

**OBRAZLOŽITVE REBALANSA
PRORAČUNA**

OBČINE Kanal ob Soči

ZA LETO 2019

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
73 – PREJETE DONACIJE	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	8
Odhodki proračuna	9
40 - TEKOČI ODHODKI	9
41 - TEKOČI TRANSFERI	9
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	10
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	10
50 - ZADOLŽEVANJE	10
55 - ODPLAČILA DOLGA	10
2. POSEBNI DEL	12
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	12
01 - POLITIČNI SISTEM	12
0101 - Politični sistem	12
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	12
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	14
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	15
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	15
0203 - Fiskalni nadzor	18
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19
0403 - Druge skupne administrativne službe	20
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	21
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	25
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	26
0603 - Dejavnost občinske uprave	26
06039001 - Administracija občinske uprave	27
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	34
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	34
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	34
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	36
08029001 - Prometna varnost	37
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	37
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	38
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	38
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	39
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	40
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	41
1104 - Gozdarstvo	41
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	42
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	42
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	42
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	43
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	44
1302 - Cestni promet in infrastruktura	44
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	44
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45
13029003 - Urejanje cestnega prometa	46
13029004 - Cestna razsvetljava	47
14 - GOSPODARSTVO	48
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	48
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	48
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	49
14039001 - Promocija občine	50
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	50
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	52
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	52
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	52
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	53
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov	55
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	55
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	56
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	56
16029003 – Prostorsko načrtovanje	57
1603 - Komunalna dejavnost	58
16039001 - Oskrba z vodo	58
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	59
16039003 - Objekti za rekreacijo	60
16039004 - Praznično urejanje naselij	60
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	61
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	62
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	62

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	62
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	63
16069002 - Nakup zemljišč	63
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	64
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	64
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	65
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	65
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	66
17079002 - Mrliško ogledna služba	66
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	67
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	67
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	68
1803 - Programi v kulturi	68
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	69
18039002 - Umetniški programi	70
18039003 - Ljubiteljska kultura	71
18039005 - Drugi programi v kulturi	72
1804 - Podpora posebnim skupinam	73
18049001 - Programi veteranskih organizacij	73
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	74
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	74
18059001 - Programi športa	75
18059002 - Programi za mladino	76
19 - IZOBRAŽEVANJE	76
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	77
19029001 - Vrtci	77
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	79
19039001 - Osnovno šolstvo	79
19039002 - Glasbeno šolstvo	80
1905 - Drugi izobraževalni programi	81
19059001 - Izobraževanje odraslih	81
1906 - Pomoči šolajočim	82
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	82
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	83
19069003 - Štipendije	83
20 - SOCIALNO VARSTVO	84
2002 - Varstvo otrok in družine	84
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	85
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	85
20049001 - Centri za socialno delo	86
20049002 - Socialno varstvo invalidov	86
20049003 - Socialno varstvo starih	87
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	88
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	89

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	90
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	90
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	90
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	91
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	91
23029001 – Rezerva občine	91
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	92
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	94
2201 – Servisiranje javnega dolga	94
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	94
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	96
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	96
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	96
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	96
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	97
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	97
11029003 – Zemljiške operacije.....	98
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	98
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	98
13029004 – Cestna razsvetljava	99
13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	99
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	100
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	100
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	101
16029003 – Prostorsko načrtovanje	102
16039001 - Oskrba z vodo.....	102
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	103
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	103
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	104
16069002 - Nakup zemljišč.....	104
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	104
19029001 - Vrtci	105

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodek iz naslova dohodnine se z rebalansom ne spreminja in ostaja na v višini 3.814.309 EUR, kot je bil planiran v proračunu.

703 - Davki na premoženje

Višina prihodkov iz naslova davkov na premoženje se z rebalansom zvišujejo na 765.420 EUR. Povišanje je posledica prenesenega dela nakazil prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po izdanih odločbah v letu 2018 ter pričakovanih prihodki po odločbah izdanih za leto 2019 v septembru.

704 - Domači davki na blago in storitve

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve se z rebalansom planira prihodke v višini 64.065 EUR, kar je za 2.865 EUR več kot v proračunu, zaradi ocene višjih prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo, turistične takse in okoljske dajatve.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V rebalansu so v primerjavi s proračunom višji tudi prihodki od koncesij na vodna zemljišča SENG, ki se planirajo v višini 557.877 EUR; od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 19.013 EUR; od zakupnin v višini 800 EUR. Ocenjuje pa se nižje prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 15.000 EUR, za stanovanja v višini 28.000 EUR ter od koncesij od posebnih iger nasreču v višini 340.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova upravnih taks ostajajo na isti kot v proračunu v višini 3.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora se z rebalansom povišujejo na 4.500 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev se planirajo v isti višini 44.000 EUR kot v proračunu. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, od plačil za montažo vodomero, pobranih grobnin ter drugih prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Prihodki od vodarine in kanalščine v znesku brez upoštevanje subvencije za fizične osebe na podlagi ocene višine izstavljenih računov, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki (tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti) se planirajo v isti višini kot v proračunu in sicer 640.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija planiranih prihodkov od prodaje zemljišč v skladu z letnim planom prodaje ter prenosi nerealiziranih prodaj iz preteklega leta in znašajo za leto 2019 se ocenjuje na 45.375 EUR.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Realizacija planiranih donacij se ocenjuje nižje kot v proračunu, in sicer v višini 2.200 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ocena sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna z rebalansom znaša:

- finančna izravnava v višini 241.179 EUR,
- sredstva iz državnega proračuna za investicije (233.376 EUR 23. člen ZFO za sofinanciranje prezračevanje kuhinje Vrtec Deskle in sanacijo odsekov lokalnih cest Brdo, Grilevšče in Mrcinje, 22.000 EUR iz naslova požarnih taks, 6.000 EUR iz EKO sklada za električne polnilnice.
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave, sredstva refundacije za javna dela v skupni višini 45.000 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 3.800 EUR.

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

Za leto 2019 se z rebalansom planira sredstva v višini 64.047 EUR iz EU skladov, in sicer za projekt za namakalni sistem Gorenje Polje ter LAS projekte. Sredstva so z rebalansom nižja za refundacijo financiranja projekta DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje, ki bodo nakazana občini v letu 2020.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V rebalansu proračuna za leto 2019 je planiranih 548.271 EUR za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, kar je manj od planiranega v proračunu.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za prispevke delodajalcev se planira v rebalansu proračuna 2019 sredstva v višini 86.542 EUR, kar je nekoliko manj od planiranih v proračunu.

402 - Izdatki za blago in storitve

V proračunu za leto 2019 planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se z rebalansom zvišujejo na 1.849.083 EUR. Povišali so se stroški električne energije, stroški drugega splošnega materiala in storitev, stroški odvoza smeti, poštnina, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje, stroški odvetnikov in notarjev ter drugi operativni odhodki, ki vključujejo tudi stroške vzorčenja pitne vode, stroške plačil vode za Kal nad Kanalom, nadzor nad pitno vodo.

403 - Plačila domačih obresti

Stroški za plačila obresti za najeti kredit za stanovanja stavbe policije v Desklah ostajajo z rebalansom isti kot so bili planirani v proračunu.

