

**OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
OBČINE Kanal ob Soči
ZA LETO 2017 in 2018**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	8
Odhodki proračuna	10
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
50 - ZADOLŽEVANJE	12
55 - ODPLAČILA DOLGA	12
2. POSEBNI DEL	14
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	14
01 - POLITIČNI SISTEM	14
0101 - Politični sistem	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	16
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
0203 - Fiskalni nadzor	20
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	20
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21
0403 - Druge skupne administrativne službe	22
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	22
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	23
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	27
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	28
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	29
0603 - Dejavnost občinske uprave	29
06039001 - Administracija občinske uprave	30
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	38
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	38
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	41
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	41

08029001 - Prometna varnost	41
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	42
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	42
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	43
11029003 - Zemljiške operacije	45
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	45
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	46
1104 - Gozdarstvo	46
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	47
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	47
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	48
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	48
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49
1302 - Cestni promet in infrastruktura	49
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	49
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50
13029003 - Urejanje cestnega prometa	51
13029004 - Cestna razsvetljava	52
14 - GOSPODARSTVO	53
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	53
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	53
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	54
14039001 - Promocija občine	55
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	55
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	57
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	57
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	58
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	59
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov	60
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	60
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	61
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	61
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	62
1603 - Komunalna dejavnost	63
16039001 - Oskrba z vodo	63
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	65
16039003 - Objekti za rekreacijo	65
16039004 - Praznično urejanje naselij	66
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	67
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	67
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	68
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	68
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	69

16069002 - Nakup zemljišč.....	69
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	70
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	70
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	71
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	72
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	72
17079002 - Mrliško ogledna služba	73
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	73
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	74
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	74
1803 - Programi v kulturi.....	75
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	75
18039002 - Umetniški programi	77
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	77
18039005 - Drugi programi v kulturi	78
1804 - Podpora posebnim skupinam	79
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	80
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	80
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	81
18059001 - Programi športa	81
18059002 - Programi za mladino	83
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	83
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	84
19029001 - Vrtci	84
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	85
19039001 - Osnovno šolstvo	86
19039002 - Glasbeno šolstvo	87
1905 - Drugi izobraževalni programi	87
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	88
1906 - Pomoči šolajočim.....	88
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	88
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	89
19069003 - Štipendije.....	90
20 - SOCIALNO VARSTVO	90
2002 - Varstvo otrok in družine.....	91
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	91
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	92
20049001 - Centri za socialno delo	92
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	93
20049003 - Socialno varstvo starih.....	94
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	95
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	96
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	97

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	97
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	98
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	98
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	98
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	101
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	101
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	103
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	103
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	103
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	103
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	103
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	104
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	104
11029003 – Zemljiške operacije	104
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	104
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	104
13029004 – Cestna razsvetljava	105
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	105
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	105
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	106
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	106
16039001 - Oskrba z vodo	107
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	109
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	109
16069002 - Nakup zemljišč	110
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov	110
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	110
18039005 - Drugi programi v kulturi	111
18059001 - Programi športa	111
19029001 - Vrtci	111
6002 – KS AVČE	112
6006 – KS LEVPA	112
6008 – KS ROČINJ-DOBLAR	113

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

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

Proračun 2017: Izračun nakazil dohodnine za občino Kanal ob Soči za leto 2017 znaša 3.796.970 EUR. Občini pripada tudi 41.789 EUR finančne izravnave.

Proračun 2018: V proračunu za leto 2018 se planira 3.882.217 EUR dohodnine. Finančna izravnava občini za to leto ne pripada.

703 - Davki na premoženje

Proračun 2017: Davki na premoženje so v letu 2017 planirani višini 748.615 EUR. Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom.

Proračun 2018: V letu 2018 so planirani davki na premoženje v višini 766.615 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Proračun 2017: Iz naslova domačih davkov na blago in storitve je predvidenih 60.300 EUR. Okoljska dajatev za obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se nakazuje občini, pobira pa jo Režijski obrat občine. Za leto 2017 se planira pobrati okoljske dajatve v višini 47.000 EUR. Ocena izhaja iz predvidene količine odvedenih m³ vode. Na kontih te skupine je tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.000 EUR ter turistična taksa v višini 1.300 EUR.

Proračun 2018: Iz naslova domačih davkov na blago in storitve se ocenjuje prihodke v enaki višini kot v letu 2017.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Proračun 2017: V tej skupini prihodkov so najpomembnejši prihodki od premoženja, med njimi pa prihodki od koncesij.

Prihodki od koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo v občinski proračun so za leto 2017 načrtovani v višini:

- koncesija od prirejanja iger na srečo v višini 400.000 EUR,
- izračunano povprečje koncesije na vodna zemljišča SENG v višini 596.845 EUR,
- koncesijska dajatev od lovstva ter od Sklada kmet. zemljišč za poseke v gozdovih v višini 6.000 EUR
- odškodnina za rudarjenje (Salonit Anhovo) v višini 16.600 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 42.770 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira prihodki od koncesij v naslednjih višinah:

- koncesija od prirejanja iger na srečo v višini 400.000 EUR,
- izračunano povprečje koncesije na vodna zemljišča SENG v višini 470.976 EUR,
- koncesijska dajatev od lovstva ter od Sklada kmet. zemljišč za poseke v gozdovih v višini 6.000 EUR
- odškodnina za rudarjenje (Salonit Anhovo) v višini 16.600 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja za obe leti v višini 42.770 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Proračun 2017: prihodki iz naslova upravnih taks so planirani v višini 3.300 EUR.

Proračun 2018: prihodki iz naslova upravnih taks so planirani v višini 3.300 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Proračun 2017: Iz naslova glob in denarnih kazni ocenjujemo pobrati sredstva v višini 8.265,04 EUR.

Proračun 2018: Iz naslova glob in denarnih kazni ocenjujemo pobrati sredstva v višini 8.265,04 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Proračun 2017: Sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev so planirana v višini 33.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, od plačil za montažo vodomerov, pobranih grobnin ter drugih prihodkov.

Proračun 2018: V letu 2018 se planira enake prihodke kot v letu 2017.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Proračun 2017: skupna predvidena sredstva iz te podskupine prihodkov so planirana v višini 844.000 EUR. Na postavki so planirani prihodki od vodarine in kanalščine v znesku brez upoštevanje subvencije za fizične osebe na podlagi ocene višine izstavljenih računov. Poleg tega so v tej skupini kontov tudi planirani prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki (tudi prihodki krajevnih skupnosti).

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira enaka sredstva kot v letu 2017.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Proračun 2017: Na postavki so planirani prihodki od prodaje zemljišč v skladu z letnim planom prodaje in znašajo za leto 2017 37.316 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira prihodke od prodaje zemljišč v višini 47.640 EUR, glede na vloge za odkup in oceno realizacije preteklih let.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Proračun 2017: Na kontu so za leto 2017 planirane donacije za nakup igrala v Desklah.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Proračun 2017: ocena sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna v zneskih:

- finančna izravnava v višini 41.789 EUR
- sredstva iz državnega proračuna za investicije (142.020 EUR 23. člen ZFO za sofinanciranje investicije v Filtracijo vode Avče, 23.000 EUR iz naslova požarnih taks ter 11.000 EUR iz projektov energetske sanacije)
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave, sredstva refundacije za javna dela v skupni višini 55.000 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 5.000 EUR.

Proračun 2018: V letu 2018 občini ne pripada finančna izravnava. Za investicije se planira sredstva v višini 424.883 EUR, in sicer 213.013 EUR iz sredstev 23. člena ZFO, ki jih bo občina porabila za investicijo v vodarno Močila, 188.870,59 EUR za namakalni sistem Gorenje Polje, 23.000 EUR iz naslova

požarnih taks. Za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave, sredstva refundacije za javna dela se planira enake prihodke kot v letu 2017. Prav tako se planira enaka sredstva kot v letu 2017 iz refundacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 5.000 EUR.

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

Proračun 2017: Za leto 2017 se planira sredstva v višini 79.651,85 EUR iz EU skladov in sicer za projekt NET AGE ter za LAS projekte.

Proračun 2018: V letu 2018 se planira prihodke iz EU sredstev v višini 299.395,39 EUR, in sicer za LAS projekte, za projekt EGB BIKE TRAIL, ACES4ALL, POT MIRU ter za investicijo v Trg Kontrada v Kanalu.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračun 2017: V proračunu za leto 2017 je planiranih 506.023,25 EUR na osnovi kadrovskega načrta za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

Proračun 2018: V proračunu za leto 2018 se planira za isti namen 505.734,49 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Proračun 2017: Za prispevke delodajalcev se planira v proračunu 2017 na osnovi kadrovskega načrta sredstva v višini 73.115,54 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

Proračun 2018: V proračunu za leto 2018 se planira 73.115,54 EUR sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Proračun 2017: V proračunu za leto 2017 se planira 1.562.469 EUR za izdatke za blago in storitve. V okviru tega namena so planirani tudi odhodki za delovanje organov občine: župana, občinskega sveta in nadzornega odbora. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem - članom občinskega sveta, sejnine članom odborov in komisij, ki niso svetniki ter druge izdatke za blago in storitve povezane z delom občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij (pisarniški in splošni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, stroški najemnin, itd.). Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, ipd. Med drugim tudi plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, plačilo obratovalnih stroškov komunalnih ČN, itd..

Proračun 2018: V proračunu za leto 2018 se planira izdatke za blago in storitve v višini 1.517.684 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 35 EUR za plačila obresti za najeti kredit za stanovanja stavbe policije v Desklah.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva v višini 35 EUR za plačila obresti za najeti kredit za stanovanja stavbe policije v Desklah.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Proračun 2017: Na kontu so v proračunu za leto 2017 planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu ter subvencije iz naslova vodarine, kanalščine in čiščenja v višini 523.000 EUR.

