižji od planiranih na večini kontov, na enem kontu so presežali plan, zato je bila izvedena prerezporeditev sredstev.

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

6206020 Vzdrževanje prostorov KS Avče - Krajevna skupnost je realizirala stroške za namen vzdrževanja objektov in okolice v višini 9.819 EUR. V okviru postavke je nakupila stole za večnamenski objekt ter kontejner ob igrišču Avče. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je delno izpolnila zastavljeni plan.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Avče na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki znašajo 5.080 EUR, neplačani prihodki pa 33 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti zemljišč v lasti KS Avče in opreme v letu 2024.

6003 KS KAL NAD KANALOM

14.043 €

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 3 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom - za izvedbo krajevnega praznika je krajevna skupnost realizirala 2.923 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik v okviru v rebalansu II planiranih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 2.469 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih.

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

6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom - za vzdrževanje in zavarovanje objektov je krajevna skupnost realizirala stroške v višini 1.787 EUR. V okviru postavke je nakupila vrtno garnituro za potrebe izvedbe prireditve. Ocena uspeha: Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev. Navezava na projekt NRP:

- OB044-21-0016 NAKUP OPREME ZA KS KAL NAD KANALOM

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 Kal nad Kanalom.

Stanje projekta: Za leto 2024 je planirana nabava klime za prostore KS Kal v višini 1.600 EUR

Realizacija 2024: Klima je bila nabavljena v letu 2024, račun je zapadel v plačilo v letu 2025.

Dosežen razvoj / napredek: Krajevna skupnost je dosegla plan in izboljšala pogoje dela v prostorih KS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6306040 Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom - realizacija stroškov na vzdrževanju okolice v letu 2024 je znašala 6.860 EUR. V okviru postavke se je izvedlo betoniranje ceste v Vrhavč. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je delno izpolnila plan.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Kal nad Kanalom na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje gradbenih objektov in opreme.

6004 KS KAMBREŠKO

17.249 €

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6402010 Plačilo storitev UJP-KS Kambreško - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 7 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6406010 Materialni stroški sveta KS Kambreško - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 4.959 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Stroški so bili realizirani v okviru plana, na dveh kontih je bila izvedena prerazporeditev sredstev.

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

6406020 Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško - realizacija vzdrževanja in zavarovanja objektov je znašala 12.282 EUR. Stroški so vključevali izvedbo sanacije sanitarij, košnjo ob cestah in druga vzdrževanja na objektih in v okolici. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno realizirala planirano delo.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Kambreško na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki na dan 31.12.2024 znašajo 694 EUR, neplačani prihodki pa 43 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti opreme.

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6502010 Plačilo storitev UJP-Kanal - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 10 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6504010 Prireditve ob krajevnem prazniku - za izvedbo krajevnega praznika je krajevna skupnost realizirala 2.367 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik, porabljena sredstva so presegala plan, presežek stroškov je bil zagotovljen s prerazporeditvijo.

6504020 Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal - realizacija nakazanih transferov dodeljenih na javnem pozivu za namen pokroviteljstva je znašala 2.000 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je na osnovi javnega poziva vlagateljem v roku in zadovoljivo nakazovala sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6506010 Materialni stroški sveta KS Kanal - materialni stroški za delovanje krajevnega skupnosti so znašali 7.070 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevnega skupnosti ni bilo ovirano.

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

6506020 Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal - realizacija vzdrževanj in zavarovanj objektov je znašala 27.656 EUR. Stroški so vključevali urejanje okolice v Kanalu in po vaseh v krajevni skupnosti, nakup šotora. Ocena uspeha: Krajevna skupnost ni v celoti realizirala zastavljenega plana.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Kanal na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki na dan 31.12.2024 znašajo 8.479 EUR, terjatve do kupcev pa 295 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti zemljišč in gradbenih objektov v lasti Krajevnega skupnosti Kanal ter stanje in gibanje vrednosti opreme.

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6602010 Plačilo storitev UJP-Levpa - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 4 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06039001 Administracija občinske uprave

6606010 Materialni stroški sveta KS Levpa - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 5.159 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Realizirani stroški so bili na večini kontih v okviru plana, na dveh kontih je bilo potrebno izvesti prerazporeditev sredstev.

