

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2023**

Kazalo vsebine

stran

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	3
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	5
2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR	5
2.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun	5
2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna	5
2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna.....	7
2.1.4. Poročilo o spremembah NPU.....	7
2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	7
2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	8
2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	9
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju PPP, GPR IN PPR	9
2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	38
2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	45
2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	77
2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	79
2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR.....	80
2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	81
2.6.1. Realizacija namenskih sredstev v letu 2023	81
2.6.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023	81
2.6.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in poročilo o zadolževanju v 2023	82
2.6.4. Realizacija kadrovskega načrta	82
PRILOGE.....	83

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na __. redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Kanal ob Soči je bil realiziran v naslednjih zneskih (v €):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.987.645
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.097.335
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	5.649.444
700	Davki na dohodek in dobiček	4.816.487
703	Davki na premoženje	729.533
704	Domači davki na blago in storitve	103.302
706	Drugi davki in prispevki	122
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.447.891
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	611.432
711	Takse in pristojbine	9.641
712	Denarne kazni	101.089
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.700
714	Drugi nedavčni prihodki	691.029
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	0
73	PREJETE DONACIJE (730)	300
730	Prejete donacije iz domačih virov	300
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.890.010
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.866.308
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	23.702
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.051.858
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)	2.834.383
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	673.066
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	106.978
402	Izdatki za blago in storitve	2.012.282
403	Plačilo domačih obresti	42.057

41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.686.815
410	Subvencije	339.482
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	705.753
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	315.539
413	Drugi tekoči domači transferi	2.326.041
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.267.872
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.267.872
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	262.788
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	216.864
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.924
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-64.213
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)	27.958
443	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	27.958
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.552.500
500	Domače zadolževanje	1.552.500
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	126.814
550	Odplačila domačega dolga	126.814
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.333.515
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.425.686
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)	64.213
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	442.966
	Ostank sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2023	1.776.481

3. člen

Ostank sredstev na računih Občine in Krajevnih skupnosti na dan 31.12.2023 v višini 1.776.481 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2024.

4. člen

Na dan 31.12.2023 znašajo sredstva proračunske rezerve 37.233 €.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani občine.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Miha Stegel

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR

2.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2023 je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč, ki jih je občini posredovalo Ministrstvo za finance (izračun primerne porabe) ter ob upoštevanju jesenske napovedi gospodarskih gibanj, september 2022 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj).

Po izračunu Ministrstva za finance je obseg primerne porabe (obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) za občino znašal 4.816.487 €. Obseg sredstev je bil izračunan na osnovi povprečnine (700 €), števila prebivalcev občine (5.391), dolžine lokalnih cest in javnih poti, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let ter deleža prebivalcev, starejših od 65 let. Primerna poraba 2023 se je v celoti financirala z dohodnino, zato Občina ni bila upravičena do sredstev finančne izravnave. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023 so znašala 759.035 €.

2.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Skupni odhodki proračuna so v letu 2023 znašali 10.051.857 € oz. 71% glede na plan. Nižja realizacija je posledica nižjih investicijskih odhodkov (50% glede na plan) in transferjev (57% glede na plan) zaradi zamika investicij v prihodnja leta (dolgotrajni postopki pridobivanja zemljišč), odstopa od izvedbe nekaterih investicij ter plačil obveznosti, ki zapadejo v januarju 2024. Pri ostalih odhodkih večjih odstopanj med planom in realizacijo ni bilo. V primerjavi s predhodnim letom so bili odhodki višji za 457.025 € oz. za 5%. Glede na leto 2022 so se zmanjšali tekoči odhodki, ostali odhodki pa so se povečali. Od vseh realiziranih odhodkov predstavljajo največji delež tekoči odhodki in transferi, in sicer 65% vseh realiziranih odhodkov leta 2023.

40 TEKOČI ODHODKI so bili realizirani v višini 2.834.382 € oz. 82,4%

- 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (673.066 €) zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (funkcionarji, občinska uprava, režijski obrat).
- 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (106.978 €) zajemajo zakonsko določene prispevke od plač ter premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene (funkcionarji, občinska uprava, režijski obrat).
- 402 Izdatki za blago in storitve (2.012.282 €) zajemajo stroške materiala in storitev za operativno delovanje občine in KS.
- 403 Plačila domačih obresti (42.057 €) zajemajo plačane obresti za kredite (Stanovanjski sklad RS, UniCredit), v skladu z amortizacijskimi načrti in veljavnim planom.
- 409 Rezerve (0 €): Proračunska rezerva ni bila oblikovana, zneski in namen porabe splošne proračunske rezervacije pa so prikazani v nadaljevanju.