Proračun 2018: Na kontu so v proračunu za leto 2018 planirana sredstva enaka sredstva za subvencije kot v letu 2017.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Proračun 2017: Plačila iz naslova transferov posameznikom in gospodinjstvom so namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev. Predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, regresiranje prevozov učencev, regresiranje prehrane učencem v osnovni

šoli, letovanje otrok in mladine, subvencioniranje dijaških vozovnic, subvencioniranje prevozov vode v sušnem obdobju, itd.. Sredstva se za leto 2017 planira v višini 618.546 EUR.

Proračun 2018: za leto 2018 so planirana sredstva v višini 615.744 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Proračun 2017: Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, Karitas, društva in druge humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev, skupin in organizacij. Obseg planiranih sredstev za leto 2017 znaša 561.127 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 563.785 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Proračun 2017: Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, in sicer za redno delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, socialnega varstva, zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (javni sklad za pospeševanje drobnega gospodarstva). Na kontu se planira tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave. Za druge tekoče domače transfere so v letu 2017 planirana sredstva v višini 1.444.663 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se za druge tekoče transfere planira sredstva v višini 1.431.974 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Proračun 2017: Na kontu so planirani odhodki za plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijske načrte, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo in druge naložbe, ki so razvidne iz tabelaričnega dela proračuna, iz načrtov nabav in gradenj ter iz načrta razvojnih programov. Za navedene namene se v letu 2017 planira sredstva v višini 2.223.962 EUR.

Proračun 2018: V letu 2018 se za nakup in gradnjo osnovnih sredstev planira sredstva v višini 2.346.612 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Proračun 2017: Na kontu so planirani investicijski transferi društvom (tudi požarne takse PGD-jem), sredstva za projekte razvoja turistične infrastrukture, ki se nakazujejo vodilnim partnerjem, sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine v višini 161.632 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se za enake namene planira sredstva v višini 308.056 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Proračun 2017: Na tej skupini kontov so planirani investicijski transferi za osnovne šole in vrtce za leto 2017 v višini 42.440 EUR.

Proračun 2018: za leto 2018 se planira sredstva v višini 44.800 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 – Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

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

Proračun 2017: V letu 2017 občina planira povečati namensko premoženje v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške za 22.041,80 EUR

Proračun 2018: V letu 2018 občina planira povečati namensko premoženje v Javnem skladu malega gospodarstva Gpriške za 22.041,80 EUR

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Proračun 2017: V letu 2017 občina planira za izvajanje proračuna zadolževanje v višini 667.513 EUR. 454.500 EUR se načrtuje zadolževati znotraj omejitev po 10.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A, poleg tega se občina planira zadolževati tudi v okviru 23. člena ZFO v višini 213.013 EUR.

Proračun 2018: V letu 2018 se občina načrtuje zadolžiti v višini 586.520 EUR, in sicer 444.500 EUR znotraj omejitev po 10.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A ter 142.020 EUR po 23. členu ZFO.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Proračun 2017: Na kontu so sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah.

Proračun 2018: Na kontu so sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

1010010 - Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki so planirani stroški za plačilo sejin občinskega sveta za 10 sej. Planirana so sredstva v višini 39.000 EUR.

Proračun 2018: Planirana poraba sredstev za sejnine občinskih svetnikov je za leto 2018 ocenjena na 39.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta in načrtovanega števila sej.

1010030 - Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira sredstva za plačilo sejin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem, druga društva, humanitar v višini 12.000 EUR.

Proračun 2018: V letu 2018 se planira enaka sredstva kot v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta in načrtovanega števila sej.

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki je za leto 2017 planiranih 8.875,38 EUR sredstev za financiranje političnih strank.

Proračun 2018: Na postavki je za leto 2018 planiranih 8.875,38 EUR sredstev za financiranje političnih strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Opredeljena vrednost točke in izidi volitev.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

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

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 61.841 EUR, in sicer za stroške plač župana v višini 51.414 EUR in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana v višini 10.426,80 EUR.

Proračun 2018: Na proračunski postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 61.841 EUR, in sicer za stroške plač župana v višini 51.414 EUR in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana v višini 10.426,80 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

3010020 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki so za leto 2017 planirani izdatki za materialne stroške v višini 11.500 EUR, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in podžupana.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira materialne stroške v višini 12.550 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost glede na realizacijo preteklega leta.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa za občino in krajevne skupnosti.

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

Pravočasno izdane odmerne odločbe za plačilo nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča za leto 2017 in 2018 ter nemoteno opravljanje plačilnega prometa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije in so ocenjeni za leto 2017 v višini 2.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije in so ocenjeni za leto 2018 v višini 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 10 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 10 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 3 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 3 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče glede na realizacijo 2016.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 4 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom glede na realizacijo 2016.

6004 - KS KAMBREŠKO

6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 4 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško glede na realizacijo 2016.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 10 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 10 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal glede na realizacijo 2016.

6006 - KS LEVPA

6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 4 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa glede na realizacijo 2016.

6007 - KS LIG

6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 3,5 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 3,5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan glede na realizacijo 2016.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2017 v višini 6 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2018 v višini 6 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan glede na realizacijo 2016.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Obravnavanje osnutka in predloga proračuna tekočega leta in prihodnjega leta, rebalans sprejetega proračuna, obravnava in poročanje o zaključnem računu proračuna za leto 2016 in 2017, obravnava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna realizacija), nadzor nad izvrševanjem proračuna.

2000 - NADZORNI ODBOR

2020010 - Stroški odbornikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za delovanje nadzornega odbora planirana sredstva v višini 10.000 EUR za leto 2017.

Proračun 2018: Na postavki so za delovanje nadzornega odbora planirana sredstva v višini 10.000 za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta in planiranega števila sej in pregledov izvrševanja proračuna.

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so planirani stroški za najem zunanje strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) za izvedbo notranje revizije za občino v višini 6.100 EUR za leto 2017.

Proračun 2018: Na postavki so planirani stroški za najem zunanje strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) za izvedbo notranje revizije za občino v višini 6.100 EUR za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040020 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški v višini 5.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški v višini 5.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in plana objav.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010030 - Pokroviteljstva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki se v letu 2017 planirajo sredstva v višini 5.000 EUR. Namenjena so izrednim prireditvam in obeleženju jubilejnih dogodkov.

Proračun 2018: Na proračunski postavki se v letu 2018 planirajo sredstva v višini 5.000 EUR. Namenjena so izrednim prireditvam in obeleženju jubilejnih dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Rezervacija sredstev, ki jih bo glede na vloge organizatorjev razdeljeval župan.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v skupni višini 10.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 9.840 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi realizacije preteklega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 1.900 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 1.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS na podlagi ocene realizacije 2016.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom v višini 1.350 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom v višini 1.350 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS na podlagi ocene realizacije 2016.

6002 - KS AVČE

6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 200 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2017 in 2018.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 650 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 650 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2017 in 2018.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 1.800 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 1.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2017 in 2018.

6004 - KS KAMBREŠKO

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 400 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2017 in 2018.

6404020 - Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kambreško višini 600 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kambreško višini 600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2017 in 2018.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 900 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2017 in 2018.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 6.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2017 in 2018.

6006 - KS LEVPA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2017 in 2018.

6007 - KS LIG

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 50 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 50 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2017 in 2018.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2017 in 2018.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leti 2017 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške v višini 11.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leti 2018 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 2.300 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 2.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog sveta krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kanal ob Soči.

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

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

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

Zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnega načrta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 19.000 EUR, in sicer 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Anhovo-Deskle, 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Kanal ter 9.000 EUR za ostalih 6 krajevnih skupnosti, za vsako krajevno skupnost 1.500 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 19.000 EUR, in sicer 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Anhovo-Deskle, 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Kanal ter 9.000 EUR za ostalih 6 krajevnih skupnosti, za vsako krajevno skupnost 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog, glede na plane krajevnih skupnosti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave, režijskega obrata in krajevnih skupnosti; zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev;

zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve ustreznih pogojev za učinkovito delo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060040 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevki za občinske uslužbence v višini 251.066 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevki za občinske uslužbence v višini 251.066 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju predlaganega kadrovskega načrta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Materialni stroški občinske uprave so za leto 2017 planirani v višini 572.218 EUR. V stroških so zajeti stroški energije, materiala, plačila po pogodbah o delu in drugi prejemki zunanjih sodelavcev, stroški izobraževanj zaposlenih, nabava drobnega orodja in naprav za potrebe občinske uprave ter znesek subvencij za vodarino, kanalščino in čiščenje.

Proračun 2018: Materialni stroški občinske uprave so za leto 2018 planirani v višini 571.435 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi realizacije stroškov v preteklem letu in glede na plan občinske uprave.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini 50.732 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini 49.759 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt skupne medobčinske uprave za leto 2017, ocena za leto 2018.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 700 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni glede na realizacijo v preteklem letu.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za leto 2017 se planira sredstva za 3 javna dela za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del v višini 40.645 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 40.445 EUR za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva glede na planirano število programov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke se v letu 2017 planira sredstva v višini 197.016 EUR.

Proračun 2018: Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke se v letu 2018 planira sredstva v višini 196.728 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Po izračunih računovodstva glede na kadrovski načrt.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za materialne stroške režijskega obrata se v letu 2017 planira sredstva v višini 29.535 EUR.

Proračun 2018: Za materialne stroške režijskega obrata se v letu 2018 planira sredstva v višini 37.535 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklem letu in plan RO.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 6.045 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 6.045 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 6.300 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 4.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče glede na realizacijo 2016.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 3.625 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 3.625 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2017 in 2018.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 4.540 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS in sejnine članom sveta KS.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 4.540 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS in sejnine članom sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško in ocena realizacije 2016.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS ter kilometrine, sejnine in nagrade članom sveta KS v višini 15.650 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal v višini 15.650 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2017 in 2018.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 3.804 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 3.604 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2017 in 2018.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.030 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS Lig ter sejnine članov sveta KS Lig.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.030 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2017 in 2018.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 8.782 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 8.782 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2017 in 2018.

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

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem z namenom zagotavljanja primerne urejenosti in opremljenosti delovnih mest in pogojev za normalno opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, tekoče vzdrževanje upravnih

prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje oz. zviševanje vrednosti nepremičnin.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe v višini 9.600 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe v višini 9.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v letu 2017 v višini 24.000 EUR.

