

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE KANAL
OB SOČI ZA LETO 2009**

VSEBINA ZR PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2009:

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

- Odlok o ZR
- Splošni in posebni del ZR (tabele)

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

- 2.1. Obrazložitev splošnega dela ZR
- 2.2. Obrazložitev posebnega dela ZR
- 2.3. Obrazložitev podatkov iz Bilance stanja (za proračun)
- 2.4. Poročilo o upravljanju EZR

3. ZAKLJUČEK

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na ____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2009.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2009 izkazuje:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.263.060
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.867.123
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4.186.576
700	Davki na dohodek in dobiček	3.519.647
703	Davki na premoženje	566.331
704	Domači davki na blago in storitve	100.598
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.680.547
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.483.544
711	Takse in pristojbine	789
712	Denarne kazni	1.361
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.818
714	Drugi nedavčni prihodki	159.035
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	14.866
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.800
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	9.066
73	PREJETE DONACIJE (730)	19.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	19.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	1.362.071
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	835.138
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	526.933
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.413.897
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.027.755
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	394.308
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.033
402	Izdatki za blago in storitve	1.560.770
403	Plačila domačih obresti	4.644
409	Rezerve	4.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.386.246
410	Subvencije	52.671
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	553.681
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	579.435
413	Drugi tekoči domači transferi	1.200.459

42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.732.148
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.732.148
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	267.748
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	161.950
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	105.798
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II -I.) (skupaj odhodki minus skupaj prihodki)	150.837
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	3.367
550	Odplačila domačega dolga	3.367
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-154.204
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-3.367
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)	150.837
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	769.695
	Ostane sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2009	615.491

3. člen

Ostane sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti na dan 31.12.2009 v višini 615.491 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2010 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2009, za investicije za leto 2010 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2010.

4. člen

Na dan 31.12.2009 znašajo sredstva proračunske rezerve 69.046 €.

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Andrej Maffi

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (TABELE)

[SPLOŠNI DEL 2009.pdf](#)

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (TABELE)

[POSEBNI DEL 2009.pdf](#)

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. Obrazložitev splošnega dela ZR

V proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 so vključeni vsi neposredni proračunski uporabniki občine: občinski svet, nadzorni odbor, župan oz. podžupanja, občinska uprava, režijski obrat ter osem krajevnih skupnosti.

Vsebina ZR

Zaključni račun proračuna zajema:

- I. SPLOŠNI DEL (Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) z obrazložitvami.
- II. POSEBNI DEL (Realizirani izdatki po proračunskih uporabnikih) z obrazložitvami.

Proračun

Proračun občine za leto 2009 je bil sprejet 12.3.2009 na 22. redni seji občinskega sveta, rebalans proračuna pa na 27. redni seji, dne 19.11.2009. Z rebalansom proračuna so bili prihodki planirani v višjem znesku, in sicer za 96.990 € oz. za 1% več, odhodki proračuna pa v manjšem znesku, in sicer za 454.892 € oz. za 5% manj glede na prvotni proračun za leto 2009. Z zmanjšanjem odhodkov smo se izognili potrebi po zadolževanju, ki je bilo predvideno v sprejetem proračunu.

Realizacija načrtovanih ciljev

Za občinski svet smo pripravili oziroma pridobili gradiva in izpeljali 8 rednih sej in eno izredno sejo. Komisije občinskega sveta in župana so skupaj z občinsko upravo realizirali razpise na področjih: kultura, šport, humanitar, turizem, na področju kmetijstva in drugih društev ter stanovskih organizacij. Občina je pomagala društvom pri ustreznem obeležju raznih pomembnih dogodkov: tridesetletnica mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi, koncert na Soči I. Skrta, sofinanciranje prireditev Skoki z mosta in skoki z višin, knjiga Po sledih E. Hemingwaya, itd. Skozi investicije in investicijsko vzdrževanje postopoma urejamo prostore krajevnih skupnosti. Tako smo KS Kambreško pomagali s sredstvi pri prekrivanju strehe na delu kulturnega doma Srednje in sofinancirali nadaljevanje del za ureditev prostorov za KS Levpa, prijavi smo prijavo večnamenskega objekta v Avčah v kateri bodo, poleg prostorov za gasilsko društvo, tudi prostori KS in večnamenski prostor za krajane, na razpis Ukrep 322 - Obnova vasi. V občinski upravi smo, predvsem zaradi zavarovanja podatkov in arhiviranja prispele e-pošte in drugih dokumentov v digitalni obliki, prenovili informacijski sistem, nabavili program za evidentiranje vhodne in izhodne pošte, program za spremljanje izvajanja projektov in programov. Civilni zaščiti smo našli prostor za hrambo opreme v kletnih prostorih športne dvorane Kanal.

Po pridobljenem elaboratu za postavitev cestne signalizacije, ki je omogočil postavljanje prometne signalizacije v skladu z uveljavljeno zakonodajo na področju cestne infrastrukture, smo ob glavni cesti skozi Kanal, Deskle in Ročinj pričeli postavljati obvestilne table.

Kot partnerji smo se vključili v skupne projekte, ki so kandidirali na mednarodnem razpisu CILJ III (bivši INTERREG) v strateških projektih Poti miru, Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom, v standardnih projektih kot partnerji pri kolesarskih povezavah in s kanalizacijo in ČN Avče ter pripravili in prijavi projekt »Sledi V. Staniča«.

TIC je organiziral izobraževanja, zaključne prireditve »Kanalska noša« in »Marijacelski kolač«, sodelovali smo pri postavitvi spletne strani in prospekta Smaragdna pot, v okviru LAS za razvoj podeželja in organizirali prireditve Spoznajmo Slovenijo, salamjada, žganjekuha.

Za vodovod Lokovec – Kal nad Kanalom, prvi odsek in za kanalizacijo in čistilno napravo Deskle smo pridobili vsa načrtovana sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj, za ČN Deskle tudi sredstva iz državnega proračuna. Dokončali smo gradnjo poslovilne vežice v Avčah, prve faze gradnje parkirišč in tržnice v Kanalu in z rekonstrukcijo dela šolske telovadnice v Kanalu pridobili učilnice za tehnični pouk. Začeli smo z ureditvenimi deli v Bodrežu - trg. Za ureditev vrtin pitne vode za Zagoro in za vodovod Deskle (črpališče Ledinca) ter za vodovod Pečno smo izvedli javna naročila in sklenili z izbranimi izvajalci gradbene pogodbe ter začeli s pripravljalnimi deli. Za dokončanje obnove stare šole v Ročinju v Dom Valetnina Staniča smo si s prijavo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 322 -

obnova vasi zagotovili sredstva sofinanciranja, izvedli postopek javnega naročanja za izbor izvajalca del in koncem leta pričeli s pripravljalnimi deli. Za projekt vodovod, kanalizacija in čistilna naprava Kanalski Vrh smo pridobili vsa upravna dovoljenja in projekt uvrstili v izvedbeni načrt RRP za obdobje 2010-2012, predviden za kandidacijo na 5. javnem pozivu za sredstva evropskega sklada z regionalni razvoj preko operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvojne prioritete razvoj regij, prednostne naloge »regionalni razvojni programi«.

