

PREDLOG

**OBRAZLOŽITVE REBALANSA II
PRORAČUNA**

OBČINE Kanal ob Soči

ZA LETO 2020

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
44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	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
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	13
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	15
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	15
0203 - Fiskalni nadzor	17
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18
0403 - Druge skupne administrativne službe	19
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	19
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	20
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	23
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	24
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	25
0603 - Dejavnost občinske uprave	25
06039001 - Administracija občinske uprave	26
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	33
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	36
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	37
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	37
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	37
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	38
11029003 – Zemljiške operacije	40
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	41
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	41
1104 - Gozdarstvo	42
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	42
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	43
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	43
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	43
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	44
1302 - Cestni promet in infrastruktura	45
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	45
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46
13029003 - Urejanje cestnega prometa	47
13029004 - Cestna razsvetljava	47
1306 – Telekomunikacije in pošta	48
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	48
14 - GOSPODARSTVO	49
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	49
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	50
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	51
14039001 - Promocija občine	51
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	52
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	54
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	54
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	54
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	56
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov	57
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	58
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	59
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	59
16029003 – Prostorsko načrtovanje	60
1603 - Komunalna dejavnost	60
16039001 - Oskrba z vodo	61
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	62
16039003 - Objekti za rekreacijo	63
16039004 - Praznično urejanje naselij	64

16039005 – Druge komunalne dejavnosti	64
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	65
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	65
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	66
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	66
16069002 - Nakup zemljišč	67
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	67
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	68
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	68
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	69
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	69
17079002 - Mrliško ogledna služba	70
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	70
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	71
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	71
1803 - Programi v kulturi	72
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	72
18039002 - Umetniški programi	73
18039003 - Ljubiteljska kultura	74
18039005 - Drugi programi v kulturi	75
1804 - Podpora posebnim skupinam	76
18049001 - Programi veteranskih organizacij	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	77
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	78
18059001 - Programi športa	78
18059002 - Programi za mladino	79
19 - IZOBRAŽEVANJE	80
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	80
19029001 - Vrtci	80
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	82
19039001 - Osnovno šolstvo	82
19039002 - Glasbeno šolstvo	83
1905 - Drugi izobraževalni programi	84
19059001 - Izobraževanje odraslih	85
1906 - Pomoči šolajočim	85
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	85
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	86
19069003 - Štipendije	87
20 - SOCIALNO VARSTVO	87
2002 - Varstvo otrok in družine	88
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	88
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	89
20049001 - Centri za socialno delo	89
20049002 - Socialno varstvo invalidov	90

20049003 - Socialno varstvo starih.....	90
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	92
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	93
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	94
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	94
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	94
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	95
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	95
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	95
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98
2201 – Servisiranje javnega dolga	98
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	98
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	100
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	100
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	100
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	100
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	100
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	101
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	101
11029003 – Zemljiške operacije.....	102
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	102
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	102
13029004 – Cestna razsvetljava	103
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	104
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	104
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	104
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	105
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	105
16029003 – Prostorsko načrtovanje	106
16039001 - Oskrba z vodo.....	107
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	108
16039003 – Objekti za rekreacijo.....	108
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	108
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	109
16069002 - Nakup zemljišč.....	109
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	109
19029001 - Vrtci	110
16039003 – Objekti za rekreacijo.....	111
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	111
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	111

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

V rebalansu planirana višina prihodkov od dohodnine je v primerjavi s proračunom višja in znaša 4.396.556 EUR.

703 - Davki na premoženje

Višina prihodkov iz naslova davkov na premoženje se z drugim rebalansom zniža na 684.667 EUR v primerjavi s prvim rebalansom zaradi ocenjenih nižjih prihodkov od davkov na promet nepremičnin.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve se v drugem rebalansu znižajo na 118.142 EUR zaradi nižjih prihodkov od od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja so v drugem rebalansu višji zaradi ocenjenih višjih prihodkov od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in višjih prihodkov od koncesij od vodnih pravic in znašajo 964.518 EUR. Pobrane najemnine za poslovne prostore za občino se bodo vlagale v sanacije v občinski stavbi, za KS Kanal v vzdrževalna dela v prostoru krajevne skupnosti v Kanalu, za KS Lig pa v vzdrževanje objektov v upravljanju KS in njihove okolice.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova upravnih taks ostajajo v drugem rebalansu na enaki višini 2.500 EUR kot v prvem.

712 - Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v drugem rebalansu glede na tekočo realizacijo ocenjeni nižje kot v prvem rebalansu na višini 2.700 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so v drugem rebalansu planirani v enaki višini (44.000 EUR) kot v prvem. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, od plačil za montažo vodomerov, pobranih grobnin ter drugih prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Prihodki od vodarine in kanalščine v znesku brez upoštevanje subvencije za fizične osebe, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki (tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti) so v drugem rebalansu planirani na enaki višini kot v prvem (666.000 EUR).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodkov od prodaje zemljišč so bili za leto 2020 v skladu z letnim planom prodaje ter prenosi nerealiziranih prodaj iz preteklega leta v drugem rebalansu planirani v nekoliko nižji višini kot v prve, in sicer v višini 30.302 EUR.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije so bile v prvem rebalansu planirane v višini 17.489 EUR EUR, z drugim rebalansom se zvišujejo na 22.947 EUR zaradi donacije Salonita Anhovo d.d. za ureditev atrija v vrtcu Kanal.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ocena planiranih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna ostajajo v drugem rebalansu enaka kot v prvem v višini 425.448 EUR.

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

Z drugim rebalansom se sredstva iz EU skladov znižajo na 65.130 EUR zaradi zamika izvedbe nekaterih projektov v leto 2021.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Planirana sredstva v višini 571.797 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 se na podlagi tekoče realizacije z drugim rebalansom znižujejo na 555.562 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Planirana sredstva za prispevke delodajalcev v višini 90.782 EUR se na podlagi tekoče realizacije z drugim rebalansom znižajo na 89.594 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 2.299.475 EUR se z drugim rebalansom na podlagi tekoče realizacije in novih planov zvišujejo na 2.344.252 EUR. Ti stroški vključujejo stroške splošnega materiala, in storitev, energije, telefona, energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti, poštnine, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja objektov v lasti občine in občinskih cest, najemnine pogodbeno delo, stroške odvetnikov, notarjev, urbanista in pravnika, stroške izobraževanja zaposlenih, druge operativne odhodke.

403 - Plačila domačih obresti

Stroški za plačila obresti za najeti kredit za stanovanja stavbe policije v Desklah ostajajo enaka v višini 35 EUR.