Proračun 2018: Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v letu 2018 v višini 24.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklem letu, ob upoštevanje privzetih pogodbenih obveznosti.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so v letu 2017 planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 8.650 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so v letu 2018 planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 8.650 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in z upoštevanju prevzetih pogodbenih obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 12.000 EUR za zamenjavo programske opreme ter za zamenjavo dotrajane pisarniške in računalniške opreme v občinski upravi, režijskem obratu in TIC-u.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 4.500 EUR za zamenjavo dotrajane pisarniške in računalniške opreme v občinski upravi, režijskem obratu in TIC-u.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na prejete predračune za dobavo opreme od potencialnih dobaviteljev.

4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 ne planira stroškov.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 ne planira stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbena obveznost.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 6.540 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 3.445 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 3.782 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 2.632 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal v višini 13.474 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal v višini 13.474 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 3.782 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 3.890 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig v višini 8.160 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig v višini 5.660 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 2.850 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 2.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Stroški delovanja CZ so za leto 2017 ocenjeni na 30.250 EUR.

Proračun 2018: Stroški delovanja CZ so za leto 2018 ocenjeni na 25.650 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan potrebnih del CZ in ocena glede na realizacijo preteklih let.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: V transferju v višini 60.965 EUR je za leto 2017 planiran tekoči transfer v višini 43.965 EUR ter sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 17.000 EUR. Sredstva požarnih taks so namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil.

Proračun 2018: V transferju v višini 60.965 EUR je za leto 2018 planiran tekoči transfer v višini 43.965 EUR ter sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 17.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe in ocena realizacije.

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: V transferju v višini 26.816 EUR je za leto 2017 planiran tekoči transfer v višini 9.492 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.260 EUR ter investicijski transfer za leasing za vozilo v višini 11.064 EUR.

Proračun 2018: V transferju v višini 26.816 EUR je za leto 2018 planiran tekoči transfer v višini 9.492 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.260 EUR ter investicijski transfer za leasing za vozilo v višini 11.064 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe in ocena realizacije.

4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira za leto 2017 sredstva v višini 82.794,97 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica.

Proračun 2018: Na postavki se planira za leto 2018 sredstva v višini 84.333,88 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v prometu

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

Zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu.

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

Izvedba delavnic, udeležba na seminarjih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu v višini 1.800 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu v višini 1.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11020903 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti in "malega" podjetništva na podeželju.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 23.000 EUR.

Proračun 2016: Na postavki se za leto 2016 planira sredstva v višini 23.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirana kvota, ki bo predmet javnega razpisa.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 ne planira sredstev.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 ne planira sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS bodo sredstva lahko črpali iz že do sedaj poznane programa LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Ta poleg sredstev, namenjenih za program LEADER, zajema tudi sredstva iz skladov za regionalni razvoj in za ribištvo. Posoški razvojni center, ki je obenem tudi vodilni partner LAS Dolina Soče, je v letu 2016, v sodelovanju s ključnimi partnerji in lokalnim prebivalstvom na območju, pripravil strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki je osnova za začetek izvajanja projektnih predlogov preko javnih pozivov. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničitvi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje bo za izvajanje lokalnega razvoja LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in

ribištvo (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Zakonske in druge pravne podlage

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,

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

Ukrepi in cilji SLR:

U2: Upravljanje naravne in kulturne dediščine

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

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

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

U4: Razvoj in trženje turističnih produktov in destinacij

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

U5: spodbujanje skupnega življenja in socialne vključenosti

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

U6: spodbujanje konkurenčnega poslovnega okolja in podjetništva

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110061 - Izvajanje projektov LEADER, CLLD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017 in 2018: V okviru LAS se planira za leti 2017 in 2018 izvedba štirih ukrepov, in sicer revitalizacija, trženje, izobraževanje in ribištvo, za katere se planira v letu 2017 in 2018 zalaganje sredstev v višini 40.000 EUR letno. Sofinanciranje projektov s strani EU skladov je 85 % upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0075

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

Plan prijav na ustrezne razpise.

4110062 - Članarina LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za izvajanje pristopa Leader je bila, na podlagi 61. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, ustanovljena Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, ki je povezovala občine Kanal ob Soči, Tolmin, Kobarid, Bovec, Idrija, Cerklje in Trnovsko Banjško planoto. Novosti v programskem obdobju 2014–2020 se v prvi meri navezujejo na novo začrtano območje delovanja. Če je bilo v preteklem programskem obdobju v LAS za razvoj vključenih sedem občin, se po novem delovanje skrči na območje štirih občin (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin). Z novim območjem delovanja se spremeni tudi poimenovanje lokalne akcijske skupine. LAS za razvoj se po novem imenuje LAS Dolina Soče. Namen LAS je priprava in izvajanje aktivnosti in projektov za hitrejši in celovit razvoj podeželja na osnovi lastnih

razvojnih potencialov. LAS vključuje predstavnike različnih interesnih skupin, in sicer javnega sektorja (občine, javne zavode), ekonomskega sektorja (kmete, podjetnike, podjetja) in zasebnega sektorja (posameznike, nevladne organizacije, društva in druge predstavnike civilne družbe). Upravni odbor LAS Dolina Soče je za opravljanje administrativnih nalog, za animiranje podeželja in zagotavljanje strokovnosti imenoval kot vodilnega partnerja Posoški razvojni center. Na postavki so v letu 2017 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za članstvo občine Kanal ob Soči v LAS.

Proračun 2018: Na postavki so v letu 2018 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za članstvo v LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0066 Delovanje LAS.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

11029003 - Zemljiške operacije

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti primerna zemljišča za kvalitetno in količinsko večjo pridelavo kmetijskih proizvodov za trg ter uvajanje novih in donosnejših kultur.

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

Število vključenih kmetovalcev, količina pridelanih izdelkov, število novih uvedenih kultur.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110070 - Namakalni sistem Gorenje Polje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017 in 2018: Investicija se bo izvajala v okviru prijave na projekt, ki se sofinancira iz sredstev EKSRP. V kolikor bo razpis objavljen v letu 2017, se bo investicija pričela v tem letu in se nadaljevala v letu 2018. V letu 2017 se planira sredstva v višini 41.551,52 EUR, v letu 2018 pa 188.870,59 EUR. Znesek sofinanciranja znaša 188.870,59 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-15-0001 Namakalni sistem Gorenje Polje

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

Ukrep Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- ozaveščanje občanov,
- nižanje stroškov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110040 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se v letu 2017 planira stroške v višini 11.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni.

Proračun 2018: Na postavki se v letu 2018 planira stroške v višini 11.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in realizacije preteklega leta.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 4.000 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč ter transfer Lovski družini Paljevo za ureditev prostorov v višini 4.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 sredstva v višini 4.000 EUR iz koncesij za lovstvo ter transfer Lovski družini Paljevo za ureditev prostorov v višini 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Odločbe o dodeljenih sredstvih iz koncesije za lovsko dejavnost ter ocena stroškov.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.

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

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani odhodki v višini 15.000 EUR, ki se krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in iz namenskih prihodkov za gozdne ceste iz državnega proračuna).

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani odhodki v višini 15.000 EUR za vzdrževanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov vzdrževanja glede na izvedena dela v preteklem letu.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskega programu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ozaveščanje občanov na področju učinkovite rabe energije
- izboljšanje sistema rabe energije na različnih področjih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje upravljanja energetskega managementa.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4120010 - Izvajanje energetskega managementa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za izvajanje energetskega managementa se v letu 2017 planira sredstva v višini 10.000 EUR.

Proračun 2018: Za izvajanje energetskega managementa se v letu 2018 planira sredstva v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe in pogodbene obveznosti (GOLEA).

4120011 - Energetska sanacija objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 62.443 EUR za zamenjavo svetil z energetske učinkovitejšimi v prizidku OŠ Deskle in pripravo tople sanitarne vode s pomočjo TČ v telovadnici Kanal.

Proračun 2018: V letu 2018 so planirana sredstva v višini 35.000 EUR za toplotno izolacijo ostrešja OŠ Deskle za dokumentacijo in delno izvedbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-16-0012 Energetska sanacija objektov

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

Ocena potrebnih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni varnosti, Vizija razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji so: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2017 in 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: V sredstvih v višini 372.900 EUR se planirajo sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na cestah v letu 2017.

Proračun 2018: V letu 2018 se za vzdrževanje cest planira sredstva v višini pa 377.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi pridobljenih popisov del, ki opredeljujejo obseg in kvaliteto, z izpolnjenim predračunom, pogodbene obveznosti ter ocena glede na realizacijo 2016.

6002 - KS AVČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so v letu 2017 planirana sredstva v višini 1.992 EUR za vzdrževanje javnih površin ter prostorov v KS Avče.

Proračun 2018: Na postavki so v letu 2018 planirana sredstva v višini 2.746 EUR za vzdrževanje javnih površin ter prostorov v KS Avče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2017 in 2018 ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljševanje ravni cestne infrastrukture in dostopnosti.

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

Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so v letu 2017 planirana sredstva v višini 62.071 EUR za začetek izvedbe pločnika Globno.

Proračun 2018: V letu 2018 so na postavki planirana sredstva v višini 230.941 EUR za nadaljevanje investicije v pločnik Globno ter za avtobusno postajališče in prometno signalizacijo v Plavah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0007: Modernizacija odsekov občinskih cest po KS, OB044-07-0013 Ureditev pešhodnika in JR Deskle G2-103, Globno

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

Pogodbene obveznosti ter ocena stroškov investicije.

4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se v letu 2017 planira sredstva za izdelavo idejnega projekta za pločnik in javno razsvetljavo med Kanalom in Bodrežem ter za projektno dokumentacijo za investicije v cestno infrastrukturo v višini 10.000 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se na postavki za dokumentacijo planirana sredstva v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0012 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo.

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

Ocene glede na planirane investicije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130070 - Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: V letu 2017 se planira sredstva v znesku 15.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal.