409 - Rezerve

Proračunska rezerva se povečuje v znesku kot je bila planirana v proračunu, in sice v višini 9.644 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu ter subvencije iz naslova vodarine, kanalščine in čiščenja ostajajo na ravni 341.000 EUR, kot je bilo planirano s proračunom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se z rebalansom povečujejo na 738.087 EUR, zaradi višjih odhodkov za štipendije, za prevoz otrok v šolo, subvencioniranje stanarin in financiranje družinskega pomočnika.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se z rebalansom povečujejo na 637.935 EUR zaradi planiranega višjega nakazila Gasilski enoti Nova Gorica od predvidenega v proračunu ter dodatnih sredstev LD Kanal v višini 15.000 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Za druge tekoče transfere se z rebalansom planira izdatke v višini 1.632.952 EUR, kar je nekoliko več kot je bilo planirano v proračunu. Konto vključuje transfere za javne zavode za plače in materialne stroške, javne sklade, sklade socialnega zavarovanja in medobčinski upravi.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so se v primerjavi s proračunom znižali za 100.000 EUR, in sicer zaradi planiranih nižjih stroškov projektne dokumentacije ter ocenjenih nižjih stroškov na investicijskem vzdrževanju cest. Skupaj znašajo planirani izdatki za investicijske odhodke 1.673.122 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Na kontu 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 so z rebalansom višji od predvidenih v proračunu in znašajo 70.696 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi za osnovne šole in vrtce za leto 2019 se z rebalansom znižujejo na višino 42.220 EUR, ker se transfera za OŠ Kozara in Glasbeni šoli Nova Gorica ne planira.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Za rebalansom se višina zadolževanja občine znižuje na neto zadolževanje 637.526 EUR EUR, od tega ostaja zadolževanje znotraj omejitev po 10.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A 459.946 EUR, zadolževanje v okviru povratnih sredstev iz 23. člena ZFO pa je nižje, in sicer v višini 220.026,88 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Na kontu so sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah ter vračilo povratnih sredstev iz 23. člena ZFO iz leta 2017 v skupni višini 29.840 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela občinskega sveta,
- 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

Na proračunski postavki planirana sredstva za plačilo sejnin občinskega sveta ostajajo z rebalansom v isti višini 38.511 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

Na postavki planira sredstva za plačilo sejnin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem, druga društva, humanitarno dejavnost, spodbujanje gospodarstva se z rebalansom zvišujejo na 14.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za financiranje političnih strank ostajajo enaka v višini 8.875 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Opredeljena vrednost točke in izidi volitev.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice.

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

Plačilo obveznosti za volitve v letu 2018 v letu 2019.

1010050 – Izvedba volitev župana in občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo obveznosti za volitve v letu 2018 v letu 2019 se z rebalansom znižujejo na 6.333 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prejeti računi.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

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

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2019 planirana sredstva za stroške plač županje in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupanov se z rebalansom znižujejo na 76.544 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

3010020 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2019 planirani izdatki za materialne stroške, ki nastajajo pri izvajanju funkcije županje in podžupanov ostajajo z rebalansom na isti ravni v višini 13.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 ter nemoteno opravljanje plačilnega prometa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo na isti ravni 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 in tekočega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom v višini 15 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 tekočega leta.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti v višini 3 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi realizacije tekočega leta.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

6004 - KS KAMBREŠKO

6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti v višini 5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti 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 tekočega leta.

6006 - KS LEVPA

6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

6007 - KS LIG

6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti v višini 5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2019 ostajajo z rebalansom isti v višini 5,50 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

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 2018, 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

Na postavki se z rebalansom planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora znižujejo na 2.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije tekočega leta.

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in podpisanega dogovora.

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

Ozaveščenost občanov, zadostna informiranost javnosti o programih in strategijah razvoja občine na posameznih področjih delovanja.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040020 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški v višini 5.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave ostajajo z rebalansom isti.

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 tekočega 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

Na proračunski postavki planirana sredstva v višini 8.000 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

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 glede na vloge organizatorjev razdeli županja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v višini 9.800 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi realizacije tekočega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 2.400 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS na podlagi ocene realizacije 2018 ter tekoča realizacija.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom v višini 2.000 EUR ostaja z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS na podlagi ocene realizacije 2018 ter tekoča realizacija.

6002 - KS AVČE

6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 300 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2019 ter tekoča realizacija.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se z rebalansom planira nižja sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov, in sicer v višini 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 tekočo realizacijo.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se z rebalansom planira višja sredstva za izvedbo krajevnega praznika, in sicer v višini 1.650 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 tekočo realizacijo.

6004 - KS KAMBREŠKO

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 500 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede tekočo realizacijo.

6404020 - Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kambreško v višini 200 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 1.460 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS glede na realizacijo preteklega leta.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 6.500 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2019 ter tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 900 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2019 ter tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 250 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2019 ter tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 500 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2019.

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške se z rebalansom višajo na 16.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 2.600 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS in ocena glede na tekočo realizacijo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog sveta krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, 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 – Tekoče vzdrževanje prostorov in okolice v KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva v višini 18.000 EUR, in sicer 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Anhovo-Deskle, 4.000 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, materialne stroške za izdatke, blago in storitve, za strokovno izobraževanje zaposlenih, za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano, odpravnino ter prispevki za občinske uslužbenke se z rebalansom zvišujejo na 312.006 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju kadrovskega načrta in veljavne zakonodaje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave planirani v proračunu v višini 399.109 EUR se z rebalansom zvišujejo na 418.509 EUR, zaradi višjih stroškov splošnega materiala in storitev (tisk novih kuvert, dopisnega papirja, vizitk, ipd...), električne energije, odvoza smeti in drugih operativnih 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 na podlagi realizacije stroškov v tekočem letu in glede na plan občinske uprave.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja ostajajo z rebalansom v višini 60.727 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 2019.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal ostajajo z rebalansom v višini 773 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 in tekočem letu.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2019 planirana sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del se z rebalansom znižujejo na 18.865 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva glede na planirano in izvedeno število programov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke v letu 2019 planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 205.071 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Po izračunih računovodstva glede na kadrovske načrt in tekočo realizacijo.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške režijskega obrata v letu 2019 planira sredstva se z rebalansom zvišujejo na 37.590 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 tekočo realizacijo in plan RO.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 7.320 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče ostajajo z rebalansom v višini 4.345 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 tekočo realizacijo.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 3.195 EUR se z rebalansom zvišujejo na 3.395 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 2019 ter tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško ostajajo z rebalansom v višini 3.765 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 2019 in tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS ter kilometrine, sejnine in nagrade članom sveta KS, ostajajo z rebalansom v višini 11.410 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 2019 in tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov ostajajo z rebalansom v višini 2.960 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 2019 in tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.245 EUR se z rebalansom zvišujejo na 3.345 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 2019 in tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 3.430 EUR se z rebalansom zvišujejo na 5.116 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 2019 in tekoča realizacija.

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, najem oziroma nakup vozil.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe, sredstva za zamenjavo strehe na bivši OŠ Lig ter tekoče vzdrževanje drugih prostorov v lasti občine v višini se z rebalansom znižujejo na 35.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na plan občinske uprave in tekočo realizacijo.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v letu 2019 in ostaja z rebalansom v višini 23.500 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 privzete pogodbene obveznosti in tekočo realizacijo.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki v letu 2019 planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin ostajajo z rebalansom v višini 1.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo preteklega leta in prevzete pogodbene obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 16.400 EUR za zamenjavo programske opreme za računovodstvo, nakup čitalca za evidentiranje prisotnosti zaposlenih ter za zamenjavo dotrajane pisarniške in računalniške opreme v občinski upravi in režijskem obratu se z rebalansom povečujejo na 22.400 EUR zaradi nakupa govorniškega odra.

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, računi za dobavo opreme.