409 - Rezerve

Vlaganje sredstev v proračunsko rezervo v višini 15.200 EUR ostaja z drugim rebalansom enaka.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu, subvencije gospodarstvu ter subvencije iz naslova vodarine, kanalščine in čiščenja se z drugim rebalansom zvišujejo na 409.000 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom planirani v višini 714.199 EUR, ki vključujejo odhodke novorojence, za štipendije, regresiranje prevozov otrok v šolo, doplačila za šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za vrtce izven naše občine, financiranje družinskega pomočnika in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom se z drugim rebalansom znižajo na 660.999 EUR zaradi nižjih stroškov prevoza v šolo.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam planirani v višini 428.407 EUR, ki vključujejo pa transfere društvom in drugim organizacijam za programe ovrednotene na podlagi prijav na razpise ter na podlagi neposrednih pogodb se z drugim rebalansom zvišajo na 441.233 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči transferi planirani v višini 1.616.661 EUR, ki vključujejo transfere za javne zavode za plače in materialne stroške, javne sklade, sklade socialnega zavarovanja in medobčinsko upravo se z drugim rebalansom znižajo na 1.602.885 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev planirani v višini 1.620.280 EUR, ki vključujejo nakup opreme za občinsko upravo, režijski obrat, TIC, stroške novogradenj in rekonstrukcij na vodovodih, kanalizacijah, čistilnih napravah in cestah, stroške nakupa zemljišč ter stroške izdelave projektne dokumentacije za investicije, se z drugim rebalansom zvišujejo na 1.772.946 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 ohranjanje kulturne in sakralne dediščine planirana v višini 49.606 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 52.763 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi za osnovne šole in vrtce planirani v višini 10.324 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 18.229 EUR.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na kontu so planirana sredstva za povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške v višini 27.958,21 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Planirano zadolževanje občine v višini 334.672 znotraj omejitev po 10.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A in zadolževanje po 23. členu ZFO v višini 170.799 EUR ostaja z drugim rebalansom enako.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Na kontu so planirana sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah ter vračilo povratnih sredstev iz 23. člena ZFO iz leta 2017 in leta 2018 v skupni višini 59.904 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela občinskega sveta,
- izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

1010010 - Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem rebalansu planirana sredstva za plačilo sejin občinskega sveta v višini 38.510 EUR se z drugim rebalansom znižajo na 34.500 EUR zaradi nižjega števila sej od planiranih.

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 tekoče realizacije preteklega leta in števila sej.

1010030 - Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za delovanje odborov in komisij se z drugim rebalansom zvišajo za 2.000 EUR glede na tekočo realizacijo in plan sklicev.

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 ter števila sej.

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za financiranje političnih strank 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.

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 županje 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

Sredstva za stroške plač županje in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupanov se v drugem rebalansu v primerjavi s prvim zvišajo na 72.663 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

3010020 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za stroške, ki nastajajo pri izvajanju funkcije županje in podžupanov ostajajo v drugem rebalansu enaka kot v prvem v višini 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost glede na tekočo realizacijo.

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 samopriskupka, ekoloških taks,..), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa za občino in krajevne skupnosti.

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

Pravočasno izdane odmerne odločbe za plačilo nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča za leto 2020 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 ostajajo 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

Tekoča realizacija.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 v višini 9 EUR.

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.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 v višini 2,5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tekoča realizacija.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 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

Tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 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

Tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 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

Ocenjena realizacija leta 2019.

6006 - KS LEVPA

6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 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

Tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 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

Tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2020 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

Tekoča realizacija.

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

Obravnavava in poročanje o zaključnem računu proračuna za leto 2019, obravnavava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna realizacija), nadzor nad izvrševanjem proračuna.

2000 - NADZORNI ODBOR

2020010 - Stroški odbornikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora se na podlagi tekoče realizacije in števila sej z drugim rebalansom zvišajo z 2.500 EUR na 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na podlagi tekoče realizacije 2020 in števila sej.

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zunanjega strokovnega sodelavca za izvedbo notranje revizije za občino ostajajo v drugem renbalansu v višini 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi podpisanega dogovora.

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

Z drugim rebalansom se sredstva za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave v primerjavi s prvim rebalansom na podlagi tekoče realizacije zvišajo za 1.000 EUR na 7.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tekoča realizacija 2020.

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

Z drugim rebalansom ostajajo sredstva na višini 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

V primerjavi s prvim rebalansom se sredstva za proslave v drugem rebalansu znižajo za 500 EUR na 5.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo 2020.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z drugim rebalansom se sredstva planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem znižajo na 930 EUR.

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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom ostajajo z drugim rebalansom 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

Tekoča realizacija in finančni plan KS.

6002 - KS AVČE

6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom ostajajo z drugim rebalansom 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

Finančni plan KS Avče za leto 2020 in tekoča realizacija.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom ostajajo z drugim rebalansom v višini 330 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 2020 in tekoča realizacija.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo krajevnega praznika ostajajo v višini 2.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS.

6004 - KS KAMBREŠKO

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom ostajajo z drugim rebalansom 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

Finančni plan KS Kambreško.

6404020 - Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za obeležitev praznikov ostajajo v višini 200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem ostajajo z drugim rebalansom 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

Finančni plan KS.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom ostajajo z drugim rebalansom v višini 3.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal.

6006 - KS LEVPA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov ostajajo z drugim rebalansom v višini 900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa.

6007 - KS LIG

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov ostajajo z drugim rebalansom v višini 200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov ostajajo z drugim rebalansom v višini 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar.

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

Planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške in urbanista se z drugim rebalansom glede na tekočo realizacijo zvišajo za 17.000 EUR, na višino 35.000 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.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle se z drugim rebalansom znižajo na 610 EUR.

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.

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

Planirana sredstva v višini 19.000 EUR, in sicer 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Anhovo-Deskle in KS Kanal ter 9.000 EUR za ostalih 6 krajevnih skupnosti, za vsako krajevno skupnost 1.500 EUR se z drugim rebalansom znižajo na 16.000 EUR zaradi sklepa o prerazporeditvi sredstev za KS Kanal v višini 3.000 EUR na postavko vzdrževanja cest.

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

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 drugim rebalansom znižajo z višine 294.114 EUR na 276.027 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 in tekoča realizacija.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave se z drugim rebalansom zvišajo s 506.448 EUR na 513.275 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 tekoče realizacije.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini v višini 73.649 EUR po finančnem načrtu skupne občinske uprave se glede na tekočo realizacijo v drugem rebalansu znižujejo na 61.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tekoča realizacija.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal ostajajo v višini 793 EUR.

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.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del se z drugim rebalansom zvišujejo iz 35.977 EUR na 41.988 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 število programov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke so v drugem rebalansu planirana sredstva v višini 230.007 EUR in so za 7.414 EUR nižja od planiranih v prvem rebalansu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Po izračunih računovodstva glede na kadrovski načrt in tekočo realizacijo.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške režijskega obrata planirana v prvem rebalansu v višini 37.321 EUR se z drugim rebalansom zvišujejo na 39.907 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 tekočo realizacijo.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 6.825 EUR se z drugim rebalansom znižujejo na 5.840 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS in tekoča realizacija.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče se z drugim rebalansom zvišujejo iz v višini 4.690 EUR na 5.190 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 in tekoča realizacija.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 1.801 EUR se z drugim rebalansom glede na tekočo realizacijo zvišujejo na 2.178 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 in tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 4.190 EUR se z drugim rebalansom glede na tekočo realizacijo zvišujejo na 4.235 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 in tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal v višini 7.550 EUR se z drugim rebalansom zvišujejo na 9.228 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 in tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za delovanje sveta KS in uporabo prostorov v višini 2.790 EUR se z drugim rebalansom glede na tekočo realizacijo zvišujejo na 2.808 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 tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.760 EUR ostajajo z rebalansom enaki.

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 2020 in tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 4.910 EUR se z drugim rebalansom znižujejo na 4.100 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 KS Ročinj-Doblar za leto 2020 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 so za leto 2020 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe, sredstva za sanacijo WC-jev v občinski stavbi, sredstva za zamenjavo kritine na bivši OŠ Lig, za večnamenski prostor v Kalu, za pridobivanje uporabnega dovoljenja za ZD Kanal ter za tekoče vzdrževanje drugih prostorov v lasti občine v višini 60.600 EUR se z drugim rebalansom zvišujejo na 65.000 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 popise del, plan občinske uprave in tekočo realizacijo.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 24.600 EUR se z drugim rebalansom zvišuje na 34.600 EUR za namen prenove občinske spletne strani.