Proračun 2018: V letu 2018 se planira sredstva v znesku 8.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi porabe v preteklih letih ter pregleda potrebne signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Proračunska postavka zajema za leto 2017 plačilo tokovine v višini 45.000 EUR ter sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave v višini 40.000 EUR.

Proračun 2018: Proračunska postavka zajema za leto 2018 plačilo tokovine v višini 45.000 EUR ter za tekoče vzdrževanje 40.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena potrebnih sredstev glede na realizacijo v preteklem letu.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotovitev sredstev v Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 20.000 EUR za spodbude obrtnikom in podjetnikom v občini za razvoj podjetništva in povečanje zaposlovanja. Sredstva se bodo razdelila na javnem razpisu.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira 20.000 EUR za isti namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-0007-16 Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Ocena sredstev, ki se bodo delila na javnem razpisu.

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 16.271,20 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov za delovanje Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 5.916,41 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov za delovanje Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-0007-16 Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Prevzete obveznosti na osnovi soustanoviteljstva sklada.

4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 načrtuje odhodke v višini 49.341 EUR za izvajanje programov in projektov različnih razvojnih institucij, ki imajo za cilj ustvarjanje pogojev in krepitev znanja za hitrejši celovit razvoj na območju občine Kanal ob Soči in izvajanje skupnih aktivnosti na nivoju regije, ki so pomembne za občino. (Programi in projekti RRA severne Primorske, PRC - regijska štipendijska shema, RDO)

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 41.000 EUR za sofinanciranje razvojnih institucij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program dela in finančni načrt RRA severne Primorske, sklepi Sveta regije, prevzete pogodbene obveznosti za regijsko štipendijsko shemo, delovanje Regijske destinacijske organizacije (RDO).

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija razpisov, nadzor nad namensko porabo in kvaliteto izvedbe projektov, programov in prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Podprogram vključuje promocijske prireditve (sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine - premične, nepremične in naravne dediščine na razstavah ter druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut občine Kanal ob Soči, Odlok o grbu, zastavi, pečatu in občinskem prazniku Občine Kanal ob Soči.

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

Skrb za prepoznavnost občine z uveljavljanjem celostne grafične podobe in drugimi ukrepi.

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

Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140050 - Druge promocijske aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za druge promocijske aktivnosti so v letu 2017 planirana sredstva v višini 27.500 EUR za stroške oglaševanja, avtorske honorarje, promocijski material za občino ter transfere za promocijske prireditve.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 24.500 EUR za promocijske aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški za načrtovane izdatke v TIC-u (iskanje ponudb, ocena glede na realizacijo v preteklem letu).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o spodbujanju razvoja turistične infrastrukture.

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

Zagotavljanje kakovostnejše turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti v promocijo in spodbujanje razvoja turizma.

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

Delovanje TIC-a, priprava promocijskega materiala, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, delovanje turističnih društev, zagotovitev realizacije nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140060 - Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Stroške TIC-a planiramo za leto 2017 v višini 51.889 EUR. V stroške so vključena: sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialni stroški TIC-a, stroški seminarjev, stroški zunanjih sodelavcev, itd..

Proračun 2018: Stroške TIC-a planiramo za leto 2018 v višini 51.889 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt oz. za plače in stroške dela izračun računovodstva ter ocena realizacije preteklega leta.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za leto 2017 se planira sredstva v višini 24.850 EUR, ki se bodo razdelila po javnem razpisu na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 24.850 EUR, ki se bodo razdelila po javnem razpisu na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki bo predmet javnega razpisa na osnovi veljavnega pravilnika.

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za izvedbo večjih prireditev v občini se planira za leto 2017 sredstva v višini 21.600 EUR, ki se bodo razdelila po dogovoru med predstavniki društev: Kulturni dnevi pod Globočakom, Mušje dirke, Skoki z mosta, Praznik kostonja, Srečanje pihalnih orkestrov.

Proračun 2018: Za izvedbo večjih prireditev v občini se planira za leto 2018 sredstva v višini 21.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirano kvoto se deli po prejetih predlogih in finančnih načrtih organiziranjem večjih oziroma pomembnejših prireditev.

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 110.943 EUR za projekte sofinancirane iz EU sredstev (EGB BIKE TRAIL, ACESS4ALL, POT MIRU) ter za sofinanciranje izdelave nominacije za uvrstitev Poti miru na UNESCO-ov seznam kulturne dediščine. Prijava na projekt je

predvidena za sredino leta 2017. V primeru uspešne prijave se bodo projekti izvajali še v letu 2018. Prihodki od sofinanciranja v višini 85 % upravičenih stroškov so predvideni v letih 2018 in 2019.

Proračun 2018: Za leto 2018 so na postavki planirana sredstva v višini 257.367 EUR za iste projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0075 Rezervacija za projekte, ki se sofinancirajo iz EU

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

Ocene stroškov prijavljenih projektov.

4140130 - Partnerstva v EU projektih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017 in 2018: Na postavki se za leti 2017 in 2018 ne planira sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Skrb za okolje, zmanjševanje onesnaževanja, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom, ohranjanje in širjenje stanovanjskega fonda, ohranjanje standarda za rekreacijo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti, dolgoročno spremljanje stanja okolja in opozarjanje na problematiko varstva, priprava programa varstva okolja, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih materialov, zagotavljanje sodobne standarde kakovosti okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave.

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

Odstranitev potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi, saniranje okoljskih problemov, popisi nelegalnih odlagališč, iskanje ukrepov za izboljšanje stanja, odstranjevanje nelegalno odloženih odpadkov, predvsem odpadkov, ki ogrožajo zdravje ljudi.

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

Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih-azbestcementnih odpadkov, število saniranih črnih odlagališč in urejenih kontejnerskih mest ter realizacija izgradnje objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za leto 2017 se planira odhodke v višini 31.527 EUR. Na postavki se krijejo stroški odvoza kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu.

Proračun 2018: Na postavki se planira v letu 2018 v višini 31.527 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na osnovi realizacije preteklega leta.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 12.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 5.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest.

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

Planira se sredstva glede na oceno stroškov v preteklih letih in plan potrebnih ureditev.

4150041 – Izvajanje meritev onesnaževanja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 7.500 EUR za izvajanje meritev onesnaženosti zraka in tal.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 za isti namen planira 7.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na ponudbe izvajalcev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kanal ob Soči.

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

- gradnja kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo na čistilnih napravah.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 84.700 EUR za izgradnjo povezave kanalizacije Deskle - Globno ter za izgradnjo ČN Močila.

Proračun 2018: Za leto 2018 so planirana sredstva v višini 101.500 EUR za nadaljevanje investicije v povezavo kanalizacije Deskle-Globno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-11-0004 Komunalna infrastrukture Plave, OB044-13-0004 Komunalna infrastruktura Ročinj, OB044-16-0013 Kanalizacija Deskle-Globno, OB044-16-0014 Čistilna naprava Močila.

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

Ocene investicij, popisi del.

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za izgradnjo kanalizacij in ČN v višini 44.000 EUR za investicije v komunalno infrastrukturo Ročinj in Plave ter za ČN Močila.

Proračun 2018: V letu 2018 so planirana sredstva v višini 30.000 EUR za investicije v komunalno infrastrukturo Ročinj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0024 Projektne dokumentacija za kanalizacije in ČN.

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

Ponudbe izvajalcev.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 36.500 EUR za stroške vzdrževanja kanalizacij ter izgradnjo kanalizacije čez most Plave.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 15.000 EUR za stroške vzdrževanja kanalizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih, plan RO in pogodbene obveznosti.

5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav ocenjeni na 108.470 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 so planirani stroški vzdrževanja komunalnih čistilnih naprav v višini 103.470 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016 in plan RO.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodooskrbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Priključevanje gospodinjstev na javni vodovod, zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom.

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

Vključitev novih gospodinjstev v javno vodooskrbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

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

Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov.

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

Urejanje vodnih virov (klorinatorji). Kazalec: število vodnih virov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 172.715 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, stroški pogodbenega dela ter drugi operativni odhodki.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira stroške vzdrževanja vodovodov v višini 174.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016 ter plan RO.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni prostorski načrt, Navodilo o začetku uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za zagotavljanje in zamejničevanje posestnih parcel.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Postavitev strategije urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje prostorskih planskih aktov, prilagajanje planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih študij in projektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje.

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

Izdajanje dokumentov v skladu s sprejetim OPN in OPPN. Kazalci: število izdanih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem.

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

Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, izvedba planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremičnin in zemljišč, vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Znesek 3.400 EUR je planiran za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem.

Proračun 2018: Znesek 3.400 EUR je planiran za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba potencialnega izvajalca, primerjava z realizacijo preteklega leta.

4160011 - Urejanje katastra javne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 ne planira sredstev.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 5.000 EUR za urejanje katastra javne infrastrukture v občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba izvajalca.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine, urbanističnih natečajev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje (priprava OPPN).

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

Izdelava OPPN razpršena gradnja za Ročinj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160030 - Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za izdelavo OPPN razpršena gradnja za naselje Rčišče v Ročinju.

Proračun 2018: Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za izdelavo OPPN razpršena gradnja za naselje Rčišče v Ročinju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-06-0026 Izdelava urbanistične dokumentacije

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

Ocena izvajalca.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, zagotavljanje prostora na pokopališčih, izgradnja poslovnih vežic.

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

Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji, izvedba rekonstrukcije na vodarni Močila, izgradnja vodovoda od Kala nad Kanalom do Levpe, ureditev dezinfekcije na obstoječih vodovodih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba za vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse občane,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, etnoloških izboljšav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja.

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

Zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2017 in 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 1.228.000 za izvedbo dezinfekcije v Ložicah, filtracijo na vodovodu Avče – Kanal, rekonstrukcijo vodarne Močila, vodovod Okroglo, vodovod Cvetrež, vodovod Kal-Levpa ter za nakup cisterne za vodovod Paljevo.