V letu 2009 smo nadaljevali s pridobivanjem strokovnih podlag in izdelali osnutek OPN ter do konca leta na osnutek pridobili smernice vseh soglasodajalcev in pridobili predlog lokalnega energetskega koncepta.

Realizacija proračuna

Glede na sprejeti rebalans je bil proračun 2009 realiziran 98% na prihodkovni strani in 91% na odhodkovni strani. Skupni prejemki proračuna so v letu 2009 znašali 7.263.060 €, skupni izdatki proračuna pa so znašali 7.417.264 €. Presežek izdatkov nad prejemki za leto 2009 znaša 154.204 € in zmanjšuje presežek iz preteklih let (769.695 €). Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti, na dan 31.12.2009, tako znaša 615.491 €. Od tega znaša presežek KS 18.977 €, presežek občine pa 596.514 €.

I PRIHODKI PRORAČUNA

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina - Glavni vir prihodkov za financiranje nalog občine je dohodnina, ki je v letu 2009 znašala 3.519.647 € oz. 48,5% vseh prihodkov proračuna občine 2009.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine - so v letu 2009 znašali 484.791 €. Največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (481.792 €), ostalo pa davek od premoženja od stavb (2.999 €).

7031 Davki na premičnine – so v letu 2009 znašali 67 €.

7032 Davki na dediščine in darila – so znašali 47.796 €.

7033 Davki na promet nepremičnin – so znašali 33.678 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve – davek na dobitke od iger na srečo je znašal 268 €.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – od realiziranih 100.330 € največji del predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (52.778 €). Med druge davke so vključeni še okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (32.410 €) ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (15.142 €).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend – V letu 2009 je občina prejela 7.941 € dividend za delnice Komunale d.d. Nova Gorica.

7102 Prihodki od obresti – so znašali 19.229 € in zajemajo obresti od vezanih depozitov (13.349 €) ter obresti od sredstev na vpogled – nočni depoziti (5.880 €).

7103 Prihodki od premoženja – so znašali 1.456.375 €, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne prostore (24.792 €), od najemnin za stanovanja (34.265 €), od drugih najemnin in zakupnin (646 €), iz naslova podeljenih koncesij (9.628 €). Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo so znašale 513.880 €, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico pa 873.164 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine – so znašale 789 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Globe in druge denarne kazni – Prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v letu 2009 znašali 1.361 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev – so znašali 35.818 € in zajemajo prihodke iz naslova vodarine in kanalščine – za račune izdane do 31.12.2007 (2.285 €), iz naslova grobarine (28.976 €) ter druge prihodke v višini 4.557 € (oglaševanje v občinskem glasilu, uporaba mrliških vežic ter drugi prihodki režijskega obrata).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki – od realiziranih 159.035 € sredstev večji del predstavljajo prihodki iz naslova vodarine in kanalščine – za račune izdane od 1.1.2008 (85.010 €), izvorni prihodki krajevnih skupnosti (42.696 €), odškodnina ELES (16.844 €) ter prihodki od komunalnih prispevkov (4.600 €). Med drugimi nedavčnimi prihodki (9.885 €) so evidentirana še sredstva za sofinanciranje stroškov ogrevanja (Upravna enota, Nova KBM), sredstva za kritje stroškov družinskega pomočnika (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), zavarovalnine, takse za izredne prevoze po javnih cestah ter presežek Enotnega zakladniškega računa.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov – prodan je bil solastniški delež na stanovanjskem objektu v Ložicah (5.800 €).

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč – prodana so bila kmetijska zemljišča v k.o. Kal nad Kanalom, v skupni vrednosti 982 €.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – prodana so bila stavbna zemljišča v k.o. Ajba, Ročinj, Anhovo, Deskle in Kal nad Kanalom, v skupni vrednosti 8.084 €.

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – za izvedbo prireditev (Kogojevi dnevi, Skoki z mosta ter Spoznajmo Slovenijo) je podjetje Salonit Anhovo doniralo občini sredstva v višini 19.000 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – v letu 2009 je občina iz državnega proračuna prejela 824.414 € sredstev, in sicer:

- finančna izravnava 510.376 €;
- sofinanciranje investicije kanalizacija in ČN Deskle (23. člen ZFO) 295.907 €;
- požarne takse 11.580 € ter
- za vzdrževanje gozdnih cest 6.551 €.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov – Iz javnih skladov je občina v letu 2009 prejela 10.724 €:

- 9.215 € za kritje stroškov javnega dela (dva javna delavca) – Zavod RS za zaposlovanje ter
- 1.509 € so znašale refundacije nadomestil plač - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko – v letu 2009 je občina iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko prejela 526.933 €, in sicer: 278.093 € za sofinanciranje investicije Kanalizacija in ČN Deskle, 242.681 € za sofinanciranje investicije Vodovod Lokovec – Kal ter 6.159 € za projekte LAS (Kanalska noša).

II. ODHODKI PRORAČUNA

Skupni odhodki proračuna so v letu 2009 znašali 7.413.897 €. Tekoči odhodki (40) so bili realizirani v višini 2.027.755 €, tekoči transferi (41) v višini 2.386.246 €, investicijski odhodki (42) so znašali 2.732.148 €, investicijski transferi (43) pa so znašali 267.748 €.

Realizacija odhodkov proračuna je pojasnjena v nadaljevanju – 2.2. obrazložitev posebnega dela ZR 2009 (po proračunskih postavkah neposrednih proračunskih uporabnikov). Na sedežu Občine so na vpogled poročila posrednih porabnikov (zavodov, društev,...) in podrobna poročila skrbnikov o investicijah.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Odplačilo dolgoročnega kredita (Stanovanjski sklad RS) je v letu 2009 znašalo 3.367 €.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2009 znaša 154.204 € in zmanjšuje presežek iz preteklih let (769.695 €). Stanje sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2009 znaša 615.491 €.

2.2 Obrazložitev posebnega dela ZR

Posebni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov:

Šifra	Proračunski uporabnik
1000	OBČINSKI SVET
2000	NADZORNI ODBOR
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN
4000	OBČINSKA UPRAVA
5000	REŽIJSKI OBRAT
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 - V letu 2009 je bilo članom občinskega sveta plačanih za 34.005 € sejin (9 rednih sej).

1010030 Stroški odborov in komisij so znašali 10.494 €, od tega so znašali stroški akcij Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 385 €, sejnine pa 10.109 €. Sejnine so bile izplačane članom naslednjih komisij in odborov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (3 seje), Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (1 seja), Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (3 seje), Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (5 sej), Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči (9 sej), Komisija za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem (1 seja), Komisija za socialno humanitarne dejavnosti in druga društva (6 sej), Komisija za šport (10 sej), Komisija za kulturo (2 seji), Komisija za turizem (4 seje), Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (1 seja) ter Komisija za subvencije v kmetijstvu (4 seje).

1010040 Financiranje političnih strank - Za financiranje političnih strank je bilo namenjenih 8.573 € sredstev, in sicer: Slovenska ljudska stranka (3.316 €), Socialni demokrati (1.406 €), Liberalna demokracija Slovenije (1.391 €), Slovenska demokratska stranka (1.192 €), Nova Slovenija (819 €) ter DeSUS (449 €).