41 TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 3.686.815 € oz. 95,4%

- 410 Subvencije (339.482 €) zajemajo subvencije vodarine in čiščenja odpadne vode ter subvencije v kmetijstvu in gospodarstvu.
- 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (705.753 €) zajemajo prispevek za novorojence, denarne pomoči socialno ogroženim, štipendije ter druge transfere posameznikom (nadomestila plač za člane CZ, regresiranje prevozov otrok v šolo, plačilo razlike v ceni programov za vrtce izven občine, regresiranje oskrbe v domovih za starejše, sofinanciranje dobave vode v času suše, subvencioniranje dijaških vozovnic, idr.).
- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (315.539 €) zajemajo sredstva, ki so bila razdeljena na podlagi prijav na javne razpise.
- 413 Drugi tekoči domači transferi (2.326.041 €) zajemajo sredstva za plače ter druge izdatke za delovanje skupne občinske uprave in javnih zavodov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI so bili realizirani v višini 3.267.872 € oz. 50,4%

- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: Odhodki zajemajo nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije ter nadzor in projektno dokumentacijo. Nižja realizacija zaradi dolgotrajnih postopkov pri urejanju lastništva zemljišč, ki so potrebna za investicije ter odstopa od izvedbe nekaterih planiranih investicij.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili realizirani v višini 262.788 € oz. 57%

- 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU (216.864 €) zajemajo sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine ter sredstva za PGD Avče in PGD Kanal. Drugi del sredstev za nakup gasilskega vozila bo nakazan v 2024, zato je realizacija nekoliko nižja.
- 432 Investicijski transferi PU (45.924 €) zajemajo transfere javnim zavodom za investicije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Skupni prihodki proračuna so v letu 2023 znašali 9.987.645 € oz. 93% glede na plan. Kapitalski prihodki niso bili realizirani (obsežnost zadev, dolgotrajni postopki - parcelacije, ukinitve javnega dobra), pri ostalih prihodkih večjih odstopanj med planom in realizacijo ni bilo. V primerjavi s predhodnim letom so bili prihodki višji za 599.993 € oz. za 6%. Najbolj so se povečali transferni prihodki (sofinanciranje iz proračuna RS za Vodovodni sistem Ilovica – Zabrdo, Koprivišče in povezava na vodovod Mrzlek), zmanjšali pa so se nedavčni prihodki (podeljene koncesije za vodno pravico) in donacije. Od vseh realiziranih prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki, in sicer 56% vseh realiziranih prihodkov 2023.

70 DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 5.649.444 € oz. 98%

- 700 Davki na dohodke in dobiček: Dohodnina je bila realizirana v višini 4.816.487 €, kar predstavlja 85% vseh davčnih oz. 48% vseh realiziranih prihodkov leta 2023.
- 703 Davki na premoženje (729.533 €) zajemajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (620.896 €), davke od premoženja od stavb (10.544 €), davke na premoženje (157 €), davke na dediščine in darila (36.943 €) ter davke na promet nepremičnin (60.993 €).
- 704 Domači davki na blago in storitve (103.302 €) zajemajo davke na dobitke od iger na srečo (1.021 €), okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (49.233 €), pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest (42.259 €), turistično takso (10.309 €) ter občinsko takso za pobude sprememb namenske rabe (480 €).
- 706 Drugi davki in prispevki (122 €) predstavljajo nerazporejena plačila dajatev, za katere nadzornik je Finančna uprava RS.

71 NEDAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 1.447.891 € oz. 93%

- 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (611.432 €) zajemajo prejete dividende in obresti (31.677 €), najemnine za poslovne prostore, stanovanja, druge najemnine in zakupnine (63.133 €), koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo (5.424 €), koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (339.380 €), koncesije za rudarsko pravico (23.724 €) ter koncesije za vodno pravico (148.094 €).
- 711 Takse in pristojbine (9.641 €) zajemajo upravne takse. Glede na leto 2022 so bile višje za 63%.
- 712 Globe in druge denarne kazni (101.089 €) zajemajo globe za prekrške (97.627 €), sodne takse (150 €) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (3.312 €).
- 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (34.700 €) zajemajo prihodke od grobarin (28.296 €), oglaševanja in plakatiranja (3.245 €) ter druge prihodke režijskega obrata (3.159 €; prevoz vode, uporaba mrliških vežic, idr.).
- 714 Drugi nedavčni prihodki (691.029 €) zajemajo prihodke iz naslova vodarine in kanalščine (391.854 €), komunalni prispevek (1.267 €), izvirne prihodke KS (2.635 €), sofinanciranje obnove fasade ZD Kanal (9.758 €, ZD zobozdravstvo iz leta 2022), dedovanja (5.072 €), presežek EZR, služnosti, uporabo prostora ter drugo (10.367 €). Subvencija vodarine ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo fizičnim osebam zagotavlja občina, je v letu 2023 znašala 270.076 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI niso bili realizirani. S proračunom oz. rebalansom so bili planirani prihodki od prodaje zemljišč v višini 68.754 €, ki niso bili realizirani zaradi dolgotrajnih postopkov (parcelacije, ukinitve javnega dobra) in obsežnosti zadev.

