

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih. V nadaljevanju posebnega dela so v obrazložitvi povzete vsebine finančni načrtov posameznih proračunskih uporabnikov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

- **Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji**
Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.
- **Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna po ekonomskem namenu**
Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:
skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.
Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasn oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment. Proračunska postavka – podkonto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna.

Neposredni proračunski uporabniki so:

Zaporedna številka	Šifra	Ime
1	1000	OBČINSKI SVET
2	2000	NADZORNI ODBOR
3	3000	ŽUPAN/PODŽUPAN
4	4000	OBČINSKA UPRAVA
5	5000	REŽIJSKI OBRAT
6-13	6001-6008	KRAJEVNE SKUPNOSTI (8)

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

Predpisi: ustava RS, zakon o lokalnih volitvah, zakon o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o samoprispevku, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o lokalni samoupravi, statut Občine Kanal ob Soči; pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

0101- Politični sistem

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Glavni izvedbeni cilji: izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema; vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov, ipd.

01019001 Dejavnost občinskega sveta: podprogram - zajema stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Letni izvedbeni cilji: nemoteno in učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb, zagotovitev sofinanciranja delovanja političnih strank.

1010010 Stroški svetnikov: na proračunski podstavki so predvideni stroški za plačilo sejnin v skladu s sprejetim programom dela občinskega sveta za 10 sej in z upoštevanjem uveljavljene višine sejnine. Stroški so ocenjeni v višini 41.718 EUR.

1010030 Stroški odborov in komisij: postavka je namenjena sejinam za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem ter stroški Sveta za preventivo (promocijski material, akcije) v znesku 2.086 EUR. Postavka v celoti znaša 18.784 EUR.

1010040 Financiranje političnih strank: za sofinanciranje političnih strank so predvidena sredstva v višini 8.673 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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.

Predpisi: zakon o javnih financah, zakon o plačilnem prometu, zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

0203-Fiskalni nadzor

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji: zagotavljanje skrbnega razpolaganja s premoženjem občine in smotrne ter namenske porabe proračunskih sredstev.

Glavni splošni izvedbeni cilji: pregledovati, proučevati in ugotovljati skladnost ravnanja Občine Kanal ob Soči s pravnimi predpisi, opravljanje nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzorovanje gospodarnosti namenske porabe proračunskih sredstev, nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: podprogram zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Letni izvedbeni cilji: obravnavanje osnutka in predloga proračuna tekočega leta in prihodnjega leta, rebalans sprejetega proračuna, obravnava in poročanje o zaključnem računu proračuna za leto 2008, obravnava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna, 9-mesečna).

2020010 Stroški odbornikov: za delovanje nadzornega odbora se v proračunu Občine Kanal ob Soči v letu 2009 zagotavljajo sredstva za sejnine v višini 3.000 EUR. Poleg tega je predvidenih tudi 645 EUR za stroške kotizacij, potne stroške zaradi izobraževanja članov nadzornega odbora.

2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora: na postavki so planirani stroški za najem zunanjega strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) so planirani stroški v višini 8.868 EUR.

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

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

Predpisi: ustava RS, zakon o lokalnih volitvah, zakon o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o samoprispevku, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, statut Občine Kanal ob Soči; pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta Občine Kanal ob Soči; zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah,.

0101 – Politični sistem

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji: zagotoviti nemoteno opravljanje županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občank in občanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Letni izvedbeni cilji: zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov. Sredstva za plače funkcionarjev so planirana za župana, ki opravlja funkcijo profesionaln in 1 podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno.

3010010 Dejavnost župana in podžupana: proračunska postavka s sredstvi v višini 64.176 EUR zagotavlja rezervacijo za:

- stroške plače župana v višini 52.236 EUR,
- nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupanje v višini 11.940 EUR.

3010020 Materialni stroški: na proračunski postavki se bodo evidentirali izdatki za materialne stroške višini 16.670 EUR, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in ene podžupanje.

3010030 Pokroviteljstva občine: na proračunski postavki v višini 6.000 EUR so sredstva za naloge, ki niso predvidena v sprejetem proračunu ali niso predvidena v zadostni meri (npr. za obeležje jubilejnih dogodkov društev, itd....).

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Predpisi: zakon o javnih financah, zakon o plačilnem prometu, zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Dolgoročni cilji: poslovanje po načelu »dobrega gospodarja«, zagotavljanje učinkovitega pobiranja občinskih dajatev

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: 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...)

Letni izvedbeni cilji: pravočasno izdane odmerne odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 in nemoteno opravljanje plačilnega prometa

4020010 Stroški plačilnega prometa: zajema stroške plačila provizije UJP, Banke Slovenije in so ocenjeni v višini 3.619,22 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403- Druge skupne administrativne službe

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: obveščanje javnosti, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, gospodarno ravnanje s poslovnimi prostori v skladu s predpisi in standardi. **Glavni izvedbeni cilji:** ažurna objava sprejetih odlokov in drugih občinskih predpisov, organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih, izvajanje protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: podprogram vključuje objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelava občinske zastave in qrba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Letni izvedbeni cilji in kazalci: redno in ažurno objavljanje sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani.

4040020 Objava občinskih predpisov: na postavki so planirani stroški v višini 9.114,62 EUR, za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: podprogram zajema stroške pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Letni izvedbeni cilji in kazalci: dostojna in ustrezna počastitev občinskih in državnih praznikov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let.