Proračun 2018: Za leto 2018 so planirana sredstva v višini 1.355.300 EUR za vodarno in vodovodni sistem Močila, vodovod Kal-Levpa, vodovod Okroglo, filtracijo vode Kambreško, postajo za pripravo pitne vode Ročinj in začetek investicije v komunalno infrastrukturo Pilesje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-08-0004 Vodovod Kal nad Kanalom-Cvetrež-Levpa, OB044-11-0005 Komunalna infrastruktura Pilesje, OB044-15-0002 Vodovod Vrhavč, Okroglo, OB044-16-0003 Rekonstrukcija vodarne Močila, OB044-16-0004 Filtracija vode Avče, OB044-16-0006 Vodarna Ložice, OB044-16-0007 Postaja za pripravo pitne vode Ročinj, OB044-16-0008 Filtracija vode Kambreško OB044-11-0002 Ureditev dezinfekcije na vodohranih.

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

Pogodbene obveznosti, projektantski popisi del s predračuni in ponudbe izvajalcev.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 77.900 za Filtracijo Avče, Pripravo pitne vode Ročinj, Filtracijo vode Kambreško, Vodohran Kanal, Vodovodni sistem Močila.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 68.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za investicije v vodovodni sistem Močila, Filtracijo vode Kambreško, Vodovod Kal- Levpa (Ilovica), Postajo za pripravo pitne vode Ročinj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-16-0003 Rekonstrukcija vodarne Močila, OB044-08-0004 Vodovod Kal nad Kanalom-Levpa, OB044-16-0007 Postaja za pripravo pitne vode Ročinj, OB044-16-0008 Filtracija vode Kambreško.

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

Ponudbe izvajalcev.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Kanal ob Soči.

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

Ohranjanje, urejanje in izvedba nujnega širjenja pokopališč.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in ostalega vzdrževanja, izgradnja poslovnih vežic.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za začetek izgradnje vežice na pokopališču Gorenje Polje v višini 30.000 EUR.

Proračun 2018: V letu 2018 so na postavki planirana sredstva v višini 15.000 EUR za nadaljevanje izgradnje vežice Gorenje Polje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0037 Urejanje pokopališč in MV po KS.

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

Ocena potrebnih izdatkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški v višini 50.170 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvozov smeti ter vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah.

Proračun 2018: Za leto 2018 so planirana sredstva za vzdrževanje pokopališč v višini 49.720 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016 ter finančni plan RO.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

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

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160080 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za ograditev vodnega zajetja ter popravilo vodnega zajetja za požarno vodo ob Domu pod Ježo.

Proračun 2018: V letu 2018 so na postavki planirana sredstva v višini 3.000 EUR za sanacijo zidov ob Domu pod Ježo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena potrebnih izdatkov.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle v višini 27.109 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 16.676 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS ob upoštevanju nižjih sredstev občine za investicije.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči.

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

Ohranjanje krašenja v času novoletnih praznikov.

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

Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno in lično novoletno krašenje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za stroške noveletnega okraševanja Kanala in Deskel, ter transfer za okraševanje po ostalih krajevnih skupnostih v višini 9.937 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za stroške noveletnega okraševanja Kanala in Deskel, ter transfer za okraševanje po ostalih krajevnih skupnostih v višini 9.937 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje obsega in stroškov - realizacije preteklega leta.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške za urejanje plakatnih mest, zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči, Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje projektne dokumentacije za izvajanje investicij v naslednjih letih.

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

Izpolnitev plana investicijskih vzdrževanje in investicij za urejanje urbanih površin.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160121 - Urejanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v višini 5.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v višini 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje obstoječega stanovanjskega fonda z zagotavljanjem sredstev za izvajanje vzdrževalnih del, pridobitev dodatnih predvsem neprofitnih stanovanj.

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

Zagotovitev sredstev za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in odplačevanje dolgoročnega stanovanjskega kredita.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakonik, Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

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

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

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

Oddaja upravljanja in zagotavljanje sredstev za vzdrževanje občinskih stanovanj, oddanih v najem.

4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki načrtujemo za leto 2017 stroške v višini 30.506 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), zavarovalne premije za stanovanja in druga tekoča vzdrževanja občinskih stanovanj.

Proračun 2018: Na postavki načrtujemo za leto 2018 stroške v višini 29.506 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), zavarovalne premije za stanovanja in druga tekoča vzdrževanja občinskih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program vzdrževanj s strani upravljavcev stanovanj, ponudbe izvajalcev.

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški v višini 9.000 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), 4.000 EUR za ceno zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, obnovo podatkov GURS, storitev PISO v višini 5.300 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški v višini 8.000 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), 4.000 EUR za ceno zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, obnovo podatkov GURS, storitev PISO v višini 5.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0043 Geodetski posnetki, parcelacije.

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

Ocene na podlagi realizacije v preteklem letu.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih.

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

Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij.

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

Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2017.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki se za leto 2017 ne načrtuje nakupov zemljišč.

Proračun 2018: Na proračunski postavki se za leto 2018 ne načrtuje nakupov zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

4160160 - Stavbna zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki so za leto 2017 načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 20.504 EUR po letnem planu nakupov ter za izvedbo avtobusnega postajališča Ajba.

Proračun 2018: Na postavki so planirana sredstva v višini 30.000 EUR za nakup zemljišč za izvedbo investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Cenitve.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje mrliško-ogledne službe, financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo lastnih sredstev, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,

- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi.

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2017 in 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za program "Več zdravja v Občini Kanal ob Soči" v izvedbi Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti 842,19 EUR ter transfer v višini 4.200 EUR za društvo OZA.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za program "Več zdravja v Občini Kanal ob Soči" v izvedbi Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti 842,19 EUR ter transfer v višini 4.200 EUR za društvo OZA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prezete pogodbene obveznosti izvajalca ter plan OZA.

4170041 – Sofinanciranje delovanja območnega odbora Hospic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira sredstva v višini 1.646,98 EUR za financiranje območnega odbora Hospic za Goriško.

Proračun 2017: Na postavki se planira sredstva v višini 1.646,98 EUR za financiranje območnega odbora Hospic za Goriško.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sprejete obveznosti.

4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se planira sredstva za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje in pomoč za nabavo novih defibrilatorjev za leto 2017 v višini 800 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se planira sredstva za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje in pomoč za nabavo novih defibrilatorjev za leto 2018 v višini 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvajanja zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliškoogledne službe.

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

Realizacija dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Zagotavljanje pravice vsem občanom, ki to potrebujejo.

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

Nižji stroški bi izkazovali trend upadanja števila nezaposlenih oseb v Občini Kanal ob Soči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170040 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 46.305 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe .

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 46.305 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun glede na število zavarovancev.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne službe.

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

Zagotavljanje plačil mrliških ogledov in obdukcij za občane.

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

Plačilo izvršenih ogledov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170050 - Mrliško-ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe v višini 10.000 EUR, v katera je vključena tudi obveznost za zagotavljanje stalne dežurne službe.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe v višini 10.000 EUR, v katera je vključena tudi obveznost za zagotavljanje stalne dežurne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta ter zakonske obveznosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Nacionalni program športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti in koncertov v sklopu "Kogojevi dnevi" na nivoju umetniških programov, spodbujanje prireditev in programov v sklopu "Tedna kulture", zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja (keramiki, pevski zbori, posamezniki), knjižničarstvo, drugi umetniški programi (gledališke skupine, ljubiteljska kultura, ..), urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

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

Prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Doseganje zastavljenih ciljev se težko meri kvantitativno, glavno merilo je stopnja in količina ohranjenih spomenikov kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.

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

Izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2017 in 2018, v znesku, ki bo predmet javnega poziva. (Deskle, Gor. Polje, Plave, Levpa, Lig, Kanal, Ročinj, Avče, Kal).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 16.365 EUR, ki se bodo na podlagi javnega poziva razdelila med župnije v občini.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 16.365 EUR, ki se bodo na podlagi javnega poziva razdelila med župnije v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine.

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

Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij v višini 11.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij v višini 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0046 Urejanje spomenikov in spominskih obeležij.

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

Ocena in realizacija preteklih let.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume, ipd..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje Goriške knjižnice in za letno nakupovanje knjig, ohranjanje delovanja podružničnih knjižnic, sofinanciranje bibliobusa, da zagotavljamo občanom lažji dostop do knjižničnega gradiva, obveščanje javnosti o dogodkih v Občini Kanal ob Soči, sofinanciranje izdaje knjig in publikacij, ki zadevajo predvsem območje Občino Kanal ob Soči in njeno regijsko vpetost.

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

Realizacija programov, projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, kot so planirani za izvedbo v letu 2017 in 2018.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

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

Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo.

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

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice, redno izdajanje občinskega glasila.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za delovanje Goriške knjižnice se planira v letu 2017 sredstva v višini 75.950 EUR, in sicer za tekoče delovanje, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico.

Proračun 2018: Za delovanje Goriške knjižnice se planira v letu 2018 sredstva v višini 75.950 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Goriške knjižnice.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu v višini 11.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan glede na oceno realizacije v preteklem letu.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki načrtujemo za leto 2017 stroške izdajanja, honorarjev in tiska občinskega glasila v višini 27.500 EUR.

Proračun 2018: Na postavki načrtujemo za leto 2018 stroške izdajanja, honorarjev in tiska občinskega glasila v višini 27.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

4180070 - Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij se za leto 2017 planira sredstva v višini 500 EUR.

Proračun 2018: Za sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij se za leto 2018 planira sredstva v višini 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo iz preteklih let.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180080 - Sofinanciranje kulturnih programov - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: S sredstvi na proračunski postavki v višini 53.875 EUR se za leto 2017 planira sofinanciranje programov:

- Kogojevi dnevi 22.403 EUR
- Razstave v Galeriji Rika Debenjaka 14.070 EUR
- Gledališki polžkov abonma 10.567 EUR
- Teden kulture 3.397 EUR
- Gledališki festival malih odrov 3.438 EUR.

Proračun 2018: S sredstvi na proračunski postavki v višini 53.875 EUR se za leto 2018 planira sofinanciranje istih programov kot v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plani izvajalcev in ocena glede na realizacijo 2016.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Spodbujanje ljubiteljske kulture (društev, prireditelj, ohranjanje dediščine s področja kulture, ..).

