

**OBRAZLOŽITVE
REBALANSA II PRORAČUNA
OBČINE Kanal ob Soči
ZA LETO 2022**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>7</i>
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAČNI 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>	<i>12</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	12
0101 - Politični sistem	12
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	12
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	14
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	15
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	15
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	16
0203 - Fiskalni nadzor.....	18
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	20
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	21
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	25
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	26
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	26
0603 - Dejavnost občinske uprave	26
06039001 - Administracija občinske uprave.....	27
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	31
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	35
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	35
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	36

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	36
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	37
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	38
08029001 - Prometna varnost.....	38
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	38
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	39
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	39
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	40
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	42
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	42
1104 - Gozdarstvo.....	43
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	43
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	44
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	44
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	44
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	46
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	46
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	46
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	47
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	48
13029004 - Cestna razsvetljava.....	49
14 - GOSPODARSTVO.....	49
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	50
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	50
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	52
14039001 - Promocija občine.....	52
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	53
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	55
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	55
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	56
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	57
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	59
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	59
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	59
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	60
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	60
16029003 – Prostorsko načrtovanje.....	61
1603 - Komunalna dejavnost.....	62
16039001 - Oskrba z vodo.....	62
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	63
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	64
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	64
16039005 – Druge komunalne dejavnosti.....	65
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	66

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	66
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	67
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	67
16069002 - Nakup zemljišč.....	68
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	68
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	69
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	69
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	70
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	70
17079002 - Mrliško ogledna služba	71
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	71
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	72
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	72
1803 - Programi v kulturi.....	73
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	73
18039002 - Umetniški programi	74
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	75
18039005 - Drugi programi v kulturi	76
1804 - Podpora posebnim skupinam	77
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	78
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	78
18059001 - Programi športa	79
18059002 - Programi za mladino	80
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	80
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	81
19029001 - Vrtci	81
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	83
19039001 - Osnovno šolstvo	83
19039002 - Glasbeno šolstvo	85
1905 - Drugi izobraževalni programi	86
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	86
1906 - Pomoči šolajočim.....	86
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	87
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	87
19069003 - Štipendije	88
20 - SOCIALNO VARSTVO	89
2002 - Varstvo otrok in družine.....	89
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	89
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	90
20049002 - Socialno varstvo invalidov	90
20049003 - Socialno varstvo starih.....	91
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	92
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	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	96
2201 – Servisiranje javnega dolga	96
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	97
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	99
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	99
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	99
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	99
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	100
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	100
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	100
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	101
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	102
13029004 – Cestna razsvetljava	102
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	103
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	103
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	103
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	103
16029003 – Prostorsko načrtovanje	105
16039001 - Oskrba z vodo.....	105
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	107
16039003 – Objekti za rekreacijo.....	108
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	108
16069002 - Nakup zemljišč.....	109
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo.....	109
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	109
18029005 – Drugi programi v kulturi.....	109
19029001 - Vrtci	110

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodek iz naslova dohodnine je za leto 2022 planiran v višini 4.415.971 EUR.

703 - Davki na premoženje

Višina prihodkov iz naslova davkov na premoženje so bili v rebalansu proračuna I planirani v višini 797.767 EUR. Od tega zneska so najvišje planirani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb. **Z rebalansom II se znesek zviša na 808.195 EUR zaradi planiranih višjih prihodkov od davka na dediščine in darila..**

704 - Domači davki na blago in storitve

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili v rebalansu proračuna I planirani prihodki v višini 102.578 EUR, vključujejo pa davek od dobitkov od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. **Z rebalansom II se zvišajo na 106.901 EUR zaradi višje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.**

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili v rebalansu I za leto 2022 planirani v višini 1.607.667 EUR, najvišji znesek odpade na koncesije od posebnih iger na srečo in koncesije od vodnih pravic, poleg tega pa so v tem naslovu še koncesije za rudarsko pravico, za gospodarjenje z gozdovi (lovstvo), najemnine za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine. Pobrane najemnine za poslovne prostore za občino se bodo vlagale v sanacije poslovnih objektov v občinski lasti, za KS Kanal pa v vzdrževalna dela v prostorih krajevne skupnosti v Kanalu. **Z rebalansom II se znesek zniža na 1.348.029 EUR zaradi nižjih prihodkov od koncesij za vodno pravico.**

711 - Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v rebalansu II za leto 2022 planirani v višini 5.000 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v rebalansu I za leto 2022 planirani v višini 153.200 EUR. **Z rebalansom II se na osnovi tekoče realizacije znižajo na 115.200 EUR.**

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so za leto 2022 planirani v višini 45.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, plakatiranja, uporabe mrliških vežic, 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 na podlagi ocene višine izstavljenih računov, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki (tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti) so bili za leto 2022 planirani v višini 824.000 EUR. **Z rebalansom II se na osnovi tekoče realizacije znižajo na 770.000 EUR.**

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu I je bila za leto 2022 planirana prodaja stanovanjskih objektov po načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem v višini 12.050 EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodkov od prodaje zemljišč so bili v skladu z letnim planom prodaje ter prenosi nerealiziranih prodaj iz preteklega leta v rebalansu I planirani v višini 38.759 EUR. **Z rebalansom II se prihodki znižajo na 28.037 EUR.**

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Z rebalansom I so bile planirane donacije v višini 20.000 EUR. **Z rebalansom II se znesek donacij planira v višini 27.312 EUR, donacije vključujejo prejete donacije KS za izvedbe investicij.**

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ocena planiranih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna znaša:

- sredstva finančne izravnave, ki pripadajo občini v višini 53.762 EUR,
- sredstva iz državnega proračuna za investicije (800.000 EUR za investicijo v vodovod Ilovica, sredstva v višini 500.000 EUR za vodovod Mrzlek se prenesejo v naslednje leto, 25.000 EUR iz naslova požarnih taks ter 13.129 EUR za kolesarski poligon Ložice),
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave, sredstva refundacije za javna dela v skupni višini 82.000 EUR,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin 701.160 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje 10.000 EUR, **z rebalansom II se zviša na 12.000 EUR.**

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

V rebalansu II so planirana EU sredstva v višini 10.058 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V rebalansu I za leto 2022 so bila planirana sredstva v višini 661.010 EUR za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. **Z rebalansom II se znesek zviša na 667.169 EUR.**

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za prispevke delodajalcev so bila v rebalansu I 2022 planirana sredstva v višini 104.339 EUR. **Z rebalansom II se sredstva zvišajo na 106.011 EUR.**

402 - Izdatki za blago in storitve

V rebalansu I za leto 2022 so bila planirana sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 2.850.436 EUR. Ti stroški vključujejo stroške splošnega materiala, in storitev, energije, telefona, energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti, poštnine, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja objektov v lasti občine in občinskih cest, najemnine pogodbeno delo, stroške odvetnikov, notarjev, stroške izobraževanja zaposlenih, druge operativne odhodke. **Z rebalansom II se znesek sredstev zviša na 2.997.647 EUR predvsem zaradi višjega zneska za energijo, odvoz odpadkov, poštnino, tekoče vzdrževanje (cest, objektov...) ter drugih operativnih odhodkov.**

409 - Rezerve

Proračunska rezerva se v letu 2022 ne bo oblikovala.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu, subvencije gospodarstvu ter subvencije iz naslova vodarine, kanalščine in čiščenja odpadnih voda so bila v rebalansu I planirana v višini 400.000 EUR. **Z rebalansom II se znižajo na 352.594 EUR zaradi nižje realizacije razpisa za kmetijstvo in spodbujanje gospodarstva.**

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v rebalansu I za 2022 planirani v višini 662.166 EUR, vključujejo pa 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. **Z rebalansom II se znesek zviša na 695.964 EUR zaradi višjih stroškov prevozov v šolo.**

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v rebalansu I planirani za leto 2022 v višini 569.905 EUR, vključujejo pa transfere društvom in drugim organizacijam za programe ovrednotene na podlagi prijav na razpise ter na podlagi neposrednih pogodb. **Z rebalansom II se znesek zniža na 567.073 EUR.**

413 - Drugi tekoči domači transferi

Za druge tekoče transfere so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva v višini 1.780.208 EUR, vključujejo transfere za javne zavode za plače in materialne stroške, javne sklade, sklade socialnega zavarovanja, medobčinsko upravo. **Z rebalansom II se znesek zniža na 1.741.225 EUR.**

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili v rebalans I za leto 2022 planirani v višini 4.404.611 EUR in vključujejo nakup opreme za občinsko upravo, režijski obrat, TIC, stroške novogradenj in rekonstrukcij na vodovodih, kanalizacijah, čistilnih napravah, cestah in drugih objektov, stroške nakupa zemljišč ter stroške izdelave projektne dokumentacije za investicije. **Z rebalansom II se znesek zniža na 3.437.611 EUR zaradi prenosa investicije povezava na vodovod Mrzlek, delnega prenosa investicije Vodovod Močila-Deskle v leto 2023, nižjih investicij v ceste.**

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 so planirana v višini 152.117 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na kontu je v rebalansu II za leto 2022 planiran investicijski transfer za OŠ (za OŠ Kanal za nakup kombija (prenos iz leta 2021), za nakup semaforja v športni dvorani, sanacijo ogrevalnega sistema, načrt varnih šolskih poti (iz presežka v letu 2022) ter razvojni oddelek vrtca Kozara, preneseni investicijski transfer iz leta 2021 za plačilo obveznosti za nakup gasilske lestve Gasilski enoti Nova Gorica v skupni višini 79.508 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 vlaganje v Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 27.958 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Z rebalansom II se znesek planiranega zadolževanja zviša na 770.500 EUR.

