



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

PRORAČUN
OBČINE Kanal ob Soči
ZA LETO 2013

MAREC 2013

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je prihodek občine, s katerim se financira primerna poraba občine. Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Način primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Na primerno porabo vplivajo: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let). Izračunana primerna poraba za občino Kanal ob Soči za leto 2013 znaša 3.985.413 EUR in se v celoti pokriva iz dohodnine. V primerjavi z letom 2012 je dohodnina nižja za 1%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so v višini 653.462 EUR, kar je primerljivo z oceno realizacije v letu 2012. Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom.

704 - Domači davki na blago in storitve

Iz naslova domačih davkov na blago in storitve je predvidenih 85.500 EUR in so v primerjavi z oceno realizacije 2012 višji za 6%. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje z odločbo oprosti plačilo takse zavezancu (Režijskemu obratu) pod pogojem, da ta znesek uporabi za izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda. Za tekoče leto se planira pobrati sredstva v višini 60.000 EUR. Ocena izhaja iz predvidene količine odvedenih m³ vode, povečanih za delež padavinskih voda glede na določila veljavnega tarifnega pravilnika. Poleg tega je na postavki tudi znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 7.000 EUR, ki pa se nakazuje za vzdrževanje odlagališča odpadkov Stara Gora.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej podskupini se planira prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezanih depozitov v višini 3.700 EUR. Prihodki od koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo v občinski proračun so načrtovani v višini:

- koncesija od prirejanja iger na srečo 420.000 EUR,
- izračunano povprečje koncesije na vodna zemljišča SENG v višini 610.000 EUR,
- koncesijska dajatev od lovstva ter od Sklada kmet. zemljišč za poseke v gozdovih v višini 8.850 EUR
- odškodnina za rudarjenje (Salonit Anhovo) v višini 8.440 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 44.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

V letu 2013 ocenjujemo pobrati 1.000 EUR iz naslova upravnih taks.

712 - Globe in druge denarne kazni

Iz naslova glob in denarnih kazni ocenjujemo pridobiti 3.500 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2013 so planirana sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 40.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, od plačil za montažo vodomerov, pobranih grobnin ter drugih prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

V letu 2013 so skupna predvidena sredstva iz te podskupine prihodkov v višini 122.000 EUR. Na postavki so prihodki od vodarine in kanalščine, komunalnih prispevkov, sofinanciranje SENG-a za vaški prostor na Kanalskem Vrhu v višini 6.000 EUR ter drugi prihodki.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Planirana sredstva v višini 38.000 EUR so ocenjena na osnovi letnega plana prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Na postavki so prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč v skladu z letnim planom prodaje, ki za leto 2013 znaša 15.294 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V letu 2013 ocenjujemo sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna v zneskih:

- sredstva iz državnega proračuna za investicije (290.419 EUR 23. člen ZFO za sofinanciranje izgradnje ČN Kal nad Kanalom ter Parkirišča in kanalizacijo na Partizanski ulici v Kanalu, sofinanciranje izgradnje Kanalizacija, ČN ter vodovoda Avče 31.399,46 EUR ter 24.000 EUR za požarne takse),
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.560 EUR,
- sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave za leto 2011 in 2012 41.422 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija za javna dela in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 17.000 EUR.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EUR (projekti LAS 28.398 EUR, delovanje LAS 6.801 EUR, Croctal 68.923 EUR, Kanalizacija, ČN in vodovod Avče 266.951 EUR, Vrtec Kanal 441.938 EUR, Rekonstrukcija javne razsvetljave 72.071 EUR) v višini 885.383 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V proračunu za leto 2013 je planiranih 431.314 EUR za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za prispevke delodajalcev se planira v proračunu 2013 na osnovi kadrovskega načrta sredstva v višini 70.068 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve

V proračunu 2013 je planiranih 1.555.178 EUR, kar je za 7,5 % več od realizacije za leto 2012. V okviru tega namena so planirani tudi odhodki za delovanje organov občine: župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem - članom občinskega sveta, sejnine članom odborov in komisij, ki niso svetniki ter druge izdatke za blago in storitve povezane z delom občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij (pisarniški in splošni material in storitve - založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, stroški najemnin, itd.). Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, ipd. Med drugim tudi plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, plačilo obratovalnih stroškov komunalnih ČN, itd..

403 - Plačila domačih obresti

Na postavki se planira sredstva v višini 2.200 EUR za plačila obresti za najeti kredit za stanovanja stavbe policije v Desklah.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Na kontu so planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu v višini 30.145 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Plačila iz naslova transferov posameznikom in gospodinjstvom so namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev. Predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, regresiranje prevozov učencev, regresiranje prehrane učencem v osnovni šoli, letovanje otrok in mladine, subvencioniranje dijaških vozovnic, subvencioniranje prevozov vode v sušnem obdobju, itd.. Sredstva se planira v višini 632.941 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, Karitas, društva in druge humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev, skupin in organizacij. Obseg planiranih sredstev za leto 2013 znaša 593.368 EUR in je na ravni ocene realizacije 2012.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, in sicer za redno delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, socialnega varstva, zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (javni sklad za pospeševanje drobnega gospodarstva). Na kontu se planira tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave. Za druge tekoče domače transfere so v letu 2013 planira sredstva v višini 1.441.683 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na kontu so planirani odhodki za plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijske načrte, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo in druge naložbe, ki so razvidne iz tabelaričnega dela proračuna, iz načrtov nabav in gradenj ter iz načrta razvojnih programov. Za navedene namene se v letu 2013 planira sredstva v višini 3.009.948 EUR, kar je za 28 % več od ocene realizacije 2012.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Na kontu so planirani investicijski transferi društvom (tudi požarne takse PGD-jem), sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine v višini 97.178 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na tej skupini kontov so planirani investicijski transferi za osnovne šole in vrtce v višini 98.000 EUR, investicijski transfer OŠ Kozara 2.825 EUR, transfer za R CERO v Stari Gori v skupni višini 55.256 EUR, sofinanciranje spominskega obeležja na Okroglici 1.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Na kontu se zagotovi sredstva za nakup delnic Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. v višini 25.000 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V letu 2013 občina planira za izvajanje proračuna zadolževanje v višini 482.543 EUR. Z načrtovanim zadolževanjem je občina znotraj omejitev po 10.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A (zadolževanje v višini 8 % realiziranih prihodkov proračuna preteklega leta).

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Na kontu so sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela občinskega sveta,
- izvedba lokalnih volitev za župana, občinski svet in v svete krajevnih skupnosti,
- izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo materialni predpisi

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanje

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

1010010 - Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani stroški za plačilo sejin občinskega sveta za 8 sej in z upoštevanjem uveljavljene višine sejnine. Poraba sredstev je ocenjena v višini 32.704 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010030 - Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za plačilo sejin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem v višini 13.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank v višini 8.630 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Opredeljena vrednost točke in izidi volitev (Objava v Uradnem listu).

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Kanal ob Soči, Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev.

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

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

Kazalci: Število aktivnosti in nalog, ki jih opravita župan in podžupan.

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 61.059 EUR za stroške plač župana v višini 49.709 EUR in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana v višini 11.350 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

3010020 - Materialni stroški (tudi reprezentanca)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani izdatki za materialne stroške v višini 9.500 EUR, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost glede na realizacijo preteklega leta.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zakonito, namensko in ažurno izvrševanje plačil,
- notranja revizija poslovanja z namenom sledenju dolgoročnega cilja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Optimiranje tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oziroma so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

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

Pravočasno izdane odmerne odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 in nemoteno opravljanje plačilnega prometa. Kazalci: Doseganje čim nižjih stroškov lahko merimo s primerjavo stroškov med različnimi občinami .

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije in so ocenjeni v višini 3.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5020010 - Stroški plačilnega prometa Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 20 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 7 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče glede na realizacijo 2012.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 6 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom glede na realizacijo 2012.

6004 - KS KAMBREŠKO

6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 12 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško glede na realizacijo 2012.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 25 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal glede na realizacijo 2012.

6006 - KS LEVPA

6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 7 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa glede na realizacijo 2012.