4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za plačilo stroškov najema električnega vozila in leasing za novo vozilo za režijski obrat v skupni višini 14.070 EUR se z rebalansom znižujejo na 7.070 EUR, ker se nakup vozila za RO ne bo izvedel v tem letu.

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom se z rebalansom znižujejo na 5.768 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 2019 in tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško ostajajo z rebalansom v višini 3.774 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 2019 in tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal ter urejanje okolice ostajajo z rebalansom 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

Finančni plan KS Kanal za leto 2019 in tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 5.561 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2019 in tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig in urejanje okolice se z rebalansom znižujejo na 6.523 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 2019 in tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar se z rebalansom znižujejo na 5.562 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- 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

Stroški delovanja CZ ocenjeni za leto 2019 v višini 27.310 EUR ostajajo z rebalansom na isti ravni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan CZ in ocena glede na tekočo realizacijo.

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

V transferju v višini 80.143 EUR za leto 2019 planiran tekoči transfer v višini 43.965 EUR ostaja z rebalansom isti, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse se glede na tekočo realizacijo znižujejo na 16.500 EUR, sredstva za nadgradnjo vozila v višini 17.178 EUR ostajajo enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe in ocena realizacije.

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 27.056 EUR za leto 2019 planiran tekoči transfer v višini 9.492 EUR ostaja z rebalansom isti, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse se znižujejo na 5.500 EUR, investicijski transfer za leasing za vozilo ostaja isti 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 88.950 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica se z rebalansom povečujejo na 96.987 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 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. Kazalci: število udeležencev na delavnicah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ostajajo z rebalansom v višini 3.450 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo in plan.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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 za dodelitev sredstev. Kazalci so: število upravičencev za dodelitev sredstev na javnem razpisu in namenska poraba sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planira sredstva ostajajo z rebalansom v višini 21.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirana kvota, ki je bila predmet javnega razpisa.

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

V okviru LAS planirana sredstva za leto 2019 v višini 15.441 EUR za projekt Blagovna znamka Dolina Soče, Tematske poti na območju LAS Dolina Soče, Revitum ostajajo z rebalansom enaka. Sofinanciranje projektov s strani EU skladov je 85 % upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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

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 2019 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za članstvo občine Kanal ob Soči v LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0066 Delovanje LAS.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

4110063 – DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira za leto 2019 zalaganje sredstev v višini 77.139 EUR za projekt DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje, od tega je 51.004 EUR namenjenih nakupu opreme za DMC, 26.134,64 EUR pa za ureditev okolice in izvedbo delavnic, predavanj, ipd.. Sofinanciranje projekta s strani EU skladov je 50.860 EUR za občino in 436,80 EUR za KS Anhovo-Deskle, ki v projektu sodeluje kot partner. Refundacijo planiramo za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-18-0002

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

Prijava projekta in odobritev.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- ozaveščanje občanov,

- nižanje stroškov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110040 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški v višini 11.450 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni se z rebalansom znižujejo 8.450 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in realizacije tekočega leta.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se z rebalansom za leto 2019 planira sredstva v višini 3.880 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč ter transfer Lovski družini Kanal za prostor v Kanalu v višini 30.000 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, sklep občinskega sveta.

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

Na postavki so za leto 2019 planirani odhodki v višini 18.880 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). Z rebalansom ostajajo sredstva na isti ravni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov vzdrževanja glede na izvedena dela v preteklem letu ter ocena glede na prihodke 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, neposredni učinki v prihrankih energije.

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, prihranki energije na letni ravni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4120010 - Izvajanje energetskega managementa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega managementa v letu 2019 planirana sredstva v višini 5.000 EUR se z rebalansom povečujejo na 7.515 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 65.691 EUR za toplotno izolacijo strehe na OŠ Kanal ter plačilo obveznosti za toplono izolacijo strehe na OŠ Deskle in električno polnilnico iz leta 2018 ter postavitev novih polnilnic v letu 2019 se z rebalansom zvišujejo na 74.174 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-16-0012 Energetska sanacija objektov, OB044-19-0002 Energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal.

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

Ocena potrebnih sredstev.

4120012 - Sanacija prezračevanja kuhinje – vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 66.711 EUR za izvedbo sanacije prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle se z rebalansom zvišujejo na 72.203 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-19-0001 Sanacija prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle.

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

Pogodbene obveznosti do izbranih izvajalcev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni varnosti, Vizija razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanj cestnega prometa
- 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 2019.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za tekoče vzdrževanje cest se z rebalansom znižujejo na 438.355 EUR zaradi prerazporeditev na druge postavke v veljavnem proračunu. Na postavki so planirana sredstva za izvajanje zimske službe, pometanje cest po zimski službi, košnja in obsekovanje ob cestah, intervencije na cestah, tamponiranje in vzdrževanje makadamskih cest, ureditev odvodnjavanja v Cvetrežu, sanacija zidu in kamnomet v Prilesju, asfaltacijav Višji Dol-Hoje, ureditev prkirišča za marketom v Kanalu, ureditev ceste v Potravno, ureditev poti v Kršanj, ureditev točkovnih temeljev in varnostna ograja Robi, sanacija ceste Nabrdo-Senica, Senica- Zavrh, sanacija križišča Bizjaki, postavitve cestnih smernikov Avče-Križev Breg, preplastitev ceste Koprivišče, asfaltacija Pionirske ulice v Kanalu, skalomet v Spodnjem Logu, postavitve ograd na različnih lokacijah, manjša vzdrževalna dela na cestah ter nadzor za navedena večja vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo in izdane naročilnice.

6002 - KS AVČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki v letu 2019 planirana sredstva v višini 3.330 EUR za vzdrževanje javnih površin ter prostorov v KS Avče ostajajo z rebalansom na isti ravni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2019 in tekoča realizacija.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljševanje ravni cestne infrastrukture in dostopnosti, varnost v prometu za vse udeležence.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se v rebalansu planirana sredstva v višini 372.500 EUR za investicijo v sanacijo brežine nad cesto Grilevšče (Deskle), asfaltacija ceste Kanalski Vrh-Mrcinje, sanacijo in preplastitev ceste proti Brdu, ureditev priključka Zagora, postavitve hitrostnih ovir v Bodrežu in Prilesju, ureditev odvodnjavanja na Rčišču v Ročinju, plačilo obveznosti iz leta 2018 za križišče Rodež in avtobusno postajališče Plave ter stroške nadzora za navedene investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0007: Modernizacija odsekov občinskih cest po KS, OB044-19-0003 Sanacija odsekov lokalnih cest

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

Pogodbene obveznosti ter ocena stroškov investicij.

4130025 – Urejanje kolesarskih povezav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se planira sredstva v višini 20.000 EUR za projektno dokumentacijo za postavitve Brvi čez Vogršček v Spodnjem Logu v sklopu izgradnje kolesarske povezave, ki jo bo izvajala država, razlika do pogodbe z izbranim izvajalcem se bo poravnala v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-19-0005: Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije

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

Pogodba z izbranim izvajalcem.

4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki v letu 2019 planira sredstva za izdelavo projekta za postavitve hitrostnih ovir v Prilesju in hitrostnih ovir in javne razsvetljave na cesti v Bodrežu ter za projektno dokumentacijo za ostale investicije v cestno infrastrukturo ostajajo z rebalansom v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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 in tekoča realizacija.