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, 2018, 2019 in 2020 v skupni višini 67.043 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

1010010 - Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki planirana sredstva za plačilo sejnin občinskega sveta so za leto 2022 planirana v višini 38.510 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010030 - Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planira sredstva za plačilo sejnin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem, druga društva, humanitarno dejavnost, spodbujanje gospodarstva so v proračunu za leto 2022 planirana v višini 12.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 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.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice.

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

V letu 2022 izvedba občinskih volitev prvi krog župana in občinskih svetnikov, svetov KS in morebitni drugi krog volitev za župana.

1010050 – Izvedba volitev župana in občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 23.400 EUR za izvedbo lokalnih volitev v letu 2022. **Z rebalansom II se znesek zviša na 26.500 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost za kritje stroškov volilne komisije za izvedbo lokalnih volitev prvi krog za župana, občinske svetnike in člane svetov krajevnih skupnostih ter morebitnega drugega kroga volitev za župana.

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

Z rebalansom I so bila na postavki za leto 2022 planirana sredstva za stroške plač županje in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupanov v višini 71.070 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 71.056 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

3010020 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v rebalansu II za leto 2022 planirani izdatki za materialne stroške, ki nastajajo pri izvajanju funkcije županje in podžupanov v višini 17.800 EUR, kar je na osnovi tekoče realizacije za 1.800 EUR več kot v rebalansu I.

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 realizacije.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zakonito, namensko in ažurno izvrševanje plačil,

- notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnemu cilju

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa za občino in krajevne skupnosti.

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

Nemoteno opravljanje plačilnega prometa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom II ostaja znesek provizij bankam za plačilni promet v višini 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 2022 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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2022 v višini 3 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 2022 v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 2022 v višini 5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2022 v višini 6 EUR.
Z rebalansom II se znesek zviša na 6,5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 2022 v višini 4 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 2022 v višini 6 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 2022 v višini 5 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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

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

2000 - NADZORNI ODBOR

2020010 - Stroški odbornikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini 4.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program dela nadzornega odbora za leto 2022 in ocena na podlagi realizacije 2021.

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi podpisanega dogovora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040020 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2022 planirani stroški v višini 7.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave. **Z rebalansom II se na osnovi tekoče realizacije znižajo na 6.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

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 in drugih praznikov ter pomembnih dogodkov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let. Kazalci: število izvedenih prireditev, obeležje jubilejev.

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010030 - Pokroviteljstva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Rezervacija sredstev, ki jih glede na vloge organizatorjev razdeli županja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v višini 7.500 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 9.502 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost na osnovi tekoče realizacije.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 2.100 EUR. **Z rebalansom II se sredstva ne planira, ker praznik ni bil izveden.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom v višini 2.000 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo sredstva zvišajo na 2.900 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tekoča realizacija.

6002 - KS AVČE

6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 150 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 2022.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2022.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 2.000 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo sredstva zvišajo na 3.590 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal za leto 2022 in tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 2.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2022.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 2.000 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo sredstva zvišajo na 3.250 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 2022 in tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov 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 Levpa za leto 2022.

6007 - KS LIG

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2022.

6704020 – Prireditve, krajevni praznik KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za izvedbo prireditve in krajevnega praznika v višini 1.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2022.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov 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 za leto 2022.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na oceno realizacije za leto 2021.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 1.400 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 1.713 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Anhovo-Deskle za leto 2022 in 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

Na postavki so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva v višini 37.500 EUR, in sicer 5.000 EUR transfer za tekoče vzdrževanje za KS Anhovo-Deskle in KS Kanal, 7.500 EUR za ostalih 5 krajevnih skupnosti (razen za KS Levpa), za vsako krajevno skupnost 1.500 EUR ter 20.000 EUR transfer KS kanal za sanacijo Napoleonovega mostu.. **Z rebalansom II se sredstva znižajo na 34.000 EUR, 3.500 EUR manj za KS Kanal.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog in tekoča realizacija.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške za izdatke, blago in storitve, za strokovno izobraževanje zaposlenih, za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060040 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano, odpravnino ter prispevki za občinske uslužbenke v višini **352.001 EUR**. **Z rebalansom II se znesek zniža na 332.788 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju kadrovskega načrta in veljavne zakonodaje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave so bili v rebalansu I za leto 2022 planirani v višini 544.344 EUR, vključujejo pa tekoče stroške za pisarniški material, splošni material in storitve, energijo, goriva, reprezentanco, zdravniške preglede zaposlenih, odvoza smeti, telefona, poštnine, vzdrževanje in registracijo vozil, stroške občinskega urbanista in zunanje pravnice, subvencije na ceno vodarine,

odvajanja in čiščenja, stroške najema bankomata v Kanalu in Desklah. **Z rebalansom II se znesek zniža na 535.885 EUR zaradi planirane nižje realizacije subvencij za vodarino, odvajanje in čiščenje odpadne vode.**

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 in plan občinske uprave.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini 85.509 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 63.000 EUR**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrta medobčinske uprave za leto 2022 ter tekoča realizacija.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 963 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 663 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni glede na tekočo realizacijo.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I so bila planirana sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del v višini 36.014 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža glede na tekočo realizacijo na 35.312 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, tekoča realizacija.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke so za leto 2022 planirana sredstva v višini 285.223 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 286.471 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Po izračunih računovodstva glede na kadrovski načrt.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške režijskega obrata so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva v višini 51.705 EUR. ***Z rebalansom II se znesek zaradi višjih stroškov splošnega materiala in storitev ter poštnine zviša na 59.205 EUR.***

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo in plan RO.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 5.280 EUR. ***Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 5.271 EUR.***

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo in finančni plan KS.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 4.450 EUR. Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 4.381 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

Na postavki so bili v rebalansu I za leto 2022 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 2.516 EUR. ***Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo zviša na 2.901 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 2022 ter tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2022 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 4.273 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 4.213 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 2022 in tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2022 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS, sejnine in nagrade članom sveta KS, v višini 5.710 EUR. **Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo zviša na 6.208 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 2022 in tekoča realizacija.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so z rebalansom I za leto 2022 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 2.208 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 2.387 EUR zaradi višjih drugih operativnih stroškov.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2022 in tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili z rebalansom I za leto 2022 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.670 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 3.692 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2022 in tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2022 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 3.482 EUR. ***Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo zviša na 5.182 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 2022 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 bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe ter za tekoče vzdrževanje drugih prostorov v lasti občine, za obnovo stopnišča pred občinsko stavbo, prostorov KKM in druge obnove v poslovnih prostorih v višini 38.600 EUR. ***Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 28.600 EUR.***

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan občinske uprave, pogodbene obveznosti in tekoča realizacija.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju in je bila v rebalansu I za leto 2022 planirana v višini 37.200 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 31.200 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na prevzete pogodbene obveznosti in tekočo realizacijo.

4060062 – Obnove upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za izdelavo načrta opreme in nakup opreme za zgornje prostore TIC-a ter dodatna dela v prostorih TIC-a, nabavo in montažo kotla za kurilnico v občinski stavbi, sanacijo strehe objekta na Kanalskem Vrhu v višini 69.165 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-21-0001 Obnova prostorov v stavbi TIC.

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

Ponudbe izvajalcev, pogodbene obveznosti, tekoča realizacija.

4060063 – Digitalizacija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v rebalansu I planirana sredstva za izvedbo projekta Digitalna orodjarna mislečega mesta – IoT DOMM v višini 5.000 EUR. **Projekt se ne izvaja, zato se v rebalansu II ne planira sredstev.,**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-21-0002 Digitalna orodjarna mislečega mesta-IoT-DOMM

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

Ocena glede na prijavljeni projekt.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v letu 2022 planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 1.660 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na prevzete pogodbene obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva v višini 17.000 EUR za nabavo nove računalniške opreme in programov za občinsko upravo, za nabavo pisarniške opreme ter druge opreme. **Z rebalansom II ostaja znesek enak.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0003 Nakup opreme upravnih prostorov.