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

Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Sredstva v višini 54.850 EUR so za leto 2017 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev.

Proračun 2018: Sredstva v višini 54.850 EUR so za leto 2018 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Zagotovljena kvota sredstev, ki se bo delila na razpisu.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 3.300 EUR za izvedbo programov Glasbene mladine za učence OŠ Deskle in OŠ Kanal.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva v višini 2.819 EUR za izvedbo programov Glasbene mladine za učence OŠ Deskle in OŠ Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program Kulturnega doma Nova Gorica.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

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

Racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180150 - Goriški muzej in JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za programe JSKD v višini 6.000 EUR. Za Goriški muzej se v letu 2017 ne planira sredstev.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za programe JSKD (6.000 EUR) in Goriškega muzeja (4.000 EUR) v skupni višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na programe preteklih let.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 59.630 EUR za stroške upravljanja Kulturnega doma Deskle, objektov na Kontradi v Kanalu in obratovni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu.

Proračun 2018: V letu 2018 so planirani za upravljanje objektov za kulturo planirani stroški v višini 59.630 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

4180180 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 110.000 EUR za začetek investicije v ureditev trga Kontrada v Kanalu. Investicija se bo nadaljevala v letu 2018 in bo prijavljena na razpis v okviru LAS.

Proračun 2018: V letu 2018 so planirana sredstva v višini 210.000 EUR za nadaljevanje investicije v ureditev trga Kontrada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0068 Ureditev trga Kontada.

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

Prezete pogodbene obveznosti ter ocena stroškov.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sofinanciranje programov posebnih skupin (delno kritje materialnih stroškov in prostorskih pogojev za delovanje posebnih skupin (sofinanciranje delovanja, prostori)).

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

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

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število udeležencev, kvaliteta programov in posledično zadovoljstvo občanov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev, ipd. je v letu 2017 planiranih 4.638 EUR sredstev.

Proračun 2018: Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev, ipd. je v letu 2018 planiranih 4.638 EUR sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov posebnih skupin (upokojencev, veteranov, ..) v družbeno življenje v občini.

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

Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: kvaliteta programov in zadovoljstvo udeležencev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180210 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 10.800 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki bodo razdeljena na razpisu; 20.000 EUR sredstev se planira za obveznosti javnih del za ŠENT, OZARO, VDC.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva v višini 10.800 EUR za delovanje upokojskih društev in drugih posebnih skupin, ki bodo razdeljena na razpisu; 20.000 EUR sredstev se planira za obveznosti javnih del za ŠENT, OZARO, VDC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

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).

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

Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v povečevanju otrok in mladine v športnem udejstvovanju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, Nacionalni program športa.

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

- zagotavljanje vadbe za čim večje število predšolskih, šolskih otrok in mladine,
- zagotavljanje vadbe za ostalo populacijo v čim večjem številu (rekreacija).

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

Število športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180230 - Sofinanciranje športnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za programe športa se v letu 2017 planira sredstva v višini 56.280 EUR, ki se bodo razdelila na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči.

Proračun 2018: Za programe športa se v letu 2018 planira sredstva v višini 56.280 EUR, ki se bodo razdelila na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se bo razdelila na javnem razpisu, ocena glede na realizacijo 2016.

4180240 - Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Za sofinanciranje organizacijskih stroškov športnih prireditev v Občini Kanal ob Soči je planiranih za leto 2017 1.440 EUR.

Proračun 2018: Za sofinanciranje organizacijskih stroškov športnih prireditev v Občini Kanal ob Soči je planiranih za leto 2018 1.440 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: V letu 2017 so sredstva v višini 114.228 EUR namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, in se v njih izvajajo letni programi športa. Krijejo se stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 99.834 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal v višini 3.100 EUR ter druga nujna vzdrževalna dela.

Proračun 2018: Za leto 2018 se za upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo planira sredstva v višini 115.903 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016 ter finančni plani OŠ.

4180260 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 5.000 EUR za dokončanje Športnega objekta v Avčah..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-09-0004 Športni objekt v Avčah.

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

Ocena stroškov.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, Zveza prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

- ureditev in predaja v upravljanje prostorov za dva mladinska kluba,
- vključevanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo aktivno udejstvovanje na področju družabnega življenja.

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

Realizacija programov društev, ki delajo z mladimi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Sredstva v višini 7.100 EUR so za leto 2017 planirana za mladinskih klubov in tabornikov (3.150 EUR), izvedbo dedkovanja za otroke iz vrtcev ter za plačilo elektrike za prostore MK Deskle.

Proračun 2018: Sredstva v višini 7.100 EUR so za leto 2018 planirana za delovanje mladinskih klubov in tabornikov (3.150 EUR), za izvedbo dedkovanja za otroke iz vrtcev ter za plačilo elektrike za prostore MK Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visoko strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim, investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal in Deskle.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,
- zagotavljati nadstandardne programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti vrtca v Kanalu, Desklah in Kalu nad Kanalom, razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (več oblik krajših in specifičnih programov, obogatitvenih in dodatnih programov, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikuluma).

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

Ohraniti standard prostora in povečati kakovost programov v okviru kurikuluma v vrtcih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni program v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnja, vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

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

S spremljanjem porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelek, razmerja med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine, kar se da ugodno za starše).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190010 - Vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 298.464 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter 675 EUR za sofinanciranje letovanja otrok iz vrtca na Debelem Rtiču. Za leto 2017 se planira tudi investicijski transfer v višini 3.000 EUR po planu OŠ Deskle.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 301.622 EUR za delovanje, 475 EUR za letovanje otrok na Debelem rtiču ter 10.000 EUR za investicijski transfer po planu OŠ Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0058 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Deskle

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

Finančni plan OŠ Deskle.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 500.647 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov, 800 EUR transfer za sofinanciranje letovanja otrok iz vrtca na Debelem Rtiču ter investicijski transfer v višini 10.000 EUR za investicije po planu OŠ Kanal.

Proračun 2018: Za leto 2018 se planira sredstva v višini 503.125 EUR za delovanje, 800 EUR transfer za sofinanciranje letovanja otrok iz vrtca na Debelem Rtiču ter investicijski transfer v višini 10.000 EUR po planu OŠ Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0059 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Kanal

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

Finančni plan OŠ Kanal.

4190030 - Ostali vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Ocena na osnovi porabe leta 2016 izkazuje potrebo po sredstvih v letu 2017 v višini 70.000 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 se za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev planira sredstva v višini 70.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Iskanje možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence.

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

Realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije prostorov OŠ in vrtcev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190040 - Osnovna šola Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so v letu 2017 planirana sredstva v višini 151.379 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 600 EUR transfer za teden otroka, veseli december, investicijski transfer v višini 13.000 EUR (ureditev kabineta) ter 27.100 EUR za ureditev požarnih vrat v stavbi šole.

Proračun 2018: V letu 2018 se planira za dodatni program sredstva v višini 149.269 EUR, 600 EUR veseli december in teden otroka ter investicijski transfer v višini 10.000 EUR po planu šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0060 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Deskle.

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2017 in 2018 ter pogodbene obveznosti.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira stroške v višini 102.114 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev, transfer 3.000 EUR za teden otroka, evropska vas, Dedek Mraz ter investicijski transfer v višini 10.000 EUR po planu šole.

Proračun 2018: V letu 2018 se planira za dodatni program sredstva v višini 103.893 EUR, za veseli december, teden otroka sredstva v višini 3.000 EUR ter investicijski transfer v višini 10.000 EUR po planu šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0062 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kanal.

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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2017 in 2018.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki je za leto 2017 planiran transfer v višini 17.984 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara in investicijski transfer v višini 4.440 EUR.

Proračun 2018: Za leto 2018 je planiran transfer v višini 17.984 EUR za sofinanciranje dejavnosti ter investicijski transfer v višini 4.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-07-0063 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara.

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

Ocena glede na realizacijo 2016 in finančni plan OŠ Kozara.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

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

Dolgoročno iskati rešitve za zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim otrokom.

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

Realizacija sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190070 - Glasbena šola Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 8.783 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 8.783 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (npr. jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kritje stroškov izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občine (Ljudska univerza v Novi Gorici, društva za tretje življenjsko obdobje).

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

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov vezanih na prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.

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

Oblikovanje primernih letnih programov izobraževanja odraslih.

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

Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

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

Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. S socialnimi štipendijami omogočanje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov in študentov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah.

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

Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci.

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

Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki je za leto 2017 planiranih 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke.

Proračun 2018: Na postavki je za leto 2018 planiranih 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep občinskega sveta in ocena realizacije 2016.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 241.202 EUR ter transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle v višini 4.300 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 241.000 EUR ter transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle v višini 4.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016 in pogodbene obveznosti.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj (subvencioniranje mesečnih vozovnic).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v občini.

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

Število prejemnikov subvencije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 predvidena sredstva v višini 15.200 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 predvidena sredstva v višini 15.200 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju.

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

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini.

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

Zagotovitev sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura). Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190080 - Socialne štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 21.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 21.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti in ocene realizacije v letu 2016.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2013-2020, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje revščine in socialne izključenosti, ljudem s posebnimi potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje, pomoči potrebnim zagotavljanje subvencij za stanarine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje storitev in programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalec je število vključenih oseb v navedene oblike podpore.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca.

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

Zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo (od najmlajših do srednje generacije).

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

Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2017 in 2018.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki ocenjujemo za leto 2017 odhodke v višini 18.000 EUR. (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca).

Proračun 2018: Na postavki ocenjujemo za leto 2018 odhodke v višini 15.000 EUR. (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati materialno pomoč ogroženim, vpliv na kvaliteto življenja invalidov, starejših oseb, zmanjševanje materialnih stisk vseh občanov, ki to pomoč potrebujejo.

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

Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za rejnike).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja za Občino Kanal ob Soči, v smislu lajšanja tegob občanov v stiski, spremljanja stanja in socialne ogroženosti občanov, sodelovanje pri določevanju enkratnih denarnih pomoči.