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 in ocena stroškov.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin ostajajo v višini 1.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na prevzete pogodbene obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 23.500 EUR za nabavo prenosnih računalnikov za občinske svetnike, za nabavo računalnikov za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, pisarniške opreme, za nabavo novega serverja, arhivske omare, klime za prostor Pri Tinci in v Anhovem in druge opreme se z rebalansom zvišujejo na 30.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0003 Nakup opreme upravnih prostorov.

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

Tekoča realizacija in ocena glede na prejete predračune za dobavo opreme.

4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo stroškov najema električnega vozila in leasing za novo vozilo za režijski obrat v skupni višini 10.445 EUR ostajajo drugim rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

Pogodbena obveznost.

6002 - KS AVČE

6206020 – Vzdrževanje prostorov KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva za plačilo nabave kuhinje za večnamenski prostor v Avčah v višini 2.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-16-0009 Nabava opreme KS Avče.

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

Prejeti račun iz leta 2019.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 7.126 EUR se glede na tekočo realizacijo z drugim rebalansom znižujejo na 6.749 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 2020 in tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 4.064 EUR se z drugim rebalansom glede na tekočo realizacijo znižanje na 4.019 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 2020 in tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal ter urejanje okolice v višini 22.388 EUR se z drugim rebalansom glede na tekočo realizacijo znižujejo na 22.368 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 2020 in tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 6.001 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa se glede na tekočo realizacijo znižujejo na 5.983 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 2020 in tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig in urejanje okolice v višini 6.702 EUR ostajajo z drugim 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 2020 in tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 3.521 EUR se z drugim rebalansom zvišujejo na 4.321 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 2020 in tekoča realizacija.

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

Planirani stroški v višini 27.310 EUR ostajajo enaki. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan CZ in tekoča realizacija.

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 66.080 EUR je za leto 2020 planiran tekoči transfer v višini 47.080 EUR ter sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 19.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0005 Nabave opreme PGD Kanal-požar. takse, inv.sred.

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

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

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 20.756 EUR je za leto 2020 planiran tekoči transfer v višini 10.150 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.000 EUR ter sredstva za odplačilo leasinga za vozilo v višini 2.763 EUR, kar je nižje, kot je bilo planirano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0006 Nabave opreme PGD Avče-požar. takse, inv.sred.

NRP 2020-2023: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

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

4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 98.398 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica ostajajo z drugim 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 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

Planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ostajajo 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 realizacijo 2019.

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 živilno-rejske 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

Planira sredstva v višini 30.000 EUR se z rebalansom glede na tekočo realizacijo znižajo za 400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0076 Podpore za prestr. in prenovo kmetijske proizvodnje

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

Planirana kvota, ki bo predmet javnega razpisa.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS bodo sredstva lahko črpali iz že do sedaj poznanega 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 projekta Revitum se planira izvedba tiska knjižice receptov in delavnice v višini 2.001 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0075 Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU.

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 načrtano 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. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0066 Delovanje LAS.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

4110064 – Promocija ribištva na Kanalskem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira za leto 2020 zalaganje sredstev v višini 28.234 EUR za projekt promocija ribištva na Kanalskem. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Projekt je odobren. V letu 2020 se bo izvajala 1. faza projekta, ki bo refundirana v višini 23.450 EUR. 2. faza se bo izvajala v letu 2021 v višini 12.701 EUR, refundirana bo v višini 10.645 EUR. V okviru projekta se bo izdelal promocijski material o ribištvu, informacijske table, prireditve, razstava, film, nabava miz in stolov za gotsko klet. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-19-0008 – Promocija ribištva na Kanalskem

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

Finančna konstrukcija odobrenega projekta.

4110065 – Projekt spodbujanja skupnega/družbenega življenja v dolini Soče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira za leto 2020 zalaganje sredstev v višini 7.562 EUR za projekt spodbujanja skupnega/družbenega življenja v dolini Soče. V okviru projekta bo občina nabavila urbano opremo (solarne klopi) za Deskle in Kanal ter izdelala zloženko Kulturna pot v Kanalu. Projekt bo refundiran iz ESRR v višini 5.452 EUR v letu 2021. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-20-0002 – Spodbujanje skupnega/druž. življenja v dolini Soče

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

Finančna konstrukcija prijavljenega projekta.

4110066 – Projekt Podeželje in dediščina v dolini Soče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira za leto 2020 zalaganje sredstev v višini 13.077 EUR za projekt Podeželje in dediščina v dolini Soče. V okviru projekta bo občina pripravila promocijski zgodovinski in turistični material. Projekt bo refundiran iz EKSRP v višini 9.418 EUR v letu 2021. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-20-0003 – Projekt podeželje in dediščina v dolini Soče.

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

Finančna konstrukcija prijavljenega projekta.

11029003 – Zemljiške operacije

Opis podprograma

Podprogram vključuje operacije v kmetijstvu, ki omogočajo kvalitetnejšo, lažjo in količinsko večjo pridelavo kmetijskih proizvodov ter spodbujanje ohranjanja živinoreje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti vodooskrbo za potrebe zalivanja in oskrbo živinoreje.

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

Število vključenih kmetovalcev, količina pridelanih izdelkov, število glav živine.

4110071 – Tehnološka voda Kanalski Vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vasi Kanalski Vrh je bil zgrajen distribucijski vodovod za pitno vodo, vzporedno z gradnjo pa je že potekala delna gradnja cevovoda za napeljavo vode iz jezera za potrebe kmetijstva. Z drugim rebalansom se sredstva v letu 2020 zvišujejo s 40.000 EUR na 82.000 EUR, nadaljevanje pa je planirano za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-09-0003 – Tehnološka voda Kanalski Vrh

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

Projektantska ocena.

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

Planirani stroški v višini 11.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni ostajajo z drugim 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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in tekoča realizacija.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 4.600 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč ostajajo z drugim 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

Odločbe o dodeljenih sredstvih iz koncesije za lovsko dejavnost.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.

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

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki v višini 33.805 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) se z drugim rebalansom znižujejo na 27.178 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Dopis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3710-1/2020/5 z dne, 14.2.2020.

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 2020 planirana sredstva v višini 20.148 EUR (GOLEA, projekt ELENA) se z drugim rebalansom znižujejo na 15.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe in pogodbene obveznosti (GOLEA).

4120011 - Energetska sanacija objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 69.039 EUR za toplotno izolacijo strehe na OŠ Deskle in prenos obveznosti za polnilnice iz leta 2019 v višini 11.000 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-16-0012 Energetska sanacija objektov.

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

Ocena potrebnih sredstev na podlagi popisov del.

4120013 – Evropski teden mobilnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.159 EUR za izvedbo projekta Evropski teden mobilnosti (pešbus) v višini 1.159 EUR ostaja z rebalansom enak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-20-0007 Evropski teden mobilnosti

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

Ocena prijavljenih stroškov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni varnosti, Vizija razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanj cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 20.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov v višini 582.000 EUR se z drugim z rebalansom zvišajo na 593.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Popisi in ocene stroškov, plani krajevnih skupnosti, ocena glede na realizacijo 2019, izdane naročilnice v letu 2020 in tekoča realizacija.

6002 - KS AVČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 2.859 EUR za vzdrževanje javnih površin ter prostorov v KS Avče se z rebalansom znižujejo na 2.359 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2020 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

Planirana sredstva za nakup in najem opreme za merjenje hitrosti za Plave in Ročinj, ureditev odvodnjavanja, kanalizacije in vodovoda v Rčišču v Ročinju, sanacija vozišča in asfaltacija v Koprivišču, uvoz Zagora in omejitev hitrosti v Bodrežu v skupnem znesku 229.237 EUR se z drugim rebalansom zvišuje na 232.793 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0007: Modernizacija odsekov občinskih cest po KS, OB044-20-0008: Sanacija in asfaltacija ceste Koprivišče.