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 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, 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: *obravnava osnutka in predloga proračuna tekočega leta in prihodnjega leta, rebalans sprejetega proračuna, obravnava in poročanje o zaključnem računu proračuna, obravnava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna, 9-mesečna).*

2020010 Stroški odbornikov - Stroški sejnin za 6 rednih in 1 izredno sejo nadzornega odbora so v 2009 znašali 2.727 €, stroški prevoza pa 14 €.

2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora – Za notranjo revizijo poslovanja občine in KS je bilo namenjenih 10.788 €.

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 nalogajo 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 profesionalno in 1 podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno.*

3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije - Na proračunski postavki je evidentiranih 61.565 € sredstev. Stroški plače župana so znašali 50.074 €; nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanje pa 11.491 €.

3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca) - Na proračunski postavki so evidentirani izdatki za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju funkcije župana in podžupanje, v skupni višini 15.486 €.

3010030 Pokroviteljstva občine - Na proračunski postavki so evidentirana sredstva v višini 5.983 € (denarne pomoči društvom in neprofitnim organizacijam za prireditve, dogodke, obletnice..., ki v proračunu niso bila planirana).

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 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 - Stroški vodenja računov ter stroški razporejanja javno finančnih prihodkov so v letu 2009 znašali 3.773 € (Uprava za javna plačila, Banka Slovenije).

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 grba, 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 - Proračunska postavka zajema stroške objav v Uradnem listu RS ter v časopisu Primorske novice (odloki in sklepi občinskega sveta, razpisi, drugo). Stroški objav so v letu 2009 znašali 7.076 €.

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) – Na proračunski postavki so evidentirani stroški proslav in prireditev v skupni višini 10.305 € (dan samostojnosti, občinski praznik, koncert Sonate na Soči,...).

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 – Za storitve notarjev in odvetnikov je bilo v letu 2009 namenjenih 6.745 € sredstev.

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: *podprogram vključuje delovanje ožjih delov občin.*

4060030 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - Za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS je bilo v letu 2009 namenjenih 30.467 €.

- 7.065 € sredstev je bilo namenjenih za ureditev poslovnega objekta za KS in PGD Avče (služnost in projektna dokumentacija).
- 23.402 € je bilo nakazano KS Kambreško za popravilo strehe na kulturnem domu 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, materialne stroške in stroške počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).*

Letni izvedbeni cilji: *učinkovita in uspešna realizacija 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 – Stroški plač (osnovne plače, dodatki, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres) za povprečno 8,9 zaposlenih so v letu 2009 znašali 207.640 €.

4060050 Materialni stroški občinske uprave, občinskega sveta, komisij in odborov so v letu 2009 znašali 123.919 €. Proračunska postavka zajema skupne stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, strokovnih izobraževanj ter operativnega leasinga za službeno vozilo. Na postavki so evidentirana tudi plačila po pogodbah o delu (za vzdrževanje RTV pretvornikov ter čiščenje prostorov v prostorih TIC in na Kontradi) ter plačila zunanjim sodelavcem (urbanistka ter strokovna sodelavka za posege na kmetijska zemljišča).

4060052 Plače in materialni stroški Skupne občinske uprave – transfer skupni občinski upravi je v letu 2009 znašal 9.725 € (nakup avtomobila za redarja).

4060053 Materialni stroški krajevnih uradov – Proračunska postavka v letu 2009 še ni bila realizirana.

4060059 Javna dela – Stroški programa javnih del (Urejanje javnih površin – 20 urni delavnik ter Pomoč kulturnim organizacijam in društvom – 30 urni delavnik) za 2 zaposlena so v letu 2009 znašali 19.286 €. Zavod RS za zaposlovanje je občini povrnil 58% oz. 40% bruto/bruto plače ter stroške prehrane in prevoza na delo.

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 – 12.474 € sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje (obnova parketa, izdelava vhodnih vrat, idr.) ter zavarovanje prostorov občinske uprave.

4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih – Za vzdrževanje komunikacijskega omrežja, računalniške opreme, programov in fotokopirnega stroja ter za nakup programskega paketa 4PM (spremljanje projektov) je bilo namenjenih 18.509 €.

4060070 Najemnine poslovnih prostorov – Stroški najemnin so znašali 2.596 €, in sicer: za anteno na Koradi ter za del ceste (Slovenske železnice).

4060090 Nakup opreme upravnih prostorov – Za nakup glasovalne naprave in dodatne računalniške opreme je bilo v letu 2009 namenjenih 5.321 €.

4060110 Nakup upravnih prostorov – za odkup podstrešja občinske stavbe (ureditev občinskega arhiva) je bilo namenjenih 55.341 €.

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 – postavka je bila realizirana v višini 40.644 €, in sicer:

- 14.256 € sredstev je bilo namenjenih za operativno delovanje civilne zaščite (nadomestila plač osebam, udeleženi na usposabljanjih in intervencijah CZ, pogodbeno delo za organizacijo in vodenje dejavnosti s področja CZ ter stroške splošnega materiala in storitev);

- 26.388 € pa je bilo nakazano za nakup vozila za zveze in informacijsko podporo ter izvajalcem nalog zaščite in reševanja (Lovska družina Anhovo, Lovska družina Kanal, Planinsko društvo Kanal, Veterani Kanal, Društvo tabornikov Deskle, Društvo za podvodne dejavnosti Tolmin, Konjeniško društvo Korada, OŠ Deskle in OŠ Kanal) za vzdrževanje operativne pripravljenosti.

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 – Za delovanje PGD Kanal je bilo v letu 2009 namenjenih 52.650 €:

- za redno dejavnost 43.965 € ter
- za nakup zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in nadgradenj gasilskih vozil 8.685 € (iz sredstev požarnega sklada).

4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče – Za delovanje PGD Avče je bilo v letu 2009 namenjenih 12.230 €:

- za redno dejavnost 9.335 € ter
- za nakup zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in nadgradenj gasilskih vozil 2.895 € (iz sredstev požarnega sklada).

4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot – Za sofinanciranje Javnega zavoda, Gasilska enota Nova Gorica je bilo v letu 2009 namenjenih 61.530 € sredstev.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 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 programom kmetijske in gozdarske svetovalne službe,
- 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 živalinorejske 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 - V letu 2009 je bilo na podlagi javnega razpisa izplačanih za 27.038 € sredstev za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje (20 upravičencev).

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...) – za razvoj dopolnilnih dejavnosti je bilo v letu 2009 izplačanih 2.489 € (1 upravičenec).

11029003 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 – za urejanje infrastrukture na podeželju je bilo v letu 2009 izplačanih 618 € sredstev (3 upravičenci).

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 – Stroški oskrbe zapuščenih živali, obvezne veterinarske storitve in stroški najemnine prostora za živali so v letu 2009 znašali 6.901 €.

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 - Za vzdrževanje gozdnih cest je bilo namenjenih 20.464 € sredstev, in sicer po planu Zavoda RS za gozdove.

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 za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji so: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, obnova obstoječih cest, zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljava.