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

V letu 2019 planirana sredstva v znesku 10.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal ostajajo z rebalansom na isti ravni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi tekoče porabe ter pregleda potrebne signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- 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

Z rebalansom planiramo sredstva za javno razsvetljavo v višini 82.570 EUR, in sicer 45.000 EUR za električno energijo ter 37.700 EUR za tekoče vzdrževanje.

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 tekočo realizacijo.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Pogoji za opravljanje dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, obrti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni razpis za spodbujanje gospodarstva se je izvedel, znesek z rebalansom ostaja enak, kot je bil planiran v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-0007-16 Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Pogodbene obveznosti.

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 17.974 EUR za sofinanciranje delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ostaja z rebalansom enak, prav tako tudi sredstva za povečanje sklada v višini 27.958 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 29.900 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, se z rebalansom znižujejo na 21.600 EUR, zaradi nižjih izdatkov za financiranje RRA.

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), PRC – Partnerstvo za kadre).

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Sredstva za promocijske aktivnosti občine se z rebalansom zvišujejo na 40.500 EUR in vključujejo izdatke za oglaševanje, tisk promocijskega materiala za občino, sredstva za celostno podobo občine ter transfere za promocijske prireditve.

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, ocenjeni stroški za načrtovane izdatke v TIC-u.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140060 - Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške TIC-a, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter materialne stroške za delovanje TIC-a ostajajo z rebalansom na isti ravni kot so bili plačnirani s proračunom, in sicer v višini 65.685 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 glede na tekočo realizacijo.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev ostajajo z rebalansom enaka kot v proračunu v višini 24.850 EUR. Javi razpis je izveden in pogodbe podpisane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo večjih prireditev v občini ostajajo v rebalansu v višini 31.600 EUR, vključujejo tudi stroške izvedbe poletja v Kanalu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti, ocena na podlagi pretekle in tekoče realizacije.

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu se na postavki planira sredstva v višini 9.650 EUR za lastni delež občine pri sanaciji korita na Kambreškem, vzdrževanje spominskega parka Prižnica ter sredstva za sofinanciranje priprave kandidature za uvrstitev Poti miru na UNESCO seznam ter dodatno za izdelavo ocene potenciala Občine Kanal ob Soči za UNESCO-ov seznam za geoparke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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

Sredstva za projekt Aktivni mladi in Pot miru v višini 4.410 EUR ostajajo z rebalansom enaka kot v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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

Odobren projekt – program Erasmus+ ter strateški projekt Pot miru.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih-azbestocementnih 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

V proračunu planirana sredstva za stroške odvoza kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu se z rebalansom zvišujejo na 36.527 EUR zaradi višjih stroškov odvoza azbestnih odpadkov.

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 tekoče realizacije in pogodbene obveznosti.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu planirana sredstva v višini 21.000 EUR za plačilo obveznosti za že izvedeno ureditev kontejnerskega mesta za marketom v Kanalu in na Marijinem Celju ter za ureditev kontejnerskih mest v Kalu nad Kanalom, v Ročinju, na Pušnem, pri mrliški vežici v Desklah, pri Peršetih, v Bodrežu in za čiščenje kontejnerskih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest.

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

Prevzete obveznosti, ocena stroškov glede na plan potrebnih ureditev.

4150041 – Izvajanje meritev onesnaževanja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planirana sredstva v višini 10.000 EUR za izvajanje meritev onesnaženosti zraka in tal ostajao z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov.

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

V proračunu planirana sredstva v višini 80.800 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2018 za RČN Močila in kanalizacijo Plave ter za izgradnjo dela kanalizacije v Avčah se z rebalansom znižajo na 74.115 EUR zaradi nižjih stroškov izvedbe RČN Močila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-16-0014 Čistilna naprava Močila, OB044-19-0004 Odsek kanalizacije Avče, OB044-11-0004 Komunalna infrastruktura Plave.

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

Prevzete obveznosti in popisi del.

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu se planira nižja sredstva za projektno dokumentacijo za kanalizacije in ČN, in sicer v višini 18.761. Znesek vključuje izdelavo dokumentacije za kanalizacijo in ČN Lig, komunalno infrastrukturo Ročinj in ČN Dobljar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0024 Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN, OB044-13-0004 Komunalna infrastruktura Ročinj.

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

Ponudbe izvajalcev in ocena stroškov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planirana sredstva za vzdrževanje kanalizacij se z rebalansom znižujejo na 14.360 EUR zaradi ocenjenih nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planirana sredstva za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav se zvišujejo 99.540 EUR zaradi višjih stroškov električne energije in drugih operativnih odhodkov, ki vključujejo stroške monitoringa in vzorčenja odpadnih voda na čistilnih napravah.

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 tekočo realizacijo.

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. Kazalec: število vodnih virov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planirana sredstva v višini 178.448 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, stroške pogodbenega dela ter druge operativne odhodke se z rebalansom povečujejo na 203.217 EUR zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja vodovodov, električne energije in drugih operativnih odhodkov.

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 tekočo realizacijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Znesek 16.601 EUR planiran za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem ostaja z rebalansom enak kot v proračunu.

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

Na postavki se za leto 2019 planirana sredstva v višini 5.000 EUR za izvedbo vnosa javne infrastrukture v kataster ostajajo z rebalansom enaka kot v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejanje sprememb v prostoru, namenske rabe zemljišč, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem.

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

Priprava dokumentov povezanih s prostorskim redom in prostorskimi plani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160030 – Urejanje prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se planiran znesek za stroške izdelave OPPN za Ročinj zvišuje na 8.100 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 stroškov, ponudbe izvajalcev.

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 poslovilnih 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 in izvedba novih vodovodov, 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 2019.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 790.909 EUR za plačilo obveznosti za izvedbo dezinfekcije v Ložicah, na vodohranu Cvetrež, pripravi pitne vode v Ročinju, vodovod Višji Dol-Hoje ter za izvedbo priprave pitne vode na Kambreškem, vodovodni sistem Močila ter nadzor za navedene investicije se z rebalansom zvišuje na 807.041 EUR zaradi začetka investicije v Komunalno infrastrukturo Prilesje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-08-0004 Vodovod Kal nad Kanalom-Levpa, OB044-15-0002 Vodovod Vrhavč, Okroglo in Cvetrež, OB044-16-0003 Rekonstrukcija vodarne Močila, OB044-16-0006 Vodarna Ložice, OB044-16-0007 Postaja za pripravo pitne vode Ročinj, OB044-16-0008 Priprava pitne vode Kambreško, OB044-11-0005 Komunalna infrastruktura Prilesje.

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

Prevzete obveznosti, projektantski popisi del s predračuni.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovode v višini 20.200 EUR se z rebalansom znižujejo na 12.200 EUR in vključujejo stroške za izdelavo projektne dokumentacije za vodovodni sistem Ilovica in Koprivišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0035 Izdelava projektne dokumentacije za vodovode, OB044-08-0004 Vodovod Kal nad Kanalom-Cvetrež-Levpa.

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

Na postavki planirana sredstva za investicijo v vežico na pokopališču Gorenje Polje v višini 74.039 EUR se v rebalansu znižujejo za leto 2019 na 35.350 EUR, ker se bo investicija izvajala še v letu 2020. Skupna vrednost investicije je glede na pogodbe z izvajalci 92.717 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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

Pogodbene obveznosti.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški v višini 53.421 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvoza smeti, ureditev parkirišča pred vežico v Prilesju, odstranjevanje odpovedanih grobov na pokopališčih ter druga vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah se z rebalansom znižujejo na 49.197 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 tekočo realizacijo, pogodbene obveznosti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

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

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle v višini 15.394 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS.