6007 - KS LIG

6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 15 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan glede na realizacijo 2012.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 12 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan glede na realizacijo 2012.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje skrbnega razpolaganja s premoženjem občine in smotrne ter namenske porabe proračunskih sredstev.

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

Pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja Občine Kanal ob Soči s pravnimi predpisi, opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem, nadzorovanje gospodarnosti namenske porabe proračunskih sredstev, nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, izvedba revizij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprogram zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora, materialne stroške, plačilo izvedencem za izvedbo posebnih strokovnih nalog nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračunov, Statut Občine Kanal ob Soči, Odlok o proračunu občine, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta.

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

Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo nadzornega odbora.

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

Obravnavanje osnutka in predloga proračuna tekočega leta in prihodnjega leta, rebalans sprejetega proračuna, obravnava in poročanje o zaključnem računu proračuna za leto 2012, obravnava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna, 9-mesečna). Kazalci: število sej nadzornega odbora in število opravljenih pregledov.

2000 - NADZORNI ODBOR

2020010 - Stroški odbornikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za delovanje nadzornega odbora planirana sredstva v višini 2.630 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za najem zunanjega strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) za izvedbo notranje revizije za občino v višini 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi ponudbe izbrane revizorke.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Primerne, dostojne počastitve občinskega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti in drugih prireditev ob državnih praznikih in pomembnih zgodovinskih dogodkih. Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih.

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

Redno in ažurno objavljjanje sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani. Kazalci: število uradnih objav, število promocijskih sporočil.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040020 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški v višini 9.500 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in plana objav.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kanal ob Soči, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna, Pravilnik o grbu, zastavi, pečatu in občinskem prazniku Občine Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje organiziranja prireditev v okviru občinskega, državnih praznikov in drugih pomembnejših dogodkov.

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

Dostojna in ustrezna počastitev občinskih, državnih praznikov (Dan samostojnosti in enotnosti) in drugih praznikov ter pomembnih dogodkov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let. Kazalci: število prireditev in medijski odzivi na delovanje občine.

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010030 - Pokroviteljstva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva v višini 7.000 EUR, ki so namenjena izrednim prireditvam in obeležitvam jubilejnih dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Rezervacija sredstev, ki jih bo glede na vloge organizatorjev razdeljeval župan.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v skupni višini 8.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi realizacije preteklega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 2.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012 ter finančni plan KS Anhovo-Deskle.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Anhovo-Deskle.

6002 - KS AVČE

6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2013.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2013.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 1.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2013.

6004 - KS KAMBREŠKO

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2013.

6404020 - Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kambreško višini 1.250 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2013.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2013.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 3.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2013.

6006 - KS LEVPA

6604010 - Pokroviteljstvo KS Levpa (društvom, zavodom)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 1.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2013.

6007 - KS LIG

6704010 - Pokroviteljstva KS Lig (društvom, zavodom)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2013.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6804010 - Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društvom, zavodom)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 750 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2013.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Urejanje zemljiško-knjižnega stanja na poslovnih prostorih, reševanje morebitnih sporov, nujna vzdrževala dela.
Kazalci: letni prihodek od najemnin in prodaje nepremičnega premoženja občine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške, v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 960 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Anhovo-Deskle glede na realizacijo 2012.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog sveta krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Podprogram vključuje delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kanal ob Soči.

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

Sodelovanje KS pri oblikovanju potreb in pri usmerjanju odločitev občinskega sveta ter sodelovanje z občinsko upravo pri izvajanju programov na območjih krajevnih skupnosti.

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

Zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnega načrta. Kazalci: realizacija finančnega plana v zaključnem računu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 59.067 EUR za razširitev vaškega doma Mihaela Gabrijelčiča Srednje z odrom in napuščem ter sredstva za geodetski posnetek in idejni projekt za vaški objekt Kanalski Vrh (sofinancira SENG). Z amandmajema sta bila dodatno na postavko uvrščena dva transfera, in sicer transfer v višini 10.000 EUR za KS Kanal za tekoče vzdrževanje ter transfer v višini 10.000 EUR za KS Anhovo-Deskle za tekoče vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišče je pogodba z izvajalcem.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave, režijskega obrata in krajevnih skupnosti; zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev; zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve ustreznih pogojev za učinkovito delo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, za izdatke, blago in storitve, za strokovno izobraževanje zaposlenih, za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Kazalci: realizacija finančnega plana v zaključnem računu, število vključenih oseb v javna dela.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060040 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevki za občinske uslužbenke v višini 212.967 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju predlaganega kadrovskega načrta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave so planirani v višini 94.761 EUR. V stroških so zajeti stroški energije, materiala, plačila po pogodbah o delu in drugi prejemki zunanjih sodelavcev, stroški izobraževanj zaposlenih, nabava drobnega orodja in naprav za potrebe občinske uprave in Režijskega obrata, itd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi realizacije stroškov v preteklem letu in glede na plan občinske uprave.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini 45.983 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt skupne medobčinske uprave.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 830 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni glede na realizacijo v preteklem letu.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planira sredstva v višini 27.063 EUR za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del, v katerega bosta vključena dva delavca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva glede na prijavljeno število programov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke se planira sredstva v višini 174.809 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Po izračunih računovodstva glede na kadrovski načrt.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške režijskega obrata se planira sredstva v višini 21.160 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklem letu in plan RO.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 7.156 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Anhovo-Deskle na podlagi realizacije 2012.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 4.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče glede na realizacijo 2012.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 4.220 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2013.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 4.850 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS in sejnine članom sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško in ocena realizacije 2012.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS ter kilometrine, sejnine in nagrade članom sveta KS v višini 9.150 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2013.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 3.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2013.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.470 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS Lig ter sejnine članov sveta KS Lig.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2013.

6008 - KS ROČINJ-DOBLAR

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar 5.990 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2013.

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

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem z namenom zagotavljanja primerne urejenosti in opremljenosti delovnih mest in pogojev za normalno opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Ohranjanje oz. zviševanje vrednosti nepremičnin, zagotavljanje ustreznih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

Kazalci: realizacija načrtovanih nabav dodatne računalniške oprema potrebne za delovanje občinske uprave.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe v višini 3.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v letu 2012.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v višini 19.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklem letu, ob upoštevanje privzetih pogodbenih obveznosti.

4060062 - Obnove upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za zamenjavo vrat in oken v TIC-u, za sanacijo strehe na Garlattijevi hiši v Kanalu ter druge nabave za stavbo občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena potrebnih sredstev za vlaganja v rekonstrukcijo in opremo.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 4.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta in upoštevanje prevzetih pogodbenih obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 6.400 EUR za zamenjavo dotrajane pisarniške in računalniške opreme v občinski upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na prejete predračune za dobavo opreme od potencialnih dobaviteljev.

4060110 - Nakup upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za nakup poslovnih prostorov v višini 44.000 EUR po letnem planu nakupov (del poslovnih prostorov NKBM v občinski stavbi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocene glede na pridobljene cenoitve.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 787 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2013.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 1.768 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2013.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal v višini 9.625 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2013.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 2.493 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2013.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig v višini 6.857 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2013.

6008 - KS ROČINJ-DOBLAR

6806020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 6.819 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2013.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih ukrepov (s skrajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med izvajalci ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče s ciljem preprečevanja oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic nesreč,

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje,
- ohranjanje učinkovitega odziva izvajalcev javne gasilske službe,
- izvajanje preventivnih ukrepov (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izboljševanjem sodelovanja med izvajalci javne gasilske službe,
- ohranjanje pokritosti oz. izboljševanje organiziranosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

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

Skrb za ustrezno opremljenost, za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja prebivalstva.

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

Usposabljanje enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih razmerah po usmeritvah poveljnika CZ, opremljanje z ustrezno reševalno opremo in ureditev ustreznih prostorov za skladiščenje opreme. Kazalci: število udeležb na intervencijah, tekmovanjih in pripravljenosti na vajah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški delovanja CZ so ocenjeni na 23.640 EUR. Na postavki je tudi 3.000 EUR za organizacijo dneva CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, za dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko-vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Zagotavljanje varstva pred požarom, preventiva, (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

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

Opremljanje, usposabljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme. Kazalci: realizacija planov nabav in usposabljanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za redno dejavnost v višini 43.965 EUR ter sredstva za nakup gasilskega vozila GCGP-1 v višini 235.638 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt društva PGD Kanal, ponudba izvajalca in pogodbene obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe.