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

Ocena glede na prejete predračune za dobavo opreme, pogodbene obveznosti, tekoča realizacija.

4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za plačilo stroškov najema dveh električnih vozil ter za nakup novega avtomobila za pomoč na domu v skupni višini 27.990 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 28.800 EUR zaradi višje cene nabave novega vozila.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

Pogodbene obveznosti.

6002 - KS AVČE

6206020 - Vzdrževanje prostorov KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Avče ter nakup opreme v višini 7.561 EUR. Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo zviša na 8.473 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 2022 in tekoča realizacija.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v rebalansu I za leto 2022 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom ter nabavo opreme v višini 13.628 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 18.016 EUR zaradi izvedbe asfaltacije igrišča iz prejete donacije.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-21-0016 Nakup opreme za KS Kal nad Kanalom

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2022 in tekoča realizacija.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 6.674 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 7.601 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 2022 in tekoča realizacija.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal ter urejanje okolice v višini 37.206 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 32.922 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 2022, tekoča realizacija, pogodbene obveznosti.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva v višini 5.752 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa. **Z rebalansom II se znesek zniža na 4.692 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 2022, tekoča realizacija.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig in urejanje okolice v višini 11.044 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 11.090 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2022, tekoča realizacija.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 6.549 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 4.849 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 2022, 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

Za delovanje civilne zaščite so bili z rebalansom I za leto 2022 planirani stroški v višini 25.929 EUR. **Z rebalansom II se na osnovi tekoče realizacije znesek zniža na 21.196 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.

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 146.080 EUR je za leto 2022 planiran tekoči transfer v višini 47.080 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 19.000 EUR ter investicijska sredstva za nakup novega kombija in avans za nakup nove cisterne v skupni višini 80.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0005 Nabave opreme PGD Kanal-požar. takse, inv. sred.

NRP 2022-2025: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

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

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 43.267 EUR je za leto 2022 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 leasing za novo vozilo v višini 27.117 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0006 Nabave opreme PGD Avče-požar. takse, inv. sred.

NRP 2022-2025: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

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

4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 120.680 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica in investicijskemu transferu za gasilsko lestev. Z rebalansom II 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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v prometu

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

Zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu.

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

Izvedba delavnic, udeležba na seminarjih. Kazalci: število udeležencev na delavnicah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ostajajo v višini 3.150 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 3.193 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.

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-prehodno obdobje do 2022, Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju do 2014-2020, Smernice Evropske skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11020903 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedbeni cilj je izvedba razpisa za dodelitev sredstev. Kazalci so: število upravičencev za dodelitev sredstev na javnem razpisu in namenska poraba sredstev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za izvedbo razpisa za subvencije v kmetijstvu ter 1.000 EUR za druge operativne stroške. **Z rebalansom II se glede na realizacijo izvedenega javnega razpisa znesek zniža na 27.328 EUR**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: 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

Realizacija 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, krepite znanje in usposobljenost, izboljšati pogoje za ranljive skupine, omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110062 - Članarina LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za članarino Občine Kanal ob Soči v LAS Dolina Soče (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin). Vodilni partner je Posoški razvojni center. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0066 Delovanje LAS.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

4110067 – Lesarji doline Soče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev v višini 2.078 EUR za projekt Lesarji doline Soče. Projekt je namenjen povezovanju lesarjev v dolini Soči z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti, promociji in skupnem nastopu na trgu. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 % upravičenih stroškov). **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-21-0011 – Lesarji doline Soče

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

Finančna konstrukcija projekta.

4110068 – Lokalno, urbano, povezovalno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru LAS se planira za leto 2022 zalaganje sredstev v višini 16.317 EUR za projekt Lokalno, urbano, povezovalno. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (80% upravičenih stroškov). V okviru projekta bo občina uredila zaščitno ograjo na tržnici v Kanalu. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-21-0012 – Lokalno, urbano, povezovalno.

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

Finančna konstrukcija projekta.

4110069 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun je vključena nova postavka: LAS projekt Vzpostavitev pilotnega EKO območja. Za leta 2022, 2023 in 2024 je planirano zalaganje sredstev v višini 24.400 EUR (za leto 2022 6.100 EUR). Projekt vključuje izvajanje aktivnosti za spodbujanje ekološke pridelave ter ozaveščanja ponudnikov in potrošnikov. Sofinanciran je s strani Evropskega sklada v višini 85 % upravičenih stroškov. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-21-0018 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja

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

Finančna konstrukcija projekta.

4110072 – Od meje do poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun je vključena nova postavka: LAS projekt Od meje do poti. Za leto 2022 je planirano zalaganje sredstev v višini 9.062,16 EUR. Občina Kanal ob Soči planira v okviru projekta postaviti dve električni polnilnici s servisom za kolesa in stojala za kolesa ob Poti miru. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD v višini 6.313,80 EUR (85% upravičenih sredstev). **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-22-0003 – Od meje do poti

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

Finančna konstrukcija projekta.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- ozaveščanje občanov,
- nižanje stroškov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110040 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2022 planirani stroški v višini 14.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 11.000 EUR**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in tekoče realizacije.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 4.800 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Odločbe o dodeljenih sredstvih iz koncesije za lovsko dejavnost.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.

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

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirani odhodki v višini 35.000 EUR, ki se krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in iz namenskih prihodkov za gozdne ceste iz državnega proračuna). **Z rebalansom II se glede na nove pogodbene obveznosti znesek zviša na 46.748 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti.

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 in izdelave LEK so v letu 2022 planirana sredstva v višini 20.400. **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.

4120011 - Energetska sanacija objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 37.000 EUR za energetske sanacije strehe na OŠ Deskle. **Z rebalansom I se sredstva zvišajo glede na tekočo realizacijo na 37.249 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: 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

Z rebalansom I so bila planirana sredstva v višini 7.500 EUR za izvedbo projekta Evropski teden mobilnosti. **Z rebalansom II se znesek zniža na 6.322 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-20-0007 Evropski teden mobilnosti

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

Ocena 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 Urejanje cestnega prometa
 - 13029004 Cestna razsvetljava
-

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji so: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2021.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I so bila na postavki planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov v višini 773.000 EUR. Stroški so vključevali zimsko službo, košnjo, obsekovanje, pometanje cest, krpanje, tamponiranje, sredstva za nepredvidena dela na cestah, asfaltacija vozišča za OŠ Deskle, ureditev poti Rbanc, ureditev hitrostnih ovir v Prilesju, ureditev odvodnjavanja v Paljevem, ureditev parkirišča pri vežici v Avčah, razširitev ceste in zid ob igrišču v Avčah, sanacija ceste ob Napoleonovem mostu v Ajbi, postavitve ograje na parkirišču v Gorenji vasi, sanacija posedkov na relaciji Avče-Levpa in Levpa-Kal nad Kanalom, ureditev avtobusne čakalnice v Ligu, postavitve dela ograje na cesti Markiči-Ukanje, za utrditev krivine v Krstenicah, sanacijo zidu pri Melinkih, ureditev in asfaltacija ceste na Močilih (prenos), asfaltacija in ureditev ceste na Goljevici (prenos), cesta Rodež-Deskle, sanacija brežine na Pušnem, druge prenose iz leta 2021, ureditev odvodnjavanja v Gradu v Kanalu, ureditev meteorne kanalizacije v Morskem, ureditev parkirišča pri kampu v Kanalu, sanacija podpornega zidu in cestišča v Bodrežu, postavitve ograje pri ZD Kanal, ureditev javne poti v Bajtih, ureditev ceste do rezervoarja na Goljevici, ureditev odvodnjavanja v Gorenjih Desklah, ureditev dostopne poti v kamnolom-tematska pot, ureditev ceste Robidni Breg, ureditev močila v Ilovici, mulda v Koprivišču, ureditev in asfaltacija ceste do pokopališča na Srednjem. **Z rebalansom II se znesek glede na višje stroške posameznih izvedb zviša na 773.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Popisi in ocene stroškov, plani krajevnih skupnosti, tekoča realizacija, prenosi iz leta 2021.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva v višini 267.130 EUR za izvedbo plačilo najemnin za radarja, delno izvedbo ureditve zida v Rčišču v Ročinju, sanacijo plazu pri Levpi, dokončanje pločnikov v Plavah, ureditev parkirišč v Desklah in sanacijo zidu ob igrišču v Avčah. **Z rebalansom II se znesek zniža na 253.252 EUR, parkirišča v Desklah se ne bodo izvajala, sanacija zidu v Avčah je na postavki vzdrževanja občinskih cest, dodatno pa je na postavki utrditev in preplastitev parkirišča v kampu Kanal.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0007: Modernizacija odsekov občinskih cest po KS;

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

Ocena stroškov investicij, tekoča realizacija.