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

Planiranim sredstvom za plačilo obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za postavitve Brvi čez Vogršček v Spodnjem Logu v sklopu izgradnje kolesarske povezave, ki jo bo izvajala država se z drugim rebalansom dodaja sredstva za projekt umiritve hitrosti na kolesarskih povezavah na višino 81.980 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: 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

Planirana sredstva v višini 35.000 EUR za izdelavo idejne zasnove in geodetskega posnetka za ureditev ceste skozi Kanal po izgradnji obvoznice in druge dokumentacija za cestno infrastrukturo se z drugim rebalansom znižujejo na 30.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0012 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo.

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

Prejete ponudbe, ocene stroškov.

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. postavitve nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130070 - Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v znesku 12.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Planirana sredstva v višini 83.000 EUR za javno razsvetljavo, in sicer 45.000 EUR za električno energijo ter 38.000 EUR za tekoče vzdrževanje se povečajo za izgradnjo JR proti Bodrežu na 95.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-10-0004 – Rekonstrukcija javne razsvetljave

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

Ocena potrebnih sredstev glede na realizacijo 2019, tekoča realizacija in popis del.

1306 – Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj v okviru programa je zagotovitev dostopa do internetne povezave za občane in obiskovalce na področjih, ki zaostajajo v digitalni pismenosti, izboljšanje dostopa do spletnih storitev, ki povečujejo kakovost življenja v lokalnih skupnostih z lažjim dostopom do storitev, kot je npr. e-zdravstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je postavitvev dostopnih točk za Wi-Fi na več lokacijah v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za zagotavljanje pokritosti dostopa do brezžičnih povezav (internet) za širšo uporabo v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o telekomunikacijah, Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je vzpostavitev dostopa do brezžičnih internetnih povezav visoke kakovosti prebivalcem in obiskovalcem v lokalnih središčih javnega življenja.

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

Cilji so: namestitve novega javnega omrežja Wi-Fi, nadgradnja obstoječega omrežja, Kazalci: število dostopovnih točk.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130090 – Projekt WiFi4EU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 17.610 EUR za vzpostavitev dostopovnih točk za javno Wi-Fi omrežje ostajajo z rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-19-0011 - Projekt WiFi4EU

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

Ocenjena vrednost prijavljenega projekta.

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 kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedel se je javni razpis za spodbujanje razvoj gospodarstva v občini, ocena realizacije je 30.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0016 - 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

Planirana sredstva v višini 19.102 EUR za sofinanciranje delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ostajajo z rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0016 - 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

Planirana sredstva v višini 25.929 EUR za delovanje in izvajanje projektnih nalog RRA in izvajanje aktivnosti MRRA ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program dela in finančni načrt RRA severne Primorske.

4140041 - Sofinanciranje programov PRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 10.327 EUR za izvajanje programov Posoškega razvojnega centra (Regijska štipendijska shema, Partnerstvo za kadre, Muzej energetike, celostna prometna strategija Julijske Alpe), za izvedbo podjetniških delavnic v obeh šolah ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti, programi dela, ocena stroškov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140050 - Druge promocijske aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijske aktivnosti občine planirana v višini 38.000 se z drugim rebalansom znižujejo na 37.600 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete 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

Stroški TIC-a, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter materialne stroške za delovanje TIC-a, študentsko delo v TIC-u planirani v višini 70.261 EUR se z drugim rebalansom znižujejo na 68.589 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt oz. za plače in stroške dela izračun računovodstva ter tekoča realizacija.

4140061 – Zavod Dolina Soče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran delež stroškov Občine Kanal ob Soči v Zavodu Dolina Soče, preko katerega bi se izvajale v skupnem tržnem programu delavnice, sejmi, izdaje publikacij, partnersko sodelovanje ipd. v višini 26.000 EUR ostaja z drugim rebalansom 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 stroškov.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev planirana v višini 11.925 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo večjih prireditev v občini se z drugim rebalansom zvišajo na 3.778 EUR zaradi plačila obveznosti za prireditve v letu 2019. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plani organizatorjev.

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 19.126 EUR za vzdrževanje spominskega parka Prižnica, poti treh svetišč, sofinanciranje Fundacije Pot miru, postavitve informacijskih tabel, dodatnih označevalnih tabel in urejanja pohodniške poti Julijana ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0075 Rezervacije 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.

4140131 – Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje projekta se prenese v leto 2021.

Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-19-0010 Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020)

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

Popisi del, prijava na razpis.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za odvoz kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu planirana sredstva v višini 38.527 EUR ostajajo enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na osnovi tekoče realizacije in pogodbene obveznosti.

4150021 – Odvoz zapuščenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana višina sredstev v višini 2.000 EUR ostaja z drugim 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.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 24.500 EUR se z drugim rebalansom zviša na 30.000 EUR za plačilo obveznosti za ureditev kontejnerskega mesta v Kalu nad Kanalom, ureditev kontejnerskih mest v Paljevem, Rodežu, Bodrežu, Desklah in Ligu. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: 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.

4150031 – Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje. Znesek sofinanciranja za Občino Kanal ob Soči znaša za dve leti 39.643 EUR, od tega v letu 2020 16.520 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete obveznosti.

4150041 – Izvajanje meritev onesnaževanja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 40.000 EUR za izvajanje meritev onesnaženosti zraka ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba izvajalca.

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

Planirana sredstva v višini 217.315 EUR za investicijo v komunalno infrastrukturo Globno ter izgradnjo odseka kanalizacije v Avčah, posodobitev delovanja ČN Kanal, izvedbe dela kanalizacije v Bodrežu in Ročinju se z drugim rebalansom zvišujejo na 238.671 EUR zaradi višje ocene izvedbe posodobitve ČN Kanal. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-19-0009 Komunalna infrastruktura Globno; OB044-19-0004 Odsek kanalizacije Avče; OB044-13-0004 - Komunalna infrastruktura Ročinj; OB044-19-0018 - Odsek kanalizacije Bodrež; OB044-20-0001 Nakup opreme za kanalizacije in čistilne naprave; OB044-20-0004 – Posodobitev delovanja ČN Kanal.

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

Popisi del, pogodbene obveznosti.

4150051 – Subvencioniranje izgradnje MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 15.000 EUR za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost, ki se deli z javnim razpisom.

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo Ročinj, kanalizacijo in RČN Lig, kanalizacija Kanal-desni breg, grobe grablje KČN Kanal, dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za KI Kambreško, IDZ za KI Kostanjevica, ČN Doblar, KI Plave, kanalizacijo Napoleonov most Deskle v višini 50.924 EUR se z rebalansom zvišajo na 51.692 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0024 Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN, OB044-13-0004 Komunalna infrastruktura Ročinj, OB044-11-0004 – Komunalna infrastruktura Plave.

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

Ponudbe izvajalcev.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za vzdrževanje kanalizacij v višini 29.650 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 33.500 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav v višini 100.040 EUR se z drugim rebalansom zvišujejo na 105.040 EUR zaradi višjih stroškov odvoza odpadkov s čistilnih naprav. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Planirana sredstva v višini 220.885 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, nabavo opreme za elektronsko odčitavanje števcov, stroške pogodbenega dela ter druge operativne odhodke ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Planirana sredstva v višini 25.450 EUR za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem, za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč, odloka o komunalnem prispevku in spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest se z drugim rebalansom zvišajo na 26.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe izvajalca.

4160011 - Urejanje katastra javne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.700 EUR za izvedbo vnosa javne infrastrukture v kataster javne infrastrukture ostajajo z drugim 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

Tekoča realizacija.