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 15.492 EUR je planiran tekoči transfer v višini 9.492 EUR ter sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.000 EUR. Sredstva požarnih taks so namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt društva PGD Avče in upoštevanje pogodbenih obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe.

4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 73.939 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica ter investicijski transfer za nabavo vozila za nevarne snovi v višini 7.704 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v prometu

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

Zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu. Merilo je cestno prometna statistika.

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

Kazalci: izvedba delavnic, udeležba na seminarjih, sodelovanje pri izvedbi akcij policije (SPV).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu v višini 1.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, Program razvoja podeželja 2007-2013, Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013, Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11020903 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, Pravilnik o izvrševanju proračuna RS,

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.

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

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

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

Izvedbeni cilj je izvedba razpisa. Kazalci so: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 22.145 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Zagotovljena kvota, ki bo predmet javnega razpisa.

4110020 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi določil Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči se bo izvedel javni razpis za sredstva v višini 4.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Opredeljena kvota na osnovi realizacije javnega razpisa v preteklem letu.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo izvajanju pristopa Leader, ki je v programskem obdobju 2007-2013 postal del politike razvoja podeželja EU. Financira se iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in na podlagi Programa razvoja podeželja 2007-2013 Republike Slovenije, ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podpore se bo namenjal vodenju in delovanju lokalne akcijske skupine "LAS za razvoj", izvajanju projektov iz Lokalne razvojne strategije (LRS) za hribovski del Severne Primorske ter spodbujanju regijskega, medgeneracijskega in mednarodnega sodelovanja na področju razvoja podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP, Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.

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

Cilji:

- zagotoviti primerno organizacijsko strukturo za izvajanje lokalne razvojne strategije in drugih skupnih programov razvoja podeželja na območju,
- animirati in usposablјati podeželsko prebivalstvo,
- izvajati projekte iz lokalne razvojne strategije in drugih razvojnih programov podeželja

- krepiti podjetnost, razvoj tržnih produktov ter povezovanje in sodelovanje na podeželju.

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

Kazalniki:

- ocena uspešnosti upravljanja LAS
- število uspešno izvedenih projektov iz LAS
- število stalnih ponudnikov na lokalnih tržnicah
- število izvedenih usposabljanj in izobraževanj LAS za razvoj
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti
- število kmetij vključenih v naravi prijazno pridelavo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110060 - Vodenje pristopa Leader - delovanje LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje pristopa Leader je bila, na podlagi 61. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, ustanovljena Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, ki povezuje Posočje, Idrijsko in Cerkljansko, območje Občine Kanal ob Soči ter Banjško in Trnovsko planoto. Namen LAS je priprava in izvajanje aktivnosti in projektov za hitrejši in celovit razvoj podeželja na osnovi lastnih razvojnih potencialov. LAS vključuje predstavnike različnih interesnih skupin in sicer javnega sektorja (občine, javne zavode,), ekonomskega sektorja (kmete, podjetnike, podjetja) in zasebnega sektorja (posameznike, nevladne organizacije, društva in druge predstavnike civilne družbe). Programski odbor LAS za razvoj je za opravljanje administrativnih nalog, za animiranje podeželja in zagotavljanje strokovnosti imenoval upravljavca. Status upravljavca ima od leta 2008 Posoški razvojni center.

Na postavki so sredstva v višini 8.002 EUR za sofinanciranje delovanja LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

4110061 - Izvajanje projektov Leader

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti se izberejo na podlagi javnega poziva, ki ga LAS objavi praviloma enkrat letno. Nanj se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Projekti se morajo izvajati na območju LAS in uresničevati morajo cilje lokalne razvojne strategije. Na podlagi ocenjevanja in letno določene kvote sredstev Programski odbor izbere projekte, ki se vključijo v Načrt izvedbenih projektov, katerega mora pred odobritvijo sredstev iz ukrepov Leader potrditi še MKGP. Prednostni cilji projektov so spodbujanje podjetnosti in razvoj raznolike lokalne ponudbe na podeželju, povezovanje ponudnikov, razvoj turizma na vasi, varovanje lokalne identitete in dediščine ter njihovo vključevanje v turizem, medgeneracijsko sodelovanje in prenos tradicij na mlajše, urejanje drobne turistične infrastrukture idr. Na postavki so planirana sredstva za projekte LAS, ki so se prenesli iz leta 2012 v višini 9.734 EUR (Podeželski elektronski vodič, Zeliščna pot skozi prostor in čas, Lokalno pridelana hrana za šole in vrtce, Krog, Podpri).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti projektov Leader, ki sta jih potrdila Programski odbor LAS in MKGP v Načrtu izvedbenih projektov za določeno obdobje.

11029003 - Zemljiške operacije

Opis podprograma

Podprogram zajema varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči.

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

Izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč (komasacija).

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

Izvedbeni cilji so: razpis za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij. Kazalci so: razdelitev sredstev na javnem razpisu in njihova namenska poraba.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110030 - Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči se bo izvedel javni razpis za sredstva v višini 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, opredeljena glede na javni razpis preteklega leta.

4110070 - Namakalni sistem Gorenje Polje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 3.396 EUR za izdelavo hidrogeološkega poročila, pridobitev drugih prilog ter oddajo vloge za pridobitev vodnega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba izvajalca.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ozaveščanje občanov, nižanje stroškov. Kazalci: število oskrbovanih in cepljenih živali.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110040 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške v višini 11.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in realizacije preteklega leta.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 5.200 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta, odločbe o dodeljenih sredstvih iz koncesije za lovsko dejavnost.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.

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

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. Kazalci: porabljena sredstva za vzdrževanje in urejanje gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani odhodki v višini 21.000 EUR, ki se krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in iz namenskih prihodkov za gozdne ceste iz državnega proračuna).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov vzdrževanja glede na izvedena dela v preteklem letu.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje učinkovite rabe energije, energetskega managementa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskega programu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ozaveščanje občanov na področju učinkovite rabe energije

- izboljšanje sistema rabe energije na različnih področjih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajalce energetskega managementa, sredstva za izvajanje izobraževanj, tisk publikacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so ozaveščanje in vzgoja za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije.

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

Kazalci so: število izvedenih delavnic, izdane publikacije, udeležbe na konferencah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje upravljanja energetskega managementa.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Kazalci so: število udeležencev na delavnicah, izdaje publikacij, udeležba na konferencah.

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

Kazalci so: število osnovnošolskih otrok, ki so zajeti v proces izobraževanja, število udeležencev na delavnicah.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4120010 - Izvajanje energetskega managementa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega managementa se planira sredstva v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe in pogodbene obveznosti (GOLEA).

4120011 - Energetska sanacija objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije objektov v lasti Občine Kanal ob Soči (30.000 EUR) (energetska sanacija vrtca Deskle).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni varnosti, Vizija razvoja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanj cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji so: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del načrtovanih v letu 2013. Kazalci: višina porabljenih sredstev za zimsko službo, število popravljenih odsekov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sredstvih v višini 352.770 EUR se planirajo sredstva za poplačilo obveznosti za vzdrževanje cest iz leta 2012 ter za najnujnejša vzdrževalna dela na cestah v letu 2013: zimsko služba, tamponiranje makadamskih cestišč, nabava različnega gradbenega materiala (cement, železo, robniki, cevi) - občani prispevajo svoje delo, postavitve varnostnih ograj, krpanje udarnih jam po KS (z amandmajem je bilo zagotovljenih 15.000 EUR za rekonstrukcijo ceste Bajti-Markiči-Ukanje), mulčanje, ročno in strojno čiščenje propustov, izdelava betonskih muld, pometanje cest po zimski službi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi pridobljenih popisov del, ki opredeljujejo obseg in kvaliteto, z izpolnjenim predračunom, pogodbene obveznosti ter ocena glede na realizacijo 2012.

6002 - KS AVČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 1.831 EUR za vzdrževanje javnih površin v KS Avče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2013.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljševanje ravni cestne infrastrukture in dostopnosti.