4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave): postavka zajema stroške za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v skupni višini 19.770 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: 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.

Letni izvedbeni cilji: urejanje zemljiško-knjižnega stanja na poslovnih prostorih, reševanje morebitnih sporov, stroške overovljenja pogodb., itd.

4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje: postavka zajema stroške za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške,...v višini 3.986 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Predpisi: zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju proračuna, zakon o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti, uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih.

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4060030 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS: skupaj 24.932 EUR

Plačilo izdelave dokumentacije za prostore KS Avčeh v Avčah (4.932 EUR), transfer KS Kambreško (20.000 EUR) za popravilo drugega dela strehe na večnamenskem objektu na Srednjem.

0603 – Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave

Dolgoročni cilji: zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje krajevnih skupnosti, zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev. **Glavni izvedbeni cilji:** uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za nemoteno delo občinske uprave in režijskega obrata.

06039001 Administracija občinske uprave: podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov)

Letni izvedbeni cilji: učinkovito in uspešno realizacijo zastavljenih nalog (finančni načrt, NRP), vzdrževanje upravnih prostorov (zamenjava vhodnih vrat, barvanje oken, pleskanje pisarn in hodnikov), posodabljanje komunikacijske opreme, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme, realizacija programa javnih del.

4060040 - Plače delavcev občinske uprave: sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter s prispevki so zagotovljena v višini 212.313 EUR.

4060050 - Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina): materialne stroške občinske uprave ocenjujemo v višini 97.752 EUR. V stroških so zajeti stroški energije, materiala, plačila po pogodbah o delu in drugi prejemki zunanjih sodelavcev, stroški izobraževanj zaposlenih, nabava drobnega orodja in naprav za potrebe občinske uprave in Režijskega obrata, itd.

4060059 Javna dela: na proračunski postavki zagotavljamo sredstva v višini 20.135 EUR za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del urejanja okolice.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev
Letni izvedbeni kazalci: realizacija načrtovanih nabav

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov: v postavki je planirano obnova parketa v občinski stavbi ter izdelava novih vhodnih vrat v občinsko stavbo, drugo vzdrževanje ter zavarovanje občinske stavbe v skupnem znesku 22.500 EUR.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih: postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v višini 11.658 EUR.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov: stroški za plačilo raznih najemnine in zakupnin planiramo v višini 2.835 EUR.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov: postavka v višini 2.000 EUR vključuje nakup rezalnika in dodatne računalniške opreme.

4060110 – Nakup upravnih prostorov: na postavki je planiran odkup podstrešja občinske stavbe za namen ureditve občinskega arhiva v višini 42.000 EUR.

07 CIVILNA ZAŠČITA

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

Predpisi: zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakon o varstvu pred požarom, zakon o gasilstvu

0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji: 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 izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:**

- ohranjati učinkovit odziv javne gasilske službe in prostovoljnih gasilskih društev kot v preteklosti;
- preventivni ukrepi (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih: podprogram vključuje sredstva za usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, usposabljanje enot CZ, stroški operativnega delovanja enot in služb CZ, opremljanje enot in služb CZ, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov

Letni izvedbeni cilji: opremljanje, usposabljanje enot CZ, odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih razmerah

4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ: stroški delovanja CZ so planirani na 28.830 EUR.

07039002 - Požarna varnost: podprogram zajema stroške za dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko-vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Letni izvedbeni kazalci: opremljanje, usposabljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme

4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal: transfer 52.965 EUR vključuje sredstva za redno dejavnost v višini 43.965 EUR ter sredstva požarnih taks v višini 9.000 EUR za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil.

4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče: transfer v višini 12.360 EUR zajema tekoči transfer v višini 9.335 EUR in investicijski transfer-sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse- v višini 3.025 EUR. Sredstva požarnih taks so namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil.

4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot: na postavki so planirana sredstva v višini 61.530 EUR.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11- 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.

Predpisi: zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o zaščiti živali, zakon o gozdovih, zakon o lokalni samoupravi

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje kmetij in podeželskega prebivalstva, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost v kmetijstvu, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine. **Glavni 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,
- nameniti državne pomoči upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna ali dopolnilna dejavnost in imajo do okolja prijaznejšo kmetijsko pridelavo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živalorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje (npr. subvencioniranje obrestne mere, idr.)

Letni izvedbeni kazalci: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba

4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje: na postavki načrtujemo odhodke v višini 23.145 EUR, ki ostajajo na ravni preteklih let.

1120902 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: podprogram vključuje obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti (Turistična dejavnost, domača obrt...)
Letni izvedbeni kazalci: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba

4110020 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,..): na osnovi določil Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči se bo izvedel javni razpis za sredstva v višini 5.000 EUR.

1102903 – Zemljiške operacije: podprogram zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij)
Letni izvedbeni kazalci: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba

4110030 Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju: na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči se bo izvedel javni razpis za sredstva v višini 2.000 EUR.

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

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

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali: podprogram zajem sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali

4110040 Azil za živali zajema stroške v višini 6.360 EUR; za letni najem boksa sredstva v višini 3.496 EUR in 2.864 EUR za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni.