4130025 – Urejanje kolesarskih povezav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I so bili planirani stroški izdelave projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Spodnji Log – Gorenji Log in premostitveni objekt preko vodotoka Vogršček v višini 13.374 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: 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

Pogodbena obveznost.

4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva v višini 25.200 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo, od tega 10.000 EUR za ureditev ceste do rezervoarja v Ročinju, recenzijo za avtobusno postajališče Ajba in za ureditev hitrostnih ovir v Plavah. ***Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 23.200 EUR.***

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0012 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo, OB044-07-0014 Ureditev avtobusnega postajališča Ajba.

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

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. postavitev nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130070 - Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2022 so bila z rebalansom I planirana sredstva v znesku 14.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo zviša na 16.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi tekoče realizacije 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

Za leto 2022 so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 102.196 EUR za javno razsvetljavo, in sicer 45.000 EUR za električno energijo in 55.000 EUR ter za strošek nabave modula katastra javne razsvetljave. **Z rebalansom II se znesek zviša na 120.516 EUR za nabavo luči za osvetlitev mosta v Kanalu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: 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 2021, ponudba izvajalca, pogodbene obveznosti.

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 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedel se bo javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini, planirana sredstva 30.000 EUR.

Z rebalansom II se znesek glede na realizacijo razpisa zniža na 15.794 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0016 - Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Predlog na podlagi prijavljene sheme »de minimis«.

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2022 planirana sredstva v višini 18.405 EUR za sofinanciranje delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan JSMGG Nova Gorica.

4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za leto 2021 planirana sredstva v višini 5.924,09 EUR za izvajanje aktivnosti MRRA. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti.

4140041 - Sofinanciranje programov PRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 3.000 EUR za izvajanje programov Posoškega razvojnega centra. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti, programi dela, ocena stroškov.

4140042 – Zavod za zeleni razvoj Soške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 70.990 EUR za sofinanciranje delovanja zavoda. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan zavoda.

4140043 – Študije in svetovanja za izvedbo projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za financiranje izdelave študij in za svetovanja pri izvedbi projektov. **Z rebalansom II se znesek zviša na 26.050 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, predračuni.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

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

Z rebalansom I so bila sredstva za promocijske aktivnosti občine planirana v višini 46.400 EUR in vključujejo izdatke za oglaševanje, tisk promocijskega materiala za občino, sofinanciranje promocijskih prireditev, udeležbe na sejnih, pridobivanje znaka Green Destination in druge stroški promocije. **Z rebalansom II se znesek zviša na 56.400 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

Ocenjeni stroški za načrtovane izdatke v TIC-u, tekoča realizacija.

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, kažipotji), 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

Z rebalansom I so bili 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 54.865 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 87.364 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

Za leto 2022 je v proračunu 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.. Strošek znaša 20.000 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

Ocena stroškov.

4140062 – Zavod za kulturo, turizem, mladino in šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom I je bil planirani znesek stroškov delovanja zavoda ocenjen na 84.825 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 75.138 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.

4140063 – Skupnost Julijske Alpe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun 2022 se uvaja nova postavka namenjena zagotavljanju sredstev za članstvo in izvajanje aktivnosti v Skupnosti Julijske Alpe v višini 8.455,18 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

Predlagane višine vlaganj.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev so za leto 2022 planirana v višini 23.850 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 je predmet javnega razpisa na osnovi veljavnega pravilnika.

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo večjih prireditev v občini so bila za leto 2022 planirana v višini 33.600 EUR. Z rebalansom I so bila sredstva za izvedbo večjih prireditev v občini planirana na 38.600 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 29.130 EUR zaradi prenosa izvedbe poletja v Kanalu na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. 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.

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2022 so bila z rebalansom I na postavki planirana sredstva v višini 23.700 EUR za vzdrževanje in prenavljanje turističnih, pohodnih in kulturnih poti v občini. **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 prevzete obveznosti.

4140132 – Projekt Tangram

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta Tangram je razvoj turističnega produkta, ki povezuje parke, vrtove, gozdove in ostalo naravno in kulturno dediščino v projektnem območju. V občini Kanal ob Soči bo vključen park Pečno. Vrednost projekta za Občino Kanal je 12.750 EUR, za leto 2022 znaša strošek 4.250 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-20-0012 Projekt Tangram

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

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

V rebalansu I so bila za leto 2022 planirana sredstva za stroške odvoza kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu v višini 46.527 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 61.527 EUR zaradi ocenjenih višjih stroškov odvoza azbestnih odpadkov.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na osnovi tekoče realizacije in pogodbene obveznosti.

4150021 – Odvoz zapuščenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana višina sredstev za stroške odvoza zapuščenih vozil znaša 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva v višini 16.000 EUR ureditev kontejnerskega mesta v Gorenji vasi in za ureditev ekološkega otoka v Kanalu in drugih krajih. **Z rebalansom II se znesek zniža 5.000 EUR. Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest.

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

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 leti 2021 in 2022 95.771 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

Z rebalansom I so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za izvajanje meritev onesnaženosti zraka, kar predstavlja prenos obveznosti iz leta 2021, in za izvedbo meritev zemljin. **Z rebalansom II se znesek zviša na 32.600 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

Pogodbene obveznosti, ocena stroškov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom I so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 174.177 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2021 za investicijo v ČN Doblar, ureditev fekalnega kanala v Kanalu, za nakup opreme za kontrolo kanalizacij in čistilnih naprav, za komunalno infrastrukturo Robidni Breg in nove priključke na kanalizacijsko omrežje. **Z rebalansom II se znesek zviša na 181.805 EUR za izvedbo fekalne kanalizacije v Anhovem.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-20-0019 Čistilna naprava Doblar, OB044-20-0023 Investicije v odseke kanalizacij, OB044-21-0015 – Komunalna infrastruktura Lig, OB044-21-0017 – Kanalizacija Kanal-desni breg, OB044-20-0001 Nakup opreme za kanalizacije in čistilne naprave.

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

Popisi del, pogodbene obveznosti.

4150051 – Subvencioniranje izgradnje MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II so za leto 2022 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za subvencioniranje izgradnje malih 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

Ocenjena vrednost, ki se bo razdelila za javnim razpisom.

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II 2022 so planirana sredstva v višini 138.656 EUR za pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo Ročinj, ČN Dobljar, komunalne infrastrukture Plave, kanalizacija Kanal-desni breg, dograditev kanalizacije Morsko, komunalno infrastrukturo Lig, komunalno infrastrukturo Kostanjevica in Kambreško. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0024 Projektne dokumentacija za kanalizacije in ČN, OB044-13-0004 Komunalna infrastruktura Ročinj, OB044-20-0019 Čistilna naprava Dobljar, OB044-11-0004 Komunalna infrastruktura Plave, OB044-21-0015 – Komunalna infrastruktura Lig, OB044-21-0017 – Kanalizacija Kanal-desni breg.

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

Ponudbe izvajalcev, ocena stroškov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II so za leto 2022 planirana sredstva za vzdrževanje kanalizacij v višini 41.500 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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2021 in tekoče realizacije.

5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansom I so bila za leto 2022 planirana sredstva za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav v višini 161.640 EUR. **Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo zniža na 159.140 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2021 in tekočo realizacijo.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vključitev novih gospodinjstev v javno vodooskrbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

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

Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov.

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

Urejanje vodnih virov. Kazalec: število vodnih virov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 249.996 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, nabavo opreme za elektronsko odčitavanje števecov, stroške pogodbenega dela ter druge operativne odhodke. ***Z rebalansom II se znesek zviša na 319.996 EUR zaradi višjih stroškov prevoza vode v rezervoarje v času suše, sanacij puščanj na vodovodih in drugih vzdrževanj.***

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2021 in tekočo realizacijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Z rebalansom I za leto 2022 so bila planirana sredstva v višini 22.340 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe potencialnega izvajalca, pogodbene obveznosti.

4160011 - Urejanje katastra javne infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom I so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za izvedbo vnosa javne infrastrukture v kataster javne infrastrukture. **Z rebalansom II se znesek zviša na 14.000 EUR za dodatne stroške vnosa vodovodov in drugih objektov v kataster javne infrastrukture.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov, ponudbe izvajalcev.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Priprava dokumentov povezanih s prostorskim redom in prostorskimi plani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160030 – Urejanje prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom I so bila planirana sredstva v višini 150.000 EUR za izdelavo OPN, OPPN za Morsko in strategijo razvoja občine. **Z rebalansom II ostaja znesek enak. Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: 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 poslovnih vežic.