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

Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij. Kazalci: zadovoljstvo udeležencev v prometu, zmanjšanje števila prometnih nesreč, minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 114.000 EUR za izvedbo in 3.000 EUR za nadzor za naslednje investicije:
- pešhodnik Deskle -Globno 10.000 EUR, cesta z vodovodom Gorenja vas 25.000 EUR, Avtobusna postaja Ajba 2.000 EUR, cesta Okroglo 20.000 EUR, razširitev ovinka v Britofu 15.000 EUR, sanacija ceste Gorenja vas-Krstenica 30.000 EUR, Cesta Kambreško-Rog 5.000 EUR, projektna dokumentacija za cesto Plave 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi pridobljenih popisov del, ki opredeljujejo obseg in kvaliteto, z izpolnjenim predračunom.

4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira izdelava projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo v višini 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prezete obveznosti po pogodbah o projektiranju, sklenjeni na osnovi prejetih in izbranih ponudb, ocene glede na planirane investicije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

Uporaba sodobne informacijske tehnologije za preglednejše, hitrejše izdajanje soglasij, pogojev k projektni dokumentaciji; realizirati zamenjavo poškodovane ali uničene prometne signalizacije, oz. postavitev nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti. Kazalci: število nabavljene prometne signalizacije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130070 - Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V znesku sredstev 5.000 EUR so zajeti stroški nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocene na porabe v preteklih letih ter pregleda potrebne signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zniževanje stroškov tokovine,
- zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja".

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

- realizacija plana vzdrževanj luči javne razsvetljave (redno menjati pregorele žarnice),
- izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije,
- investicija v rekonstrukcijo javne razsvetljave v skladu z uredbo.

Kazalci: zmanjšanje stroškov za tokovino, število zamenjanih svetik.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačilo tokovine v višini 76.000 EUR ter redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov ter druga vzdrževalna dela, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk 35.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena potrebnih sredstev glede na realizacijo v preteklem letu.

4130051 - Rekonstrukcija javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 176.884 EUR za rekonstrukcijo javne razsvetljave v občini v skladu z uredbo ter za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo v višini 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Vrednost je ocenjena glede na Popis in študijo razvoja javne razsvetljave občine Kanal ob Soči, ki ga je izdelala GOLEA v decembru 2010 (št. 03-05-2010) v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/2007).

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2013, Pogoji za opravljanje dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, obrti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotovitev sredstev v Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

Cilji podprograma so: omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom iz občine. Kazalci: število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 27.958 EUR za sofinanciranje Sklada za razvoj malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete obveznosti na osnovi soustanoviteljstva sklada.

4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se načrtuje odhodke v višini 49.471 EUR za izvajanje programov in projektov različnih razvojnih institucij, ki imajo za cilj ustvarjanje pogojev in krepitev znanja za hitrejši celovit razvoj na območju občine Kanal ob Soči in izvajanje skupnih aktivnosti na nivoju regije, ki so pomembne za občino.

- Programi in projekti RRA severne Primorske 40.547 EUR
- PRC - regijska štipendijska shema 604 EUR
- RDO (LTO Sotočje) - delovanje 1.266 EUR
- VIRS 7.054 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program dela in finančni načrt RRA severne Primorske, sklepi Sveta regije, prevzete pogodbene obveznosti za regijsko štipendijsko shemo, delovanje Regijske destinacijske organizacije (RDO).

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji.
Kazalci: število domačih in tujih gostov, število nočitev, število obiskov pri drugih občinah in prejetih obiskov s strani drugih občine (tudi v tujini).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140050 - Druge promocijske aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge promocijske aktivnosti so planirana sredstva v višini 21.500 EUR za stroške oglaševanja, avtorske honorarje, promocijski material za občino ter transfere za promocijske prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjeni stroški za načrtovane izdatke v TIC-u (iskanje ponudb, ocena glede na realizacijo v preteklem letu).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Delovanje TIC-a, priprava promocijskega materiala, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, delovanje turističnih društev, zagotovitev realizacije nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe. Kazalci: število domačih in tujih turistov, število nočitev, število prireditev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140060 - Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške TIC-a planiramo v višini 58.501 EUR. V stroške so vključena: sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialni stroški TIC-a, stroški seminarjev, stroški zunanjih sodelavcev, itd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt oz. za plače in stroške dela izračun računovodstva.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 27.620 EUR se bodo razdelila po javnem razpisu na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo večjih prireditev v občini se planira sredstva v višini 24.000 EUR, ki se bodo razdelila po dogovoru med predstavniki društev: Kulturni dnevi pod Globočakom, Mušje dirke, Skoki z mosta, Praznik kostanja, Srečanje pihalnih orkestrrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirano kvoto bo komisija za turizem razdelila po prejetih predlogih in finančnih načrtih organiziranjem večjih oziroma pomembnejših prireditev.

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 60.709 EUR za pripravo načrta izvedbe projekta RTC Plave (3.600 EUR) ter za projekte sofinancirane iz EU sredstev (Poti miru, BIMOBIS, Regionalno omrežje kolesarskih povezav) v višini 57.109 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na osnovi pridobljenih ponudb ter ocene stroškov prijavljenih projektov.

4140130 - Partnerstva v EU projektih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 134.602 EUR za odobrene projekte na evropskih razpisih (ZBOR ZBIRK, RURAL, NET AGE, CROCTAL). V projektu ZBOR ZBIRK so zagotovljena sredstva za zaposlitev za določen čas za popis etnoloških zbirk. V projektu NET AGE so zagotovljena sredstva za refundacijo dela plač za 2-3 zaposlene v občinski upravi oziroma bomo predlagali spremembo za čas trajanja projekta za novo zaposlitev za določen čas oziroma prenos na zunanje sodelavce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje obveznosti na osnovi prijav projektov za sofinanciranje s sredstvi EU.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih-azbestocementnih odpadkov, število saniranih črnih odlagališč in urejenih kontejnerskih mest ter realizacija izgradnje objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni. Kazalci: število na novo urejenih kontejnerskih mest in ekoloških otokov, število izvedenih čistilnih akcij, število odvozov odpadkov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodke v višini 19.527 EUR. Na postavki se krijejo stroški odvoza kosovnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na osnovi realizacije preteklega leta.

4150015 - Izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za izvedbo čistilnih akcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v letu 2012.

4150020 - Sanacija črnih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena sanaciji črnih odlagališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva se planira glede na oceno porabe v preteklih letih.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 10.000 EUR za ureditev kontejnerskih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planira se sredstva glede na oceno stroškov v preteklih letih.

4150040 - Sofinanciranje naložb v Odlagališče odpadkov Stara Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana namenska sredstva za investicijska vlaganja v CERO v višini 55.256 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Poraba namensko zbranih sredstev iz naslova taks za odlaganje odpadkov ter investicijska vlaganja na podlagi izdelanega DI-IP za CERO.

4150042 – Tekoče vzdrževanje ČN in predelava odpadkov Komunala Nova Gorica d.d.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana namenska sredstva za zagotovitev predhodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter dodatne čistilne naprave v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij glede zagotovitve predhodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter dodatne čistilne naprave v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija plana investicij in investicijsko-vzdrževalnih del ter pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacije in ČN. Kazalci: število novih čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo ČN v Kalu nad Kanalom (204.297 EUR), parkirišča in kanalizacija Partizanska Kanal (149.427 EUR), Kanalizacijo, vodovod in ČN Avče 375.143 EUR ter nadzor za navedene investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Popisi del s predračunom in pogodbene obveznosti. Sofinancirano z EU sredstvi in iz 23. člena ZFO.

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za izgradnjo kanalizacij in ČN v višini 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe izvajalcev.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva planirana v višini 50.000 EUR za stroške vzdrževanja kanalizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih ter plan RO.

5150020 - Stroški komunalne čistilne naprave Kanal, Deskle, Gor. vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za upravljanje in vzdrževanje komunalne čistilne naprave Kanal, ČN Gor. vas in ČN Deskle ocenjeni na višini 64.915 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012 in plan RO.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vključitev novih gospodinjstev v javno vodooskrbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

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

Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov.