1104 - Gozdarstvo

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture

Dolgoročni cilji: 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 izvedbeni kazalci:** vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: podprogram zajema gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Letni izvedbeni cilji: realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic-(gozdnih cest in gozdnih vlak).

4110050 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: na postavki so odhodki v višini 21.000 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).

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe zajema opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Predpisi: zakon o varnosti cestnega prometa, zakon o policiji, zakon o lokalni samoupravi

1302 – Cestni promet in infrastruktura

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

Dolgoročni cilji so: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, obnovo obstoječe cestne, zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, cestno železniških prehodov, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema in kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in grajeno javno dobro.

Letni izvedbeni cilji: realizacija planov vzdrževalnih, investicijsko-vzdrževalnih del in gradenj, načrtovanih v letu 2009

4130010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest: sredstva v višini 239.500 EUR zajemajo:

- zimsko vzdrževanje cest 77.000 EUR; plani zimskega vzdrževanja vključujejo akcije pluženja in akcije soljenja s posipnimi materiali. Zimska služba obsega naslednje stroške: *fiksne stroške, stroške akcij in stroške soli.*
- letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti:

VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST	EUR
Tamponiranje makadamskih cestišč	25.000
Nabava različnega gradbenega materiala (cement, železo, robnike, cevi,...)-občani prispevajo svoje delo	35.000
Sanacija mostu v Avščku	12.000

Postavitev varovalnih ograj Plave, Doblar	3.000
Asfaltacija Prilesje, hišna št. 3	8.000
SKUPAJ:	83.000
VZDRŽEVANJE LOKLANIH CEST	
mulčanje	25.000
Čiščenje propustov ročno in strojno	8.000
Izdelava betonskih muld	2.500
Barvanje talnih oznak	2.000
Krpanje udarnih jam po KS	30.000
Povrnitev v prvotno stanje na slemenski cesti	2.000
Na lokalni cesti Vrtače ureditev odvodnjavanja	5.000
Ureditev meteornega odvodnjavanja na lokalni cesti v Kalu - pokopališče	5.000
SKUPAJ:	79.500

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa, grbine)
Letni kazalci: realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij

4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo zajema stroške izdelave projektne dokumentacije v znesku 16.680 EUR za rekonstrukcijo ceste v Kalu na Kanalom.

13029003 Urejanje cestnega prometa: 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
Letni izvedbeni cilji: uporaba sodobne informacijske tehnologije za preglednejše, hitreje izdajanje soglasij, pogojev k projektni dokumentaciji; realizirati zamenjavo poškodovane ali uničene prometne signalizacije, oz. postavitve nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti.

4130070 Prometna signalizacija: v 5.000 EUR so zajeti stroški nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal.

13029004 Cestna razsvetljava: podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, cestno prometne signalizacije, zavarovanje naprav proti poškodbam in strojelomu ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.
Letni kazalci: redno menjati pregorele žarnice, realizacija plana postavitve novih luči javne razsvetljave

4130050 Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave: proračunska postavka zajema plačilo tokovine v višini 85.780 EUR ter redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov ter druga vzdrževalna dela, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, ... ter postavljanje novih luči javne razsvetljave po planu vzdrževalnih del v višini planiranih stroškov 30.313 EUR.

Dodatne luči JR so predvidene:

Testeni (2x), Kambreško (2x), Kamenca(novo odjemno mesto in 1x JR), Vrtače (novo odjemno mesto in 1x JR), Bevčarji (novo odjemno mesto in 1x JR), Ajba (zemeljski vkop kabla in 1x JR), Kanal stari del Grada (5x), Bodrež (5x)...
--

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Predpisi: zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o žičniških napravah za prevoz oseb, zakon o lokalni samoupravi

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji so: spodbujanje razvoja gospodarstva in podjetniškega okolja, razvoja podeželja, skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi regijskimi razvojnimi načrti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 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.)
Letni izvedbeni cilji: namenska poraba razpoložljivih proračunskih sredstev.

4140020 - Subvencioniranje obrestne mere enotam malega gospodarstva: na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom v teku, za kar je ocenjena poraba v višini 3.540 EUR.

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva: načrtujemo odvesti sredstva v višini 40.227 EUR.

4140040 - Sofinanciranje za delovanje in programov RRA: na postavki načrtujemo odhodke v višini 50.322 EUR po prilogi, ki ga bomo prejelo od RRA.

1403-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

14039001 Promocija občine: podprogram vključuje promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine – premične in nepremične in naravne dediščine na razstavah, sejmih ter druge promocijske aktivnosti

Specifični cilji: navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu in drugimi tujimi partnerji

4140050 Druge promocijske aktivnosti: za druge promocijske aktivnosti namenjamo sredstva v višini 34.063 EUR po programu TIC za leto 2009.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: 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, kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitost, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Specifični cilji: delovanje TIC-a, priprava promocijskega materiala, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, delovanje turističnih društev, povečanje števila nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe.

4140060 Turistično informacijski center: stroške TIC-a ocenjujemo v višini 61.794 EUR. V strošek so vključena: sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialni stroški (dnevnice, telefon, ogrevanje,...) , stroški seminarjev, stroški zunanjih sodelavcev, itd.

4140070 Programi v turizmu: na postavki so sredstva v višini 25.789 EUR, ki se bodo razdelila na javnem razpisu (okrepčevalnice, kmečki turizmi, turistične sobe, ...)