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 plana vzdrževalnih, investicijsko vzdrževalnih del in gradenj, za leto 2009.

4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov – Za zimsko ter tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge stroške je bilo namenjenih 278.374 € sredstev, in sicer:

- 102.651 € za zimsko vzdrževanje cest ter
- 175.723 € za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (nabava gradbenega materiala; tamponiranje makadamskih cestišč; mulčanje; čiščenje propustov; barvanje talnih oznak; krpanje udarnih jam; sanacija mostu v Avščku; postavitve varovalnih ograj Plave, Dobljar; vzdrževanje cest Ukanje, Ajba, slemenska cesta, parkirišče Grad, odvodnjavanje Vrtače ter izdelava betonskih muld.

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 - V letu 2009 so stroški izdelave projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo (parkirišče Deskle ter priključek Morsko) znašali 2.490 €.

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, gradnjo 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. postavitev nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti.

4130070 Prometna signalizacija - V letu 2009 je bilo za nabavo in postavitev prometnih znakov ter turističnih tabel (34) porabljenih 24.030 € sredstev.

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 postavitev novih luči javne razsvetljave.

4130050 Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave – Stroški električne energije JR so v letu 2009 znašali 109.699 €, stroški tekočega vzdrževanja ter postavljanje novih luči javne razsvetljave (Bodrež, Srednji Doblar, Močila pri G. Polju, Kamenca, Vrtače, Testeni, Bevčarji,...) pa so znašali 41.419 €.

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 oz. 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 – Za subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom (3 samostojni podjetniki) je bilo leta 2009 namenjenih 1.026 €.

4140030 Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva – Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške je bilo nakazanih 42.669 € sredstev, od tega 8.295 € za redno delovanje ter 34.374 € za izvajanje programov.

4140040 Sofinanciranje delovanja in programov RRA – Za programe in delovanje regijskih razvojnih agencij je bilo namenjenih 67.167 € sredstev. Sofinancirani so bili spodaj navedeni programi.

- RRA severne Primorske (33.458 €): Turistični vodič; Čezmejne kolesarske poti; Kompetenčni center; Socialno podjetništvo; Organizacija in izvedba programov usposabljanj; e-VEM; Podjetniške delavnice; Inovativno okolje; Podjetniški krožki; Ponujam – ponujaš; Europe direct; Širokopasovno omrežje; Skupna kmetijska politika Eutrip, Socialni dialog, Prostor kostanja II, Cilj 3 ter Obveščanje, svetovanje, pomoč in priprava projektne dokumentacije za domače in tuje razpise.
- LTO Sotočje (1.266 €): Sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij.
- Posoški razvojni center (8.033 €): Izobraževanje odraslih ter Regijska štipendijska shema.
- Razvojna agencija ROD (4.882 €): Spodbujanje regionalnega razvoja in druge naloge s področja regionalnega razvoja.

- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (7.054 €): Razvijanje visokošolskih programov in ustanavljanje ali pomoč pri ustanavljanju novih zavodov s področja visokega šolstva.
- Goriška lokalna energetska agencija (12.474 €): Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK).

1403-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilj: 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.

14039001 Promocija občine: podprogram vključuje promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine – premične, 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 promocijo občine je bilo namenjenih 46.625 € sredstev:

- sponzoriranje prireditev – Skoki z mosta Kanal, Downhill Avče, .. ter športnikov, ki nimajo kluba v občini (17.370 €);
- knjige Slovenija danes, karta Občine ter publikacije V. Stanič (14.279 €);
- obleke za MePZ Deskle (3.000 €);
- oglaševanje in zakup tv prostorov (6.553 €) ter
- promocijski in drugi material za predstavitev občine (TIC), društev in posameznikov (5.423 €).

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, kažipot), 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 - Stroški TIC-a so v letu 2009 znašali 48.597 €. Proračunska postavka zajema sredstva za plače, davke in prispevke (2 zaposlena) in materialne stroške (telefon, el. energija, ogrevanje, izobraževanje, stroški zunanjih sodelavcev, itd.).

4140070 Programi v turizmu – Sredstva v višini 21.500 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (4 upravičenci).

4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev – Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in javnega razpisa je Komisija za turizem razdelila 32.000 €. Sredstva so prejeli: TD Korada Deskle, TD Kanal, TD Kolovrat Lig, Etnološko društvo Lig, TD Globočak Kambreško, ŠKTD Levpa, TD Kal nad Kanalom, Taborniki Deskle, Planinsko društvo Kanal, ŠD Morsko, ŠKT Avče, Klub kanalske mladine, Mladinski klub Deskle, Konjeniško društvo Korada, Lovska družina Deskle, Lovska družina Kanal ter OŠ Kanal. Poročilo je bilo predloženo na 26. redni seji občinskega sveta.

4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev - Sredstva v višini 42.253 € so bila namenjena za naslednje prireditve (poročilo je bilo predloženo na 26. redni seji občinskega sveta):

- Festival Spoznajmo Slovenijo: 4.751 €;
- Pustni karneval v Kanalu: 3.000 €;
- Mušje dirke: 5.000 €;
- Praznik kostanja: 4.000 €;
- Kulturni dnevi pod Globočakom: 3.500 €;
- Srečanje pihalnih orkestrrov: 3.500 €;
- Kogojevi dnevi – stroški pogostitve: 1.728 €;
- Skoki z mosta: transfer (6.000 €) in stroški snemanja, tribun, reševanja in varovanja (10.383 €) ter
- drugo (žganjekuha, salamiada): 391 €.

4140110 Razvoj turistične infrastrukture – Sofinanciranje ureditve Ceste miru Zgornjega Posočja je v letu 2009 znašalo 2.000 € (Društvo 11 ofenziva 1917).

4140130 Partnerstva v EU projektih – Sredstva v višini 54.340 € so bila namenjena sofinanciranju naslednjih projektov: Kanalska noša (15.832 €); Marijacejski kolač (14.536 €); Sledi Valentina Staniča (12.190 €); Etnološka zbirka Liški pustje (1.032 €); več znanja na podeželju (5.000 €), lokalno tipični produkti (4.286 €); Kulturna dediščina od Alp do Krasa (684 €) ter Leader LIN (780 €).

Priloga: Poročilo o izvedenih projektih LAS za razvoj.

4140140 Financiranje LAS – Za delovanje LAS je bilo v letu 2009 namenjenih 6.000 €.

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 – Proračunska postavka je bila realizirana v višini 25.810 € in zajema stroške odvoza azbest-cementnih, kosovnih in drugih odpadkov ter stroške najemnine za kontejnersko mesto v Kanalu.

4150015 Izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in izobraževanje – Proračunska postavka v letu 2009 ni bila realizirana.

4150020 Sanacija črnih odlagališč – Stroški čiščenja deponije v Prilesju so znašali 2.838 €.

4150030 Urejanje kontejnerskih mest – Za urejanje kontejnerskih mest (Ložice, Avče in G. Nekovo) je bilo porabljenih 6.367 € sredstev.