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

Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji 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 2021.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom I so bila planirana sredstva v višini 2.525.361 EUR za izvedbo investicije v vodovod Ilovica-Zabrdo, za delno izvedbo komunalne infrastrukture Prilesje, vodovod Močila-Deskle, vodovod Kambreško-Brdo, del vodovoda za povezavo na Mrzlek, vodovod na Napoleonovem mostu v Desklah,

ograde na objektih vodovodov, črpalko za rov Močila, sanacijo rezervoarja Goljevica, prenovu vodovoda Grilevšče, prenovu vodovoda Perivnik na Gorenjem Polju. **Z rebalansom II se znesek zniža na 1.625.378 EUR, ker se investicija v povezavo na vodovod Mrzlek in del investicije v vodovod Močila-Deskle prenese v leto 2023.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-11-0005 Komunalna infrastruktura Prilesje, OB044-19-0013 Investicijsko vzdrževanje na vodovodih, OB044-20-0018 Vodovodni sistem Ilovica-Zabrdo, OB044-21-0014 Povezava na vodovod Mrzlek, OB044-21-0013 Vodovod Močila-Deskle.

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

Projektantski popisi del, ocenjeni stroški, pogodbene obveznosti.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I za leto 2022 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovode v višini 92.735 EUR in sicer za povezavo zajetja Avče-Kajža, vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Robi-Bizjaki-Levpa, vodovod Močila-Deskle, povezavo vodovoda na Mrzlek, vodovod Žablje, vodovod Testeni-Mešnjak in PID Cvetrež-Zavrh. **Z rebalansom II se znesek zviša na 112.636 EUR za dodatno dokumentacijo za uporabno dovoljenje Cvetrež-Zavrh in dokumentacijo za vodovod Kambreško-Peršeti.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0035 Izdelava projektne dokumentacije za vodovode, OB044-21-0014 Povezava na vodovod Mrzlek, OB044-21-0013 Vodovod Močila-Deskle.

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 pogrebne obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje, urejanje in izvedba nujnega širjenja pokopališč.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva za nadaljevanje ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču v Kanalu, ureditve dodatnega prostora za žarna polja, za obnovo mrliške vežice Prilesje ter sredstva za nakup programske opreme za vodenje evidenc pokopališč v skupni višini 91.129 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 102.921 EUR zaradi višjih obnove mrliške vežice Prilesje.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-20-0005 Pokopališče Kanal-ureditev dodatnega prostora, OB044-07-0037 Urejanje pokopališč in vežic.

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

Pogodbene obveznosti, tekoča realizacija.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili za leto 2022 planirani stroški v višini 60.072 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvoza smeti, odstranjevanje odpovedanih grobov na pokopališčih ter druga vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah. Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 58.780 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 2021, pogodbene obveznosti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

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

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle, za nakup igral v višini 40.002 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 38.988 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS, tekoča realizacija.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje krašenja v času novoletnih praznikov.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel, v višini 15.500 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.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje projektne dokumentacije za izvajanje investicij v naslednjih letih.

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

Izpolnitev plana investicijskih vzdrževanj in investicij za urejanje urbanih površin.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160120 – Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva za ureditev sanitarij na tržnici v Kanalu, začetek investicije v tržnico Deskle ter projektna dokumentacija za arhitekturno osvetlitev Kanala, ureditev tribun v Kanalu, ureditev pločnika Anhovo-Gorenje Polje, avtobusno postajo Lig, tržnico Deskle, plac pod R'kac, otroško igrišče Morsko v višini 182.500 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 138.528 EUR zaradi prenosa sredstev za dokumentacijo za arhitekturno osvetlitev Kanala na postavko javne razsvetljave za nakup luči in za znižanje zneska v začetek investicije v tržnico 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 stroškov, ponudbe izvajalcev, prenosi.

4160121 - Urejanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 49.474 EUR za stroške urejanje javnih površin, nakup opreme za urejanje javnih površin, zasaditev dreves v kampu Kanal, sanacija stopnišča in balinišča na Doblarju, ureditev igrišča Gorenje Polje, Plac pod R'kac, odstranitev dreves pod cesto na Vojkovi ulici v Kanalu. **Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo zniža na 44.349 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, pogodbene obveznosti.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 81.400 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (razdelilnik stroškov), sanacije v občinskih stanovanjih, obnova fasade na hiši na Kambreškem, rušenje hiše na Kambreškem, zavarovalne premije za stanovanja, stroški

elektrike in stroški odvoza smeti. **Z rebalansom II se znesek zviša na 86.525 EUR za zamenjavo oken v stanovanju Srebrničeva 28 Kanal.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plani vzdrževanj stanovanj in tekoča realizacija.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili z rebalansom I planirani stroški v višini 42.000 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), za ceditve zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, storitev PISO. **Z rebalansom II ostaja znesek enak.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2021-2024: 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, pogodbene obveznosti 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 2021.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva za nakup kmetijskih zemljišč po letnem planu nakupov in s prenosi iz preteklih let v višini 35.536 EUR. Z rebalansom II se znesek glede na tekočo realizacijo in plan realizacije zniža na 10.539 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

4160160 - Stavbna zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila z rebalansom I načrtovana sredstva za nakup stavb v Kanalu in v Avčah ter stavbnih zemljišč v skupni višini 184.760 EUR po letnem planu nakupov. **Z rebalansom II se znesek zviša na 213.671 EUR za nakup parcel za pločnik v sklopu obvoznice Kanal.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: 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, prenosi iz preteklih let, pogodbene obveznosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,
- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi.

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitev zdravja.

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2021.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 2.432 EUR za transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter transfer v višini 2.000 EUR za društvo OZA za izvedbo telovadbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti izvajalca, ocena stroškov.

4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje v višini 4.000 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

Ocena stroškov glede na realizacijo 2021.

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

4170010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 196.128 EUR za obnovo fasade na stavbi zdravstvenega doma Kanal. Obnovo bo financiral Zdravstveni dom Nova Gorica, Goriška lekarna, lastniki stanovanj in občina. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 134.344 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne službe.

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

Zagotavljanje plačil mrliških ogledov in obdukcij za občane.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170050 - Mrliško-ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški mrliško-ogledne službe so se z letom 2021 prenesli na državo. Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za pogodbeno obveznost do Zdravstvenega doma Nova Gorica za dodatne stroške stalne dežurne službe za mrliško-ogledno službo v višini 2.910 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbena obveznost.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025, Nacionalni program športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti 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, postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 20.000 EUR. **Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine.

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

Kvota, ki se je delila na javnem pozivu.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za obnovo spominskih obeležij v višini 5.000 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 8.000 EUR za dodatne stroške nakupa tiskarske preše Rika Debenjaka.** 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, ponudbe.

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 2022.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

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

Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo.

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

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

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice, redno izdajanje občinskega glasila.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Goriške knjižnice so za leto 2022 planirana sredstva v višini 102.100 EUR, in sicer za stroške plač in materialne stroške, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico, delovanje knjižnice v Kanalu in Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predlog plana Goriške knjižnice.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 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 20.790 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 2021.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva za izdajanja, honorarje in tisk občinskega glasila v višini 34.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2021.

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

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za sofinanciranje Festivala Kogojevi dnevi v višini 22.403 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

Obseg sredstev glede na realizacijo preteklih let in pogodbeno obveznost.

4180082 – Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Galerije Rika Debenjaka v višini 20.870 EUR. V znesek so vključeni stroški elektrike, poštnine, plačil dela, drugi stroški ter transfer za izvedbo razstav. Nosilec dejavnosti je Prosvetno društvo Soča Kanal. **Z rebalansom II se znesek zniža na 20.070 EUR za stroške poštnine. 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 pogodbeni obveznosti.

4180083 – Gledališki in polžkov abonma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za sofinanciranje Gledališkega in polžkovega abonmaja v višini 10.600 EUR. Nosilec dejavnosti je Kulturno društvo Svoboda Deskle. **Z rebalansom II se po spremenjenem planu izvajalca znesek zviša na 11.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan KD »Svoboda« Deskle, izvajalca dejavnosti.

4180084 – Teden kulture v Desklah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za sofinanciranje Tedna kulture v Desklah v višini 3.400 EUR. Nosilec dejavnosti je Kulturno društvo Svoboda Deskle. **Z rebalansom II se znesek zniža na 417,72 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

Realizacija dogodka.

4180085 – Gledališki festival malih odrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za sofinanciranje Gledališkega festivala malih odrov v višini 3.500 EUR. 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, tekoča realizacija.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih

društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Spodbujanje ljubiteljske kulture (društev, prireditelj, ohranjanje dediščine s področja kulture, ..).