73 PREJETE DONACIJE so znašale 300 €

- 730 Prejete donacije iz domačih virov: KS Kanal je prejela donacijo v višini 300 € (Salonit Anhovo).

74 TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 2.890.010 € oz. 86%

- 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (2.866.309 €) zajemajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občine (759.035 €), sofinanciranje investicij vodovod Ilovica-Zabrdo (400.000 €), Koprivišče (400.000 €), Mrzlek (1.200.000 €), skupne občinske uprave (21.141 €), požarne takse (26.668 €), vzdrževanje gozdnih cest (12.203 €), letno nadomestilo za uporabo gozdnih cest (8.345 €), sofinanciranje javnih del (1.822 €), kritje stroškov neurja (13.477 €) ter refundacije nadomestil plač ZZS (23.618 €).
- 741 Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU (23.702 €) za sofinanciranje projektov Pot miru - Vodni zbiralnik Kambreško (10.693 €), LAS Lokalno - urbano - povezovalno (12.049 €) ter LAS Lesarji dolina Soče (960 €).

V letu 2023 je realiziran proračunski primanjkljaj v višini 64.212 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške, v višini 27.958 €.

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb je negativen in znaša 27.958 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

500 Domače zadolževanje: Za financiranje investicij, planiranih s proračunom, je bil v 2023 najet dolgoročni kredit (1.552.500 €) pri UniCredit. Realizacija je nižja, ker ni bilo potrebe po dodatnih sredstvih.

550 Odplačilo domačega dolga: Odplačilo glavnin za dolgoročne kredite (Stanovanjski sklad RS, Unicredit) in povratnih sredstev (MGRT) je v letu 2023 znašalo 126.814 €.

Saldo na računu financiranja znaša 1.425.686 € (neto zadolževanje).

Na dan 31.12.2023 znaša **presežek proračuna občine in KS** (stanje sredstev) 1.776.481 €.

Občina oz. KS	Stanje sredstev na dan 31.12.2023 (v €)
Občina Kanal ob Soči	1.734.327
KS Anhovo - Deskle	1.334
KS Avče	10.229
KS Kal nad Kanalom	4.947
KS Kambreško	1.772
KS Kanal	15.304
KS Levpa	73
KS Lig	6.662
KS Ročinj - Dobljar	1.833
SKUPAJ	1.776.481

Stanje sredstev na računu občine na dan 31.12.2023 znaša 1.734.327 €, na računih KS pa 42.154 €. Ostanek sredstev se nameni za odplačilo dolga, kritje obveznosti proračuna za leto 2024 ter za dokončanje programov iz leta 2023 (pretežni del prevzetih obveznosti se nanaša na plačilo situacij, računov in zahtevkov za dela in storitve, ki so bile opravljene v decembru 2023 in zapadejo v plačilo v 2024 (priloga neplačane obveznosti na dan 31.12.2023).

Z ostankom sredstev na računih KS razpolagajo ožji deli sami.

Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja

Skladno z odlokom o proračunu se je proračun med letom usklajeval s sklepi o prerazporeditvi med postavkami (priloga), kar je razvidno v stolpcu 2 v tabelah proračuna – veljavni proračun (VEL.PRO23-III). O prerazporeditvah med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe posameznega proračunskega uporabnika je odločal župan (za KS pa predsedniki).

2.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna

V času od 1.1.2023 do uveljavitve Odloka o proračunu Občine Kanal za leto 2023 je delovanje Občine potekalo na podlagi sklepa o začasnem financiranju. Proračun Občine za leto 2023 je bil sprejet 28.2.2023 na 3. redni seji občinskega sveta. Zaradi spremenjenih razmer (nižji prihodki od koncesij za vodno pravico ter višji investicijski odhodki) je bil na 5. redni seji (30.5.2023) sprejet rebalans proračuna za leto 2023. Z rebalansom proračuna je bilo planiranih 10.763.171 € prihodkov, 14.239.361 € odhodkov, 27.958 € za povečanje kapitalskih deležev, 3.188.000 € za zadolževanje, 126.818 € za odplačilo dolga ter prenos sredstev 442.966 €.