4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev: sredstva v višini 32.301 EUR bodo predmet javnega razpisa na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.

4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev: v sredstvih v višini 35.567 EUR je:

- Festival Spoznajmo Slovenijo,
- Pustne prireditve, Veseli december
- Mušje dirke,
- Praznik kostanja,
- Dnevi pod Globočakom,
- Skoki z mosta.

4140110 Razvoj turistične infrastrukture: sredstva v višini 41.600 EUR so namenjena za dela na turistični infrastrukturi (pot miru)

4140130 Partnerstva v EU projektih: na postavki so rezervirana sredstva v višini 60.095 EUR za projekta Kanalska noša in Marijateljki kolač, ki se izvajata v okviru LAS.

4140140 Financiranje LAS - delovanje: na postavki so sredstva v višini 6.000 EUR namenjena sofinanciranju delovanja LAS.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Predpisi: zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave

1502- Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Dolgoročni cilji so: 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.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: podprogram vključuje izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji: 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,

4150010 Ravnanje z odpadki: načrtujemo odhodke v višini 25.800 EUR. V glavnem se na postavki krijejo stroški odvoza azbestcementnih odpadkov.

4150015 Izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in izobraževanje: na predlog Komunale d.d. Nova Gorica naj bi sofinancirali 3-letni projekt v vrednosti 35.500 EUR; v letu 2009 znaša delež Občine Kanal ob Soči 2.300 EUR.

4150020 Sanacija črnih odlagališč: načrtujemo odhodke v višini 3.600 EUR, na nivoju realizacije preteklega leta.

4150030 Urejanje kontejnerskih mest: na postavki so predvidena sredstva v višini 13.400 EUR.

4150040 Sofinanciranje naložb v Odlagališče odpadkov Stara Gora: namenska sredstva za urejanje skupnega odlagališča odpadkov v višini 55.125 EUR, kar je za 5% več kot v letu 2008.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: podprogram vključuje gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Letni izvedbeni kazalci: realizacija plana investicij in investicijsko-vzdrževalnih del in pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacije in ČN

4150050 Investicije in investicijsko-vzdrževanje kanalizacij in ČN : na postavki načrtujemo stroške za sledeče naložbe:

4150050	INVESTICIJE V KANALIZACIJE	EUR
1	kanalizacija in čistilna naprava Deskle	747.653
2	Kanalizacija in ČN Gorenja vas	74.160
	SKUPAJ	821.813

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN: na postavki načrtujemo stroške za izdelavo dokumentacije za kanalizacijo Avče in kanalizacijo Kal nad Kanalom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Predpisi: 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

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

Dolgoročni cilji so: gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje (priprava strategije prostorskega razvoja občine, pripravo prostorskega reda občine

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: podprogram vključuje poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje stavbnih zemljišč

Letni izvedbeni cilji so: priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe.

4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini: znesek 3.300 EUR zajema stroške ažuriranja podatkov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem, druge geodetske odmere in parcelacije (občinski objekti, infrastruktura).

16029003 Prostorsko načrtovanje: podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine, urbanističnih natečajev.

Letni izvedbeni cilji so: priprava in sprejem PUP Anhovo, priprava programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.

4160030 Urejanje prostora (prostorski plan/red, LN, ZN,..): načrtujemo stroške v višini 66.500 EUR za:

- o pripravo programa stavbnih zemljišč in odlokov za program opremljanja stavbnih zemljišč in komunalni prispevek,
- o drugo: za pripravo drugih prostorskih dokumentov.

1603- Komunalna dejavnost

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: 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. **Glavni izvedbeni cilji:** so priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov.

16039001 Oskrba z vodo: podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Letni izvedbeni cilji so: zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2008.

4160040 Nakup opreme za vodovode: na postavki so planirana sredstva za nakup klorinatorjev v višini 8.000 EUR.

4160050 Investicije in investicijsko-vzdrževanje vodovodov: na postavki načrtujemo stroške za sledeče naložbe:

4160050	INVESTICIJE V VODOVODE-NOVOGRADNJE	EUR
1	vodovod Deskle-ureditev vrtine	103.000
2	vodovod Zagora, II. faza	105.060
3	Vodovod Lokovec-Kal nad Kanalom (Levpa)*	850.296
6	Vodovod Pečno	53.500
	SKUPAJ	1.111.856

Opomba: * ob zagotovitvi sredstev iz neposrednih regionalnih spodbud države, EU

4160050	INVESTICIJE V VODOVODE-REKONSTRUKCIJE, OBNOVE	EUR
1	Rekonstrukcija vodovoda v Kanalu	10.000
2	Obnova vodovoda Lovišče	20.000
	SKUPAJ	30.000

4160060 Priprava projektne dokumentacije za vodovode: na postavki načrtujemo v letu 2009 stroške za izdelavo sledeče projektne dokumentacije:

4160060	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-VODOVODI	EUR
1	Vodovod Kanalski Vrh	47.823
5	Drugo (PID Vodovod Kanal, Morsko, Doblar,črpališče Plave,...)	2.177
	SKUPAJ	60.507

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (npr. govor...) **Specifični cilji:** ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in vzdrževanj

4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic: Sredstva v skupnem znesku 250.360 EUR so namenjena izgradnji pokopališke vežice v Avčah in izdelavi dokumentacije za pokopališča.