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

Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 54.850 EUR so za leto 2022 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev. **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 so se delila na razpisu.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za izvajanje programov mladinske kulture. **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 so se 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

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za programe JSKD v višini 6.021,50 EUR ter za Goriški muzej v višini 6.500 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

Finančni plani JSKD in Goriškega muzeja.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I 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 in muzeja Liških mask, stroški najema prostora za muzej Liških mask ter sredstva za tekoče vzdrževanje na kulturnih objektih (sanacija strehe nad prostori godbeniške šole v Desklah) v skupni višini 68.613 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 62.853 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 realizacijo 2021, popis del, ponudbe, tekoča realizacija.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnostih in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sofinanciranje programov posebnih skupin (delno kritje materialnih stroškov in prostorskih pogojev za delovanje posebnih skupin (sofinanciranje delovanja, prostori)).

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

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

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število udeležencev, kvaliteta programov in posledično zadovoljstvo občanov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev, ipd. so za leto 2022 planirana sredstva v višini 4.638 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki so se 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

Na postavki so za leto 2022 planira sredstva v višini 10.800 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki se bodo delila na razpisu ter sredstva za javno delo za DMC in za društvo PO-MOČ v višini 18.800 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 ocena stroškov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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 za leto 2022 planirana sredstva v višini 56.280 EUR, ki se bodo delila na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči. **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

Za leto 2022 so bila v rebalansu I planirana sredstva v višini 164.924 EUR namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, in se v njih izvajajo letni programi športa. Krijejo se stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 106.013 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal

in Deskle, stroški za odbojkarsko igrišče pri OŠ Kanal in vzdrževanja drugih igrišč, stroški legalizacije športnih objektov ter druga nujna vzdrževalna dela ter ureditev in preplastitev igrišča v Ročinju. **Z rebalansom II se znesek zviša na 168.473 EUR za višje stroške upravljanja telovadnice Deskle.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2021, 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

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za programe mladinskih klubov in tabornikov ter za izvedbo novoletnega obdarovanja otrok v višini 2.100 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 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, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – 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

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 308.357 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov. **Z rebalansom II se po planu OŠ Deskle znesek zviša na 308.644 EUR**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle, ocena stroškov.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Deskle v višini 5.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

4190012 – Prizidek k vrtcu Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili z rebalansom I planirani stroški za izvedbo prizidka k vrtcu Deskle v skupni višini 148.042 EUR. **Z rebalansom II ostaja znesek enak.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-20-0024 Prizidek k vrtcu Deskle.

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

Ocena stroškov, pogodbeno obveznost.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 457.000 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov. **Z rebalansom II se del sredstev prenese na investicijski transfer OŠ Kanal, zato se znesek zniža na 443.889 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Kanal in ocena na osnovi realizacije 2021.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Kanal in Kal nad Kanalom v višini 6.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

4190030 - Ostali vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Za leto 2022 so bila planirana sredstva v višini 35.000 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 49.000 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.

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 so z leto 2022 planirana sredstva v višini 140.308 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov ter 1.400 EUR transfer za teden otroka in veseli december. **Z rebalansom II se skupni znesek zviša na 147.404 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2022.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva v višini 207.170 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev ter transfer 3.500 EUR za teden otroka in veseli december ter prenesena investicijska transfera iz leta 2021 v višini 48.720 EUR za nabavo kombija in obnovo terase ob OŠ Kal nad Kanalom ter 6.000 EUR za stroške dokumentacije za obnovo kuhinje v OŠ Kanal. **Z rebalansom II se del sredstev dodatnega programa prenese na investicijski transfer za koriščenje presežka iz leta 2021 za nabavo semaforja za prikazovanje športnih rezultatov v ŠD Kanal, izdelavo načrta varnih šolskih poti okoliša OŠ Kanal in izvedbo sanacije ogrevalnega sistema v objektih OŠ Kanal. Skupni znesek financiranja OŠ Kanal znaša 279.047 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2022, ocena stroškov.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je bil za leto 2022 planiran transfer v višini 8.818 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara, stroški spremljevalca v višini 17.343 EUR ter investicijski transfer v višini 4.164 EUR. **Z rebalansom II se z novim planom OŠ Kozara zneski zvišajo, in sicer transfer za dejavnost OŠ Kozara na 10.614 EUR, stroški spremljevalca na 18.241 EUR in investicijski transfer na 5.724 EUR. Planirani stroški vključujejo tudi sofinanciranje razvojnega oddelka vrtca.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2022-2025: OB044-07-0063 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara.

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

Finančni plan OŠ Kozara.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 1.548 EUR za sofinanciranje dejavnosti PŠ programa za otroke s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi realizacije 2021.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

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

Dolgoročno iskati rešitve za zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim otrokom.

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

Realizacija sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190070 - Glasbena šola Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 11.458 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole.

4190072 – Sofinanciranje Glasbene mladine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 3.100 EUR za sofinanciranje Glasbene mladine – koncertov za osnovni šoli in vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2021.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (npr. jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kritje stroškov izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občine (Ljudska univerza v Novi Gorici, društva za tretje življenjsko obdobje).

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

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov vezanih na prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.

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

Oblikovanje primernih letnih programov izobraževanja odraslih.

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

Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica.

4190071 – Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 1.560 EUR za sofinanciranje programov Ljudske univerze Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan Ljudske univerze Nova Gorica.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

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

Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. S socialnimi štipendijami omogočanje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov in študentov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah.

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

Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci.

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

Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep občinskega sveta in ocena realizacije.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila z rebalansom I planirana sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 310.000 EUR. Transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle je bil planiran v višini 8.375 EUR. **Z rebalansom II se znesek regresiranja prevozov zviša na 348.100 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2021 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 so za leto 2022 planirana sredstva v višini 14.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2021.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju.

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

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190080 - Socialne štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 34.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti in ocena.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 2022.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

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

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 so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 45.000 EUR za sofinanciranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 38.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4200060 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 2.700 EUR za financiranje družinskih pomočnikov za december 2021. Z letom 2021 so se stroški družinskega pomočnika prenesli na državo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200041 – Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2022 so na postavki planirana sredstva v višini 99.000 EUR za izvajanje programa pomoči na domu in strokovnega sodelavca ter 1.300 EUR za nabavo posode za prenašanje hrane.

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 2021 in plan izvajalca.

4200042 – Prostofer

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so za leto 2022 se planira sredstva v višini 8.090 EUR za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocene stroškov izvajalca.

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 90.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 83.000 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.

4200080 – Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za plačilo električne energije in drugih operativnih stroškov v DMC Hiša dobre volje v višini 3.300 EUR. **Z rebalansom II se znesek zviša na 11.500 EUR za doplačilo občine za dejavnost centra.**

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 izračun izvajalca.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 13.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 4.800 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4200091 – Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v Novi Gorici znašajo za leto 2022 800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan izvajalca.

4200092 – Varna hiša za Goriško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun se je uvedla nova postavka za sofinanciranje delovanja Varne hiše za Goriško po sklepu županov Severnoprimske (Goriške) regije. Za leto 2022 znaša strošek občine Kanal ob Soči 823,36 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep Sveta Severnoprimske (Goriške) regije.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 8.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2021.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 4.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov osebam, ki nimajo sorodnikov in je dolžna pokop izvesti občina..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na stroške pokopa in tekočo realizacijo.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društva za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, itd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.

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

Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 24.000 EUR, ki se dodeljujejo skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se je delila na javnem razpisu.

4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 9.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan in zakonske določbe.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izdelava načrta varstva pred požarom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 30.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na tekočo realizacijo.

4230032 – Sredstva za preprečevanje širjenja COVID-19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 10.000 EUR. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 5.000 EUR.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena 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 2022 je planirano v višini 67.043 EUR, od tega 5.560 EUR za odplačilo kredita za nakup policijske postaje v Desklah za stanovanja ter 61.483 EUR odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO) iz leta 2017, 2018, 2019 in 2020.

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

Pogodbe za najeto posojilo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 – OBČINSKA UPRAVA

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

OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2022 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za najem vozila za režijski obrat, nakup novega avtomobila za pomoč na domu, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne, investicijski transfer PGD Kanal za nakup kombija in za avans za nakup nove cisterne.

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Namen investicij je omogočanje nemotenega in učinkovitega dela občinske uprave, režijskega obrata, TIC-a. Cilj je zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, posodabljanje programske opreme in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

Stanje projekta

Za leto 2022 so planirana sredstva za računalnike in programsko opremo za občinsko upravo, TIC in režijski obrat ter nakup pisarniške in druge opreme za občinsko upravo.