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

6606020 Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa - realizacija vzdrževanja in zavarovanja objektov je znašala 2.961 EUR. Stroški so vključevali vzdrževanje večnamenskega objekta Levpa in sanacije poti po neurju. Ocena uspeha: Krajevna skupnost ni v celoti realizirala zastavljenega plana.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Levpa na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki znašajo 477 EUR, neplačani prihodki pa 226 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti opreme.

6007 KS LIG

14.813 €

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6702010 Plačilo storitev UJP -KS Lig - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 6 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6704020 Prireditve, krajevni praznik KS Lig - stroški izvedbe krajevnega praznika so znašala 1.767 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik v skladu s planom s predstavo in pogostitvijo.

06039001 Administracija občinske uprave

6706010 Materialni stroški sveta KS Lig - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 3.993 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Realizacija stroškov po nekaterih kontih je bila nižja od plana, za nekatere konte je presegala plan in je bilo potrebno izvesti prerazporeditev sredstev.

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

6706020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig - realizirani stroški vzdrževanja in zavarovanja objektov so znašali 6.828 EUR. Stroški so vključevali zavarovanje objektov, popravilo peči v kulturnem domu Lig, nakup senčil in vrat za kulturni dom, stroške čiščenja in nakup kurilnega olja. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je presegla zastavljeni plan, za presežek realiziranih stroškov nad planiranimi je bilo potrebni izvesti prerazporeditev sredstev.

Navezava na projekt NRP:

- **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 2024 je bila planirana nabava opreme v višini 850 EUR.

Realizacija 2024: Realizacije nabav v letu 2024 ni bilo. Cilj ni dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6706030 Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig - realizacija na vzdrževanju okolice je znašala 2.219 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost ni v celoti izpolnila plana.

6706040 Priprava dokumentacije za razpise in sodelovanje pri izvedbi - realizacije na postavki ni bilo. Ocena uspeha: Plan ni bil izpolnjen.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Lig na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki znašajo 1.043 EUR, neplačani prihodki pa 179 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje opreme.

6008 KS Ročinj-Doblar

12.661 €

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6802010 Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 6 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6806010 Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar - materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 6.640 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Realizacija na večini kontov je bila pod planom, za en konto je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

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

6806020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar - realizacija vzdrževanja objektov in okolice je znašala 6.015 EUR. Stroški so vključevali pogodbeno delo in nabava materiala za urejanje okolice ter nakup vrtnih garnitur in plinskega žara. Ocena realizacije: Krajevna skupnost je delno izpolnila plan.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Ročinj Doblar na dan 31.12.2024

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Neplačani odhodki znašajo 1.825 EUR, neplačani prihodki 51 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje gradbenih objektov in opreme.

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (NRP) je sestavni del proračuna občine in zajema investicijske odhodke, transfere in državne pomoči (konti 42, 43 in 410). Poročilo o realizaciji posameznih projektov NRP je podano v poglavju 2.2.3. (Poslovno poročilo neposrednega uporabnika).

Posamezen projekt se uvrsti v NRP na podlagi prejetih predlogov finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Župan izbere investicije in projekte, ki so nujni, ki so pomembni za razvoj občine, ki so finančno izvedljivi, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna, EU ali drugih partnerjev. Na podlagi pripravljene investicijske dokumentacije tovrstne investicije in projekte uvrsti v NRP. Ob predložitvi predloga proračuna, njegovih sprememb ali rebalansov župan predlaga Občinskemu svetu NRP za obdobje 4 let.

Za leto 2024 je bilo v NRP vključenih 55 projektov, v skupni vrednosti 3.172.779 € (veljavni proračun 2024). Na novo so bili uvrščeni naslednji projekti:

- OB044-23-0013 Postavitev JR Anhovo–Gorenje Polje in Močila,
- OB044-24-0003 Izdelava OCPS Občine Kanal ob Soči,
- OB044-24-0004 Ureditev športnega igrišča na Kanalskem Vrh, u,
- OB044-24-0005 Investicije v kulturne objekte,
- OB044-24-0006 Investicije v športne objekte,
- OB044-24-0008 Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek,
- OB044-24-0009 Odseki kanalizacij v aglomeraciji Plave 2019 ter
- OB044-24-0010 Nakup opreme za prireditve.