16039004 Praznično urejanje naselij: podprogram zajema stroške praznične okrasitve in izobešanja zastav

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

4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav: na postavki planiramo stroške za novoletno krašenje Kanala, Deskel in po KS, ki ga načrtujemo v višini stroškov 6.400 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti: podprogram vključuje stroške javne sanitarije, plakatiranja, zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin in oglaševanje. **Specifični cilji:** izpolnitev plana investicijskih vzdrževanj in investicij za urejanje urbanih površin

4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov: na postavki je planirano:

4160120	URBANE POVRŠINE	EUR
1	Ureditev centra vasi Bodrež	85.000

2	Ureditev tržnice in parkirišč v Kanalu	221.000
3	Investicijski nadzor	2.210
4	Drugi načrti	5.000
	SKUPAJ	313.210

1605-Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje obstoječega stanovanjskega fonda z zagotavljanjem sredstev za izvajanje vzdrževalnih del, pridobitev dodatnih predvsem neprofitnih stanovanj

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: podprogram vključuje gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja 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, dejavnost občinskega ali medobčinskega stanovanjskega sklada. **Letni izvedbeni kazalci:** oddaja upravljanja in zagotavljanje sredstev za vzdrževanje občinskih stanovanj, oddanih v najem, povečanje obstoječega stanovanjskega fonda za 6 stanovanjskih enot in oddaja le-teh v najem

4160035 Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih: na postavki so stroški nakupa in plačila obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 5.700 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah.

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj: na postavki načrtujemo stroške v višini 15.912 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj, zavarovalne premije, itd.

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

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: podprogram zajema odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanje zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka, idr.). **Letni izvedbeni cilji so:** urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi

4160140 Stroški urejanja zemljišč: na postavki so zajeti stroški v višini 39.304 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacija na Slemenski cesti in na cesti Senica-Zavrh-Testeni-Hoje-Cvetrež).

16069002 Nakup zemljišč: podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. **Letni izvedbeni kazalci:** nakup zemljišč po planu za leto 2007

4160150 Kmetijska zemljišča: na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 74.114 EUR za nakupe zemljišč za ureditev lastništva na cesti Ložice – Goljevice in za nakup zemljišča za avtobusno postajališče Ajba.

4160160 Stavbna zemljišča: na proračunski postavki ni načrtovanih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Predpisi: zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o lekarniški dejavnosti.

1706-Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

Dolgoročni cilji so: vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi..

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zqibanke, predavanja...) **Letni izvedbeni cilji:** uspešno izveden zastavljen preventivni program za leto 2008

4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva: na postavki so planirana sredstva v višini 12.506 EUR za program »Zmanjšanje zdravstvenih tveganj in promocija zdravja« Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica in za program bolnikov z azbestozo .

1707- Drugi programi na področju varstva

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo.

17079001 Nujno zdravstveno: podprogram varstvo vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe **Letni izvedbeni kazalci:** nižji stroški bi izkazovali trend upadanja števila nezaposlenih oseb v Občini Kanal ob Soči

4170040 Prispevek za zdravstvene storitve nezavarovane osebe: na postavki so planirana sredstva višini 53.733 EUR, na osnovi ocene porabe leta 2008.

17079002 Mrliškoogledna služba: podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

4170050 Mrliškoogledna služba vključuje plačilo storitev mrliškoogledne službe v višini 5.405 EUR.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Predpisi: zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o varstvu kulturne dediščine, zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, zakon o vojnih grobiščih, zakon o knjižničarstvu, zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, zakon o samoupravnih narodnih skupnostih.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji: ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

Glavni izvedbeni cilji: prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Doseganje zastavljenih ciljev se težko meri kvantitativno, glavno merilo je stopnja in količina ohranjenih spomenikov kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina: 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, postavitve spominskih obeležij

Letni izvedbeni cilji: izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2009 v obsegu in na objektih, ki so jih določili duhovniki kanalskega pastoralnega okrožja (Deskle, Gor. Polje, Plave, Levpa, Lig, Kanal, Ročinj, Avče, Kal), zagotovitev sofinanciranja spomenika Cerje.

4180010 Obnova kulturnih spomenikov vključuje 29.000 EUR investicijskih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam za obnovo in večja investicijsko-vzdrževalna dela na kulturnih spomenikih.

4180020 Vzdrževanje grobov, grobišč in spomska obeležja vključuje sredstva v višini 13.399 EUR: sofinanciranje vzdrževanja in obnov spominskih obeležij in sofinanciranje izgradnje spomenika na Cerju.

1803 – Programi v kulturi

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

Letni izvedbeni kazalci: zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice in revije Primorska srečanja, redno izdajanje občinskega glasila

4180030 Goriška Knjižnica F. Bevka: delovanju Goriške knjižnice je namenjenih 81.213 EUR.

4180060 Izdajanje občinskega glasila: načrtujemo stroške izdajanja, honorarjev in tiska novega občinskega glasila v skupni višini 15.387 EUR.

4180070 Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij: sofinanciranje zbornikov (Primorska srečanja) 1.950 EUR.