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

Planirana sredstva v višini 40.000 EUR za izdelavo OPN ter drugo urbanistično dokumentacijo se z drugim rebalansom zvišajo na 50.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0025 - Izdelava urbanistične dokumentacije

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

Ocena stroškov.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, zagotavljanje prostora na pokopališčih, izgradnja 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 2020.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 567.044 EUR za izvedbo investicije v vodovod Hoje-Testeni, vodovod Grad Kanal, za delno izvedbo komunalne infrastrukture Prilesje, povezavo zajetji Avče in Kajža, vodovodni jašek v Anhovem, plačilo obveznosti iz leta 2019 za PPV Kambreško se z drugim rebalansom zvišajo na 580.167 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-19-0016 Vodovod Hoje-Testeni, OB044-11-0005 Komunalna infrastruktura Prilesje, OB044-19-0013 Investicijsko vzdrževanje na vodovodih, OB044-16-0008 Postaja za pripravo pitne vode Kambreško, OB044-19-0012 Vodovod Grad-Trg Kanal.

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

Projektantski popisi del, ocenjeni stroški.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovode v višini 31.262 EUR, in sicer za vodovodni sistem Ilovica, vodovodni sistem Koprivišče, IDZ za vodovod Gorenja vas-Krstenica, povezavo zajetja Avče-Kajža, vodovod Robidni Breg, vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Robi-Bizjaki-Levpa in

vodovod Anhovo-Deskle se zdrugim rebalansom zvišajo na 49.251 EUR zaradi višje realizacije od predvidene. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0035 Izdelava projektne dokumentacije za vodovode.

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 poslovilnih vežic.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 131.854 EUR za dokončanje investicije v vežico na pokopališču Gorenje Polje, ureditev platoja pred vežico v Prilesju, ureditev dodatnih žarnih polj na pokopališču Kanal v višini 101.251 EUR in ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Kanal in s tem povezano dokumentacijo se z drugim rebalansom znižajo na 111.854 EUR zaradi prenosa izvedbe prostora za raztros pepela v drugo leto..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0037 Urejanje pokopališč in MV po KS; OB044-20-0005 Pokopališče Kanal – ureditev dodatnega prostora.

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

Pogodbene obveznosti in ocena stroškov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški za vzdrževanje pokopališč v višini 51.931 EUR ostajajo z drugim 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

Tekoča realizacija in pogodbene obveznosti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

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

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

4160090 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za izvedbo sončne elektrarne za Dom pod Ježo v višini 7.000 EUR ostajajo z drugim 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

Ponudba izvajalca.

4160091 – Stolp pod Ježo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za dokumentacijo za postavitve stolpa ob Domu pod Ježo v višini 8.393 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 izvajalcev.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačila materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle v višini 19.027 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 21.512 EUR in vključujejo tudi nakup igrala za Deskle.

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

Planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel ter transfer za okraševanje po ostalih krajevnih skupnostih v višini 15.990 EUR ostaja z drugim rebalansom enak. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije 2019.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

4160121 - Urejanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin, postavitev nosilca za transparent pri Petrolu v Kanalu, ureditev strehe na tržnici v Kanalu, sanacijo ograje ob državni cesti v Kanalu, ureditve parka miru, postavitve droga za zastavo na tržnici Kanal, zasaditve pred občinsko stavbo, urejanje okolice v Kanalu in pripravo idejnih zasnov se z drugim rebalansom zvišujejo na 80.900 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tekoča realizacija in ocena stroškov.

4160122 – Nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR za nakup igrala za Deskle ostaja enaka, sredstva se bodo nakazala KS Deskle. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-19-0014 Nakup igral

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

Ocena stroškov.

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

Planirana sredstva v višini 40.200 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), za ureditev stanovanja v Desklah, zavarovalne premije za stanovanja in druga tekoča vzdrževanja občinskih stanovanj se z drugim rebalansom zvišajo na 40.573 EUR.

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, tekoča realizacija in ponudbe dobaviteljev.

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

Planirani stroški v višini 38.500 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), za cenitve zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, storitev PISO se z drugim rebalansom znižajo na 37.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: 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 2020.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nakup kmetijskih zemljišč po letnem planu v višini 16.973 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 31.973 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

4160160 - Stavbna zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 25.832 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: 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 krepitve zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2020.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.651 EUR za transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter transfer za društvo OZA za izvedbo telovadbe ostajajo z drugim 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, ocena stroškov.

4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje v višini 3.300 EUR se z drugim rebalansom na podlagi tekoče realizacije znižajo na 1.500 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov glede na realizacijo 2019.

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 so za leto 2020 planirana sredstva v višini 31.200 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe ostajajo z drugim 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 realizacija 2019.

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 obdukcijskih 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

Planirana sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe v višini 20.000 EUR, v katera je vključena tudi obveznost za zagotavljanje stalne dežurne službe se na podlagi tekoče realizacije znižujejo na 16.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na 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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

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

Prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Doseganje zastavljenih ciljev se težko meri kvantitativno, glavno merilo je stopnja in količina ohranjenih spomenikov kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.

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

Izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2019, v znesku, ki bo predmet javnega poziva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov ostajajo z drugim rebalansom v višini 20.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine.

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

Kvota, ki se bo delila na javnem pozivu.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij, za plačilo obveznosti za doprski kip Antona Nanuta in postavitve kipa Štefana Maurija se z drugim rebalansom zvišajo iz 14.500 EUR na 16.500 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov 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 2020.

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

Planirana sredstva v višini 89.512 EUR, in sicer za stroške plač in materialne stroške, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico, delovanje knjižnice v Kanalu se z drugim rebalansom znižajo na 86.512 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sprememnjen finančni načrt za leto 2020.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 16.090 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 17.090 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan knjižnice in realizacija 2019.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za izdajanje, honorarje in tisk občinskega glasila v višini 24.400 EUR ostajajo z drugim 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 in plan izdajanja.

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 višini 22.403 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 višini 20.870 EUR za stroške elektrike, poštne, plačil študentskega dela, druge stroške ter transfer za izvedbo razstav se z drugim rebalansom zviša na 21.370 EUR. Nosilec dejavnosti je Prosvetno društvo Soča Kanal. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov glede na realizacijo preteklih let in pogodbeno obveznost.

4180083 – Gledališki in polžkov abonma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje Gledališkega in polžkovega abonmaja v višini 10.600 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. 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

Na postavki planirana sredstva za sofinanciranje Tedna kulture v Desklah v višini 3.400 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. Nosilec dejavnosti je Kulturno društvo Svoboda Deskle. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 višini 3.500 EUR ostaja z drugim rebalansom enaka. Nosilec dejavnosti je Gledališko društvo Kontrada Kanal. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 27.425 EUR so bila za leto 2020 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota sredstev, ki se je delila na razpisu.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 1.410 EUR za izvajanje programov mladinske kulture ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se je delila na razpisu.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

Planirana sredstva za programe JSKD v višini 6.116 EUR ter za Goriški muzej v višini 3.500 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan 2020.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in stroške upravljanja Kulturnega doma Deskle, tekoče stroške objektov na Kontradi v Kanalu, obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu, sredstva za KD Deskle in za sanacijo strehe na KD Lig ter sredstva za tekoče vzdrževanje na kulturnih objektih v višini 66.382 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo in ponudbe izvajalcev.

4180165 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so z drugim rebalansom planirana sredstva za nakup opreme za arhiv Prosvetnega društva Soča Kanal, za ureditev fonoteke v sobi Marija Kogoja ter za nakup požarne centrale za KD Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe dobaviteljev.

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

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. planirana sredstva v višini 2.319 EUR ostajajo z drugim 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.