Realizacija NRP po področjih porabe:

PK	Opis	REB-II/2024	VELREB2024II	ZR 2024	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	154.450	152.379	144.860	93,79	95,07
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	264.001	264.001	248.267	94,04	94,04
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	59.398	59.398	58.998	99,33	99,33
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.782	3.782	3.782	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	407.589	406.318	199.890	49,04	49,20
14	GOSPODARSTVO	147.958	144.258	124.179	89,93	86,08
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	123.848	123.848	20.319	16,41	16,41
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.735.176	1.732.038	903.913	52,09	52,19
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.553	35.967	30.524	88,34	84,86
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110.000	110.000	72.521	65,93	65,93
19	IZOBRAŽEVANJE	135.887	138.004	135.021	99,36	97,84
20	SOCIALNO VARSTVO	2.785	2.785	2.785	100,00	100,00
Skupaj		3.179.427	3.172.779	1.945.058	61,18	61,30

Realizacija je bila 1.945.058 € oz. 61,3% glede na veljavni proračun. Do odstopanja na nekaterih področjih je prišlo zaradi različnih vzrokov in sicer zaradi obsežnosti projektov (Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek – investicijska dokumentacija ni bila do konca izdelana zaradi manjkajoče projektne dokumentacije, zamik projektiranja v leto 2025), vzročnosti z drugimi projekti (JR Močila v povezavi z izgradnjo kanalizacije) ter zahtevane dodatne dokumentacije za izvedbo predvidenih projektov (pri projektiranju potrebne novelacije geodetskih načrtov zaradi novega veljavnega katastra GURS, dodatni elaborati KI Ročinj II. faza ter nujna izdelava inženirsko geološke študije za spremembo OPN). Zaradi nepridobljenih gradbenih dovoljenj v letu 2024 je prišlo do zamika pri izvedbi investicije Močila-Deskle (Robidni Breg-Močila) ter pri dokončanju izgradnje VS Koprivišče. Nakup opreme za prireditve je bil prenesen v leto 2025.

Projekti NRP, ki v letu 2024 niso bili realizirani oz. je bila realizacija nižja od 50% glede na veljavni plan:

PK	NRP	Opis
06	<i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	
	OB044-19-0007	NAKUP OPREME ZA KS LIG
	OB044-21-0016	NAKUP OPREME ZA KS KAL NAD KANALOM
13	<i>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	
	OB044-07-0007	MODERNIZACIJA ODSEKOV OBČINSKIH CEST PO KS
	OB044-23-0013	POSTAVITEV JR ANHOVO-GORENJE POLJE IN MOČILA
	OB044-24-0003	IZDELAVA OCPS Občine Kanal ob Soči
14	<i>GOSPODARSTVO</i>	
	OB044-23-0011	SOFINANCIRANJE INV. V TURISTIČNE ZMOGLJIVOSTI
15	<i>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	
	OB044-07-0024	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN
	OB044-13-0004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ
	OB044-20-0023	INVESTICIJE V ODSEKE KANALIZACIJ
	OB044-24-0009	ODSEKI KANALIZACIJ V AGLOMERACIJI PLAVE 2019
16	<i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	
	OB044-07-0025	IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE
	OB044-07-0035	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE
	OB044-07-0044	NAKUP ZEMLJIŠČ
	OB044-19-0013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA VODOVODIH
	OB044-20-0022	VODOVOD TESTENI-ZAVRH
	OB044-21-0013	VODOVOD MOČILA-DESKLE
	OB044-22-0005	VODOVOD TESTENI-MEŠNJAK
	OB044-24-0008	REGIONALNA OSKRBA S PITNO VODO IZ VS MRZLEK
	OB044-24-0010	NAKUP OPREME ZA PRIREDITVE
18	<i>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	
	OB044-24-0006	INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE

Seznam projektov, ki so sofinancirani iz drugih virov (poleg lastnih):

NRP	Opis	Vir financiranja
OB044-24-0003	IZDELAVA OCPS Občine Kanal ob Soči	Proračun RS in EU sredstva
OB044-24-0004	UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA KANALSKEM VRHU	Proračun RS in domači partnerji

V tabeli NRP (priloga Realizacija NRP 2024) so v stolpcih 8 in 9 prikazana planirana sredstva za 2024 (rebalans in veljavni proračun), v stolpcu 10 je prikazana realizacija za 2024, po posameznih projektih. V zadnjih dveh stolpcih sta prikazana: indeks realizacije v primerjavi z rebalansom (stolpec 11) in indeks realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom (stolpec 12).