4150040 Sofinanciranje naložb v Odlagališče odpadkov Stara Gora – Stroški naložbe v skupno odlagališče odpadkov so v letu 2009 znašali 55.990 €. Ti stroški se krijejo iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (namenski prihodek). Stanje še neporabljenih sredstev okoljske dajatve na dan 31.12.2009 znaša 39.046 €.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: podprogram vključuje gradnjo 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 proračunski postavki so evidentirane naslednje investicije oz. investicijska vzdrževanja (v skupni višini 896.425 €):

- Kanalizacija in ČN Deskle: 831.350 €

Realizirani stroški investicije zajemajo gradbena dela od 9. do 14. začasne situacije (752.207 €), stroške priključitev na kanalizacijo Gorenje Deskle (44.637 €), stroške služnosti (5.734 €), stroške predelave transformatorske postaje in prestavitve daljnovoda (12.972 €), nadzor nad izvajanjem (15.220 €) ter stroške tehničnega pregleda (580 €). Investicija je bila tudi v letu 2009 delno sofinancirana iz sredstev EU za strukturno politiko ter iz državnega proračuna.

- ČN Gorenja vas: 65.075 €

Investicija zajema stroške služnosti (1.287 €) ter gradbenih del (63.788 €).

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN – Na proračunski postavki so evidentirani stroški služnosti ter projektne dokumentacije za ČN Gorenja vas, kanalizacijo in ČN Kanalski Vrh ter kanalizacijo in ČN Avče, v skupni višini 53.890 €.

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 stavbnih zemljišč in objektov v občini – Stroški ažuriranja, priprave in posredovanja podatkov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Davčnemu uradu so v letu 2009 znašali 3.000 €.

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,..) – Za pripravo prostorskih aktov občine je bilo v letu 2009 namenjenih 102.379 € sredstev. Od tega so znašali stroški izdelave strokovnih podlag za občinski prostorski načrt - OPN (Terragis d.o.o., Koda svetovalni inženiring d.o.o., LD 2000 d.o.o. ter Struktura d.o.o.) 54.780 €, stroški izdelave OPN pa 47.599 € (Struktura d.o.o.).

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:* *priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov.*

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

Letni izvedbeni cilji: *zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2009.*

4160040 Nakup opreme za vodovode – Nabavljena je bila oprema za upravljanje vodovodov v skupni višini 17.434 € (dezinfektorji za Morsko, Prilesje ter Gorenjo vas).

4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov - Sredstva v višini 475.688 € so bila namenjena za investicije:

- Vodovod Gregorčičeva ulica (Deskle): 83.243 € (stroški služnosti, gradbenih del, nadzora in tehničnega pregleda);

- Vodovod Lokovec – Kal nad Kanalom: 367.399 € (stroški svetovanja, geodetskih storitev, dokumentacije, nadzora in gradbenih del – od 1. do 3. začasne situacije). Investicija se sofinancira iz sredstev EU za strukturno politiko.
- Vodovod Zagora – Zagomila in črpališče Drmota: 3.520 € (stroški služnosti, priklopa električne energije ter nadzora).

Na proračunski postavki so evidentirani še stroški v skupni višini 21.526 € (obnova vodovoda Lovišče, dokumentacija za vodovod Čargova ter pridobitev služnosti za vodovod Pečno).

4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode – Na proračunski postavki so evidentirana sredstva v skupni višini 28.201 €, in sicer:

- pridobitev služnosti za vodovod Ložice ter vodovod Srednje (1.960 €);
- dokumentacija za pridobitev vodnih dovoljenj (2.363 €);
- dokumentacija za vodovod Globno (23.074 €) ter
- varnostni načrti za vodovod Globno in vodovod Pečno (804 €);

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 – Stroški investicije Mrliška vežica Avče so v letu 2009 znašali 230.188 €. Opravljena so bila gradbena dela (končna situacija) v višini 216.988 €; za dokumentacijo, nadzor in priklop električne energije je bilo namenjenih 9.439 €; za opremo 3.370 €, za pridobitev stavbne pravice in tehnični pregled pa 391 €.

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 – Sredstva za novoletno krašenje so v letu 2009 znašala 6.700 €. Stroški krasitve Kanala so znašali 4.170 €, Deskel 1.278 €, ostale KS (6) pa so za krasitev prejele vsaka po 208,65 € sredstev.

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 proračunski postavki so evidentirani stroški v skupni višini 289.709 €, in sicer:

- Javno parkirišče in javna tržnica Kanal: 221.975 €

Evidentirani so stroški gradbenih del I. faza, od 1. do 7. začasne situacije (217.249 €), nadzora (4.426 €) ter geodetskega načrta (300 €).

- Trg Bodrež: 28.962 €

Evidentirani so stroški dokumentacije (1.356 €) ter gradbenih del – končna situacija (27.606 €).

- Sanacija pločnika na Gregorčičevi ulici, Deskle: 38.772 €

Plačilo po končnem obračunu gradbenih del.

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 – Za odplačilo kredita, najetega pri Stanovanjskem skladu RS, je občina v letu 2009 plačala 4.644 € obresti.

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj – Stroški električne energije, zavarovanja, elaboratov za vpis etažne lastnine ter tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj so v letu 2009 znašali 21.619

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 druge stroške urejanja 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 – Stroški geodetskih storitev so znašali 39.248 € (parcelacije Lig – Korada, Seniški Breg, Kal nad Kanalom ter druge manjše parcelacije).

16069002 Nakup zemljišč: podprogram zajema stroške nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. **Letni izvedbeni kazalci:** nakup zemljišč po planu za leto 2009.

4160150 Kmetijska zemljišča – V letu 2009 so bila odkupljena zemljišča v skupni vrednosti 27.313 €, in sicer: 24.926 € za cesto Ložice – Goljevica ter 2.387 € za druga zemljišča (dostopna pot do ŠRC Doblar, cesta Kanalski Vrh, vodovod Plave ter KČN Deskle).

Na proračunski postavki so evidentirana tako kmetijska kot stavbna zemljišča.

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 (zgibanke, predavanja...). **Letni izvedbeni cilji:** uspešno izveden zastavljen preventivni program za leto 2009.

4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva - Sredstva v višini 10.350 € so bila namenjena:

- za program »Več zdravja« (Zavod za zdravstveno varstvo N. Gorica), 8.760 € ter
- za sofinanciranje stroškov fizioterapevta, 1.590 €.

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 za nezavarovane osebe – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih je v letu 2009 znašal 30.901 € (za povprečno mesečno 90 brezposelnih občanov).

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

4170050 Mrliško-ogledna služba – Stroški mrliško ogledne službe so v letu 2009 znašali 5.501 €.

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 - Sredstva za obnovo in investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih spomenikih v višini 29.000 € so bila nakazana župnijam skladno z razdelilnikom, ki so nam ga posredovali duhovniki kanalskega pastoralnega okrožja, in sicer: 10.555 za Marijino Celje ter po 2.635 € za Avče, Deskle, Plave, Levpa, Kal nad Kanalom, Kanal in Ročinj.

4180020 Vzdrževanje grobov, grobišč in spominska obeležja – Proračunska postavka je bila realizirana v višini 21.977 €, in sicer: za umetniška dela Rika Debenjaka, za sanacijo spomenika Kontrada, za restavriranje znamenja Doblar ter za sofinanciranje izgradnje spomenika na Cerju.