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 novoletno okraševanje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel, ter transfer za okraševanje po ostalih krajevnih skupnostih v višini 9.937 EUR se z rebalansom zvišuje na 11.988 EUR zaradi višjih stroškov izvedbe okraševanja Kanala in Deskel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tekoča realizacija.

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 vzdrževanj in investicij za urejanje urbanih površin.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160120 – Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove ureditve parkirišč in trga v Kanalu v višini 5.000 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0070 Izdelava projektov za druge komunalne objekte.

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

Ocena stroškov.

4160121 - Urejanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za plačilo obveznosti za zid na Gorenjem Polju in stroške urejanje javnih površin v višini 20.000 EUR se z rebalansom zvišujejo na 36.500 EUR zaradi višjih stroškov zidu na Gorenjem Polju in stroškov urejanja Kanala.

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

Na postavki načrtovana sredstva v višini 31.400 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), zavarovalne premije za stanovanja in druga tekoča vzdrževanja občinskih stanovanj se z rebalansom znižujejo na 30.400 EUR zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program vzdrževanj s strani upravljavcev stanovanj in tekoča realizacija.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirani stroški v višini 12.000 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), 2.000 EUR za cenitve zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, obnovo podatkov GURS, storitev PISO v višini 14.186 EUR se z rebalansom zvišujejo na 31.186 EUR zaradi višjih stroškov parcelacij in cenitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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 tekoče realizacije ter ponudbe izvajalcev.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 2019.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki za leto 2019 planirana sredstva za nakup kmetijskih zemljišč po letnem planu v višini 24.012 EUR se z rebalansom znižujejo na 5.884 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Na proračunski postavki za leto 2019 načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 6.705 EUR po letnem planu nakupov se z rebalansom zvišujejo na 28.907 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje 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 krepitev zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2019.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 962 EUR za transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter transfer v višini 4.000 EUR za društvo OZA za izvedbo telovadbe ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti izvajalca ter plan OZA.

4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje za leto 2019 v višini 1.200 EUR ter plačilo obveznosti za nabavljene defibrilatorje v letu 2018 se z rebalansom zvišujejo na 9.300 EUR zaradi višjih stroškov nabav baterij in elektrod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov glede na tekočo realizacijo.

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. Kazalec: število koristnikov pravice.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170040 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 31.133 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun glede na število zavarovancev in tekoča realizacija.

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

Cilj: Plačilo izvršenih ogledov. Kazalci: število obravnavanih primerov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170050 - Mrliško-ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe v višini 15.000 EUR, v katera je vključena tudi obveznost za zagotavljanje stalne dežurne službe se z rebalansom zvišujejo na 17.000 EUR zaradi višjih stroškov mrliških ogledov in obdukcij.

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 tekoče realizacije 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 2018-2025, 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 prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

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

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 2019, v znesku, ki bo predmet javnega poziva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 20.000 EUR so z rebalansom nekoliko nižja zaradi odobrenega nižjega zneska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine.

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

Kvota, ki se je delila na javnem pozivu.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spomska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij v višini 1.000 EUR ter 5.000 EUR izdelavo načrta umestitve kipov v Kanalu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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 glede na tekočo realizacijo in pogodbene obveznosti.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume, ipd..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje Goriške knjižnice in za letno nakupovanje knjig, ohranjanje delovanja podružničnih knjižnic, sofinanciranje bibliobusa, da zagotavljamo občanom lažji dostop do knjižničnega gradiva, obveščanje javnosti o dogodkih v Občini Kanal ob Soči, sofinanciranje izdaje knjig in publikacij, ki zadevajo predvsem območje Občine Kanal ob Soči in njeno regijsko vpetost.

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

Realizacija programov, projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, kot so planirani za izvedbo v letu 2019.

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.

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

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

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

Za delovanje Goriške knjižnice planirana sredstva v višini 85.800 EUR, in sicer za stroške plač in materialne stroške, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico, delovanje knjižnice v Kanalu ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Goriške knjižnice.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu, in sicer stroški najemnine za knjižnico Kanal, stroški elektrike, telefona in smetarine ter strošek za pogodbeno delo v knjižnici v Desklah v skupni višini 12.140 EUR se z rebalansom zvišuje na 16.990 EUR zaradi višjih stroškov delovanja knjižnice Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan knjižnice in tekoča realizacija.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtovana sredstva za leto 2019 za izdajanja, honorarje in tisk občinskega glasila v višini 32.300 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180081 – Festival Kogojevi dnevi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje Festivala Kogojevi dnevi v letu 2019 ostajajo z rebalansom enaka v višini 22.403 EUR. Nosilec dejavnosti je Prosvetno društvo Soča Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obseg sredstev glede na realizacijo preteklih let in pogodbeno obveznost.

4180082 – Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Galerije Rika Debenjaka v letu 2019 ostajajo z rebalansom v višini 20.870 EUR. V znesek so vključeni stroški elektrike, poštnine, plačil študentskega dela, drugi stroški ter transfer za izvedbo razstav. Nosilec dejavnosti je Prosvetno društvo Soča Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov glede na realizacijo preteklih let in pogodbeno obveznost.

4180083 – Gledališki polžkov abonma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje Gledališkega polžkovega abonmaja v letu 2019 ostajajo z rebalansom enaka v višini 10.600 EUR. Nosilec dejavnosti je Kulturno društvo Svoboda Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Obseg sredstev iz preteklih let.

4180084 – Teden kulture v Desklah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje Tedna kulture v Desklah v letu 2019 ostajajo z rebalansom enakla v višini 3.400 EUR. Nosilec dejavnosti je Kulturno društvo Svoboda 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 obseg sredstev iz preteklih let.

4180085 – Gledališki festival malih odrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje Gledališkega festivala malih odrov v letu 2019 ostajajo z rebalansom enaka v višini 3.500 EUR. Nosilec dejavnosti je Gledališko društvo Kontrada Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena obsega sredstev na podlagi realizacije preteklih let.

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

Sredstva v višini 54.850 EUR za leto 2019 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota sredstev, ki se je delila na razpisu, pogodbene obveznosti.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 2.820 EUR ostajajo z rebalansom enaka. Sredstva so se delila na razpisu.

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 je delila na razpisu in pogodbene obveznosti.

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za programe JSKD v višini 6.116 EUR ter za Goriški muzej v višini 5.000 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan JSKD in Goriškega muzeja.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za stroške upravljanja Kulturnega doma Deskle, objektov na Kontradi v Kanalu, obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu ter sredstva za tekoče vzdrževanje na kulturnih objektih se z rebalansom znižujejo na 42.662 EUR zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 tradicije in spomina na zgodovinske dogodke,
- povezovanje članov skupin in združenj.

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

Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev, ipd. v letu 2019 planirana sredstva v višini 4.638 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se je delila na javnem razpisu in pogodbene obveznosti.

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

Na postavki za leto 2019 planira sredstva v višini 10.800 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki so se delila na razpisu ostaja z rebalansom enaka. Sredstva za obveznosti javnih del za ŠENT, VDC, LUNG, Dom upokojencev Nova Gorica, JSKD, Goriški muzej se z rebalansom zvišujejo na 38.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se je delila na javnem razpisu in tekoča realizacija.

1805 - Šport in prostocasne 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

Za programe športa v letu 2019 planirana sredstva v višini 56.280 EUR, ki so se delila na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči ostajajo v rebalansu na enakem nivoju.

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 je delila na javnem razpisu in pogodbene oveznosti.

4180240 - Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje organizacijskih stroškov športnih prireditev v Občini Kanal ob Soči planirana sredstva za leto 2019 v višini 1.440 EUR ostajajo z rebalansom enaka kot v proračunu.