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

V bilanci stanja Občine so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2024. Pojasnila bilance stanja sestavljata obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2024 znaša 26.652.922 €, kar je 2.263.844 € več kot na dan 31.12.2023. V letu 2024 se je vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev povečala zaradi vlaganj v nepremičnine (predvsem na področju vodooskrbe) ter nabav opreme (programska oprema, računalniki in druga oprema). Vrednost osnovnih sredstev znižujejo odpisi in amortizacija.

Dolgoročne finančne naložbe in posojila

Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2024 znašajo 1.339.212 € in so za 36.280 € višje od stanja na dan 31.12.2023. Zajemajo stanje delnic (Komunala, Zavarovalnica Triglav in Primorska hranilnica), naložb (RRA) ter namenskega premoženja v javnih skladih (Javni sklad malega gospodarstva Goriške). V 2024 se je zmanjšala naložba v Zavod za zeleni razvoj Soške doline (izstop občine iz zavoda), povečala se je knjigovodska vrednost delnic ter namensko premoženje v JSMGG.

Sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna (Osnovna šola Kanal, Osnovna šola Deskle, Zdravstveni dom Nova Gorica – osnovno varstvo, Zdravstveni dom Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo, Goriška lekarna, JZ Gasilska enota Nova Gorica, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, Goriška knjižnica ter Glasbena šola Nova Gorica). Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2024 znaša 5.050.423 €, kar je 80.434 € manj od stanja na dan 31.12.2023. V 2024 so se povečala sredstva dana v upravljanje ZD Nova Gorica – osnovno varstvo, ZD Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo, ZTKMŠ Kanal, Goriška knjižnica in Glasbena šola, zmanjšala pa OŠ Deskle, OŠ Kanal, Goriška lekarna, in JZ Gasilska enota Nova Gorica.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2024 znašajo 200 €.

Denarna sredstva na računih občine na dan 31.12.2024 znašajo 1.277.626 €, od tega:

- sredstva proračunske rezerve 37.233 €;
- sredstva v višini 41.444 € predstavljajo neplačane prihodke (dajatve v neplačanih računih, terjatev za JFP, terjatev za založena sredstva iz naslova tržnih najemnin ter terjatev za DDV za december);
- sredstva v višini 19.521 € predstavljajo neplačane odhodke (dajatve v neplačanih računih, obveznost iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, obveznost do upravičencev iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, varščine);
- sredstva v višini 1.262.516 € predstavljajo presežek proračuna občine.

Terjatve na dan 31.12.2024

- Kratkoročne terjatve do kupcev (vodarina, grobarina, najemnine, drugo) znašajo 2.164.819 € in so za 2.000.509 € višje od stanja terjatev na dan 31.12.2023. Največji del predstavlja terjatev za donacijo (dogovor o donaciji Alpacem Cement d.d.). Posledično so višji tudi neplačani prihodki.
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 108.291 €, od tega znašajo sredstva na računih KS 103.098 €, terjatve do drugih proračunskih uporabnikov 5.193 €.
- Druge kratkoročne terjatve znašajo 1.105.384 €, od tega znaša terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 470 €, terjatev do Ministrstva za okolje in prostor 16.110 €, terjatev za vstopni DDV 6.764 € ter terjatev do zavezancev za davčne prihodke 1.082.040 € (dva obroka NUSZ za leto 2024, koncesija za vodno pravico, koncesija za igre na srečo, okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda, idr.).

Obveznosti na dan 31.12.2024

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 77.883 € in predstavljajo obveznosti za plače, davke in prispevke za mesec december 2024. Glede na preteklo leto so višje za 10.220 €.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 414.461 € in so nekoliko višje od stanja obveznosti na dan 31.12.2023.
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 30.249 € in zajemajo obveznosti za druge osebne prejemke za mesec december 2024, obveznost za plačilo okoljske dajatve ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 261.650 € in so za 178.880 € višje od stanja obveznosti na dan 31.12.2023. Največji del (160.625 €) predstavlja obveznost do ministrstva za še neporabljena sredstva predplačila (predhodni program odprave posledic neurij).

- Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 170.088 € in predstavljajo obroke, ki zapadejo v plačilo v letu 2025, in sicer odplačilo kredita UniCredit Bank (103.500 €), kredita Stanovanjskega sklada RS (5.105 €) in povratnih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (61.483 €).

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2024 znašajo 1.530.405 € in predstavljajo dolgoročni kredit (UniCredit Bank, Stanovanjski sklad) in povratna sredstva, zmanjšano za del, ki zapade v plačilo v 2025.

V izvenbilančni evidenci so izkazane prejete menice in bančne garancije za dobro izvedbo oziroma za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 589.010 € (202.171 € manj kot na dan 31.12.2023).

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR

Enotni zakladniški račun občine (EZRO) je poseben transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna (Občina Kanal ob Soči, 8 Krajevnih skupnosti, Osnovna šola Deskle, Osnovna šola Kanal ter Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal).

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZRO izvršuje upravljavec EZRO in zajema obrestovanje stanja denarnih sredstev in nalaganje denarnih sredstev (nočni depoziti). V letu 2024 občina ni imela sklenjenih pogodb o depozitih preko noči.

Poročilo o upravljanju EZRO za leto 2024 je pripravljeno skladno s Pravilnikom o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Bilanca stanja na dan 31.12.2024 izkazuje:

- Prosta denarna sredstva 1.653.358 €.
- Terjatve za obresti 4.508 €.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 1.657.858 €, od tega obveznosti do PU za sredstva na računih 1.653.229 €, za obresti 4.500 € ter obveznost do proračuna za letni presežek 129 €.
- Splošni sklad predstavlja letni presežek EZR, ki na dan 31.12.2024 znaša 129 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 izkazuje prihodke iz naslova obresti v višini 63.766 € ter odhodke v višini 63.637 € (plačane obresti proračunskim uporabnikom ter nakazilo presežka 2023 v proračun občine). Presežek prihodkov nad odhodki znaša 66 €.

Presežek zakladniškega podračuna

Letni obračun upravljanja EZRO za leto 2024 izkazuje presežek obresti v višini 129 €. Skladno s Pravilnikom o poslovanju sistema EZR je bil presežek v začetku leta 2025 razporejen v proračun Občine.

Stanje denarnih sredstev EZRO na dan 31.12.2024

V spodnji tabeli je prikaz stanja denarnih sredstev po neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih (PU), na dan 31.12.2024. Glede na 31.12.2023 je bilo stanje nižje za 399.851 € (nižje stanje sredstev na podračunih neposrednih PU ter višje na podračunih posrednih PU).

Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO, na dan 31.12.2024 (v €)

1. Neposredni PU Občine	1.380.724,20
Občina Kanal ob Soči	1.277.626,41
KS Avče	12.545,30
KS Anhovo Deskle	4.394,12
KS Kal	14.363,79
KS Kambreško	4.335,27
KS Kanal	31.015,14
KS Levpa	13.537,21
KS Lig	11.695,87
KS Ročinj Doblar	11.211,09
2. Posredni PU	272.504,79
OŠ Kanal	161.471,39
OŠ Deskle	96.471,83
ZTMKŠ Kanal	14.561,57
3. Skupaj podračun PU EZRO (1+2)	1.653.228,99
4. Zakladniški podračun občine	129,34
5. Skupaj EZRO (3+4)	1.653.358,33

2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1. Realizacija namenskih sredstev v letu 2024

Vrsta namenskih sredstev	Prihodki		Odhodki		Ostanek (eur)
	Konto	eur	PP	eur	
Vzdrževanje gozdnih cest	7047**	53.583	4110050	53.583	0
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	7047**	47.259	41500** 51500**	47.259	0
Koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo	7103**	5.652	4110041	5.652	0
Prihodki od najemnin (poslovni prostori)	7103**	15.239	4060060 4060062	15.239	0
Donacije	7300**	1.414	4170042	1.414	0
Požarna taksa	7400**	29.352	4070020 4070030	29.352	0
Sredstva proračuna RS za investicije	7400**	41.374	4160120	41.374	0
Predplačilo - odprava posledic neurja	7400**	275.906	413****	115.281	160.625