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

Planirana sredstva v višini 21.900 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin ter za obveznosti javnih del za ŠENT, VDC, LUNG, Dom upokojencev Nova Gorica, JSKD, Goriški muzej iz leta 2019 se z drugim rebalansom znižajo na 16.400 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju šport in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje čim večjega števila prebivalcev v športne in rekreacijske aktivnosti, postopno zagotavljanje večji del sredstev za obratovanje športnih objektov s trženjem le-teh, vzdrževanje obstoječih in načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem (kvadratura novo zgrajenih športnih objektov, izboljšanje funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin).

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

Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v povečevanju otrok in mladine v športnem udejstvovanju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, Nacionalni program športa.

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

- zagotavljanje vadbe za čim večje število predšolskih, šolskih otrok in mladine,
- zagotavljanje vadbe za ostalo populacijo v čim večjem številu (rekreacija).

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

Število športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180230 - Sofinanciranje športnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe športa so bila za leto 2020 planirana sredstva v višini 28.410 EUR se z drugim rebalansom zviša na 30.086 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se je delila na javnem razpisu.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 180.465 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, s katerimi se krijejo stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 117.797 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal v višini 4.297 EUR, stroški sanacije igrišča v Desklah v višini 25.500 EUR (15.000 EUR donacija Salonit), stroški vlaganj v prostor Mladinskega kluba Kanal, stroški pridobivanja uporabnih dovoljenj za športne objekte, ureditev umivalnic v ŠD Kanal ter druga nujna vzdrževalna dela se z drugim rebalansom zvišajo na 180.465 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo, ocena stroškov 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

Planirana sredstva v višini 4.100 EUR za programe mladinskih klubov in tabornikov ter za izvedbo novoletnega obdarovanja otrok v višini 2.100 EUR ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,
- zagotavljanje nadstandardne programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohraniti standard prostora in povečati kakovost programov v okviru kurikulumu v vrtcih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni program v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnja, vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

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

S spremljanjem porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelek, razmerja med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine, kar se da ugodno za starše).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190010 - Vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 309.578 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov, investicijski transfer za zvočno izolacijo igralnice, za dokončanje nadstreška za kombi, za dodatne stroške sanacije električne napeljave v vrtcu ostajajo z drugim rebalansom enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: OB044-07-0058 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Deskle.

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

Finančni plan OŠ Deskle, ocena stroškov.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Deskle v višini 8.000 EUR ostajajo z drugim 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.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 491.935 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter stroški za ureditev atrija se z drugim rebalansom zvišajo na 15.947 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: 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 in ponudbe izvajalcev.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 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 ostajajo z drugim 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.

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 2020 planirana sredstva v višini 60.000 EUR ostajajo z drugim 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 kurikulumu, 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 158.193 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov ter transfer za teden otroka in veseli december ostajajo z drugim 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 Deskle za leto 2020.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 149.093 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev ter transfer za teden otroka in Dedka Mraza 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 OŠ Kanal za leto 2020.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran transfer v višini 16.030 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara, za spremljevalca za enega otroka in razvojni oddelek vrtca ter investicijski transfer ostaja z drugim rebalansom enak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2020-2023: 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

Planirana sredstva v višini 1.493 EUR za sofinanciranje dejavnosti PŠ programa za otroke s posebnimi potrebami ostajajo z drugim 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

Planirana sredstva v višini 9.216 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica ostajajo z drugim 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

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole.

4190072 – Sofinanciranje Glasbene mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.100 EUR za sofinanciranje Glasbene mladine – koncertov za osnovni šoli in vrtca ostajajo z drugim 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 KD 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

Planirana sredstva v višini 1.560 EUR za sofinanciranje programov Ljudske univerze Nova Gorica ostajajo z drugim 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

Planirana sredstva v višini 3.500 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke ostajajo z drugim 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 podlagi tekoče realizacije.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 310.000 EUR se na podlagi tekoče realizacije z drugim rebalansom znižajo na 250.000 EUR. Transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle je planiran 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 tekočo realizacijo in pogodbene obveznosti.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj (subvencioniranje mesečnih vozovnic).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v občini.

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

Število prejemnikov subvencije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 14.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic ostajajo z drugim 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 realizacijo 2019.

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

Planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 34.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR se z drugim rebalansom zvišajo na 37.200 EUR zaradi višjih stroškov nagrad zlatim maturantom. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti in ocena.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2013-2020, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k

ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo (od najmlajših do srednje generacije).

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

Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2020.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za transfere staršem za novorojenca v višini 16.800 EUR (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca) se z drugim rebalansom na podlagi tekoče realizacije zvišajo na 20.000 EUR. ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati materialno pomoč ogroženim, vpliv na kvaliteto življenja invalidov, starejših oseb, zmanjševanje materialnih stisk vseh občanov, ki to pomoč potrebujejo.

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

Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za rejnike).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja za Občino Kanal ob Soči, v smislu lajšanja tegob občanov v stiski, spremljanja stanja in socialne ogroženosti občanov, sodelovanje pri določevanju enkratnih denarnih pomoči.

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

Cilj je realizacija finančnega načrta centra. Kazalec je število vključenih v razne izvedbene oblike.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200040 - Dejavnost centrov za socialno delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za pogodbe o javnih delih na centru za socialno delo za leto 2019 v višini 1.100 EUR ostajajo z drugim 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.

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 planirana sredstva v višini 40.000 EUR za sofinanciranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih se glede na tekočo realizacijo z drugim rebalansom zvišajo na 42.000 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 planirana sredstva v višini 32.400 EUR za financiranje družinskih pomočnikov ostajajo z drugim 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.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200041 – Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 75.000 EUR za izvajanje programa pomoči na domu ostajajo z drugim rebalansom enaka. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4200042 – Prostofer

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 8.328 EUR za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše ostajajo z drugim 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

Ocene stroškov izvajalca, pogodbene obveznosti.

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 100.000 EUR za doplačilo oskrbe občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle ostajajo z drugim 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.

4200080 – Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo električne energije in drugih operativnih stroškov v DMC Hiša dobre volje v višini 4.500 EUR ostajajo z drugim 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.

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

Planirana sredstva v višini 15.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov ostajajo glede na tekočo realizacijo z drugim 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.

4200091 – Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 800 EUR za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v Novi Gorici ostajajo z drugim 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 izvajalca.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 13.000 EUR ostajajo z drugim 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.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov ostajajo z drugim 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

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 drugim 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

Planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 4.500 EUR ostajajo z drugim 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

Planirani stroški plačila obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 35 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah ostajajo enaki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni

ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranja prevoza pitne vode.

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

Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah.

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

Izdelava načrta varstva pred požarom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230010 – Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške izvajanja ukrepov povezanih z omejevanjem pojava virusa COVID-19 so se po sklepu županje koristila sredstva proračunske rezerve. Za zagotavljanje zadostne višine proračunske rezerve se je v rebalansu planiralo oblikovanje proračunske rezerve v višini dodatnih 15.200 EUR. Z drugim rebalansom ostaja znesek enak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 20000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju. Ostajajo z drugim 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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR za sanacije po neurjih ostajajo z drugim 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.

4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja v višini in druge interventne posege na objektih v višini 5.000 EUR ostajajo z drugim 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.

4230032 – Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V drugi rebalans se vključuje nova postavka za zagotavljanje sredstev za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov.

C - Račun financiranja

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev.

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

Cilj je pravočasno plačilo obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

2201001 – Odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov v letu 2020 je planirano v višini 59.904 EUR, od tega 5.560 EUR za odplačilo kredita za nakup policijske postaje v Desklah za stanovanja ter 54.344 EUR odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO) iz leta 2017 in 2018.