18039002 Umetniški programi: podprogram vključujejo dejavnost gledališč in drugih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Letni izvedbeni kazalci: uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

4180080 Sofinanciranje kulturnih programov: s sredstvi na proračunski postavki v višini 53.875 EUR sofinanciramo programe:

- Kogojevi dnevi	22.403 EUR
- Razstave v Galeriji Rika Debenjaka	14.070 EUR
- Gledališki polžkov abonma	10.567 EUR
- Teden kulture	3.397 EUR
- Gledališki festival malih odrov	3.438 EUR

18039003 Ljubiteljska kultura: podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke

Letni izvedbeni kazalci: namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, uspešno realiziran Festival Kontrada, realizacija sofinanciranja programov Goriškega muzeja

4180130 Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki: sredstva v višini 58.590 EUR so namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev.

4180140 Mladinska kultura: planiramo sredstva v višini 6.447 EUR za sofinanciranje Festivala Kontrada in mladinskih koncertov, ki jih organizirata mladinska kluba KKM Kanal in MK Deskle ter Glasbene mladine v višini 1.139 EUR

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: podprogram vključuje sofinanciranje programov komunikacij.

Letni izvedbeni kazalci: namenska poraba sredstev za izgradnjo odprtega širokopasovnega komunikacijskega sistema.

4180160 Izgradnja upr. vzdr. odprtega ŠOE komunik. sistema: za investicijo je namenjenih 3.145.573,00 EUR, sofinancira pa se iz evropskih sredstev in sredstev drugih občin.

18039005 Drugi programi v kulturi: 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, gledališč), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Letni izvedbeni kazalci: racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam

4180150 Goriški muzej in druge neprofitne organizacije: na postavki predvidevamo zagotoviti večji del sredstev za programe predlagane s strani Goriškega muzeja in JSKD 14.826 EUR.

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo: 38.832 EUR vključuje stroške upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma Deskle in objektov na Kontradi v Kanalu.

4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo: na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za:

4180180	Investicije in invest. vzdrževanje objektov za kulturo	EUR
1	Rekonstrukcijo stare šole v Ročinju*	207.209
2	Rekonstrukcija dvorana Lig	124.286
2	Načrti in druga proj. dokumentacija (trg Kontrada)	19.000
4	nadzori	8.964
	SKUPAJ	359.459

1804 – Podpora posebnim skupinam

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

Dolgoročni cilji: sofinanciranje programov posebnih skupin (delno kritje materialnih stroškov in prostorskih pogojev njihovo za delovanje posebnih skupin (sofinanciranje delovanja, prostori)

18049001 Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev, vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamočanih grobov, ipd.

Letni kazalci: namenska poraba zagotovljenih proračunskih sredstev

4180200 Sofinanciranje delovanja posebnih skupin: 5.425 EUR sredstev je namenjenih za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev,...

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev

Letni kazalci: namenska poraba zagotovljenih proračunskih sredstev

4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin predvidenih je 19.938 EUR sredstev (javna dela ŠENT in Ozara).

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

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

Dolgoročni cilj: 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).

18059001 Programi športa: 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.
Letni izvedbeni cilji: število športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

4180230 Sofinanciranje športnih društev: 73.729 EUR sredstev se bo razdelilo na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči.

4180240 Promocijske športne prireditve 4.000 EUR sredstev je namenjenih za sofinanciranje organizacijskih stroškov športnih prireditev v Občini Kanal ob Soči. Postavka zajema stroške organiziranja športnega srečanja KS, odbojke na mivki,

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo – seznam:

Sredstva v višini 61.815 EUR so 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. V glavnem se krijejo stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 53.371 EUR. Pri ostalih športnih objektih, ki so v lasti Občine Kanal ob Soči, bomo zagotovili racionalno gospodarjenje s športnimi objekti tako, da bomo z upravljavci sklepali pogodbe o upravljanju in na račun gospodarjenja z objekti povečali delež sredstev, pridobljenih na trgu, za tekoče vzdrževanje objekta.

4180260 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov: v sredstvih v višini 95.000 EUR sta investicijska transfera za večnamenski objekt Levpa (45.000 EUR) in športni objekt Avče (50.000 EUR).

***18059002 Programi za mladino:** 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.*
Letni izvedbeni cilji: uspešna realizacija programov društev, ki delajo z mladimi

4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi : 10.100 EUR zajema sofinanciranje Zveze prijateljev mladine, mladinskega kluba Kanal, MK Deskle, tabornikov,...

4180275 Inv.in inv.-vzdrževalna dela zaklonišče Deskle in ŠD Kanal: na postavki je 60.000 EUR za dokončanje mladinskih prostorov v ŠD Kanal.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje 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.

Predpisi: 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, zakon o izobraževanju odraslih, zakon o gimnazijah, zakon o lokalni samoupravi ter podzakonski akti:

1902-Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

Dolgoročni cilji so: ohraniti vrtca v Kanalu in Desklah, razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (več oblik krajših in specifičnih programov, obogatitvenih in dodatnih programov, zagotavljanje prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnice, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikuluma, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom; **Glavni izvedbeni cilji :** ohraniti standard prostora in povečati kakovost programov v okviru kurikula v vrtcih.

***19029001 Vrtci:** 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*

Letni izvedbeni cilji so: s spremljanjem porabe na otroka iz javnih sredstev v tolarjev, povprečnega plačila staršev za vrtce v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelek v tolarjev, razmerje med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo ugotavljati možnosti za racionalizacija stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše).

4190010 Vrtce Deskle: na postavki načrtujemo kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 278.455 EUR - kritje stroškov plač, materialnih stroškov in investicijski transfer v višini 6.500 EUR.