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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 planirana sredstva v višini 132.473 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 se z rebalansom zvišujejo na 134.989 EUR. Krijejo se stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 112.022 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal v višini 3.194 EUR ter druga nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo ter finančni plani OŠ.

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

Z rebalansom se planirajo sredstva v višini 4.000 EUR za programe mladinskih klubov in tabornikov, izvedbo dedkovanja za otroke iz vrtcev v višini 2.103 EUR transfer za obnovo prostora tabornikov v Desklah v višini 6.500 EUR ter delavnica start up za mlade v višini 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

Kvota, ki se je delila na javnem razpisu in ocena glede na tekočo realizacijo.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visoko strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim, investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal in OŠ Deskle.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,

- zagotavljati nadstandardne programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti vrtca v Kanalu, Desklah in Kalu nad Kanalom, razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (več oblik krajših in specifičnih programov, obogatitvenih in dodatnih programov, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 347.367 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ostajajo z rebalansom enaka, sredstva za ureditev platoja za šolski kombi, ograjo ob vrtcu, igralo in elektro vzdrževalna dela v vrtcu se zvišujejo na 26.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle, ocena stroškov.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Deskle v višini 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2018.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 538.290 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer v višini 7.000 EUR za investicije po planu OŠ Kanal ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Kanal in Kal nad Kanalom 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 2018.

4190030 - Ostali vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Za leto 2019 planirana sredstva v višini 70.000 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Iskanje možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence.

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

Realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije prostorov OŠ in vrtcev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190040 - Osnovna šola Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 195.836 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 600 EUR transfer za teden otroka in veseli december ter 30.000 EUR investicijski transfer za obnovo igrišča ob OŠ Deskle ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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 2019.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 147.934 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev, transfer 3.000 EUR za teden otroka, Dedek Mraz, 10.000 EUR za stroške legalizacije dela stavbe ob šoli v Kalu ter investicijski transfer v višini 5.000 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: 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 2019 in ocena stroškov.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je za leto 2019 planiran transfer v višini 2.259 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara in investicijski transfer v višini 220 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB044-07-0063 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara.

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

Finančni plan OŠ Kozara.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planiran transfer v višini 1.513 EUR za sofinanciranje dejavnosti PŠ programa za otroke s posebnimi potrebami ostaja z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Tolmin.

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 9.718 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica se z rebalansom znižujejo za investicijski transfer v višini 486 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

4190072 – Sofinanciranje Glasbene mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 3.076 EUR za sofinanciranje Glasbene mladine – koncertov za osnovni šoli in vrtca ostajajo z rebalansom enaka kot v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan Kulturnega doma Nova Gorica.

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.

4190071 – Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 1.560 EUR za sofinanciranje programov Ljudske univerze Nova Gorica ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke ostajajo z rebalansom enaka.

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 tekoče realizacije.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planira sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 256.500 EUR se z rebalansom zvišujejo na 336.100 EUR zaradi nove pogodbe z izbranim izvajalcem. Transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle v višini 4.300 EUR ostaja enak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2018 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 14.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju.

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

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini.

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

Zagotovitev sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura). Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190080 - Socialne štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 23.400 EUR se z rebalansom zvišujejo na 34.000 EUR, sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom se znižujejo na 800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti in ocene realizacije glede nanov razpis za štipendije.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2013-2020, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje revščine in socialne izključenosti, ljudem s posebnimi potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje, pomoči potrebnim zagotavljanje subvencij za stanarine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje storitev in programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalec je število vključenih oseb v navedene oblike podpore.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence.

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 2019.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za transfere staršem za novorojence ostajajo z rebalansom v višini 13.200 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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za izvajanje javnih del na centru za socialno delo v višini 6.000 EUR se z rebalansom zvišujejo na 8.800 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 tekočo realizacijo.

4200041 – Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 planirana sredstva v višini 62.000 EUR za izvajanje programa pomoči na domu se z rebalansom zvišujejo na 66.500 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 tekočo realizacijo.

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 58.000 EUR se z rebalansom znižujejo na 56.000 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 tekočo realizacijo.

4200060 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 29.821 EUR za financiranje družinskih pomočnikov se z rebalansom zvišujejo na 31.051 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.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev.

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

Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

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

Zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki jim sofinanciramo oskrbo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 97.000 EUR ostajajo z rebalansom enaka. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4200080 – Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za plačilo električne energije in drugih operativnih stroškov v višini 5.000 EUR se z rebalansom zvišujejo na 5.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo.

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

Plačilo pogrebnih stroškov, enkratna denarna pomoč, zagotavljanje dostave hrane na dom ogroženim občanom. Kazalci: število vključenih v posamezne oblike pomoči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 20.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov se z rebalansom znižujejo na 12.500 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 tekočo realizacijo.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 11.000 EUR se z rebalansom zvišujejo na 13.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

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

Na proračunski postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 24.000 EUR, ki se dodeljujejo skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se je delila na javnem razpisu.

4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 4.500 EUR ostajajo z rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan in 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

Na postavki so za leto 2019 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

Prevzete pogodbene obveznosti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina o zaščiti in reševanju, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilcih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izvajanja programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vsem občanom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev v skladu rezerv v zakonsko opredeljeni višini za nujne intervencije v primeru naravnih nesreč.

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

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se izločajo sredstva do višine, kot jih določa odlok o proračunu občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.

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

Cilj je učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230010 – Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se za leto 2019 planira sredstva v višini 9.644 EUR za povečanje proračunske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Odlok o proračunu.

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

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 13.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju se z rebalansom zvišujejo na 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4230030 - Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planirana sredstva v višini 8.000 EUR za sanacije po neurjih se z rebalansom znižujejo na 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2019 planira sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja v višini in druge interventne posege na objektih v višini 10.000 EUR se z rebalansom znižujejo na 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

C - Račun financiranja

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za izvedbo investicij je Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 126/06 in spremembe, Pravilnik o zadolževanju občin (Uradni list RS št. 108/08) ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev.

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

Cilj je pravočasno plačilo obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

2201001 – Odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov v letu 2019 je planirano v višini 29.840 EUR, od tega 5.560 EUR za odplačilo kredita za nakup policijske postaje v Desklah za stanovanja ter 24.280 EUR odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO).

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

Pogodbe za najeto posojilo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 – OBČINSKA UPRAVA

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

OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

Namen in cilj

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 2019 so na postavkah planirana sredstva za transfer za leasing za vozilo za prevoz ekipe za PGD Avče, sredstva za nadgradnjo vozila za PGD Kanal ter za najem električnega vozila.

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 2019 so planirana sredstva za nov računovodski program, računalnika za občinsko upravo, čitalec prisotnosti zaposlenih, z rebalansom dodatno za govorniški oder in defibrilatorje.

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 leto 2019 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 21.800 EUR za leto 2019 so se 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 2019 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 3.000 EUR.

OB044-18-0001 – BLAGOVNA ZNAMKA DOLINA SOČE – LAS DOLINA SOČE

Namen in cilj

Namen projekta je umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v okviru prijave na LAS Dolina Soče. V okviru projekta se je izdelala grafična podoba blagovne znamke dolina Soče, vzpostavila se bo veriga lokalnih proizvajalcev, nabavila enotna embalaža. Vrednost projekta za občino Kanal je 4.593 EUR.

OB044-18-0002 – DMC Občina Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti primerno opremo in pogoje za medgeneracijsko druženje v Dnevem in medgeneracijskem centru v Desklah.