2.1.4. Poročilo o spremembah NPU

Število neposrednih proračunskih uporabnikov občine ostaja enako kot v preteklih letih (občinski svet, nadzorni odbor, župan oz. podžupan, občinska uprava, režijski obrat ter osem krajevnih skupnosti). Enake ostajajo tudi njihove pristojnosti.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se v primerjavi z letom 2022 niso spremenila, saj se skladno z odlokom proračunska rezerva ni oblikovala. Prav tako ni bilo potrebe po koriščenju sredstev proračunske rezerve. Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2023 znaša 37.233 €.

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija je bila s proračunom 2023 oblikovana v višini 100.000 €, z rebalansom znižana na 90.000 €. Sredstva so se na podlagi sklepov o prerazporeditvi prenesla na ustrezne proračunske postavke in konte.

Zneski in namen porabe sredstev splošne proračunske rezervacije so prikazani v spodnji tabeli.

PP/konto (NRP)	Znesek (€)	Opis
4180130/4120	5.000,00	Zagotovitev višjih sredstev za razpis za kulturne dejavnosti
4120011/4208 (OB044-16-0012)	9.760,00	Neplanirani stroški statičnega pregleda objektov za potrebe postavitve fotovoltaike
4110040/4020	3.500,00	Višji stroški oskrbe v azilu za živali od planiranih v rebalansu
4140062/4133	18.300,00	Višji stroški plač in materialnih stroškov ZTKMŠ od planiranih
4140062/4133	11.700,00	Višji stroški plač in materialnih stroškov ZTKMŠ od planiranih
4190040/4133	9.647,59	Višji stroški plač zaradi spremenjene sistematizacije
4190040/4133	7.485,84	Višji stroški plač zaradi dodatne zaposlitve
2201002/4031	7.875,97	Višji stroški obresti za kredite od planiranih v proračunu
	73.269,40	

2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju PPP, GPR IN PPR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe (PPP), glavnih programov (GPR) in podprogramov (PPR), ločeno po posameznih bilancah.

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.

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.

Ocena uspeha: Občinskim funkcionarjem je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

61.263 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Ocena uspeha: Članom občinskega sveta in komisij je bilo omogočeno nemoteno delovanje, prav tako je nemoteno potekalo tudi financiranje političnih strank.

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).

Ocena uspeha: Občinski svet je v letu 2023 zasedal na devetih rednih in treh izrednih sejah. V letu 2023 smo obravnavali naslednje občinske akte: Zaključni račun proračuna občine za leto 2022, Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2023, Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku oddaje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo, Odlok o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči, Odlok Rebalansa I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023, Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, sprejetje Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o Proračunih Občine Kanal ob Soči za leti 2024 in 2025, Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči, Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v Občini Kanal ob Soči, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter spremembe in dopolnitve Odloka o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice občanov. Kazalci: volilna udeležba, nemoteno delo volilnih odborov in potek volitev.

Ocena uspeha: Lokalne volitve so bile izvedene skladno s predpisi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: V letu 2023 plačilo obveznosti iz leta 2022 za izvedbo volitev.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

Ocena uspeha: Funkcionarjem (župan, 2 podžupanji) je bilo omogočeno nemoteno delovanje.

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 podžupanjo, ki opravlja funkcijo profesionalno in podžupanje, ki opravlja funkcijo nepoklicno.

Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za funkcionarje (župan, podžupanji) je potekalo skladno z zakonodajo. Zagotovljena so bila tudi sredstva za pokrivanje materialni stroškov. Cilj je bil dosežen.

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.

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.

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.

Ocena uspeha: Racionalno in pravočasno pokrivanje stroškov plačilnega prometa. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa. Kazalci: višina stroškov.

Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilj: Nemoteno opravljanje plačilnega prometa. Kazalec: višina realiziranih stroškov.

Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

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.

Ocena uspeha: Nadzornemu odboru je bilo omogočeno nemoteno delovanje. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.188 €

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. Kazalec: število sej, število izvedenih revizij in izdanih poročil.