4190020 Vrtce Kanal: na postavki načrtujemo kritje stroškov za delovanje vrtca Kanal v višini 411.491 EUR - kritje stroškov plač, materialnih stroškov ter investicijski transfer 20.000 EUR.

4190030 Ostali vrtci: Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Ocena na osnovi porabe leta 2008 izkazuje potrebo po sredstvih v višini 75.000 EUR.

1903-Primarno in sekundarno izobraževanje

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

Dolgoročno cilj: zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanje, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.

Glavni izvedbeni cilji so: zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije)

19039001 Osnovno šolstvo: 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, (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Letni izvedbeni kazalci: realizacija finančnega načrta osnovnih šol

4190040 Osnovna šola Deskle: na postavki so zagotovljena sredstva v višini 85.875 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 700 EUR transfer za teden otroka, veseli december...), 2.975 EUR doplačilo za šolo v naravi.

4190050 Osnovna šola Kanal: na postavki krijemo stroške v višini 121.921 EUR - za dodatni program šole in varstvo vozačev, transfer 1.900 za teden otroka, evropska vas, Dedek Mraz, ter doplačilo za šolo v naravi v višini 3.930 EUR.

4190055 Investicije in investicijska vzdrževanja – OŠ Kanal: transfer 35.400 za sanacije v učilnicah, nakup opreme za učilnice, posodobitev IKT opreme v računovodstvu...

4190060 Osnovna šola Kozara: na postavki je planiran transfer v višini 12.925 EUR in sicer investicijski transfer v višini 7.500 EUR, ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 5.425 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo: 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.

Letni izvedbeni cilji: realizacija sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica

4190070 Glasbena šola Nova Gorica: postavka vključuje sredstva v višini 9.914 EUR – sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica, delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

1905-Drugi izobraževalni programi

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

Dolgoročno cilj: kritje stroškov izobraževalnim programom, ki so v javnem interesu občine (Ljudska univerza v Novi Gorici, društva za tretje življenjsko obdobje). **Glavni izvedbeni cilji so:** zagotavljanje sredstev za kritje stroškov vezanih na prostor

19059001 Izobraževanje odraslih: 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

Letni izvedbeni kazalci: zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica

4190071 Ljudska univerza: na postavki so predvidena sredstva v višini 6.206 EUR za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica. Po zakonu je naloga občin ustanoviteljic zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko-vzdrževanje nepremičnin, sredstva za investicije). Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

1906-Pomoči šolajočim

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

Dolgoročni cilji: 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. 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.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: podprogram vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj

Letni izvedbeni cilji: zagotovitev sredstev za varen, vendar čimbolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo..

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

- regresiranje prevozov 187.360 EUR
- regresiranje prehrane učencev in dijakov 2.137 EUR
-

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu: podprogram vključuje subvencioniranje mesečnih vozovnic
Letni izvedbeni cilji:

4190076 Subvencioniranje dijaških vozovnic: na postavki so predvidena sredstva v višini 21.616 EUR.

19069003 Štipendije: podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene
Letni izvedbeni cilji: zagotovitev sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura)

4190080 Socialne štipendije

- socialne štipendije 13.360 EUR
- nagrade in priznanja 1.500 EUR

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje 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

Predpisi: zakon o socialnem varstvu, stanovanjski zakon, zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, zakon o Rdečem križu, zakon o lokalni samoupravi.

2002-Varstvo otrok in družine

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji: spodbujanje rojstev, zagotavljanje pomoči materialno ogroženim, ter s tem vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine - namestitev žensk in otrok v »varne hiše«, zmanjševanje škode zaradi uživanja drog.

20029001 Drugi programi v pomoč družini: podprogram vključuje pomoč ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Letni izvedbeni cilji so: za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini kot jo določa sprejeti pravilnik, zagotoviti sofinanciranje Materinskega doma ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2008

4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka: na postavki načrtujemo odhodke v višini 15.540 EUR. (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca, ocena novorojenih otrok kot v letu 2008).

4200020 Sofinanciranje dejavnosti Materinskega doma: na postavki je planirano sofinanciranje v višini 1.505 EUR.

2004-Izvajanje programov socialnega varstva

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: zagotavljanje materialno pomoči ogroženim, vpliv na kvaliteto življenja invalidov, starejših oseb, zmanjševanje materialnih stisk občanov. **Glavni izvedbeni cilji:** izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov in občanov.

20049001 Centri za socialno delo: podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike)

4200040 Dejavnost centrov za socialno delo: na postavki planiramo sredstva iz finančnega načrta Centra za socialno delo v višini 39.440 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov vključuje: podprogram financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika

Letni izvedbeni kazalci: zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega pomočnika zaradi zagotavljanja izenačevanje možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb.

4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov: na postavki planiramo sredstva na nivoju lanskega porabe v višini 33.700 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

4200060 Financiranje družinskega pomočnika: na postavki planiramo sredstva v višini 8.000 EUR na osnovi ocene realizacije v letu 2008.

20049003 Socialno varstvo starih: podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre za pomoč na domu

Letni izvedbeni kazalci: 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.

4200070 Dejavnost splošnih socialni zavodov: na postavki planiramo sredstva na nivoju lanskega porabe v višini 93.095 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.