Stanje projekta

Projekt se sofinancira iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR). Vrednost projekta je 77.739 EUR, sofinanciranje je 80 %. Aktivnosti se izvajajo v letu 2019. Refundacijo sredstev pričakujemo v letu 2020.

OB044-18-0003 – TEMATSKE POTI NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE

Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje turističnih poti in spodbujanje pohodniških aktivnosti. Cilj projekta je obnova obstoječe povezovalne poti treh svetišč Sveta Gora-Marijino Celje-Stara gora v delu, ki poteka na območju občine Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Projekt je prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014-2020, ki ga je objavila LAS Dolina Soče. Vrednost projekta je 6.350 EUR. Znesek sofinanciranja je 4.508 EUR. Aktivnosti so se pričele konec leta 2018 in se nadaljevale v letu 2019. Refundacijo sredstev pričakujemo v letu 2019.

11029003 – Zemljiške operacije

OB044-15-0001 – NAMAKALNI SISTEM GORENJE POLJE

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti kvalitetnejšo in večjo pridelavo kmetijskih pridelkov in vrtnin za trg.

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v letu 2018, sofinancirala se je iz sredstev EKSRP, višina investicije je znašala 94.995 EUR. Refundacijo sredstev v višini 51.328 je občina prejela v letu 2019.

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 2019 planirana sredstva v višini 6.421,00 EUR plačilo obveznosti za sanacijo strehe OŠ Deskle iz leta 2018 ter 4.604,10 EUR za električne polnilne postaje, sredstva za postavitve dveh polnilnih postaj v letu 2019 v višini 12.529 EUR, v letu 2020 pa za nadaljevanje toplotne izolacije na OŠ Deskle v višini 48.949 EUR. Za polnilne postaje pričakujemo sofinanciranje v višini 6.000 EUR s strani EKO sklada.

OB044-19-0001 –SANACIJA PREZRAČEVANJA KUHINJE V VRTCU DESKLE

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti učinkovito in energetske varčno prezračevanje kuhinje v vrtcu Deskle.

Stanje projekta

Investicija v zamenjavo prezračevalne naprave se je izvedla v višini 70.068 EUR. Investicija se bo sofinancirala iz 23. člena ZFO v višini 57.638 EUR.

OB044-19-0002 – ENERGETSKA SANACIJA PODSTREŠJA OŠ KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicija v toplotno izolacijo na strehi OŠ Kanal v višini 50.620 EUR se je izvedla v letu 2019. Investicija se bo financirala s povratnimi sredstvi ZFO v višini 31.459 EUR. Pričakujemo tudi sofinanciranje s strani EKO sklada v višini 10.033 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšanje razvitosti državnega kolesarskega omrežja in izboljšanje kolesarske povezanosti Goriške regije, ki bo prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in celoviti prometni povezanosti regije. Cilj investicije je izgradnja trase kolesarske povezave Avče-Spodnji Log-prečkanje potoka Vogršček, ki trenutno predstavlja najbolj kritičen odsek. Izgradil se bo premostitveni objekt.

Stanje projekta

Občine severnoprimske regije in DRSI so skupaj pristopile k izgradnji dela kolesarske poti državnega kolesarskega omrežja. Občina Kanal ob Soči in Občina Tolmin sta pripravili projektno nalogo za izdelavo PZI za ureditev državne kolesarske povezave Spodnji Log-Gorenji Log ter DGD in PZI projektno dokumentacijo premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček, katero je Direkcija RS za infrastrukturo potrdila. Za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca projektne dokumentacije sta občini pooblastili Komunalo Tomin d.o.o., ki je avgusta 2019 izvedla javni razpis. Na jvanem razpisu je bil izbran izvajalec BOSON, trajnostno načrtovanje d.o.o. s ponujeno ceno 106.933 EUR z DDV. Na občino Kanal obdpade strošek 53.466,50 EUR z DDV.

Obveznost za plačilo za leto 2019 znaša 20.000 EUR, za leto 2020 pa še 33.466,50 EUR.

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

Namen in cilj

Posodabljanje obstoječih občinski cest (lokalnih cest in javnih poti).

Stanje projekta

Za leto 2019 so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2018 za križišče Rodež in avtobusno postajališče Plave, ureditev priključka Zagora, postavitve hitrostnih ovir v Bodrežu in Prilesju, ureditev odvodnjavanja na Rčišču v Ročinju ter stroški nadzora za navedene investicije.

OB044-07-0012 - PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

Na postavki se v letu 2019 planira sredstva za izdelavo projekta za postavitve hitrostnih ovir v Prilesju in hitrostnih ovir in javne razsvetljave na cesti v Bodrežu ter za projektno dokumentacijo za ostale investicije v cestno infrastrukturo v višini 20.000 EUR.

OB044-19-0003 – SANACIJA ODSEKOV LOKALNIH CEST

Namen in cilj

Zagotavljanje varnih cestnih povezav.

Stanje projekta

V letu 2019 so planirana sredstva za asfaltacijo ceste Kanalski Vrh-Mrcinje, sanacija ceste proti Brdu (Kambreško) ter sanacija brežine in ceste Grilevšče v Desklah. Investicije so se že izvedle, vrednost investicij znaša 215.682 EUR, sofinacirale se bodo iz 23. Člena ZFO v višini 175.738 EUR.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj

Urediti javno razsvetljava na območju občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 37.700 EUR.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB044-07-0013 – UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR DESKLE/G2-103, GLOBNO

Namen in cilj

Zagotoviti varno pot pešcem iz vasi Globno.

Stanje projekta

V letu 2018 se je investicija v pločnik Globno zaključila, v letu 2019 se je poplačala obveznost za nadzor v višini 761 EUR.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva z namenom pomagati obrtnikom in malim podjetnikom v občini z ugodnimi posojili, izobraževanji...

Stanje projekta

Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2019 planira sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskega sklada v Javni sklad malega gospodarstva Goriške ter 20.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči. Razpis je izveden, pogodbe s prijavitelji podpisane, pričakujemo zahteve za izvedene investicije.

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 4110061 Izvajanje projektov Leader, CLLD se planira sredstva za naslednje ukrepe:

Revitum (revitalizacija uma in prostora): revitalizacija kmetijskih površin, izvedba izobraževanj na območju LAS, izdelava katastra kmetijskih površin, oblikovanje in tisk publikacij. Začetek izvedbe pomlad 2018, zaključek pomlad 2019. Vrednost projekta je 15.817,56 EUR, stroški za leto 2019 4.498,42 EUR, refundacija za leto 2019 znaša 6.525,28 EUR, v letu 2020 2.108,00 EUR.

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne: projekt se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru projekta se bo izvedlo izobraževanje za turistične vodnike in ponudnike, v občini Kanal ob Soči ureditev urbanih središč – železniška postaja Kanal. Vrednost projekta za Občino Kanal ob Soči je 2.000 EUR. V letu 2019 ni planiranih stroškov.

Na postavki 4140110 Razvoj turistične infrastrukture se planira stroške za uvrstitev Poti miru na Unescov seznam (1.076 EUR) ter sredstva za vzdrževanje Parka Prižnica (1.500 EUR), lastni stroški občine za dokončanje obnove korita na Kambreškem ter sredstva za izdelavo ocene potenciala Občine Kanal ob Soči za UNESCO-ov seznam za geoparke.