1803 – Programi v kulturi

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: *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 - Sofinanciranje Goriške knjižnice je v letu 2009 znašalo 72.425 €.

4180060 Izdajanje občinskega glasila - Stroški izdajanja občinskega glasila Most (honorarji, tiskanje) so znašali 21.941 €.

4180070 Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij - Sredstva v višini 4.421 € so bila namenjena sofinanciranju knjige 'Po sledih E. Hemingwaya' ter zgoščenke Štefan Mauri.

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 – Sofinancirani so bili programi (v skupni višini 55.525 €):

- Kogojevi dnevi 22.403 €
- Razstave v Galeriji Rika Debenjaka 14.070 €
- Gledališki polžkov abonma 10.567 €
- Prevoz na polžkov abonma za OŠ Kanal 1.650 €
- Teden kulture 3.397 €
- Gledališki festival malih odrov 3.438 €

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.

4180130 Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki - Sredstva v skupni višini 58.310 € so bila na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in javnega razpisa razdeljena naslednjim upravičencem: TD Kolovrat Lig, TD Globočak Kambreško, AGO Kanal, Prosvetno društvo Soča Kanal, KD Svoboda Deskle, MePZ J. Srebrnič Deskle, KD V. Stanič Ročinj ter samostojnim nosilcem (poročilo je bilo predloženo na 26. redni seji občinskega sveta). Za koncerte glasbene mladine je bilo namenjenih 1.774 €.

4180140 Mladinska kultura – V letu 2009 je sofinanciranje mladinske kulture znašalo 9.923 €, in sicer: Mladinski klub Deskle (za koncerte: 2.100 €), Klub kanalske mladine (za koncerte: 4.347 €, za ozvočenje festivala Kontrada: 2.100 €) ter koncerti glasbene mladine (1.376 €).

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 – Sredstva v skupni višini 13.300 € so bila nakazana Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (9.000 €) ter Goriškemu muzeju (4.300 €).

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo – Porabljenih je bilo 42.904 € sredstev. Od tega 1.969 € za vzdrževanje knjižnice v Kanalu, 9.315 € za vzdrževanje Galerije ter 31.620 € za obratovanje Kulturnega doma Deskle (v stroške obratovanja kulturnega doma je vključeno tudi zavarovanje ter plačila za pogodbeno delo za vzdrževanje in razporejanje prostorov).

4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo – Od realiziranih 44.392 € je bilo 26.732 € namenjenih za obnovo KD Lig ter 17.660 € za projekt Dom V. Staniča v Ročinju.

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, zamolčanih grobov, ipd.

Letni kazalci: namenska poraba zagotovljenih proračunskih sredstev.

4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin – Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je bilo razdeljenih 5.424 € sredstev naslednjim upravičencem: Zveza borcev ter Veterani vojne za Slovenijo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Letni kazalci: namenska poraba zagotovljenih proračunskih sredstev.

4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin – Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je bilo razdeljenih 10.292 € sredstev naslednjim upravičencem: Društvo 4x4 Kanal, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Lovska družina Deskle, Lovska družina Kanal ter Društvo Ajda. Poročilo je bilo predloženo na 26. redni seji občinskega sveta.

Za sofinanciranje programov JD pa je bilo namenjenih 8.927 € sredstev, kar predstavlja 60% oz. 42% bruto/bruto plače za 2 osebi (Šent in VDC Nova Gorica).

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

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

Dolgoročni cilj: vključevanje čimvečjega 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 vrhunskega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

4180230 Sofinanciranje športnih društev - Sredstva v višini 73.786 € je Komisija za šport razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o financiranju športa naslednjim upravičencem: TD Kolovrat Lig, TD Globočak Kambreško, ŠKTD Levpa, ŠRD Ložice, ŠRD Doblar, OK Salonit Anhovo, KK Salonit Anhovo, Balinarski klub Deskle, Balinarski klub Kanal, Strelesko društvo Anhovo, Teniški klub Deskle, Planinsko društvo V. Stanič Kanal, ŠD Soča Kanal, ŠD Morsko, ŠKT Avče, OK Eurokabel Neptun Kanal, Mažoretke Deskle, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Klub kanalske mladine, Mladinski klub Deskle, OŠ Deskle in OŠ Kanal. Poročilo je bilo predloženo na 26. redni seji občinskega sveta.

4180240 Promocijske športne prireditve – Na postavki je evidentiran transfer KS Kanal za organizacijo beach volleya Kanalu (2.000 €) ter donacija športnikom, ki nimajo kluba v občini (200 €).

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo – seznam – Za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov je bilo namenjenih skupno 61.364 € sredstev, in sicer: 8.994 € za telovadnico Deskle; 46.796 € za športno dvorano Kanal (v stroške vzdrževanja je vključeno tudi pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane) ter 5.574 € za vzdrževanje drugih igrišč (igrišče Ložice, teniško igrišče Deskle ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora za večnamenski objekt Levpa).

4180260 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - Na proračunski postavki so evidentirane naslednje investicije oz. investicijska vzdrževanja (v skupni vrednosti 182.783 €):

- Telovadnica Deskle (nadomestna gradnja): v 2009 je bila plačana končna situacija v višini 92.153 €, ki je bila zadržana do odprave pomanjkljivosti.
- Večnamenski objekt Levpa: Transfer ŠKTD Levpa je znašal 86.546 €.
- Športni objekt Avče: Transfer KS Avče je znašal 3.828 €.

Na proračunski postavki je evidentirana še zavarovalna premija za športne objekte v Ložicah (256 €).

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 – Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je bilo razdeljeno 10.110 € sredstev naslednjim upravičencem: Zveza prijateljev mladine, Mladinski klub Deskle, Taborniki Deskle ter Klub kanalske mladine.

4180275 Inv. in inv. vzdrževalna dela zaklonišče Deskle in ŠD Kanal/kletni prostori – Za ureditev kletnih prostorov ŠD Kanal je bilo namenjenih 59.641 €, za nabavo računalniške opreme pa je Klub kanalske mladine prejel 5.594 €.

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, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnice, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikulumu, nadaljevati s 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, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelek, razmerje med realizacijo na otroka in ceno programa glede na državo, ugotavljanje možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše).

4190010 Vrtec Deskle - Za delovanje Vrtca Deskle je bilo v letu 2009 namenjenih 289.355 € sredstev. Stroški plač, prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 279.355 €, investicijski transfer pa 10.000 €.

4190020 Vrtec Kanal - Za delovanje Vrtca Kanal je bilo v letu 2009 namenjenih 409.864 € sredstev. Stroški plač, prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 391.491 €, investicijski transfer pa 18.373 € (16.873 € za vrtec Kal ter 1.500 € za vrtec Kanal).

4190030 Ostali vrtci - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 72.199 €. Sredstva predstavljajo razliko med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Kanal ob Soči, vendar obiskujejo vrtec izven naše občine. V letu 2009 je občina plačevala razliko do cene programa za 28 otrok (vseh otrok iz naše občine, ki obiskujejo vrtec je približno 180).