2.6.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024

Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024 (zneski v €), po proračunskih uporabnikih (občina):

Naziv PU	Zapadlost pred 2025	Zapadlost v 2025	Skupaj na dan 31.12.2024
Občinski svet	0,00	8.692,24	8.692,24
Župan / podžupan	0,00	8.001,63	8.001,63
Občinska uprava	11.050,09	628.443,09	639.493,18
Režijski obrat	0,00	117.669,91	117.669,91
Skupaj	11.050,09	762.806,87	773.856,96

Pregled neplačanih obveznosti z zapadlostjo pred 2025 (zadržana sredstva oz. dela še niso bila ustrezno opravljena):

Opis	Znesek v €
Dokumentacija PZI za KI Ročinj (Gpis Mojca Černe s.p.)	10.882,40
Fasada ZD Kanal (Citri d.o.o.)	22,28
EDP	145,41
Skupaj neplačano (zapadlost pred 2025)	11.050,09

Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024 (zneski v €), po proračunskih uporabnikih (KS):

Naziv PU / KS	Zapadlost v 2025	Naziv PU / KS	Zapadlost v 2025
KS Anhovo Deskle	1.422	KS Kanal	8.479
KS Avče	5.080	KS Levpa	477
KS Kal nad Kanalom	2.840	KS Lig	1.043
KS Kambreško	694	KS Ročinj Dobljar	1.825
Skupaj			21.860

2.6.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in poročilo o zadolževanju v 2024

Kreditodajalec	Št. pogodbe	Namen	Obdobje veljavnosti	Skupna višina obveznosti	Stanje obveznosti		
					31.12.2023	Odplačila 2024	31.12.2024
Stanovanjski sklad RS	23062-6/06-1	Stanovanjski kredit	28.12.2006-31.12.2031	127.065,60	45.075,45	4.909,32	40.166,13
MGRT	C2130-16G300333	Filtracija Avče	02.11.2017-15.09.2027	218.527,00	97.123,10	24.280,78	72.842,32
MGRT	C2130-18G300509	PPV Ročinj	06.12.2018-15.09.2028	16.398,75	9.110,35	1.822,10	7.288,25
MGRT	C2130-19G300205	PPV Kambreško	05.11.2019-15.09.2029	154.915,76	103.277,18	17.212,86	86.064,32
MGRT	C2130-19G300212	OŠ Kanal - energetska sanacija	05.11.2019-15.09.2029	31.458,70	20.972,44	3.495,42	17.477,02
MGRT	C2130-20G300325	KI Globno	05.11.2020-15.09.2030	24.799,00	19.288,08	2.755,46	16.532,62
MGRT	C2130-20G300373	KI Prilesje	05.11.2020-15.09.2030	101.000,00	78.555,52	11.222,24	67.333,28
MGRT	C2130-20G300477	Cesta Koprivišče	16.11.2020-15.09.2030	6.246,88	4.858,68	694,10	4.164,58
UniCredit Bank	K 5091/2023	Investicije (soglasje MF št. 4122-10/2023/2)	11.05.2023-31.05.2038	1.552.500,00	1.492.125,00	103.500,00	1.388.625,00
					1.870.385,80	169.892,28	1.700.493,52

Poročilo o zadolževanju v letu 2024

V letu 2024 se občina ni dodatno zadolžila.

2.6.4. Realizacija kadrovskega načrta

Kadrovski načrt je bil sprejet skupaj s proračunom (9. redna seja, 12.12.2023). S kadrovskim načrtom za leto 2024 je bilo predvidenih / dovoljenih 32,5 zaposlitev. Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2024 je bilo 30 (28 za nedoločen čas in 2 za določen čas), kar je v okviru dovoljenih zaposlitev.

Kadrovski načrt	Št. zaposlenih na dan 31.12.2024	
	Predvideno	Realizacija
Funkcionarji	1	1
Občinska uprava	14,5	13
Režijski obrat	17	16
Skupaj	32,5	30

Župan
Miha Stegel

PRILOGE

- Splošni del ZR
- Posebni del ZR
- Realizacija NRP
- Seznam prerazporeditev
- Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- Bilanca stanja Občine
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Občino
- Bilance stanja posameznih KS