Na postavki 4140130 Partnerstva v EU projektih se planira naslednje projekte:

Aktivni mladi (ERASMUS+): Cilj projekta je aktivirati in omogočiti aktivnost mladih v lokalni skupnosti. Celotna vrednost projekta znaša 8.318 EUR, Občina Kanal ob Soči je v letu 2019 udeležena s 1.200 EUR za izvedbo delavnic za mlade.

Pot miru (SLO-ITA) – strateški projekt. V okviru projekta se bo izvedla obnova korita na Kambreškem. Nosilec je Mestna občina Nova Gorica, občina Kanal je udeležena v letu 2019 s stroški 2.209,50 EUR. Na postavki so še stroški financiranja fundacije Pot miru v višini 1.000 EUR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

Namen in cilj

Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja v občini.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva v višini 21.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest po občini (za marketom v Kanalu, na Marijinem Celju, v Kalu nad Kanalom, v Ročinju, na Pušnem, pri mrliški vežici v Desklah, pri Peršetih, v Paljevem, v Rodežu).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB044-07-0024 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN

Namen in cilj

Z izdelavo projektne dokumentacije se zagotavlja nadaljevanje opremljanja krajev in vasi s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami z namenom ureditve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za v višini 7.961 EUR za investicije ČN Doblar in IDZ kanalizacija in ČN Lig.

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

N akomunalni infrastrukturi Plave so v letu 2019 planirana sredstva za izvedbo dela kanalizacije v Plavah v letu 2018. Nadaljevanje investicije v komunalno infrastrukturo Plave se planira za leti 2021 in 2022.

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 2019 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 10.800 EUR, nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije se planira za leto 2020 ter se pridobilo gradbeno dovoljenje. Izvedba investicije se planira v letih 2021, 2022 in 2023.

OB044-16-0014 – ČISTILNA NAPRAVA MOČILA

Namen in cilj

Cilj investicije je urediti čiščenje odpadnih voda za vas Močila.

Stanje projekta

Investicija v rastlinsko čistilno napravo Močila se je izvedla v letu 2018, v letu 2019 še delno plačilo obveznost v višini 7.178 EUR.

OB044-19-0004 – ODSEK KANALIZACIJE AVČE

Namen in cilj

Cilj investicije je urediti del kanalizacijskega omrežja za odpadne vode s povezavo na čistilno napravo v vasi Avče.

Stanje projekta

V letu 2019 se bo izvedla investicija v del kanalizacije v vasi Avče v višini 41.000 EUR.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB044-07-0025 - IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj

Izvedba prostorskega načrtovanja v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za izdelavo OPPN za Ročinj v višini 8.100 EUR.

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

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 12.200 EUR za vodovodni sistem Ilovica in vodovodni sistem Koprivišče.

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 so v letu 2019 planirana sredstva v višini 234.737 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2018 za vodohran Cvetrež.

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenja, investicija se bo začela v letu 2019 v višini 30.000 EUR in nadaljevala v letu 2021. V okviru investicije se bo izvedlo rekonstrukcijo javnega vodovoda, komunalno čistilno napravo, fekalno kanalizacijo in odvodnjavanje cestišča. Ocenjena vrednost investicije je 585.850 EUR.

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

V okviru investicije se je že izvedla investicija v vodovodni sistem. Iz vodarne se zagotavlja pitna voda za vasi Močila, Anhovo in Robidni Breg. Investicija v vodarno vključuje rekonstrukcijo vodarne kot vgradnjo potrebne opreme za ultrafiltracijo. V letu 2019 se je poravnalo del obveznosti v višini 4.900 EUR za vodovodni sistem Močila, ki se je izvedel v letu 2018. Investicija v vodarno v višini 907.174 EUR se planira za leto 2020.

OB044-16-0006 – VODARNA LOŽICE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Ložice z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2019 se je izvedla investicija v vodarno Ložice, v letu 2019 se je plačalo obveznosti v višini 51.869 EUR.

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 2018 se je izvedla investicija v pripravo pitne vode Ročinj. V letu 2019 se je plačalo obveznost v višini 265.627 EUR. Investicija se je delno sofinancirala s sredstvi iz 23. člena ZFO.

OB044-16-0008 – POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE KAMBREŠKO

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Kambreško z neoporečno pitno vodo.

Stanje projekta

Investicija se izvaja v letu 2019. Vrednost investicije je znaša 194.975 EUR. Delno se bo financirala s povratnimi sredstvi iz 23. člena ZFO v višini 188.568 EUR.

OB044-18-0004 – VODOVOD VIŠJI DOL - HOJE

Namen in cilj

Zagotoviti primerno in neoporečno vodooskrbo za vasi Višji Dol in Hoje.

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v letu 2018. V letu 2019 se je poravnalo obveznost v višini 17.633 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0037- 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 2019 se planira del sredstev začetek za izgradnjo mrliške vežice na pokopališču Gorenje Polje, v višini 35.350 EUR, v letu 2020 se bo investicija nadaljevala, vrednost investicije v letu 2020 je 58.367 EUR.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

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

Namen in cilj

Namen je izdelava projektov za urejanje javnih površin, trgov in parkirišč. Cilj je doseči urejenost naselij, zagotoviti zadostno število parkirnih mest.

Stanje projekta

V letu 2019 se planira sredstva za izdelavo idejne zasnove za nova parkirna mesta v Kanalu.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB044-07-0042 – INV. VZDRŽEVANJE STANOVANJ (KD Deskle)

Namen in cilj

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Za leto 2019 se na postavki planira sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 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 v višini 14.000 EUR.

16069002 - Nakup zemljišč

OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Nakupi stavbnih in kmetijskih zemljišč za ureditev lastništva na javni infrastrukturi ter za izvedbo načrtovanih investicij.

Stanje projekta

Na postavki so planirani odkupi stavbnih in kmetijskih zemljišč po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem v skupni višini 34.791 EUR.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Namen in cilj

Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2019 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov v višini 19.379 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 2019 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij v višini 1.000 EUR ter 5.002 EUR za izdelavo načrta postavitve spomenikov v Kanalu.

19029001 - Vrtni

OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.

Stanje projekta

Za leto 2019 se ne planira sredstev investicijskega transfera za Vrtec 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 2019 se planira OŠ Kanal za investicije v vrtcu nameniti sredstva v višini 7.000 EUR (po planu OŠ Kanal).

19039001 - Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati bivalne pogoje šoloobveznih otrok in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2019 se planira investicijski transfer v višini 30.000 EUR za sanacijo igrišča ob OŠ Deskle.

OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL

Namen in cilj

Izboljšati pogoje bivanja za šoloobvezne otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letih 2019 se za OŠ Kanal planira transfer za investicije v višini 5.000 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 2019 je za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 220 EUR kot plačilo obveznosti za leto 2018, za leto 2019 se z rebalansom investicijski transfer ne planira.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB044-16-0002 – DNEVNI IN MEDGENERACIJSKI CENTER OBČINE KANAL

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

Investicija v Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal se je zaključila v letu 2018. V letu 2019 je na postavki še plačilo obveznosti za nadzor v višini 1.100 EUR.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

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

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle. Cilj je nabava opreme, ki omogoča delovanje krajevne skupnosti, društev in krajanov.

Stanje projekta

V letu 2019 je krajevna skupnost izvedla nabavo ozvočenja in nabavo kuhinje za prostor v Anhovem.

OB044-19-0007 – NAKUP OPREME KS LIG

Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje Krajevne skupnosti Lig. Cilj je nabava opreme, ki omogoča delovanje krajevne skupnosti, društev in krajanov.

Stanje projekta

V letu 2019 je krajevna skupnost izvedla nabavo stojala za zastave za kulturni dom Lig.