4200080 Dom za starejše občane: Sredstva v višini 316.000 EUR za nakup zemljišč in 50.000 EUR za načrte in dokumentacijo se prenesejo iz leta 2008.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 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. Letni izvedbeni kazalci: zmanjšanje materialne stiske občanov.

4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti: na postavki planiramo sredstva v višini 10.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov in za subvencioniranje prevoza mleka posameznikom.

4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja: na postavki planiramo sredstva v višini stroškov preteklega leta v višini 10.700 EUR.

4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov: na postavki je planiranih 1.720 EUR za plačilo pogrebnin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društva za pomoč prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, itd.). Letni izvedbeni kazalci: namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu

4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 19.341 EUR, ki se bodo dodeljevala skladno z določili Pravidnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje 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.

Predpisi: zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, zakon o javnih finančah

2302-Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

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

23029001 Rezerva občine: podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

4230010 Rezerva občine: stanje sredstev rezervnega sklada znaša 68.570 EUR. V osnutku načrtujemo odvajati v rezervni sklad v letu 2009 sredstva v višini 14.000 EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih naravnih nesreč : podprogram stroški 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.

4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše: na postavki planiramo stroške v višini 30.000 EUR.

4230030 Sanacije po neurjih: na postavki so planirana sredstva v višini 10.000 EUR za sanacije po neurjih.

5000 REŽIJSKI OBRAT

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Predpisi: zakon o javnih finančah, zakon o plačilnem prometu, zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

0202- Urejanje na področju fiskalne politike

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: podprogram zajema sredstev 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...)

5020010 Stroški plačilnega prometa: zajema stroške plačila provizije UJP, Banke Slovenije in so ocenjeni v višini 767 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Predpisi: zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, stanovanjski zakon, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju proračuna, zakon o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti, uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih.

0603- Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave: podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov)

5060010 - Plače delavcev Režijskega obrata občinske uprave: osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter s prispevki so ocenjeni v višini 166.699 EUR.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Materialne stroške režijskega obrata načrtujemo v višini realiziranih v preteklem letu in jih ocenjujemo v višini 34.463 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Predpisi: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04), Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04); Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93); Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98); Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00); Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 104/00); Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 3/03); Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 102/04)

1502-Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: podprogram vključuje izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

Specifični cilji: izpolnitev letnega plana upravljanja in vzdrževanja kanalizacij in čistilnih komunalnih naprav

5150010 Ravnanje z odpadno vodo: na postavki so v 68.750 EUR planirani tudi stroški za vzdrževanje kanalizacij, ocenjeni na višini 52.807 EUR. Poleg stroškov energije in manjših drugih operativnih odhodkov so vključeni tudi sledeči stroški:

5150010	VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI	EUR
	Priklopi na kanalizacijo	15.000
	Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	20.000
	čiščenje kanalov, peskolovov	12.807
	Tekoče vzdrževanje ČN	5.000
		52.807

5150020 Stroški komunalne čistilne naprave Kanal: na postavki so planirani stroški za upravljanje in vzdrževanje komunalne čistilne naprave Kanal, ocenjeni na višini 43.149 EUR.

1504-Upravljanje in nadzor vodnih virov

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: podprogram vključuje načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov

Specifični cilji: izpolnitev letnega plana upravljanja in vzdrževanja vodovodnih sistemov

5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov: na postavki v sredstvih v višini 239.150 EUR zajeti stroški pogodbenega dela, odvajanje vodnega povračila v državni proračun ter sledeča vzdrževalna dela:

5150030	VODOVOD-VZDRŽEVALNA DELA	EUR
	Vodovod Ajba– zamenjava cevi	10.000
	vodovod Deskle – nadaljevanje obnove vodohrana Jurjevo	30.000
	Goljevica – obnova črpalk, obnova premaza v vodni celici	3.000
	Gorenje Polje – obnova dovodne cevi od zajetja proti rezervoarju (200 m)	4.000
	Kambreško – električni priključek	2.000
	Kanal – zamenjava cevi preko mosta v Bodrežu, obnova črpalk	8.000
	Ložice – dezinfekcija (projekt)	2.000
	Morsko – zamenjava dovodnih cevi v cesti	25.000
	Nadaljevanje obnove črpalk in črpališč	10.000
	Vgradnja vodomerov	15.000
	Nepredvidena vzdrževalna dela	50.000
	Tekoči stroški vodovodov	30.000
		189.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Predpisi: 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

1603-Komunalna dejavnost

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (npr. govor...)

Specifični cilji: izpolnitev letnega plana upravljanja in vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic

5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic: na postavki so planirani stroški v višini 65.076 EUR, ki vključujejo poleg plačila pogodbenega dela podjetju Salonit Anhovo-INDE, stroški elektrike, odvoza smeti,.. tudi sanacijo pokopališkega zidu v Ročinju v znesku 50.000 EUR.

4060010-Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti: Tekoči transfer 72.728 EUR je razdeljen med 8 krajevnih skupnosti kot sledi:

KS Anhovo-Deskle:	21.695 EUR
KS Avče:	5.623 EUR
KS Kal nad Kanalom:	7.044 EUR
KS Kambreško:	5.421 EUR
KS Kanal:	14.664 EUR
KS Levpa:	6.135 EUR
KS Lig:	5.804 EUR
KS Ročinj-Doblar:	6.342 EUR .