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

Urejanje vodnih virov. Kazalec: število sanacij vodovodnih odsekov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 186.950 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, stroški pogodbenega dela ter drugi operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012 ter plan RO.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Postavitev strategija urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje prostorskih planskih aktov, prilagajanje planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih študij in projektov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gospodarjenje s prostorom in urejanje oz. priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje (priprava OPN, OPPN).

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

Sprejem OPN po zaključku postopkov vseh potrebnih postopkov (vključevanje javnosti), priprava strokovnih podlag za nove razvojne pobude.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem.

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

Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, izvedba planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremičnin in zemljišč, vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov. Kazalci: število izvedenih parcelacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160010 - Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek 2.500 EUR je planiran za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba potencialnega izvajalca, primerjava z realizacijo preteklega leta.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine, urbanističnih natečajev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Priprava prostorskih podatkov za občinski informacijski sistem z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, razvojno usmerjeno prostorsko načrtovanje (priprava OPN, OPPN).

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

Priprava programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, avtomatizacija postopkov izdaje prostorskih informacij. Kazalci: število izdanih lokacijskih informacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160030 - Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 44.684 EUR so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2012, izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o komunalnem prispevku na osnovi OPN, avtomatizacija postopkov izdaje prostorskih informacij, dokončanje OPN.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti iz preteklega leta ter ponudbe izvajalca.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji, tehnološke vode Kanalski Vrh.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o določitvi cene subvencioniranega prevoza pitne vode, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči.

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

- zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse občane,

- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, tehnoloških izboljšav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja.

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

Zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2013. Kazalci: število novih priključkov, število urejenih vodnih virov (dezinfekcija).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160040 - Nakup opreme za vodovode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme za dezinfekcijo vode na vodovodu Levpa v višini 17.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudba potencialnega dobavitelja.

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izvedbo dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja (214.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Projektantski popisi del s predračuni.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo dezinfekcije na vodovodih v občini ter za vodovod Levpa v višini 70.667 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe izvajalcev.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje, urejanje in nujno širjenje pokopališč.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in ostalega vzdrževanja, izdelava idejne zasnove za izgradnjo mrliške vežice na Gor. Polju. Kazalci: število novih mrliških vežic, širjenje pokopališč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove za mrliško vežico na Gorenjem Polju v višini 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena potrebnih izdatkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški v višini 62.381 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvozov smeti ter vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah. (tudi zamenjava okna in vrat na mrliški vežici na Marijinem Celju).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012 ter finančni plan RO.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

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

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov. Kazalci: število obnovljenih objektov, število zgrajenih novih igrišč.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle v višini 14.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Anhovo-Deskle za leto 2013.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje krašenja v času novoletnih praznikov.

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

Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno in lično novoletno krašenje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti. Kazalci: nabava novih okraskov, zastav in drogov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel (5.800 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje obsega in stroškov - realizacije preteklega leta.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Oddaja upravljanja in zagotavljanje sredstev za vzdrževanje občinskih stanovanj, oddanih v najem. Kazalci: število najemnikov v občinskih stanovanjih, vlaganja v obstoječa stanovanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški plačila obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 2.200 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo stroške v višini 34.828 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), zavarovalne premije za stanovanja in druga tekoča vzdrževanja občinskih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program vzdrževanj s strani upravljavcev stanovanj, ponudbe izvajalcev.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi. Kazalci: število izvedenih parcelacij, število izvedenih geodetskih posnetkov, število urejenih zemljiško knjižnih zadev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški v višini 7.500 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij) ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, obnovo podatkov GURS, storitev PISO v višini 3.240 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocene na podlagi realiziranih podobnih del v preteklem letu.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij.

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

Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2013. Kazalci: realizacija izvedbe letnega plana odkupov in prodaje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 18.519 EUR za nakupe kmetijskih zemljišč po letnem planu nakupov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Cenitve.

4160160 - Stavbna zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 27.519 EUR po letnem planu nakupov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Cenitve.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2013. Kazalci: število opravljenih predavanj, število udeležencev, zadovoljstvo uporabnikov, upad števila kroničnih bolezni in zasvojenosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 6.000 EUR za program "Več zdravja v Občini Kanal ob Soči" v izvedbi Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti 1.404 EUR ter transfer v višini 4.200 EUR za društvo OZA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti izvajalca ter plan OZA.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvajanja zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliškoogledne službe.

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

Realizacija dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram varstvo vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pravice vsem občanom, ki to potrebujejo.

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

Nižji stroški bi izkazovali trend upadanja števila nezaposlenih oseb v Občini Kanal ob Soči. Kazalci: število zavarovancev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170040 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 12.000 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun glede na število zavarovancev.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje plačil mrliških ogledov in obdukcij za občane.

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

Plačilo izvršenih ogledov. Kazalci: število opravljenih mrliških ogledov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170050 - Mrliško-ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev mrliškoogledne službe v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, Nacionalni program športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti in koncertov v sklopu "Kogojevi dnevi" na nivoju umetniških programov, spodbujanje prireditev in programov v sklopu "Tedna kulture", zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h

kulturni podobi kraja (keramiki, pevski zbori, posamezniki), knjižničarstvo, drugi umetniški programi (gledališke skupine, ljubiteljska kultura, ..), urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.

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

Izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2013 v obsegu in na objektih, ki so jih določili duhovniki kanalskega pastoralnega okrožja (Deskle, Gor. Polje, Plave, Levpa, Lig, Kanal, Ročinj, Avče, Kal).
Kazalci: število obnovljenih objektov in spomenikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 26.365 EUR, ki se bodo na podlagi javnega poziva razdelila med župnije v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij v višini 5.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocene.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija programov, projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, prostore kot so planirani za izvedbo v letu 2013.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice, redno izdajanje občinskega glasila. Kazalci: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število izdaj občinskega glasila.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Goriške knjižnice se planira sredstva v višini 59.972 EUR za tekoče delovanje, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Goriške knjižnice.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu v višini 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan glede na oceno realizacije v preteklem letu.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo stroške izdajanja, honorarjev in tiska občinskega glasila v skupni višini 17.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

4180070 - Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij se planira sredstva v višini 2.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo iz preteklih let.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi. Kazalci: število obiskovalcev, število predstav in koncertov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180080 - Sofinanciranje kulturnih programov - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na proračunski postavki v višini 53.875 EUR se planira sofinanciranje programov:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plani izvajalcev in ocena glede na realizacijo 2012.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi. Kazalci: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, število objav v medijih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 60.946 EUR so namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Zagotovljena kvota sredstev glede na realizacijo v letu 2012, ki se bo delila na razpisu.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 3.658 EUR za izvedbo programov Glasbene mladine za učence OŠ Deskle in OŠ Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program Kulturnega doma Nova Gorica.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

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

Racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam. Kazalci: število izdanih publikacij, knjig, število saniranih stavb kulturne infrastrukture.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180150 - Goriški muzej in JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za programe predlagane s strani Goriškega muzeja (7.000 EUR) in JSKD (11.815) v skupni višini 18.815 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan programov Goriškega muzeja in JSKD Nova Gorica.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 63.385 EUR za stroške upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma Deskle, objektov na Kontradi v Kanalu, obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu, zamenjavo dela strehe na KD Deskle, ureditev odvodnjavanja pred Domom V. Stanič v Ročinju ter poplačilo obveznosti za ureditev prostora v KD Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012, popisi del, ponudbe izvajalcev.

4180180 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo stolov za Fiščevo hišo (2.800 EUR), nabavo ene klime za prostor v KD Deskle (1.000 EUR) ter dograditev sistema hlajenja (hladilni agregat in avtomatika) v večnamenskem prostoru v Kanalu (13.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predračun izvajalca.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

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

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4.638 EUR sredstev je planiranih za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Združenja borcev, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in zavodov, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Program javnih del, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov posebnih skupin (upokojencev, veteranov,...) v družbeno življenje v občini.