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

Za leto 2020 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila za občinsko upravo, za najem novega vozila za režijski obrat in Prostofer in odplačilo leasinga za vozilo PGD Avče.

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, posodabljanje programske opreme in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme, nakupi nove opreme za potrebe občinskega sveta.

Stanje projekta

Kartica vključuje sredstva za računalnike za občinsko upravo, TIC in režijski obrat, nakup prenosnih računalnikov za občinske svetnike, nakup serverja za občinsko upravo, nakup arhivske omare, dveh klim za prostor Pri Tinci inv Anhovem in druge opreme za občinsko upravo in režijski obrat.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-20-0011 - NAKUP OPREME ZA CZ

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na kartici je planiran nakup opreme za CZ v višini 1.500 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije.

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 29.600 EUR za leto 2020 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 2020 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 3.000 EUR.

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 2020.

OB044-19-0008 – PROMOCIJA RIBIŠTVA NA KANALSKEM

Namen in cilj

Namen projekta je promovirati ribiško dejavnost v povezavi z razvojem turistične ponudbe. Cilj je izvesti razstavo, dogodka in pripraviti promocijski material s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Stanje projekta

Projekt se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Projekt je odobren in se bo izvajal v letu 2020 in letu 2021. Vrednost projekta znaša 40.934 EUR. V letu 2020 se bo izvedla 1. faza v višini 28.234 EUR, refundacija sredstev v višini 23.500 EUR v letu 2021. V letu 2021 se bo izvedla 2. faza v višini 12.700 EUR, refundacija v višini 10.645 EUR.

OB044-20-0002 – SPODBUJANJE SKUPNEGA/DRUŽ. ŽIVLJENJA V DOLINI SOČE

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju za preprečevanje negativnih demografskih trendov in dvig kakovosti življenja prebivalcev.

Stanje projekta

V okviru LAS se planira za leto 2020 zalaganje sredstev v višini 7.562 EUR za projekt spodbujanja skupnega/družbenega življenja v dolini Soče. V okviru projekta bo občina nabavila urbano opremo (solarne klopi) za Deskle in Kanal ter izdelala zloženko Kulturna pot v Kanalu. Projekt bo refundiran iz ESRR v višini 5.452 EUR v letu 2021.

OB044-20-00032 – PROJEKT PODEŽELJE IN DEDIŠČINA V DOLINI SOČE

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje aktivnosti za razvoj turizma, ohranjanja dediščine in kmetijstva.

Stanje projekta

V okviru LAS se planira za leto 2020 zalaganje sredstev v višini 13.077 EUR za projekt Podeželje in dediščina v dolini Soče. V okviru projekta bo občina pripravila promocijski zgodovinski in turistični material. Projekt bo refundiran iz EKSRP v višini 9.418 EUR v letu 2021.

11029003 – Zemljiške operacije

OB044-09-0003 – TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH

Namen in cilj

Zagotovitev zadostnih količin vode za živinorejo in poljedelstvo.

Stanje projekta

V letu 2020 se planira sredstva v višini 82.000 EUR za izgradnjo vodohrana in nadaljevanje izgradnje cevovoda v letu 2021.

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 2020 planirana sredstva v višini 69.039 EUR za sanacijo strehe na OŠ Deskle in stroške postavitve električnih polnilnic.

OB044-20-0007 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva v višini 1.159 EUR za izvedbo projekta Evropski teden mobilnosti (pešbus) v višini 1.159 EUR, Projekt je sofinanciran v višini 950 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 javnem razpisu je bil izbran

izvajalec BOSON, trajnostno načrtovanje d.o.o. s ponujeno ceno 106.933 EUR z DDV. Na občino Kanal odpade strošek 59.087 z DDV.

Obveznost za plačilo za leto 2020 je 41.980 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 2020 so planirana sredstva za ureditev odvodnjavanja v Rčišču v Ročinju, nakup radarjev za Plave in Ročinj, plačilo obveznosti za uvoz Zagora in za umiritev hitrosti v Bodrežu v skupni višini 186.237 EUR.

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove in geodetski posnetek ceste skozi Kanal in ostala dokumentacija za investicije v ceste v višini 30.000 EUR.

OB044-20-0008 – SANACIJA IN ASFALTACIJA CESTE KOPRIVIŠČE

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva za sanacijo in asfaltacijo dela ceste v Koprivišču v višini 46.556 EUR, v letu 2021 se planira dokončanje sanacije.

OB044-20-0014 – KOLESARSKE POTI – UKREPI UMIRJANJA PROMETA

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšanje razvitosti kolesarskega prometa in zagotoviti varnost kolesarjev kot udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva za izvedbo presoje varnosti in dokumentacija za izvedbo izboljšav z namenom umirjanja hitrosti kolesarjev v višini 40.000 EUR, v letu 2021 pa izvedba ukrepov.

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 ter izgradnja JR proti Bodrežu v višini 50.000 EUR.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB044-19-0011 – PROJEKT WiFi4EU

Namen in cilj

Namen je vzpostavitev dostopa do brezžičnih internetnih povezav visoke kakovosti prebivalcem in obiskovalcem v lokalnih središčih javnega življenja.

Cilji so: namestitev novega javnega omrežja Wi-Fi, nadgradnja obstoječega omrežja, Kazalci: število dostopovnih točk.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2020 planirana sredstva v višini 17.610 EUR za vzpostavitev dostopovnih točk za javno Wi-Fi omrežje. Projekt se bo sofinanciral iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – sektor za telekomunikacije v višini 15.000 EUR.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2020 planira sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskega sklada v Javni sklad malega gospodarstva Goriške ter 30.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči.

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

Za leto 2020 so planirana sredstva na postavki Razvoj turistične infrastrukture za financiranje Fundacije pot miru, projekt Revitum, vzdrževanje pešpoti in postavitve informacijskih tabel v skupni višini 20.051 EUR.

OB044-19-0010 – POT MIRU (program Slovenija-Italija 2014-2020)

Namen in cilj

Ohranjanje spomina na zgodovinske dogodke in izboljšati turistično ponudbo v občini.

Stanje projekta

Za leto 2020 planirana izvedba sanacije korita na Kambreškem, ki leži tik ob Poti miru se prenese v leto 2021.

OB044-20-0010 – PROJEKT TANGRAM

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj turističnega produkta, imenovan Tangram route, ki povezuje parke, vrtove, gozdove in ostalo naravno in kulturno dediščino v projektne območju.

Stanje projekta

V občini Kanal ob Soči bo v projekt vključen Park Pečno, za katerega se bo pripravilo akcijski načrt, dolgoročna vizija parka, najem web aplikacije NEXTO, tabla, zgibanka, učni listi in vodnik po parku. Vrednost projekta v celoti je 170.370 EUR, za občino Kanal ob Soči za tri leta 12.749,60 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 2020 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest po občini pri (mrliški vežici v Desklah, v Paljevem, v Rodežu, v Bodrežu in Ligu).

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 2020 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 30.000 EUR za IDZ kanalizacija in ČN Lig, kanalizacija Kanal-desni breg, grobe grablje KČN Kanal, dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za Kl Kambreško in Kl Kostanjevica, kanalizacijo Napoleonov most v Desklah.

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

Namen in cilj

Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, zmanjšanje potencialne onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

Investicija v komunalno infrastrukturo Plave se planira izvajati v letih 2021, 2022 in 2023, v letu 2020 je na postavki le strošek dokumentacije v višini 9.492 EUR.

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 2020 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 12.200 EUR in izvedbe dela kanalizacije v Rčišču v višini 17.328 EUR, nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije je planirana za leto 2021 ter pridobivanje gradbenega dovoljenja. Izvedba investicije se planira v letih 2021, 2022 in 2023.