Ocena uspeha: Članom nadzornega odbora je bilo omogočeno nemoteno delovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nadzor nad izvrševanjem proračuna občine in krajevnih skupnosti po posameznih programih. Kazalci: število pregledanih programov oziroma postavk proračuna, število sej nadzornega odbora.

Ocena uspeha: Odbor se je sestel na 8 sejah in nadzoroval proračunsko porabo občine in KS. Predmet notranje revizije (Združenje občin Slovenije) pa je bil postopek dodeljevanja pomoči s področja kmetijstva in ravnanje z informacijami javnega značaja. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

Ocena uspeha: Sprejeti akti so bili objavljeni v uradnih glasilih ter na spletni strani občine, izvedene so bile prireditve ob praznikih (državni, občinski in krajevni prazniki). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.241 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Statut Občine Kanal ob Soči, Poslovnik občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Ozaveščenost občanov, zadostna informiranost javnosti o programih in strategijah razvoja občine na posameznih področjih delovanja. Kazalci: število uradnih objav, število ogledov spletne strani, število prejetih vprašanj, pobud in predlogov občanov.

Ocena uspeha: Javnost je bila pravočasno obveščena z objavami na spletni strani občine in v uradnih glasilih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Redno in ažurno objavlanje sprejetih aktov, ažuriranje in vzdrževanje spletne strani. Kazalci: število uradnih objav, število ogledov spletne strani, število prejetih vprašanj, pobud in predlogov občanov.

Ocena uspeha: Sprejeti akti, javni razpisi ter druga obvestila so bili objavljeni pravočasno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**28.476 €**

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. Kazalci: število organiziranih prireditev, udeležencev na prireditvah, prijav na javni poziv.

Ocena uspeha: S prireditvami je občina počastila državne, občinski in krajevne praznike ter druge pomembne dogodke.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dostojna in ustrezna počastitev občinskih, državnih praznikov in drugih praznikov ter pomembnih dogodkov, racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži vsaj na nivoju preteklih let. Kazalci: število izvedenih prireditev, število obeležitev jubilejev, število udeležencev na prireditvah, število občinskih nagrajencev, število prijav na javni poziv.

Ocena uspeha: Izvedene so bile prireditve ob občinskem prazniku, krajevnih in državnih praznikih ter ob drugih dohodkih. Izveden je bil javni poziv za pokroviteljstva. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**11.729 €**

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; urejene pravno-premoženjske zadeve občine. Kazalci: število rešenih sodnih obravnav, višina izterjanih dolgov, število urejenih lastniških postopkov.

Ocena uspeha: Sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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: število sodnih obravnav, število opravljenih notarskih postopkov, število izvedenih izvršb za dolgove.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bila sredstva za upravljanje z občinskim premoženjem (notarske in odvetniške storitve) porabljena gospodarno in učinkovito.

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: /

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.

Ocena uspeha: Občinski upravi je bilo omogočeno nemoteno delovanje. Cilji so bili doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave**1.481.935 €**

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo, kar je potrebno zagotoviti z vzpostavitvijo in vzdrževanjem sistema notranjih kontrol.

Ocena uspeha: Zaposleni so naloge opravljali kakovostno in pravočasno.

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: povečanje števila redno zaposlenih, število zaposlenih preko javnih del, število obravnavanih strank, število izdanih dokumentov, število obravnav redarske službe in višina vplačanih glob.

Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za občinsko upravo in režijski obrat je potekalo pravočasno in skladno z zakonodajo. Zagotovljena so bila tudi sredstva za pokrivanje drugih stroškov za delovanje. Cilj je bil dosežen.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU **136.300 €**

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: Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in učinkovito delo občinske uprave ter ohranjanje oz. zviševanje vrednosti poslovnih prostorov. Kazalci: obseg nabavljene opreme in prevoznih sredstev za učinkovito delo občinske uprave in režijskega obrata, obseg obnovljenih poslovnih prostorov.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedbeni cilj: realizacija načrtovanih nabav dodatne računalniške opreme, najem oziroma nakup vozil za delo občinske uprave in režijskega obrata. Kazalci: obseg nabavljene opreme in prevoznih sredstev za učinkovito delo občinske uprave in režijskega obrata, obseg obnovljenih poslovnih prostorov.

Ocena uspeha: Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev za delo občinske uprave.

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.

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.

Ocena uspeha: Delo Civilne zaščite, obeh PGD in gasilske enote je potekalo nemoteno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **33.829 €**

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. Kazalci: število izvedenih predstavitev občanom, obseg nabavljene opreme, število izvedenih izobraževanj članov CZ.