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

Cilj je realizacija finančnega načrta centra. Kazalec je število vključenih v razne izvedbene oblike.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200040 - Dejavnost centrov za socialno delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za izvajanje javnih del na centru za socialno delo v višini 3.500 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 ocenjena sredstva za izvajanje javnih del na centru za socialno delo v višini 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan CSD Nova Gorica za leto 2017, ocena za 2018.

4200041 – Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: V proračunu za leto 2017 se planira sredstva v višini 40.522 EUR za izvajanje programa pomoči na domu.

Proračun 2018: V proračunu za leto 2018 se planira sredstva v višini 40.522 EUR za izvajanje programa pomoči na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Doma upokoencev Nova Gorica kot izvajalca.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom.

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

Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega pomočnika zaradi zagotavljanja izenačevanja možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb.

Kazalci so realizacija finančnega načrta in število vključenih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200050 - Dejavnost posebnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 54.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 54.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

4200060 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 10.260 EUR za financiranje družinskega pomočnika.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 10.260 EUR za financiranje družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti iz preteklih let.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 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 pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

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

Zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki jim sofinanciramo oskrbo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki planiramo za leto 2017 sredstva v višini 105.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

Proračun 2018: Na postavki planiramo za leto 2018 sredstva v višini 105.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

4200080 – Center za starejše v občini Kanal ob Soči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki planiramo za leto 2017 sredstva v višini 296.942 EUR za investicijo v izgradnjo in opremo centra za starejše v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-016-0002 Center za starejše

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

Projektantski popis.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo.

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

Plačilo pogrebnih stroškov, enkratna denarna pomoč, zagotavljanje dostave hrane na dom ogroženim občanom. Kazalci: število vključenih v posamezne oblike pomoči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 10.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društva za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, itd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.

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

Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na proračunski postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 24.000 EUR, ki se bodo dodeljevala skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

Proračun 2018: Na proračunski postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini 24.000 EUR, ki se bodo dodeljevala skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016.

4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 3.500 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan in zakonske določbe.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačilo obveznosti iz naslova obresti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Financiranje nakupov in izgradenj investicij občine.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine

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

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

Višina obresti za najeti kredit.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirani stroški plačila obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 35 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 planirani stroški plačila obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 35 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prezete pogodbene obveznosti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina o zaščiti in reševanju, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilcih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izvajanja programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vsem občanom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev v skladu rezerv v zakonsko opredeljeni višini za nujne intervencije v primeru naravnih nesreč.

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

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranja prevoza pitne vode.

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

Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah.

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

Izdelava načrta varstva pred požarom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 13.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva v višini 13.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2016 ter izvedeno novo vodooskrbo.

4230030 - Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva v višini 37.000 EUR za sanacijo plazu na cesti Kambreško-Humarji ter za ureditev odvodnjavanja v naselju št. 71 v Ročinju.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva v višini 15.000 EUR za nadaljevnje ureditve odvodnjavanja v naselju št. 71 v Ročinju ter druge sanacije po neurjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki se za leto 2017 planira sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja v višini 1.000 EUR.

Proračun 2018: Na postavki se za leto 2018 planira sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja v višini 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo iz preteklih let.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 22.041,80 EUR za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 22.041,80 EUR za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2017-2020: OB044-0007-16 Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Prevzete obveznosti na osnovi soustanoviteljstva sklada.

C - Račun financiranja

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračun 2017: Na postavki so za leto 2017 sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v stanovanjski stavbi v Desklah v višini 5.500 EUR.

Proračun 2018: Na postavki so za leto 2018 sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v stanovanjski stavbi v Desklah v višini 5.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodba za najeto posojilo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 – OBČINSKA UPRAVA

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-07-0082 INV. VZDR. DELA NA KULTURNIH DOMOVIH KS - KAMBREŠKO

Namen in cilj

Namen je urediti kulturne domove po vaseh z namenov uporabe za krajevne skupnosti in društva po KS.

Stanje projekta

V letu 2016 so bila na postavki sredstva za ureditev požarne varnosti in tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja.

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

OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

Namen in cilj

Na postavki se financirajo ali sofinancirajo nakupi vozil za potrebe občinske uprave, CZ, PGD-jev, Gasilske enote Nova Gorica, osnovne šole glede na potrebe.

Stanje projekta

V letu 2017 in 2018 se na postavki planira sredstva za transfer za leasing za vozilo za prevoz ekipe za PGD Avče.

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, posodabljanje programske opreme in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

Stanje projekta

Za leto 2017 in 2018 je na postavki planirana posodobitev programske in pisarniške opreme za potrebe delovanja občinske uprave, Režijskega obrata in TIC-a. Na kartici je planiran tudi nakup igrala za javno površino v Desklah.

OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Nakup objektov zaradi odprave solastništva in za pridobitev dodatnih prostorov za potrebe občinske uprave.

Stanje projekta

Za leti 2017 in 2018 se ne planira nakupov.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije.

OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AVČE – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarni taks se nakazujejo PGD Avče za investicije.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB044-07-0076 - Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje

Namen in cilj

Namen in cilj ukrepa je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 23.000 EUR za leto 2017 in 2018 se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

Stanje projekta

V letu 2017 in 2018 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 3.000 EUR.

11029003 – Zemljiške operacije

OB044-15-0001 – NAMAČALNI SISTEM GORENJE POLJE

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti kvalitetnejšo in večjo pridelavo kmetijskih pridelkov in vrtnin za trg.

Stanje projekta

Investicija se bo izvajala v letu 2017 in 2018, sofinancirala se bo iz sredstev EKSRP. Ocena vrednosti investicije je 230.422,12 EUR, znesek sofinanciranja je 188.870,59 EUR.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB044-16-0012 – ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva v višini 62.443 EUR za zamenjavo svetil z energetsko učinkovitejšimi v prizidku OŠ Deskle in pripravo tople sanitarne vode s pomočjo toplotne črpalke v telovadnici Kanal. V letu 2018 so planirana sredstva v višini 30.000 EUR za toplotno izolacijo ostrešja OŠ Deskle za dokumentacijo in delno izvedbo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

Posodabljanje obstoječih občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti).

Stanje projekta

Za leto 2017 na kartici ni investicij, za leto 2018 je na kartici ureditev avtobusnega postajališča in svetlobna signalizacija na državni cesti v Plavah.

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

V letu 2017 in 2018 se planira sredstva v višini 10.000 EUR za projektno dokumentacijo za investicijske izboljšave na cestah. V letu 2017 so na postavki tudi sredstva za idejni projekt za ureditev pločnika in javne razsvetljave med Kanalom in Bodrežem.

13029004 – Cestna razsvetljava

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 javne razsvetljave iz prihrankov v stroških tokovine.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB044-07-0013 – UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR DESKLE/G2-103, GLOBNO

Namen in cilj

Zagotoviti varno pot pešcem iz vasi Globno.

Stanje projekta

V letu 2017 je v proračunu planiran začetek investicije v pločnik Globno, v letu 2018 pa zaključek.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva z namenom pomagati obrtnikom in malim podjetnikom v občini z ugodnimi posojili, izobraževanji...

Stanje projekta

Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2017 in v letu 2018 planira sredstva v višini 27.958 EUR za Javni sklad malega gospodarstva nova Gorica ter 20.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU

Namen in cilj

Izboljšati turistično ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Na postavki 4140110 Razvoj turistične infrastrukture se planira prijava na razpis za tri projekte, in sicer

EGB BIKE TRAIL (INTERREG SLO ITA 2014-2020) - ureditev odseka primerne za kolesarjenje na relaciji Avče- Spodnji Log, asfaltacija odseka, postavitve signalizacije in varnostnih ograj.

ACCESS4ALL (INTERREG SLO ITA 2014-2020) - ureditev spominske sobe Valentina Staniča v Ročinju s primerno dostopnostjo za ranljive skupine.

POT MIRU II (INTERREG SLO ITA 2014-2020) - ureditev spominskega parka Prižnica in priprava promocijskega materiala.

Na postavki 4110061 Izvajanje projektov Leader, CLLD se planira sredstva za 4 ukrepe, in sicer:

Revitalizacija: popis opuščenih kmetij po KS, popis območij invazivnih rastlin, ozaveščevalna brošura, revitalizacija Kanala, nabava mini kombajna.

Trženje: priprava in izvedba letnega programa aktivnosti na tržnicah, izdelava celostne podobe blagovne znamke Dolina Soče za ponudnike kmetijskih pridelkov, promocijske predstavitve izdelkov izven območja LAS Dolina Soče.

Izobraževanje: priprava in izvedba programa izobraževanj na področju kulinarike in gospodarstva.

Ribištvo: povezovanje gojiteljev rib iz območja LAS, izvedba ribiškega tekmovanja na Soči, uveljavitev blagovne znamke Dolina Soče, podvodne fotografije in videoposnetki Soče, ribiči z otroki s posebnimi potrebami, dan za ribiči za najmlajše.

OB044-15-0003 – TURISTIČNI RAZVOJ REGIJE S TEMATSKO POTJO

Namen in cilj

Namen projekta je spodbujati turistični razvoj regije z izgradnjo ustrezne infrastrukture.

Stanje projekta

Nosilec projekta je RRA severne Primorske Nova Gorica d.o.o.. Projekt se planira sofinancirati v letu 2019.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

Namen in cilj

Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja v občini.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2017 in 2018 planirana sredstva v višini 8.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest po občini.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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 2017 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ČN Močila.

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

Namen in cilj

Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, zmanjšanje potencialne onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

Za investicijo v Komunalno infrastrukturo Plave se ureja lastništva in služnosti, pripravlja dokumentacija. Izvedba investicije se planira v letih 2019, 2020 in 2021.

OB044-13-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ**Namen in cilj**

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

Stanje projekta

V letu 2017 in 2018 se bo izdelala projektna dokumentacija, urejalo se bo služnosti in pridobilo gradbeno dovoljenje. Izvedba investicije se planira v letih 2019 in 2020.