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

Investicija v del kanalizacije v vasi Avče se je začela v letu 2019, v letu 2020 se je izvedla še asfaltacija. Skupna ocena stroškov je 37.050 EUR.

OB044-19-0009 – KOMUNALNA UREDITEV ZASELKA GLOBNO

Namen in cilj

Cilj investicije je urediti kanalizacijskega omrežja za odpadne vode s povezavo na čistilno napravo v naselju Globno.

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, investicija v višini 96.720 EUR se izvaja v letu 2020.

OB044-19-0018 – ODSEK KANALIZACIJE BODREŽ

Namen in cilj

Cilj investicije je ureditev kanalizacijskega omrežja za odpadne vode s povezavo na čistilno napravo za del naselja Bodrež.

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v višini 7.595 EUR.

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

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev ustrezne opreme za učinkovito izvajanje nadzora delovanja čistilnih naprav.

Stanje projekta

V letu 2020 se je nabavil fotomer – aparat za analizo odpadnih voda v višini 1.059 EUR.

OB044-20-0004 – POSODOBITEV DELOVANJA ČN KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2020 se planira posodobitev čistilne naprave v višini 78.920 EUR, nadaljevanje pa v letu 2021 v višini 74.574 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 2020 planirana sredstva za izdelavo OPN, strategije razvoja občine in druge prostorske dokumentacije v višini 50.000 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 2020 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovode v višini 46.000 EUR za vodovodni sistem Ilovica, vodovodni sistem Koprivišče, vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Bizjaki, vodovod Gorenja vas-Krstenica, povezava zajetij Avče-Kajža, vodovod Robidni Breg.

OB044-08-0004 – VODOVOD KAL NAD KANALOM – CVETREŽ - LEVPA

Namen in cilj

Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

Stanje projekta

V okviru NRP se planira v letu 2021 izgradnja vodovoda od Testenov do Zavrha v višini 420.125 EUR.

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 izvajala v letu 2020 in 2021. V okviru investicije se bo izvedlo rekonstrukcijo javnega vodovoda, komunalno čistilno napravo, fekalno kanalizacijo in odvodnjavanje cestišča. Ocenjena vrednost investicije za leto 2020 je 212.214 EUR.

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 je izvedla v letu 2019. Vrednost investicije je znašala 194.975 EUR. Delno se je financirala s povratnimi sredstvi iz 23. člena ZFO. V letu 2020 bo občina poravnala obveznosti iz leta 2019 v višini 34.491 EUR.

OB044-19-0012 – VODOVOD GRAD-TRG KANAL

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za del Kanala.

Stanje projekta

V okviru investicije se bo izvajala rekonstrukcija na vodovodu, ki povezuje Grad in center Kanala. Vrednost investicije je ocenjena na 49.920 EUR, v letu 2020 bomo izbrali izvajalca in začeli z investicijo, nadaljevanje v letu 2021.

OB044-19-0013 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA VODOVODIH

Namen in cilj

Urediti posamezne odseke vodovodnih sistemov, ki so nujno potrebni za učinkovito vodooskrbo.

Stanje projekta

V okviru investicije se bo izvajala povezava zajetja Avče-Kajža, vodovodni jašek v Anhovem. Ocena investicij je 27.533 EUR.

OB044-19-0016 – VODOVOD HOJE-TESTENI

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V okviru investicije se je izvedlo odsek vodovoda od naselja Hoje do Testenov. Vrednost investicije znaša 298.260 EUR, delno se bo financirala iz nepovratnih sredstev 23. člena ZFO.

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 2020 se planira na postavki sredstva za dokončanje izgradnje mrliške vežice na pokopališču Gorenje Polje, ureditev platoja pred mrliško vežico Prilesje ter izgradnja dodatnih žarnih polj na pokopališču Kanal.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB044-20-0006 – INVESTICIJE V DOMU POD JEŽO

Namen in cilj

Namen je v Domu pod Ježo zagotoviti pogoje za nemoteno obratovanje in s tem povečanje obiska tega dela občine.

Stanje projekta

V letu 2020 se bo izvedla sončna elektrarna v višini 7.000 EUR, za naslednje leto se planira ureditev vodohrana.

OB044-20-0016 – STOLP POD JEŽO

Namen in cilj

Namen projekta je ustvariti pogoje za povečanje obiska različnih območij občine in povečati prepoznavnost naravnih in kulturnih znamenitosti.

Stanje projekta

V letu 2020 se bo izdelala dokumentacija v višini 8.394 EUR, v naslednjem letu pa izvedba.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB044-19-0014 - NAKUP IGRAL

Namen in cilj

Namen je urediti otrokom prijazen prostor za prosti čas. Cilj je postavitve varnih igral.

Stanje projekta

V letu 2020 se planira postavitve igrala v Desklah v višini 5.000 EUR.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB044-19-0014 - NAKUP IGRAL

Namen in cilj

Namen je zagotoviti pogoje za oddajanje primernih stanovanj socialno šibkim družinam in posameznikom.

Stanje projekta

V letu 2020 se planira nakup opreme za stanovanje na Srebrničevi ulica 37 v Desklah v višini 4.374 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 30.000 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 57.805 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 2020 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov v višini 20.000 EUR.

OB044-20-0009 – Nakup opreme v Kulturnem domu Deskle

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno tehnično opremo za učinkovito izvajanje kulturnih dejavnosti v osrednjem kulturnem domu v občini. Cilj je nakup požarne postaje.

Stanje projekta

Na postavki je za leto 2020 planirana zamenjava dotrajane požarne postaje z novo.

OB044-20-0013 – Nakup opreme za kulturne objekte

Namen in cilj

Namen nabav je zagotoviti pogoje za delovanje kulturnih ustanov v občini Kanal ob Soči in pospeševanje prepoznavnosti kulture in zgodovine krajev v občini.

Stanje projekta

Na postavki je za leto 2020 planirana sredstva za nakup pohištva za arhiv PD Soča Kanal in ureditev fonoteke v sobi Marija Kogoja v Kanalu v višini 6.862 EUR.

19029001 - Vrtci

OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2020 je na postavki transfer v višini 1.958 EUR za ureditev akustike v igralnici v Vrtcu 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 2020 so na postavki sredstva za OŠ Kanal za investicije v vrtcu v višini 15.947 EUR za ureditev atrija pred igralnico. Ureditev delno sofinancira z donacijo Salonit Anhovo d.d..

19039001 - Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2020 se ne planira investicijskih transferov za OŠ.

OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2020 se ne planira investicijskih transferov za 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 2020 je za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 324 EUR.

6001 KS ANHOVO-DESKLE

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB044-16-0009 – NAKUP OPREME KS ANHOVO-DESKLE

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje krajevne skupnosti, druženje krajanov in dejavnosti društev.

Stanje projekta

Za leto 2020 je planiran nakup igrala za Deskle v višini 5.759 EUR.

6002 KS AVČE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-16-0009 – NAKUP OPREME KS AVČE

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje krajevne skupnosti, druženje krajanov in dejavnosti društev.

Stanje projekta

Za leto 2020 je planirano poplačilo obveznosti za nabavo kuhinje za večnamenski prostor v Avčah v višini 2.700 EUR.

6004 KS KAMBREŠKO

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

OB044-16-0009 – NAKUP OPREME KS KAMBREŠKO

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje krajevne skupnosti, druženje krajanov in dejavnosti društev.

Stanje projekta

Za leto 2020 je planirano poplačilo obveznosti za nabavo kuhinje za večnamenski prostor v Avčah v višini 2.700 EUR.