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

Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: kvaliteta programov in zadovoljstvo udeležencev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180210 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 10.044 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki bodo razdeljena na razpisu; 15.000 EUR sredstev se planira za obveznosti javnih del za ŠENT, OZARO, VDC, Goriški muzej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna

vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč: obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180230 - Sofinanciranje športnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

62.537 EUR sredstev se bo razdelilo na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Kvota, ki se bo razdelila na javnem razpisu, ocena glede na realizacijo 2012.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 133.650 EUR so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, in se v njih izvajajo letni programi športa. V glavnem se krijejo stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 112.446 EUR, strošek sanacije vodovodne napeljave v ŠD Kanal (12.000 EUR) ter pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal v višini 3.100 EUR (ravnateljica OŠ Kanal). Pri ostalih športnih objektih, ki so v lasti Občine Kanal ob Soči, bomo zagotovili racionalno gospodarjenje s športnimi objekti tako, da bomo z upravljavci sklepali pogodbe o upravljanju in na račun gospodarjenja z objekti povečali delež sredstev, pridobljenih na trgu, za tekoče vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012, popis del ter finančni plani OŠ.

4180260 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zadržana sredstva za poplačilo izvajalca za športni objekt Avče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, Zveza prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

- ureditev in predaja v upravljanje prostorov za dva mladinska kluba,
- vključevanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo aktivno udejstvovanje na področju družabnega življenja.

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

Realizacija programov društev, ki delajo z mladimi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180270 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.990 EUR so planirana za sofinanciranje delovanja Zveze prijateljev mladine (3.190 EUR), za delovanje KKM in MK Deskle, tabornikov (3.500 EUR, z amandmajem je bilo na postavko dodatno uvrščenih 2.000 EUR za KKM Kanal) ter za plačilo elektrike za prostore MK Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012, finančni plan ZPM.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohraniti vrtca v Kanalu, Desklah in Kalu nad Kanalom, razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (več oblik krajših in specifičnih programov, obogatitvenih in dodatnih programov, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa, nadaljevati s subvencioniranjem cene letovanja in zimovanja za otroke, s čimer bodo počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190010 - Vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 316.681 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer v višini 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Kanal v višini 445.509 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer v višini 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Kanal.

4190030 - Ostali vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Ocena na osnovi porabe leta 2012 izkazuje potrebo po sredstvih v višini 60.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4190056 - Vrtec v Kanalu - dograditev in energetska sanacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izvedbo dograditve in energetske sanacije Vrtca v Kanalu v višini 530.326 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena vrednosti.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije prostorov OŠ. Kazalci: število otrok v šolah, število obnovljenih stavb in nabava opreme.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190040 - Osnovna šola Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 113.678 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 900 EUR transfer za teden otroka, veseli december, 2.400 EUR za opravljanje notranje revizije, 1.400 EUR doplačilo za šolo v naravi, ter investicijski transfer v višini 60.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2013.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki krijemo stroške v višini 157.836 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev, transfer 6.240 EUR za teden otroka, evropska vas, Dedek Mraz, plačilo računa opravljene notranje revizije v letu 2012 ter doplačilo za šolo v naravi v višini 3.200 EUR ter investicijski transfer v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2013.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je planiran transfer v višini 1.700 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara ter investicijski transfer v višini 2.824,80 EUR za nabavo opreme za učilnice in uporabo kombiniranega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4190061 - Osnovna šola Tolmin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za sofinanciranje izvajanja specialnih dejavnosti v deležu glede na število otrok z motnjami v razvoju, ki so naši občani in obiskujejo OŠ Tolmin v višini 539,08 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Tolmin.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica. Kazalci: število vključenih otrok iz naše občine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190070 - Glasbena šola Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 8.563 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov vezanih na prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Oblikovanje primernih letnih programov izobraževanja odraslih.

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

Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica v sedanjem obsegu. Kazalci: število obiskovalce, število opravljenih programov v javnem interesu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190071 - Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 9.877 EUR za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica. Po zakonu je naloga občin ustanoviteljic zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko-vzdrževanje nepremičnin, sredstva za investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo. Kazalci: število vozačev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je planiranih 6.500 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep občinskega sveta in ocena realizacije 2012.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 287.000 EUR in regresiranje prehrane učencev in dijakov v višini 700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012 in pogodbene obveznosti.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

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

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

Kazalci: število prejemnikov subvencije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 17.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju.

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

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190080 - Socialne štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 23.051 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti in ocene realizacije v letu 2012.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006-2010, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2013. Kazalci: število novorojencev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ocenjujemo odhodke v višini 20.000 EUR. (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200040 - Dejavnost centrov za socialno delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva iz finančnega načrta Centra za socialno delo v višini 59.665 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan CSD Nova Gorica za leto 2013.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom.

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

Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega pomočnika zaradi zagotavljanja izenačevanja možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb.

Kazalci: realizacija finančnega načrta in število vključenih, število družinskih pomočnikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200050 - Dejavnost posebnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 43.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4200060 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 10.251 EUR za financiranje družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti iz preteklih let.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva v višini 100.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4200080 - Dom za starejše občane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za začetek izvedbe v višini 500.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep občinskega sveta.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 20.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 13.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 2.000 EUR za plačilo pogrebnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu. Kazalci: število društev, prijavljenih na razpis, število prejemnikov pomoči RK iz naše občine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 21.332 EUR, ki se bodo dodeljevala skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012.

4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan in zakonske določbe.

4200122 - Sofinanciranje družinskega centra Sveta Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za delovanje družinskega centra na Sveti Gori v višini 1.959 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci: število intervencij, število prevozov pitne vode.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 20.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2012 ter izvedeno novo vodooskrbo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 10.000 EUR za sanacije po neurjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo iz preteklih let.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040080 - Nakup delnic Hranilnice in posojilnice Vipava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup imenskih navadnih delnic v vrednosti 25.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep občinskega sveta.

C - Račun financiranja

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je odplačevanje posojila za nakup stanovanj v stavbi policije v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodba za najeto posojilo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 – OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-07-0082 - Inv. vzdr. dela na kulturnih domovih KS - KAMBREŠKO

Namen in cilj

Urediti obstoječe objekte v vaseh z namenom uporabe za delovanje KS, društev ipd..

Stanje projekta

Leto 2008 - prenova strehe na objektu KS na Kambreškem in del strehe na večnamenskem objektu na Srednjem.

Leto 2009 - prenova strehe na večnamenskem objektu na Srednjem.

Leto 2010 – ureditev sanitarij v KD na Srednjem.

Leto 2011 – prenesena plačila za ureditev sanitarij iz leta 2010.

Leto 2012 in 2013 – razširitev vaškega doma Mihaela Gabrijelčiča Srednje z odrom in napuščem.

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

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, posodobitev programske opreme za obračun vodarine in grobnine.

Stanje projekta

Za leto 2013 je na postavki planirana zamenjava 4 zastarelih računalnikov v občinski upravi ter posodobitev programske opreme za obračun vodarine in grobnine.

OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Nakup dela občinske stavbe, ki je v lasti NKBM d.d., za ureditve dodatnih pisarn za potrebe režijskega obrata in občinske uprave.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za nakup prostorov občinske stavbe, ki so v lasti NKBM d.d. (44.000 EUR).

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

Namen in cilj

Na postavki se financirajo ali sofinancirajo nakupi vozil za potrebe občinske uprave, CZ, PGD-jev, Gasilske enote Nova Gorica glede na potrebe.

Stanje projekta

V letu 2013 so na postavki sredstva za sofinanciranje nakupa vozila za nevarne snovi za Gasilsko enoto Nova Gorica v višini 7.703,75 EUR.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva od požarnih taks se v letu 2013 namenijo za nakup vozila GCGP-1.

OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AVČE – POŽAR. TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva od požarni taks letno nakazujemo PGD.

OB044-12-0002 NAKUP VOZILA GCGP-1

Namen in cilj

Na postavki se financirajo ali sofinancirajo nakupi vozil za potrebe PGD-jev.

Stanje projekta

V letu 2013 je na postavki PGD Kanal nakup vozila GCGP-1. Nakup se sofinancira s sredstvi Ministrstva za obrambo v višini 31.800 EUR (nakazilo že v letu 2012). Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec, celotna vrednost vozila je po najugodnejši ponudbi 235.638 EUR.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB044-07-0076 - Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje

Namen in cilj

Namen in cilj ukrepa je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 22.145 EUR se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

OB044-07-0077 - PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (turizem, obrt,..)