OB044-21-0001 – OBNOVA PROSTOROV V STAVBI TIC

Namen in cilj

Namen investicij je zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje TIC-a, zavodov. Cilj je nakup pisarniške opreme za obnovljene prostore v zgornjem nadstropju TIC-a.

Stanje projekta

Z rebalansom I se znesek za obnove prostorov v stavbi TIC zviša na 14.329 EUR, za načrte 3.524 EUR in za nabavo opreme na 14.515 EUR.

OB044-21-0002 – DIGITALNA ORODJARNA MISLEČEGA MESTA-IoT-DOMM

Namen in cilj

Namen investicij je iskati rešitve, ki pozitivno vplivajo na zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ter pozitivno vplivajo na zdravje ljudi. Cilj je upravljanje energetske učinkovitosti ter kakovosti zraka v javnih objektih in upravljanje prometa na območju parkirišč ter interventnih površinah.

Stanje projekta

Projekt ni bil prijavljen zato za leto 2022 niso planirana sredstva v proračunu.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-20-0010 – SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA GE NOVA GORICA

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 je bila na postavki plačana obveznost iz leta 2021 za sofinanciranje nabave gasilske lestve v višini 15.407,50 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

Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo planirana sredstva v višini 30.000 EUR za leto 2022 znižajo na 26.800 EUR.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS**Namen in cilj**

Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

Stanje projekta

V letu 2021 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 3.000 EUR.

OB044-21-0011 – PROJEKT LESARJI DOLINE SOČE**Namen in cilj**

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

Stanje projekta

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči v višini 2.078,42 EUR za projekt Lesarji Doline Soče. Skupna vrednost projekta znaša 21.162,26 EUR. Projekt je sofinanciran s strani ESRR in Ministrstva za gospodarstvo v višini 80 % upravičenih stroškov.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči v višini 16.316,87 EUR za projekt Lokalno, urbano, povezovalno. Skupna vrednost projekta znaša 122.192,25 EUR. Projekt je sofinanciran s strani ESRR in Ministrstva za gospodarstvo v višini 80 % upravičenih stroškov. V okviru projekta bo na tržnici v Kanalu izvedena zaščitna ograditev tržnice.

OB044-21-0018 – VZPOSTAVITEV PILOTNEGA EKO OBMOČJA

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči za leto 2022 v višini 6.100 EUR, za leto 2022 v višini 12.200 EUR in za leto 2023 v višini 6.100 EUR. Projekt je sofinanciran s strani EU skladov višini 85% upravičenih stroškov.

OB044-22-003 – OD MEJE DO POTI

Namen in cilj

Namen projekta je povezovanje LAS iz Primorske in Gorenjske, da poiščejo eko sinergije v dediščini soške fronte in Rapalske meje. Cilj je vključevanje eko pridelovalcev, ranljivejših skupin (otroci, starejši...). Nabavila se bo oprema, digitalizirala dediščina soške fronte v Kobaridu, izvedla raziskovanja, izobraževanja... V občini Kanal ob Soči bomo v okviru projekta nabavili stojalo za kolesa in dve e-polnilnici za kolesa.

Stanje projekta

V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči za leto 2022 v višini 9.062,16 EUR. Projekt je sofinanciran s strani CLLD v višini 85% upravičenih stroškov 6.313 EUR.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB044-16-0012 – ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva v višini 37.249 EUR za sanacijo dela strehe OŠ Deskle.

OB044-20-0007 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 7.500 EUR za prijavo na razpis Evropski teden mobilnosti. Projekt ni bil odobren. Z rebalansom II se znesek zniža na 6.322 EUR in se bo financiralo nabavo električne polnilnice za kolesa ter tri predstave za osnovne šole.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2022 so bila planirana sredstva za ureditev hitrostnih ovir v Plavah ter sanacijo plazv na cesti »Nabrdo«-Levpa, za izvedbo zidov na območju Rčišče v Ročinju in za prenose iz 2021 v skupni višini 225.000 EUR. **Z rebalansom II se znesek zniža na 213.252 EUR, parkirišča v Desklah se ne bodo izvedla, sanacija zidu v Avčah je prenesena na tekoče vzdrževanje, investicija v sanacijo plazv in zidov v Rčišču je višja od planirane.**

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so bila za leto 2022 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije v ureditev ceste do vodnega zajetja v Ročinju in drugo dokumentacijo na cesta v višini 16.000 EUR.

OB044-07-0014 – UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo recenzije projekta.

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

V letu 2022 se bo poplačalo obveznosti za dokumentacijo po pogodbi v višini 13.374 EUR.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 55.000 EUR. **Z rebalansom II so dodana sredstva v višini 18.320 EUR za nakup luči za razsvetlitev mosta v Kanalu.**

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva so bila v letu 2022 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. **Razpis za spodbujanje podjetništva je že izveden, realizacija potrebnih sredstev je nižja od planiranih, in sicer v višini 15.794 EUR.**

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 projektnem 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 bila za leto 2022 planirana sredstva v višini 15.000 EUR za ureditev kontejnerskega mesta v Gorenji vasi, ureditev ekološkega otoka na tržnici Kanal in druga vzdrževanja na kontejnerskih mestih. **Z rebalansom II se znesek zniža na 5.000 EUR.**

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 bila za leto 2022 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za komunalno infrastrukturo Kambreško, za komunalno infrastrukturo Kostanjevica in druge odseke kanalizacij v višini 43.549 EUR.

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicija v komunalno infrastrukturo Plave se planira izvajati v letih 2023, 2024 in 2025. Za leto 2022 je planiran strošek izdelave dokumentacije v višini 23.600 EUR. Investicija se bo izvajala po faza z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo.

OB044-13-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 30.104 EUR ter pridobivanje gradbenega dovoljenja. Izvedba investicije se planira v letih 2023, 2024 in 2025. Investicija se bo izvajala po faza z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2022 so planirana sredstva v višini 2.800 EUR za nakup opreme za kontrolo kanalizacij in čistilnih naprav.

OB044-20-0004 – POSODOBITEV DELOVANJA ČN KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicija se je izvedla v letu 2021, v letu 2022 so planirana sredstva za poplačilo obveznosti v višini 3.946 EUR.

OB044-20-0019 – ČISTILNA NAPRAVA DOBLAR

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Z investicijo se bo posodobila čistilna naprava v Dobljarju, ocena investicije skupaj z dokumentacijo znaša 155.924 EUR. Izvedba se je začela v letu 2021 in se nadaljuje v letu 2022.

OB044-20-0021 – GROBE GRABLJE NA ČN KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Z investicijo se bo izvedlo posodobitev grobih grabelj na ČN Kanal. Investicija se bo izvajala v letu 2023.

OB044-20-0023 – INVESTICIJE V ODSEKE KANALIZACIJ

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

Stanje projekta

Za leto 2022 so planirana sredstva za izvedbo fekalnega kanala v Kanalu, z rebalansom I se dodajajo sredstva za izvedbo komunalne infrastrukture Robidni Breg, fekalne kanalizacije v Anhovem in novih kanalizacijskih priključkov.

OB044-21-0015 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA LIG

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

Stanje projekta

Izveden je že del projektne dokumentacije, urejajo se služnosti in nakupi zemljišč ter pridobiva gradbeno dovoljenje. Z rebalansom I se začetek investicije prenese v leto 2023, v letu 2022 je planirana izdelava dokumentacije. Potekala bo vzporedno z rekonstrukcijo ceste Kanal-Lig, ki ga bo izvajala Direkcija za ceste. Skupna višini investicije znaša 555.390 EUR.

OB044-21-0017 – KANALIZACIJA KANAL-DESNİ BREG

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

Stanje projekta

Z investicijo se bo priključilo del Kanal na kanalizacijsko omrežje in povežalo s čistilno napravo Kanal. Vrednost investicije znaša 97.804 EUR in se bo izvajala v letu 2023.

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

Namen investicije je varovanje okolja z zagotovitvijo ustrezne in učinkovite infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Plave. Cilj je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za vas Plave, ter na čistilni napravi postavitve sončne elektrarne z namenom prihranka energije.

Stanje projekta

Občina je za investicijo pridobila gradbeno dovoljenje. Ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicije znaša 902.100 EUR brez DDV, z DDV 1.100.562,00 EUR. Investicijo bomo izvajali v letu 2023 in 2024. Prijavljena bo na javni razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost Ministrstva za okolje in prostor. Delež sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov.

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 2022 planirana sredstva za izdelavo OPN, OPPN za zazidalni kompleks Morsko in strategijo razvoja občine v skupni višini 150.000 EUR.