OB044-16-0013 – KANALIZACIJA DESKLE-GLOBNO**Namen in cilj**

Cilj investicije je izgradnja povezovalne kanalizacije med ČN Deskle in vasjo Globno.

Stanje projekta

Investicija se bo izvajala v letu 2017 in 2018 v sklopu izgradnje pločnika Globno. Vrednost investicije je 156.200 EUR.

OB044-16-0014 – ČISTILNA NAPRAVA MOČILA**Namen in cilj**

Cilj investicije je urediti čiščenje odpadnih voda za vas Močila.

Stanje projekta

V letu 2017 se bo izdelala dokumentacija in izvedla investicija v rastlinsko čistilno napravo.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB044-07-0025 – IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE**Namen in cilj**

Izdelava OPPN za razpršeno gradnjo.

Stanje projekta

V letu 2017 in 2018 se planira izdelava OPPN za naselje št. 71 v Ročinju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE**Namen in cilj**

Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira projektna dokumentacija za vodohran Kanal, v letu 2018 se planira sredstva za dokumentacijo za dezinfekcijo v Krstenicah in Gor. Nekovem.

OB044-08-0004 – VODOVOD KAL NAD KANALOM – CVETREŽ - LEVPA**Namen in cilj**

Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

Stanje projekta

Na postavki se v letu 2017 se planira sredstva v višini 314.772 EUR za začetek investicije, nadaljevanje v prihodnjih letih.

OB044-09-0003 - TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH**Namen in cilj**

Uporaba vode iz zbirnega jezera za napajanje živine, zalivanje in požarno vodo.

Stanje projekta

Delno se je investicija že izvedla, nadaljevanje investicije v letu 2019.

OB044-11-0002 – UREDITEV DEZINFEKCIJE NA VODOHRANIH**Namen in cilj**

Izboljšati kvaliteto pitne vode v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Ureditev dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja. Dezinfekcije, ki se bodo izvajale v letih 2017 in 2018 so v NRP na posebnih karticah.

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE**Namen in cilj**

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se planira začetek investicije v letu 2018 in nadaljevanje v letu 2019. V okviru investicije se bo izvedlo vodohran, javni vodovod, komunalno čistilno napravo, fekalno kanalizacijo in odvodnjavanje cestišča. Ocenjena vrednost investicije je 463.677 EUR.

OB044-15-0002 – VODOVOD VRHAVČ, OKROGLO**Namen in cilj**

Izboljšati vodooskrbo za vas Vrhavč, Okroglo.

Stanje projekta

V Okroglem se planira pridobitev gradbenega dovoljenja in nato izvedba investicije.

OB044-16-0001 – PRIPRAVA PITNE VODE DESKLE**Namen in cilj**

Ureditev dezinfekcije na vodovodnem sistemu Gorenje Deskle.

Stanje projekta

V letu 2016 se investicija zaključuje. Financirala se je iz 23. člena ZFO.

OB044-16-0003 – REKONSTRUKCIJA VODARNE MOČILA**Namen in cilj**

Investicija obsega rekonstrukcijo vodarne na obstoječi lokaciji. Namen investicije je zagotavljanje zadostnih količin pitne vode na območju občine Kanal ob Soči. Cilj je zagotavljanje rezervnih vodnih virov iz vodarne Ledinca, ki bi bila vključena v sistem. Cilj je tudi zagotavljanje varne vodooskrbe zaradi poenostavitve postopkov priprave pitne vode..

Stanje projekta

Iz vodarne se zagotavlja pitna voda za vasi Močila, Anhovo in Robidni Breg. Investicija vključuje rekonstrukcijo vodarne kot vgradnjo potrebne opreme za ultrafiltracijo ter izgradnjo vodovodnega sistema Močila. Investicija se bo izvajala v letih 2017, 2018 in 2019.

OB044-16-0004 – FILTRACIJA VODE AVČE

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti neoporečno pitno vodo za kraje Bodrež, Gorenja vas, Avče, Kanal in Morsko. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno akumulacijo in čiščenje pitne vode na postaji za filtracijo Avče.

Stanje projekta

Investicija se bo izvajala v letu 2017. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in opravljen razpis za izbor izvajalca. Investicija se bo sofinancirala iz sredstev 23. člena ZFO v višini 142.020 EUR.

OB044-16-0006 – VODARNA LOŽICE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Ložice z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira izvedba investicije v višini 240.000 EUR. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izvaja se izbor izvajalca.

OB044-16-0007 – POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ROČINJ

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Ročinj z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje. Investicija se bo izvajala v letu 2018. Vrednost investicije je ocenjena na 300.000 EUR.

OB044-16-0008 – FILTRACIJA VODE KAMBREŠKO

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Kambreško z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje. Investicija se bo izvajala v letu 2018. Vrednost investicije je ocenjena na 180.000 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-00387- UREJANJE POKOPALIŠČ IN MV PO KS

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije in izgradnja mrliških vežic ter širitve pokopališč za zagotavljanje dodatnega prostora za pokopavanje.

Stanje projekta

V letu 2017 se planirana sredstva za začetek izgradnje mrliške vežice na pokopališču Gorenje Polje, investicija se bo nadaljevala v letu 2018.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB044-07-0042 – INV. VZDRŽEVANJE STANOVANJ (KD Deskle)

Namen in cilj

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Za leto 2017 se na postavki planira sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj v višini 26.000 EUR, v letu 2018 pa v višini 25.000 EUR.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj

Ureditev lastništva javne infrastrukture.

Stanje projekta

Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti z namenom pridobiti lastništvo za potrebe izgradnje javne infrastrukture ali urediti lastništvo na že obstoječi infrastrukturi.

16069002 - Nakup zemljišč

OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Nakupi stavbnih in kmetijskih zemljišč za ureditev lastništva na javni infrastrukturi ter za izvedbo načrtovanih investicij.

Stanje projekta

Na postavki so planirani odkupi stavbnih zemljišč po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem. Na postavki so tudi sredstva za nakup zemljišča za avtobusno postajališče Ajba.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB044-16-0005 – PRIZIDEK ZDRAVSTVENI DOM DESKLE S PARKIRIŠČI

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostore za fizioterapijo in dovolj parkirnih mest za potrebe zdravstvenega doma.

Stanje projekta

Investitor za investicij bo Zdravstveni dom Nova Gorica, strošek občine Kanal ob Soči je bil v letu 2016 izdelava DIIP.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Namen in cilj

Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2017 in 2018 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov v višini 16.365 EUR.

OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ

Namen in cilj

Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležij.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2017 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij v višini 10.000 EUR, za leto 2018 pa v višini 3.000 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB044-07-0068 - UREDITEV TRGA KONTRADA

Namen in cilj

Z ureditvijo trga Kontrada bo kraj Kanal pridobil osrednji prireditveni prostor na prostem in izboljšal se bo izgled najstarejšega dela kraja z galerijo in gotsko hišo.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira začetek izvedbe investicije v ureditev trga Kontrada v višini 110.000 EUR. Za investicijo se planira prijava na razpis v okviru LAS, zato se bo nadaljevala v letu 2018 v višini 210.000 EUR.

18059001 - Programi športa

OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH

Namen in cilj

Namen investicije je pridobiti ustrezeni prostor ob igrišču v Avčah, ki bo omogočal zadrževanje in druženje obiskovalcev igrišča.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica Gradbeno dovoljenje št. 351-223/2009-15 z dne 25.8.2009. Objekt je dograjen, za dokončanje investicije se v letu 2017 planira še sredstva v višini 5.000 EUR.

19029001 - Vrtci

OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.

Stanje projekta

Osnovni šoli Deskle se za leto 2017 planira investicijski transfer v višini 3.000 EUR, za leto 2018 pa transfer 10.000 EUR za plane OŠ Deskle.

OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj

Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira OŠ Kanal za investicije v vrtcu nameniti sredstva v višini 10.000 EUR. V letu 2018 se planira sredstva za investicijski transfer v višini 10.000 EUR (po planu OŠ).

19039001 - Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati bivalne pogoje šoloobveznih otrok in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2017 se planira investicijski transfer v višini 13.000 EUR za ureditev kabineta. V letu 2017 se planira tudi investicija v požarna vrata v stavbi osnovne šole v višini 27.100 EUR. V letu 2018 se planira transfer v višini 10.000 EUR za plane OŠ.

OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL**Namen in cilj**

Izboljšati pogoje bivanja za šoloobvezne otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letih 2017 in 2018 se za OŠ Kanal planira transfer za investicije v višini 10.000 EUR za investicije po planu OŠ.

OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA**Namen in cilj**

Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Za leto 2017 se za OŠ Kozara planira investicijski transfer v višini 4.440 EUR, za leto 2018 pa 4.800 EUR po planu šole.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB044-16-0002 – CENTER ZA STAREJŠE V OBČINI KANAL OB SOČI**Namen in cilj**

Namen projekta je podpora in zaščita starejšega prebivalstva, s sodobnejšo obliko programa za starejše. Cilj je podaljšanje aktivnega življenja starejših in socialno vključevanje.

Stanje projekta

V letu 2016 se je izdelala projekta dokumentacija. Investicija se bo izvajala v letu 2017. Ocena vrednosti investicije je 320.000 EUR.

6002 – KS AVČE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-16-0009 - NAKUP OPREME KS AVČE**Namen in cilj**

Zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje krajevne skupnosti in društev v kraju.

Stanje projekta

Za leto 2017 KS Avče planira nakup kuhinjske opreme v večnamenskem prostoru Avče.

6006 – KS LEVPA

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB044-16-0010 - NAKUP OPREME KS LEVPA**Namen in cilj**

Zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje krajevne skupnosti in društev v kraju.

Stanje projekta

Za leto 2017 KS Levpa planira nakup dodatne opreme v večnamenskem prostoru Levpa.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB044-16-0011 - NAKUP OPREME KS ROČINJ-DOBLAR

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje krajevne skupnosti in društev v kraju.

Stanje projekta

Za leto 2017 KS Ročinj-Doblar planira nakup dodatne opreme za delovanje krajevne skupnosti.