Ocena uspeha: Delovanje CZ je potekalo nemoteno. Vsi na novo imenovani člani štaba ter poveljnik so bili na usposabljanju na lgu ter prejeli pripadajočo opremo ter uniformo. Ažuriral se je načrt zaščite in reševanja ter alarmiranja.

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 izvedenih predstavitev občanom, obseg nabavljene opreme, število izvedenih izobraževanj članov CZ.

Ocena uspeha: Oprema se sproti posodablja. Cilji so bili doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

361.522 €

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 s požarno takso), investicije v gasilske domove, 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). Kazalci: starost opreme za reševanje, vložena sredstva v nabavo nove opreme, število objav, ogledov spletnih strani PGD.

Ocena uspeha: delovanje PGD je potekalo nemoteno. Z društvi PGD Avče in PGD Kanal je bila podpisana nova pogodba o sodelovanju.

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: višina sredstev za nabavo nove opreme in vzdrževanje prostorov za hranjenje opreme, višina sredstev za plačilo nadomestila glede na poslano pozive gasilcem in članom civilne zaščite, število objavljenih obvestil in informacij o zaščiti in reševanju na spletni strani PGD-jev in občine, število izvedenih izobraževanj.

Ocena uspeha: Financiranje PGD Avče, PGD Kanal in GE Nova Gorica je potekalo pravočasno in skladno s finančnim načrtom. Cilj je bil dosežen.

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.

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.

Ocena uspeha: nemoteno delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v prometu. Cilji so bili doseženi.

08029001 Prometna varnost

10.452 €

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. Cilj: zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu. Kazalci: število otrok udeleženih v prometnih nesrečah, višina sredstev vloženih v obnovo šolskih poti.

Ocena uspeha: Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene, nad pričakovanji. Izdelan je bil načrt varnih šolskih poti za OŠ Deskle.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: izvedba delavnic, udeležba na seminarjih. Kazalci: število organiziranih dogodkov in število udeležencev na

dogodkih, število izdanih publikacij, število objav o varnosti v prometu na spletnih straneh občine, višina vloženih sredstev v obnovo šolskih poti.

Ocena uspeha: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto izpelje več aktivnosti, predavanj, izobraževanj za udeležence v prometu. Nabavi tudi preventivne in promocijske materiale za šole, pešce, starejše. Cilj je bil dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, Program razvoja podeželja 2014-2020-prehodno obdobje do 2022, Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju do 2014-2020, Smernice Evropske skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014-2020.

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.

Ocena uspeha: Spodbujanje naložb v kmetijstvo ter promocijske in druge aktivnosti za večjo prepoznavnost podeželja (LAS projekti).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

25.106 €

Opis podprograma: Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živalorejske 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. Kazalci: število aktivnih kmetijskih gospodarstev in kmetij z dopolnilno dejavnostjo v občini, število ponudnikov na tržnicah v občini.

Ocena uspeha: Izveden je bil javni razpis za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijstvu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedbeni cilj je izvedba razpisa za dodelitev sredstev. Kazalci so: število vlog za dodelitev sredstev na javnem razpisu in višina odobrenih sredstev.

Ocena uspeha: Sredstva je prejelo 10 upravičencev. Cilj je bil dosežen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

45.081 €

Opis podprograma: Posoški razvojni center, ki je vodilni partner LAS Dolina Soče, v sodelovanju s partnerji v okviru Strategije lokalnega razvoja (SLR) izvaja projektne predloge preko javnih pozivov. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničitvi Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje za izvajanje lokalnega razvoja LAS-u dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Zakonske in druge pravne podlage: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Ukrepi in cilji:

U2: Upravljanje naravne in kulturne dediščine. Cilji: ohraniti oziroma izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine, ohranjati in promovirati lokalne tradicije, novi sistemski pristopi in mreženja, ohraniti obstoječa ali ustvariti nova delovna mesta, spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog, nadgraditi turistično infrastrukturo.

U3: Razvoj in trženje novih dejavnosti, znanj, produktov v kmetijstvu in akvakulturi. Cilji: izboljšati konkurenčnost, povečati rabo lokalnih produktov, izboljšati podjetniško znanje in veščine, ohranjati in promovirati lokalne tradicije, krepiti lokalno identiteto.

U4: Razvoj in trženje turističnih produktov in destinacij. Cilji: ohranjati oziroma izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine, novi sistemski pristopi in mreženja, izboljšati konkurenčnost, spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog.

U5: spodbujanje skupnega življenja in socialne vključenosti. Cilji: izboljšati pogoje za ranljive skupine, omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine, ohranjati in promovirati lokalne tradicije.