16039001 - Oskrba z vodo

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2022 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 45.000 EUR vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Bizjaki, povezava zajetij Avče-Kajža, pridobivanje uporabnega dovoljenja za Cvetrež-Zavrh, vodovod Kambreško-Peršeti in prenose obveznosti iz leta 2021.

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Prva faza investicije se je izvedla v letu 2020. Druga faza se je začela v letu 2021 in se je nadaljevala v letu 2022. Potreba sredstva za izvedbo investicije v letu 2022 znašajo 355.937 EUR.

OB044-19-0012 – VODOVOD GRAD-TRG KANAL

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za del Kanala.

Stanje projekta

Prvi del investicije se je izvedel v letu 2021 v višini 49.920 EUR. Drugi del investicije v višini 47.000 EUR je planiran za leto 2023.

OB044-19-0013 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA VODOVODIH

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V okviru investicije se je izvedel vodovod Kambreško-Brdo, vodovod Grilevšče, transportni vodovod Prilesje, črpališče Močila, dodatno z rebalansom II sanacija rezervoarja na Goljevici, sanacija vodovoda v Ligu. Potrebna sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževanj znašajo 213.252 EUR.

OB044-20-0017 – VODOVODNI SISTEM KOPRIVIŠČE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicija je ocenjena na višino 621.269 EUR, izvedba investicije je planirana za leto 2023. Sofinancirala se bo iz sredstev državnega proračuna v višini 400.000 EUR.

044-20-0018 – VODOVODNI SISTEM ILOVICA-ZABRDO

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Izvedba investicije je ocenjena na višino 1.721.005 EUR z DDV. Investicija se bo izvajala po fazah. Za leto 2022 sta planirani 1. in 2. faza v višini 1.007.411 EUR, v letu 2023 se bosta izvajali 3. in 4. faza v višini 713.593 EUR. Investicija bo sofinancirana iz državnega proračuna v letu 2022 v višini 800.000 EUR, v letu 2023 pa v višini 400.000 EUR. Znesek nadzora znaša 37.868,80 EUR z DDV.

OB044-20-0022 – VODOVOD TESTENI-ZAVRH

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicija se je izvajala v letu 2021. Za leto 2022 ostaja obveznost za plačilo nadzora v višini 8.000 EUR.

OB044-21-0013 – VODOVOD MOČILA-DESKLE

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Anhovega in Deskel.

Stanje projekta

V letu 2022 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in se bo izvedla investicija v višini 189.216 EUR, znesek stroškov investicije za leto 2023 znaša 302.852 EUR. Stroški nadzora so planirani na 17.000 EUR.

OB044-21-0014 – POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 se bo izdelala projektna dokumentacija, pridobilo gradbeno dovoljenje. Investicija se bo izvajala v letu 2023 v višini 1.339.535 EUR, investicija bo sofinancirana iz državnega proračuna v višini 1.200.000 EUR.

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

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno vodooskrbo za vas Plave. Cilj projekta je izgradnja I. faze vodovoda v naselju Plave.

Stanje projekta

Za investicijo je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ocena izvedbe investicije je 398.500 EUR brez DDV, z DDV 486.170 EUR. Projekt bo prijavljen na razpis iz Načrta okrevanja in odpornosti Ministrstva za okolje in prostor. Delež sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov.

OB044-22-0005 – VODOVOD TESTENI-MEŠNJAK

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno vodooskrbo za vas Mešnjak. Cilj projekta je izgradnja povezavo vodovoda Testeni-Mešnjak.

Stanje projekta

Za investicijo se pridobiva gradbeno dovoljenje. Ocena izvedbe investicije je 120.000 EUR. Izvedba je planirana za leto 2023.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0037- UREJANJE POKOPALIŠČ IN VEŽIC

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 planiramo nabavo programske opreme za urejanje evidenc pokopališč v višini 9.359 EUR in za obnovo mrliške vežice v Prilesju v višini 51.244 EUR.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2021 se je začela izvedba investicije v prostor za raztros pepela na pokopališču v Kanalu in se je nadaljevala v letu 2022 z namenom pridobitve tudi dodatnega prostora za pokope. Skupaj znaša investicija 75.757 EUR.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB044-20-0016 – STOLP POD JEŽO

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti atraktivnost in prepoznavnost Doma pod Ježo z okolico.

Stanje projekta

Investicija se bo izvajala v letu 2023 v višini 129.124 EUR.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 je planirana izdelava dokumentacije za ureditev pločnika Anhovo-Gorenje Polje, dokumentacija za izdelavo tribun v parku miru v Kanalu, za avtobusno postajališče v Ligu, otroško igrišče v Morskem, plac pod R'kac v skupni višini 31.400 EUR.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 je planiran nakup žage za rezanje betona ter drugo električno orodje za urejanje okolice.

OB044-21-0008 – UREDITEV SANITARIJ NA TRŽNICI KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 se bo dokončala dokumentacija za izvedbo in se izvedla investicija v višini 63.000 EUR.

OB044-22-0004 – TRŽNICA DESKLE

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti primeren prostor za tržnico za ponudnike izdelkov in pridelkov in s tem obogatiti ponudbo za prebivalce Deskle.

Stanje projekta

V letu 2022 se bo izdelala dokumentacija v višini 9.028 EUR, pridobilo gradbeno dovoljenje in začela investicija v višini 30.000 EUR, nadaljevala se bo v letu 2023 v ocenjeni višini 70.000 EUR.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj

Ureditev lastništva javne infrastrukture.

Stanje projekta

Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti z namenom pridobiti lastništvo za potrebe izgradnje javne infrastrukture ali urediti lastništvo na že obstoječi infrastrukturi v višini 34.225 EUR.

16069002 - Nakup zemljišč

OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so planirani odkupi stavbnih, kmetijskih zemljišč in stavb po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem in s prenosi obveznosti iz leta 2021 v skupni višini 224.209 EUR.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

OB044-21-0005 – OBNOVA FASADE ZDRAVSTVENI DOM KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so planirani stroški izvedbe fasade na zdravstvenem domu v Kanalu. Skupna vrednost investicije znaša 144.882 EUR. Delež stroškov občine znaša 47.081 EUR, ostali stroški bremenijo Zdravstveni dom Nova Gorica, Goriško lekarno in lastnike stanovanj v stavbi. **Z rebalansom II se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 134.344 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 2022 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih objektov v občini, ki so kulturni spomeniki. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 20.000 EUR.

18029005 – Drugi programi v kulturi

OB044-20-0013 – NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE

Namen in cilj

Namen investicije je povečati zanimivost in prepoznavnost kulture in kulturnih objektov v občini.

Stanje projekta

Za leto 2022 ni planiranih sredstev za nakupe opreme v kulturne objekte.

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 2022 se ne planira transferov za Vrtec Deskle.

OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 ni planiran transfer za vrtec Kanal.

OB044-20-0024 – PRIZIDEK K VRTCU DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke dela za uslužbenca vrtca.

Stanje projekta

V letu 2021 se je delno izdelala dokumentacija, del dokumentacije bo izveden v letu 2022, investicija se bo izvajala v letu 2022. Potrebna sredstva za izvedbo investicije znašajo 148.042 EUR.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2022 ni planiranih sredstev za investicijski transfer za OŠ Deskle.

OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za leto 2022 so planirana sredstva prenešana iz leta 2021 za transfer za nakup kombija, za izdelavo dokumentacije za obnovo kuhinje v OŠ Kanal ter za sanacijo terase na OŠ Kal nad Kanalom. **Z rebalansom II se investicijski transfer zviša za 18.657 EUR za uporabo presežka iz leta 2021 za nabavo semaforja v športni dvorani Kanal, sanacijo ogrevalnega sistema na objektih OŠ Kanal ter izdelavo načrta varnih šolskih poti v šolske okolišu.**

OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

Namen in cilj

Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Za leto 2022 je bil za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 4.164 EUR. Z rebalansom II se investicijski transfer zviša na 5.724 EUR za nabavo opreme za razvojni oddelek vrtca.

6001 KS ANHOVO-DESKLE

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB044-19-0006 – NAKUP OPREME ZA KS ANHOVO-DESKLE**Namen in cilj**

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

Stanje projekta

V rebalansu I proračuna je za leto 2022 planiran nakup igral ter videonadzora v višini 10.823 EUR.

6003 KS KAL NAD KANALOM

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

OB044-21-0016 – NAKUP OPREME ZA KS KAL NAD KANALOM**Namen in cilj**

Namen investicije je omogočiti krajevni skupnosti, krajanom in društvom v kraju učinkovito opravljanje dejavnosti. Cilj je opremiti prostore za delovanje krajevne skupnosti in društev.

Stanje projekta

Za leto 2022 je planirana nabava opreme za večnamenske prostore krajevne skupnosti v višini 2.000 EUR.