Namen in cilj

Namen in cilj je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 4.500 EUR se bodo delila na javnem razpisu.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za delovanje LAS.

Stanje projekta

V letu 2013 se za delovanje LAS planira sredstva v višini 8.002 EUR. Refundacija bo v višini 6.801 EUR.

11029003 - Zemljiške operacije

OB044-07-0078 - PODPORE ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU

Namen in cilj

Izboljšati infrastrukturo podeželja in spodbuditi proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 3.500 EUR se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Planira se rekonstrukcija na naslednjih cestah:

- Cesta Okroglo: v letu 2013 dokumentacija, odkupi zemljišč in urejanje služnosti (20.000 EUR), v letu 2014 in 2015 izvedba (60.000 EUR);
- Cesta Gorenja vas-Krstenice: v letu 2013 izvedba v višini 30.000 EUR, v letu 2014 v višini 38.000 EUR, v letu 2015 30.000 EUR;
- Širitev ovinka v Britofu: v letu 2013 15.000 EUR, v letu 2014 138.000 EUR;
- Asfaltacija ceste Kambreško-Rog: v letu 2013 5.000 EUR.

OB044-07-0008 - OBNOVA LC 163180 KANAL - KAL NAD KANALOM

Namen in cilj

Izboljšati cestne povezave v občini.

Stanje projekta

V letu 2013 ni planiranih sredstev.

OB044-07-0011 - REKONSTRUKCIJA CESTE KANAL - GORENJA VAS

Namen in cilj

Namen investicije je obnoviti cesto z vso infrastrukturo, izvedbo črpališča ter obnovo vodohrana. Cilj je urediti cesto in oskrbo s pitno vodo za vas Gorenja vas.

Stanje projekta

Po projektantski oceni znaša investicija 360.000 EUR z DDV: rekonstrukcija ceste z odvodnjavanjem 132.000 EUR, rekonstrukcija vodovoda z delom pod mostom ter z obnovo vodohrana 84.000 EUR, podporni zidovi 84.000 EUR, električna-razsvetljava 60.000 EUR. V letu 2013 se planira pridobiti gradbeno dovoljenje in začeti z izvedbo.

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

V letu 2013 se planira sredstva v višini 15.000 EUR za projektno dokumentacijo za investicijske izboljšave na cestah ter za cesto v Plavah 4.000 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB044-07-0067 – KRAJINA IN ČEZMEJNE KOLESARSKE POTI-CroCTaL

Namen in cilj

Urejanje kolesarskih poti.

Stanje projekta

Projekt je prijavljen na CILJ III - standardni projekti. Vsebina prijave je zavarovanje trase kolesarke poti Plave-Vrtače in na krajših odsekih protiprašna ali asfaltna prevleka. Investicija se je izvedla v letu 2012, v letu se pričakuje nakazilo EU sredstev.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

DIIP in investicijsko dokumentacijo je izdelala GOLEA Nova Gorica. V teku je javni razpis za izbor izvajalca.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

Namen in cilj

Zagotoviti varno pot pešcem iz vasi Globno.

Stanje projekta

Pridobivanje dokumentacije in urejanje lastništva. Investicija se bo izvajala v letu 2013 in 2014.

OB044-07-0014 – UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA

Namen in cilj

Zagotoviti prebivalcem Ajbe varno avtobusno postajališče.

Stanje projekta

Ureditev lastništva s strani DRSC in začetek izvedbe v letu 2013, nadaljevanje v letu 2014.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2013 v proračunu planira sredstva v višini 27.958 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU

Namen in cilj

Izboljšati turistično ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Na postavki 4140110 so planirana sredstva v višini 60.709 EUR za pripravo načrta izvedbe projekta RTC Plave (3.600 EUR) ter za projekte sofinancirane iz EU sredstev (Poti miru, BIMOBIS, Regionalno omrežje kolesarskih povezav) v višini 57.109 EUR.

POT MIRU: triletni projekt (2013-2015); vsebina projekta: urejanje poti na območju Prižnice in vodice, (tri informacijske table, promocijsko gradivo). Čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2001-2013. Skupna vrednost projekta za občino Kanal ob Soči: 40.000 EUR.

BIMOBIS: Dvoletni projekt (2013-2014); Vsebina projekta: projekt se navezuje na več projektov s področja turizma, kolesarskih in tematskih poti. Projekt izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe. Vrednost projekta: 50.000 EUR.

Na postavki 4140130 so planirana sredstva v višini 134.602 EUR za odobrene projekte na evropskih razpisih (Zbor zbirk, RURAL, NET AGE, CROCTAL).

ZBOR ZBIRK: Triletni projekt (2013-2015); Vsebina projekta: popis zbirk v Občini Kanal ob Soči, ureditev muzejske zbirke v Melinkih, ureditev info točke v Kanalu, organizacija srečanja z zbiralci, gradivo (vodnik, zgibanke, plakati, zgoščenka, oblikovanje spletne strani). Program čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija 2007-2013. Skupna vrednost projekta za občino Kanal ob Soči: 60.000 EUR.

RURAL: Triletni projekt (2013-2015) Vsebina projekta: Promocija lokalnih izdelkov in pridelkov, promocijsko gradivo (informacije, zemljevid, nabava touch screenov in druge opreme), raziskovanje tipičnih lokalnih jedi v občini (publikacija »Okusi dolin«), organizacija čezmejnih kmečkih tržnic z izvedbo delavnic, kratek film o občini in promocijski predstavitveni spot, zaključni dogodek v Britofu. Skupna vrednost projekta 147.710 EUR.

NET AGE: vsebina projekta je dvigovanje kakovosti življenja starejših (organizacija srečanja v Kanalu, promocijsko gradivo). Vrednost projekta 157.760,17 EUR.

Delež sofinanciranja je 95%, DDV je upravičen strošek.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2013 sredstva za najnujnejše ureditve kontejnerskih mest.

OB044-07-0018 – R CERO NOVA GORICA

Namen in cilj

Sofinanciranje skupnega odlagališča odpadkov v Stari Gori, sofinancira se iz pobranih taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Stanje projekta

Letno se zneski pobranih taks za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov nakazujejo Mestni občini Nova Gorica. Izdelan je DIIP Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica, v katerem je predvideno sofinanciranje severnoprimorskih občin. Za izdelavo projektne dokumentacije Občina Kanal ob Soči vlaga v projekt v letu 2013 55.256 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB044-07-0022 - KANALIZACIJA IN VODOVOD AVČE

Namen in cilj

Razlogi za investicijo: - zagotoviti urejenost odvajanja odpadnih voda, pri čemer gre za vodo, ki se po uporabi odvaja in je bodisi industrijska, komunalna ali padavinska; - zagotoviti urejenost čiščenja komunalnih odpadnih voda; - obnoviti obstoječi vodovod, da bo zagotavljal ustrezno oskrbo s sanitarno vodo vseh objektov na območju urejanja; - omejiti nevarnost biološkega in kemičnega onesnaženja okolja; - zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov; - izpolniti predpis Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Klima 2000 d.o.o. Nova Gorica Investicijska dokumentacija: Koda d.o.o. Ajdovščina.

Projekt je bil prijavljen na INTERREG. Gradbeno dovoljenje z dne 1.9.2010, št. 351-360/2010-23. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Investicija se bo izvajala v letu 2013 in 2014. Ocenjena vrednost investicije je 665.099 EUR. Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1, znesek DDV je 133.019,73 EUR.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki 4150060 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo v Ročinju ter dodatno za rekonstrukcijo Partizanske ulice v Kanalu.

OB044-07-0069 – ČISTILNA NAPRAVA KAL NAD KANALOM

Namen in cilj

Namen investicije je, da se skupaj z ureditvijo vodooskrbe in odvodnjavanja uredi tudi čiščenje odpadnih voda.

Stanje projekta

Izvajalec je bil izbran na javnem razpisu v letu 2012, investicija se je pričela v novembru 2012, nadaljuje se v letu 2013. Vrednost investicije je skupaj z nadzorom 208.697,66 EUR, sofinancira se iz 23. člena ZFO v višini 190.000 EUR. Obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1, znesek DDV je 41.919,53 EUR.