1903-Primarno in sekundarno izobraževanje

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: zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikulumu, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, 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 - Stroški dodatnega programa v OŠ Deskle so znašali 98.647 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 91.247 €, za investicije 6.000 € ter za 4 programe šole v naravi 1.400 €.

4190050 Osnovna šola Kanal - Stroški dodatnega programa v OŠ Kanal so znašali 129.270 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 121.921 €, za 4 programe šole v naravi je bilo namenjenih 3.730 €. Na proračunski postavki je evidentiran tudi transfer šoli v višini 3.619 € (novoletno obdarovanje, projekt Evropska vas ter teden otroka).

4190055 Investicije in investicijska vzdrževanja - OŠ Kanal - Za rekonstrukcijo stare šolske telovadnice je bilo porabljenih 284.999 € (277.349 € znašajo gradbena dela; 7.650 € pa znašajo stroški dokumentacije, nadzora in tehničnega pregleda). 2.100 € predstavlja investicijski transfer šoli, na postavki pa so evidentirani še stroški nadzora (vrtec Kal) v višini 581 €.

4190060 Osnovna šola Kozara – V letu 2009 je OŠ Kozara iz proračuna Občine Kanal prejela sredstva v višini 4.434 €. Prispevek za 5 učencev iz naše občine je znašal 3.617 €, investicijski transfer pa je znašal 817 €.

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 - Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica je v letu 2009 znašalo 9.174 €.

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 Nova Gorica – Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze je v letu 2009 znašalo 6.673 €.

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.

4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šoli – Za prevoze osnovnošolskih otrok na tekmovanja, ipd.. je bilo v letu 2009 namenjenih 4.765 € (1.780 € za OŠ Deskle ter 2.985 € za OŠ Kanal).

4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane – Proračunska postavka je bila realizirana v višini 217.691 €; za stroške prehrane socialno ogroženih je bilo namenjenih 744 €, za prevoze otrok v šolo 216.947 € (OŠ Deskle: 7.201 €, OŠ Kanal: 11.584 €, OŠ Kozara: 18.658 €, OŠ Tolmin: 6.245 € ter Avrigo: 173.259 €).

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu: podprogram vključuje subvencioniranje mesečnih vozovnic.

4190076 Subvencioniranje v srednjem šolstvu - Subvencije mesečnih vozovnic dijakov so v letu 2009 znašale 23.139 € (za povprečno 90 dijakov mesečno).

19069003 Štipendije: podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, za druga področja, 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 – V letu 2009 je bilo za štipendije namenjenih 14.207 € sredstev (11 upravičencev). Nagrado, v višini 1.600 €, sta prejela 2 zlata maturanta.

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 2009.

4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka – V letu 2009 je bilo nakazanih za 23.034 € sredstev denarnih pomoči staršem ob rojstvu otroka (69 novorojenčkov).

4200020 Sofinanciranje dejavnosti Materinskega doma – Za sofinanciranje Materinskega doma je bilo v letu 2009 nakazanih 1.505 € sredstev.

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 pomoč 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 proračunski postavki so evidentirani stroški, ki nastajajo pri izvajanju pomoči na domu (Center za socialno delo N. Gorica): stroški neposredne nege in stroški vodenja so v letu 2009 znašali 33.426 € (obiskali so v povprečju 31 gospodinjstev na mesec).

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 - Stroški doplačil oskrbnine v posebnih socialnih zavodih so v letu 2009 znašali 30.326 € (za 5 oskrbovancev).

4200060 Financiranje družinskega pomočnika – Stroški družinskega pomočnika (delno plačilo za izgubljeni dohodek) so v letu 2009 znašali 7.477 € (1 družinski pomočnik). Stroške delno sofinancira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo.

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 socialnih zavodov - Stroški doplačil oskrbnine v domovih upokojencev so v letu 2009 znašali 108.002 € (za 25 oskrbovancev).

4200080 Dom za starejše občane – Na proračunski postavki je evidentirana projektna dokumentacija za dom za starejše občane, v višini 19.583 €.

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 – Denarne pomoči so v letu 2009 znašale 17.948 € (83 upravičencev).

4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja – Subvencije stanarin so v letu 2009 znašale 8.184 € (10 upravičencev).

4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov – Pogrebni stroški so v letu 2009 znašali 1.215 €.

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 - Sredstva v višini 19.332 € je Komisija za socialno humanitarne dejavnosti razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti. Poročilo je bilo predloženo na 26. redni seji občinskega sveta.

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.

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

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 Proračunska rezerva – Izločanje v rezerve je v letu 2009 znašalo 4.000 €. Proračunska rezerva v letu 2009 ni bila koriščena. Stanje rezerv na dan 31.12.2009 znaša 69.046 €.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih naravnih nesreč: 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.

4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše – V letu 2009 je bilo za prevoze pitne vode porabljenih 6.933 € sredstev, 5.201 € pa je bilo namenjenih PGD Kanal za vzdrževanje vozil za prevoz pitne vode ter za izobraževanje.

4230030 Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,..) – Sredstva v višini 18.477 € so bila porabljena za sanacijo poti Avšje.

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 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.

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 RO – Stroški vodenja računa ter plačila provizij so v letu 2009 znašali 810 €.

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 Navodilo 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 Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO - Stroški plač (osnovne plače, dodatki, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres) za 8 zaposlenih so v letu 2009 znašali 147.140 €.

5060020 Materialni stroški RO - Materialni stroški režijskega obrata so v letu 2009 znašali 34.186 €. Proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, operativnega leasinga za službeno vozilo, službenih potovanj in tekočega vzdrževanja.

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, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

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 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in ČN – So v letu 2009 znašali 73.334 €. Proračunska postavka zajema stroške energije in komunalnih storitev, vzorčenja odpadne vode, večji del sredstev (63.532 €) pa je bil namenjen za tekoče vzdrževanje: priključki Gorenje Deskle in Ložice, prevezava greznice OŠ Kal, vzdrževanje KČN Gorenja vas, obnova KČN Močila, čiščenje kanalizacijskih cevi ter drugi izdatki (deratizacija, zamenjava kanalizacijskih pokrovov).

5150020 Stroški komunalne čistilne naprave Kanal – Stroški energije, komunalnih storitev, zavarovanja ter tekočega vzdrževanja čistilne naprave Kanal so znašali 50.915 €.

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 – Stroški vzdrževanja vodovodov so v letu 2009 znašali 229.990 €. Na proračunski postavki so evidentirani stroški energije in komunalnih storitev, kontrole vode, pogodbenega dela za vzdrževanje vodovodov (Kambreško, Srednje, Ročinj, Dobljar in Lig) ter tekočega vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo večji del realiziranih sredstev (187.595 €). Opravljena so naslednja vzdrževalna dela: obnova dela vodovoda Morsko, priključki Gregorčičeva ulica v Desklah, požarna voda Srednje, obnova vodohrana Gorenje Polje, obnove črpalk, prevezava vodovoda Bevkova (Deskle), čiščenje in vzdrževanje zajetij in rezervoarjev, prevozi vode ter druga nujna vzdrževalna dela in havarije.