U6: spodbujanje konkurenčnega poslovnega okolja in podjetništva. Cilji: ohraniti obstoječa ali ustvariti nova delovna mesta, izboljšati podjetniško znanje in veščine, krepiti znanje in usposobljenost, izboljšati pogoje za ranljive skupine, omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine. Kazalci: število prijavljenih in odobrenih projektov, število novih ponudnikov v občini, število novih delovnih mest.

Ocena uspeha: Uspešno prijavljen projekt Preplet kulturne dediščine Doline Soče s katerim se bo ustrezno promovirala kulturna dediščina območja. Poleg tega so bile v sklopu projekta Vzpostavitev pogojev za Eko regijo BO-JA uspešno izvedene delavnice, preko katerih so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izvedbeni cilj je uspešna prijava na razpise in izvedba projektov. Kazalci so: število odobrenih projektov, število novih delovnih mest, število izvedenih izobraževanj in predstavitev za občane, število novih ponudnikov v občini.

Ocena uspeha: Zastavljeni cilji so bili z odobritvijo projekta Preplet kulturne dediščine ter izvajanjem projekta Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO-JA ter projekta Lokalno-urbano-povezovalno doseženi.

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.

Ocena uspeha: Financiranje veterinarskih storitev je potekalo nemoteno. Prav tako so bile razdeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

20.617 €

Opis podprograma: Podprogram zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišč za male živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Preprečevanje nekontroliranega povečanja števila zapuščenih živali v izogib širjenju morebitnih bolezni. Kazalci: število ulovljenih zapuščenih živali in oskrba v azilu, število dni bivanja zapuščenih živali v azilu.

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje zavetišč za živali ter lovskih družin v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: ozaveščanje občanov, nižanje stroškov azila za živali. Kazalci: število obravnavanih zapuščenih živali v azilu, število dni bivanja živali v azilu.

Ocena uspeha: Lovskim družinam v občini so bile razdeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo. Tudi financiranje zavetišč za živali je potekalo nemoteno. Cilji so bili doseženi.

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).

Ocena uspeha: Vzdrževanje gozdnih cest je potekalo nemoteno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

48.369 €

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 cest. Kazalci: kilometri vzdrževanih gozdnih cest.
Ocena uspeha: Vzdrževanje gozdnih cest je potekalo skladno s planom Zavoda RS za gozdove.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. Kazalci: realizirani kilometri izvedenih vzdrževanj.
Ocena uspeha: Plan vzdrževanja gozdnih cest je bil izpolnjen, prav tako so bila porabljena namenska sredstva. Cilji so bili doseženi.

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

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.
Ocena uspeha: Obveščanje javnosti ter podpora uporabnikov na področju energetskega managementa. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj je bil uspešno izveden OVE in URE dan, poleg tega so bile uspešno izvedene izobraževalne delavnice za javne uslužbence v osnovnih šolah na temo energetske učinkovitosti s strani lokalne energetske agencije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 71.054 €

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. Cilji: Ozaveščanje občanov o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije z namenom prihrankov pri rabi energije. Kazalci: Število udeležencev na delavnicah, izdaje publikacij, udeležba na konferencah, neposredni učinki v prihrankih energije.
Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno doseženi, saj so bile izvedene izobraževalne delavnice dobro obiskane torej uporabniki so bili ozaveščeni, kar bo posledično vidno tudi v prihrankih energije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Cilji: izvedba delavnic, predavanj in izobraževanj, z namenom ozaveščati občane o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Kazalci: Število osnovnošolskih otrok, ki so zajeti v proces izobraževanja, število udeleženi občanov na delavnicah, predavanjih, prihranki energije na letni ravni.
Ocena uspeha: Občina je bila uspešna pri doseganju zastavljenih ciljev, saj je bil uspešno izveden OVE in URE dan, poleg tega so bile uspešno izvedene izobraževalne delavnice za javne uslužbence v osnovnih šolah na temo energetske učinkovitosti s strani lokalne energetske agencije.

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.

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 razsvetljava.
Dolgoročni cilji glavnega programa: Izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, obnova obstoječe cestne signalizacije, zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava.
Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji le delno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 266.736 €

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. Cilji: Zagotavljanje zakonsko predpisanega nivoja vzdrževanja cestne infrastrukture, ki zagotavlja varen promet. Kazalci: število intervencij na lokalnih in krajevnih cestah v občini, število prometnih nesreč, povezanih z vzdrževanjem cest.