OB044-10-0002 – REKONSTRUKCIJA PARTIZANSKE ULICE IN IZVEDBA DOVOZA DO PARKIRIŠČA

Namen in cilj

Namen investicije je pridobiti nova parkirna mesta in izboljšati sistem odvodnjavanja odpadnih vod. Cilji so nova parkirna mesta in rekonstrukcija dotrajanega kanalizacijskega sistema.

Stanje projekta

Izdelani so že bili načrti za izvedbo. Meteorna in fekalna kanalizacija sta delno že izvedeni. V letu 2012 je bil izbran izvajalec in se je investicija začela, nadaljuje se v letu 2013. Vrednost investicije skupaj z nadzorom je 153.286 EUR. Investicija se sofinancira iz 23. člena ZFO v višini 100.491 EUR. Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZFO, znesek DDV 30.657,31 EUR.

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2012 se je delno izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2014 nadaljevanje izdelave dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter začetek izvedbe. V okviru investicije se bo izvedla fekalna kanalizacija, črpališče fekalij in komunalna čistilna naprava ter javni vodovod za naselje Plave. Ocenjena vrednost investicije je 577.000 EUR.

OB044-13-0002 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČOLNICA

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce vasi Čolnica ter ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, zmanjšanje potencialne onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

IDZ in PGD projekt je izdelala Klima 2000 d.o.o. V projektni dokumentaciji je predvidena ureditev komunalnih vodov: vodovoda, kanalizacije za komunalno odpadno vodo in izvedba čistilne naprave 40PE. V letu 2012 je bila izdelana dokumentacija, v letu 2013 se bo urejalo služnosti, lastništva ter pridobivanje gradbenega dovoljenja, v letu 2014 izvedba investicije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB044-07-0025 - IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj

Izdelava strategije prostorske ureditve občine in noveliranje planskih aktov.

Stanje projekta

Sredstva v višini 44.684 EUR so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2012, izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o komunalnem prispevku na osnovi OPN, avtomatizacija postopkov izdaje prostorskih informacij, dokončanje OPN.

16039001 - Oskrba z vodo

OB044-07-0034 - VODOVOD PEČNO

Namen in cilj

Urediti vodooskrbo za novo nastalo naselje Pečno, izboljšati pogoje bivanja priseljenim mladim družinam.

Stanje projekta

Investicija je zaključena, v letu 2013 se planira pridobiti uporabno dovoljenje.

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj

Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

V letu 2013 se planira izdelati projektna dokumentacija za vodovod Močila.

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

Namen in cilj

Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

Stanje projekta

V letu 2013 so na postavki sredstva za plačilo izdelanega geodetskega posnetka (6.400 EUR), za izdelavo PGD Cvetrež-Zavrh-Levpa ter delno za izdelavo PZI Kal-Cvetrež, Murovci-Ilovica, ostalo pa v letu 2014.

OB044-09-0003 - TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH

Namen in cilj

Uporaba vode iz zbirnega jezera za napajanje živine, zalivanje in požarno vodo.

Stanje projekta

Delno se je investicija že izvedla, nadaljevanje investicije v letu 2014.

OB044-11-0002 – UREDITEV DEZINFEKCIJE NA VODOHRANIH

Namen in cilj

Izboljšati kvaliteto pitne vode v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Ureditev dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja.

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

V letu 2012 se je delno izdelala projektna dokumentacija. V letu 2013 se bodo izvedle aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2014 izvedba investicije. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Ocenjena vrednost investicije je 334.000 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0038 - RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA GORENJE POLJE

Namen in cilj

Namen izgradnja mrliške vežice ter razširitev pokopališča za zagotavljanje dodatnega prostora za pokopavanje.

Stanje projekta

V letu 2013 planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo mrliške vežice.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Namen in cilj

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Za leto 2013 se na postavki planira sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj ter za nakup oken v bivši OŠ v Ligu.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj

Ureditev lastništva javne infrastrukture.

Stanje projekta

Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti.

16069002 - Nakup zemljišč

OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so planirani odkupi kmetijskih in stavbnih zemljišč po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Namen in cilj

Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov v višini 26.365 EUR.

OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ

Namen in cilj

Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležij.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2013 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB044-07-0051 - INVESTICIJE IN INV.VZDR. DELA -KULTURNI DOM LIG

Namen in cilj

Ohranjanje bogatega kulturnega življenja na vasi, izboljševanje kvalitete življenja ljudi na podeželju in s tem zadrževanje ljudi v vaseh.

Stanje projekta

V letu 2013 se planira pridobiti gradbeno dovoljenje. Za izvedbo investicije se pričakuje pridobitev sredstev za sofinanciranje na razpisih.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB044-07-0068 - UREDITEV TRGA KONTRADA

Namen in cilj

Z ureditvijo trga Kontrada bo kraj Kanal pridobil osrednji prireditveni prostor na prostem in izboljšal se bo izgled najstarejšega dela kraja z galerijo in gotsko hišo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana. Popis del: št. 04/2009 z dne oktober 2009 izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana v višini z DDV 214.000 EUR. V letu 2013 se uredijo služnosti in lastništva ter pridobi gradbeno dovoljenje, v letu 2014 izvedba.

18059001 - Programi športa

OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH

Namen in cilj

Namen investicije je pridobiti ustrezeni prostor ob igrišču v Avčah, ki bo omogočal zadrževanje in druženje obiskovalcev igrišča.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica Gradbeno dovoljenje št. 351-223/2009-15 z dne 25.8.2009. V letu 2010 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za I. fazo, v letu 2011 se bo plačalo izvedbo I. faze in se nadaljevalo z izvedbo II. faze. V letu 2013 so na postavki zadržana sredstva potrebna za poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2011.

19029001 - Vrtci

OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2013 se planira OŠ Deskle za investicije v vrtcu nameniti sredstva v višini 10.000 EUR.

OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2013 se planira OŠ Kanal za investicije v vrtcu nameniti sredstva v višini 8.000 EUR.

OB044-12-0001 – VRTEC V KANALU – DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je dozidava prostorov in energetska sanacija objekta, da se zmanjša porabo energije in stroške ogrevanja in delovanja vrtca, izboljša kakovost bivanja predšolskih otrok in izpolnijo zakonsko določeni normativi za vrtce ter ustvarijo bolj zdravi pogoji bivanja in dela v objektu.

Stanje projekta

Investicija obsega prenovu in dograditev cca. 875 m² prostorov vrtca, dozidavo 120 m² nadstreška od vrtca do osnovne šole in energetska sanacijo celotnega stavbnega ovoja. Projektant: Stolp d.o.o. Nova Gorica, odgovorni vodja projekta Kosta Jurkas, u.d.i.a.. Projekt je prijavljen na 6. javni poziv SVLR za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov, prednostna usmeritev: izvajanje regionalnih razvojnih programov. Po pridobitvi odločbe o sofinanciranju se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca ter se pričelo z investicijo. Ocenjena vrednost investicije je 825.959 EUR.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2013 se OŠ Deskle planira za investicije nameniti 60.000 EUR.

OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2013 se OŠ Kanal planira za investicije nameniti 20.000 EUR.

OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

Namen in cilj

Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Za nakup opreme v učilnicah se zagotovi sredstva v višini 2.520 EUR, za uporabo kombiniranega vozila pa 304,80 EUR. Delež občine Kanal ob Soči je izračunan po ključu delitvene bilance.

20049003 - Socialno varstvo starih

OB044-07-0064 - IZGRADNJA DOMA ZA OSTARELE

Namen in cilj

Stanje projekta

Na postavki je 500.000 EUR za potrebe izgradnje Doma za ostarele.

OB044-13-0001 – ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DESKLE*Namen in cilj*

Namen investicije v energetska sanacijo vrtca Deskle je znižati stroške porabe energije za ogrevanje vrtca. Cilj je ob uspešni implementaciji organizacijskih in investicijskih ukrepov doseči znaten prihranek energije in znižanje finančnih sredstev za obratovalne stroške.

Stanje projekta

Projekt bo prijavljen na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prva prednostna usmeritev Energetska sanacija javnih stavb.