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 pogrebnega obreda (npr. govor...).*
Specifični cilji: *izpolnitev letnega plana upravljanja in vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.*

5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – Stroški upravljanja in vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic so v letu 2009 znašali 45.332 €. Proračunska postavka zajema stroške materiala, energije in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja pokopališč in MV ter pogodbenega dela za vzdrževanje mrliških vežic Kanal, Ročinj in Prilesje.

6001 – 6008 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti – V letu 2009 je občina krajevnim skupnostim razdelila 72.728 € sredstev, in sicer:

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

Skupaj s prenosom iz preteklih let (22.159 €) ter z izvirnimi prihodki leta 2009 (45.161 €) so imele krajevne skupnosti na razpolago skupno 140.048 € sredstev. V letu 2009 so KS za naloge in delovanje porabile 121.071 €. Ostanek sredstev KS na dan 31.12.2009 znaša 18.977 €.

Poraba sredstev KS je podrobneje razvidna v posebnem delu ter iz letnih poročil posameznih KS, ki so priloga zaključnemu računu proračuna občine za leto 2009.

2.3. Obrazložitev podatkov iz Bilance stanja

V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2009. Pojasnila bilance stanja sestavljata obrazca:

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. V letu 2009 so se povečale naložbe v deleže v javna podjetja (Komunala d.d. – odlagališče odpadkov Stara Gora) ter namensko premoženje, preneseno Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna (OŠ Kanal, OŠ Deskle, Zdravstveni dom Nova Gorica – osnovno varstvo, Zdravstveni dom Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo ter Goriška lekarna).

Denarna sredstva na računih občine na dan 31.12.2009 znašajo 773.555 €, od tega:

- sredstva proračunske rezerve 69.046 €. Sredstva proračunske rezerve so se v primerjavi z letom 2008 povečala za 4.000 € (izločanje v rezervni sklad);
- sredstva v višini 2.029 € predstavljajo obveznost do upravičencev iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje;
- sredstva v višini 102.751 € pa predstavljajo obveznost do državnega oz. občinskega proračuna iz naslova vodnega povračila ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za leto 2009.

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2009 znašajo 121.194 € in so za 36.269 € višje od stanja terjatev na dan 31.12.2008 (posledično so se povečali tudi neplačani prihodki).

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2009 znašajo 27.813 €, od tega znašajo sredstva na računih KS 18.977 €, terjatve do drugih proračunskih uporabnikov pa 8.836 €.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2009 znašajo 493.964 € in so za 81.285 € nižje od stanja obveznosti na dan 31.12.2008 (posledično so nižji tudi neplačani odhodki). Pretežni del znižanja predstavljajo obveznosti za investicije v infrastrukturo iz leta 2008, ki so bile plačane v letu 2009.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2009 znašajo 145.921 €, od tega znašajo obveznosti do državnega oz. občinskega proračuna (vodno povračilo ter okoljska dajatev) 102.751 €, obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov pa 43.170 €.

Na dan 31.12.2009 znaša presežek proračuna občine in KS (stanje sredstev) 615.491 €:

Občina oz. KS	Stanje sredstev na dan 31.12.2009
Občina Kanal ob Soči	596.514 €
KS Anhovo - Deskle	5.916 €
KS Avče	961 €
KS Kal nad Kanalom	2.155 €
KS Kambreško	419 €
KS Kanal	722 €
KS Levpa	255 €
KS Lig	3.520 €
KS Ročinj - Doblar	5.029 €
SKUPAJ	615.491 €

Z ostankom sredstev na računih KS razpolagajo ožji deli sami. Stanje sredstev na računu občine na dan 31.12.2009 znaša 596.514 €, od tega znašajo namenska sredstva iz naslova neporabljene takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 39.046 €. Ostanek sredstev v višini 557.468 € pa se nameni za dokončanje programov iz leta 2009 ter za kritje obveznosti proračuna za leto 2010.

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2009 znašajo 114.005 € in predstavljajo dolgoročni kredit Stanovanjskega sklada RS, zmanjššan za del, ki zapade v plačilo v letu 2010.

2.4. Poročilo o upravljanju EZR

Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Kanal ob Soči za leto 2009 je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) ter skladno s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l.RS, št. 120/07).

V enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) Občine Kanal ob Soči so s svojimi računi vključeni naslednji neposredni in posredni proračunski uporabniki:

- Občina Kanal ob Soči, 8 krajevnih skupnosti (Anhovo-Deskle, Avče, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Levpa, Lig ter Ročinj-Doblar), Osnovna šola Deskle in Osnovna šola Kanal.

V okviru EZR Občine Kanal ob Soči je odprt zakladniški podračun, preko katerega se izvršuje upravljanje denarnih sredstev sistema EZR. Upravljevec sredstev sistema EZR Občine Kanal ob Soči je del občinske uprave, ki je od junija 2008 registriran pri AJPES-u, s šifro PU 02445.

Poročilo o upravljanju likvidnosti EZR je sestavljeno iz:

- Bilance stanja in pojasnil (Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil) ter
- Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov in pojasnil (Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter Izkaz računa financiranja).

Bilanca stanja

V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2009. V letu 2009 se je v okviru EZR Občine Kanal ob Soči izvajalo le nočno deponiranje prostih sredstev na poslovne banke, zato pojasnil k bilanci stanja ni.

- Na dan 31.12.2009 so prosta denarna sredstva znašala 964.258 € in so bila v celoti deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki;
- Terjatve za obresti na nočne depozite so znašale 195 €;
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 964.425 €, od tega so znašale obveznosti do PU za sredstva na računih 963.933 €, obveznosti do PU za obresti 167 € ter obveznost do proračuna za letni presežek 325 €.
- Splošni sklad predstavlja letni presežek EZR, ki na dan 31.12.2009 znaša 325 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR občine v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009 izkazuje:

- prihodke iz naslova obresti na nočne depozite v višini 7.032 € ter
- odhodke v višini 7.036 € - plačane obresti proračunskim uporabnikom so v letu 2009 znašale 6.707 €, nakazilo presežka 2008 v proračun Občine Kanal ob Soči pa 329 €.

V letu 2009 so bili odhodki višji od prihodkov za 4 €.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja

Sistem EZR Občine Kanal ob Soči v letu 2009 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja. Zmanjšanje sredstev na računih tako znaša 4 €.

Presežek zakladniškega podračuna

Letni obračun upravljanja EZR Občine Kanal ob Soči za leto 2009 izkazuje presežek obresti v višini 325,04 €. Skladno s Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 41/07) bo presežek v marcu 2010 razporejen v proračun Občine Kanal ob Soči.

3. ZAKLJUČEK

Poslovanje Občine Kanal ob Soči v letu 2009 lahko ocenimo kot pozitivno, saj je bil proračun na prihodkovni strani realiziran 98%, na odhodkovni strani pa 91%. Visoka stopnja realiziranih prihodkov in odhodkov nam pokaže, da so bile naloge, ki so bile zastavljene s proračunom 2009, v veliki meri uresničene.

Cilji in naloge Občine Kanal ob Soči za prihodnost so opredeljeni v proračunu za leto 2010, ki je bil dne 11.2.2010 sprejet na 29. redni seji občinskega sveta.

**ŽUPAN
ANDREJ MAFFI**