Ocena uspeha: Tekoče in zimsko vzdrževanje občinskih cest in poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2023. Kazalci: kilometri vzdrževanj na cestah, metri postavljenih ograj, ure opravljanja zimske službe.

Ocena uspeha: Plani vzdrževanja cest so bili le delno izpolnjeni.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **46.636 €**

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izboljševanje ravni cestne infrastrukture in dostopnosti, varnost v prometu za vse udeležence.

Ocena uspeha: Cilj je bil delno dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij. Kazalci: kilometri obnovljenih cest, kilometri pridobljenih kolesarskih poti.

Ocena uspeha: Cilj je bil delno dosežen.

13029003 Urejanje cestnega prometa **10.987 €**

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: Cilji: Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture. Kazalci: število in obseg postavljene prometne signalizacije.

Ocena uspeha: Prometna signalizacija postavljena skladno s potrebami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: 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 in obseg postavljene prometne signalizacije.

Ocena uspeha: Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za zamenjavo oz. novo prometno signalizacijo.

13029004 Cestna razsvetljava **96.751 €**

Opis podprograma: Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: zniževanje stroškov tokovine, zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja". Kazalci: stroški porabljene električne energije za javno razsvetlavo, število zamenjanih svetil z varčnejšimi.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bilo "svetlobno onesnaževanje" ter stroški porabljene energije za javno razsvetlavo uspešno zmanjšano, saj se je bilo poleg prenove razsvetljave igrišča v Desklah zamenjanih 12 reflektorskih luči z varčnejšimi LED na teniškem igrišču v Ložicah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: realizacija plana vzdrževanj luči javne razsvetljave, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije, investicija v rekonstrukcijo javne razsvetljave v skladu z uredbo. Kazalci: stroški porabljene električne energije, število zamenjanih svetil z varčnejšimi, število novo postavljenih svetil JR.

Ocena uspeha: Vzdrževanje JR je bilo redno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile zamenjane svetilke z varčnejšimi LED na igrišču v Desklah ter igrišču v Ložicah torej so že vidni prihranki pri stroških porabljene električne energije.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma, vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije, Pogoji za opravljanje dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, obrti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

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.

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje razvojnih agencij, izveden je bil javni razpis sredstev. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

94.232 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Spodbujanje razvoj gospodarstva v občini z zagotavljanjem sredstev za ugodna posojila in nepovratne dotacije, povečanje ponudbe blaga in storitev v občini. Kazalci: število prijaviteljev na razpise, višina izkoriščenih sredstev, število novih ponudnikov storitev in blaga v občini.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bila vsa razpisana sredstva razdeljena.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji podprograma so: pomoč obrtnikom in podjetnikom v občini pri investicijskih vlaganjih v dejavnost, omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom iz občine. Kazalci: število prijaviteljev na javni razpis, število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

Ocena uspeha: Sofinanciranje JSMGG in drugih razvojnih agencij ter projektov je potekalo nemoteno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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.

Ocena uspeha: Število nočitev se je v primerjavi z 2022 povečalo, občina je sofinancirala Zavod, društva ter promocijske dogodke ter krila stroške materiala in storitev za promocijo občine in društev. Uspešno sta bila izvedena tudi dva javna razpisa na področju turizma.

14039001 Promocija občine

21.032 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Povečanje prepoznavnosti občine, povečanje števila turističnih obiskov občine in obiskov prireditev. Kazalci: Število obiskovalcev občine, število izvedenih prireditev, število objavljenih oglasov in člankov, višina turistične takse.

Ocena uspeha: Število nočitev se je v primerjavi z 2022 povečalo, občina je sofinancirala promocijske dogodke ter krila stroške materiala in storitev za promocijo občine in društev. Cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Cilji: Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi

partnerji, organizacija in sofinanciranje prireditev državnega in mednarodnega nivoju, udeležba na promocijskih sejnih. Kazalci: število obiskovalcev, število nočitev, število organiziranih prireditev, višina prejete turistične takse, število udeležb na sejnih, število objavljenih oglasov, člankov in oddaj, število izdanih publikacij.

Ocena uspeha: Nemoteno zagotavljanje sredstev društvom in posameznikom pri promociji. Cilj dosežen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

201.792 €

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, kačipoti), 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. Cilji: Zagotavljanje kakovostnejše turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti v promocijo in spodbujanje razvoja turizma. Kazalci: število nočitev v občini, število turističnih obiskovalcev in obiskovalcev prireditev, višina vplačane turistične takse, število organiziranih dogodkov.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje zavoda, društev s področja turizma, uspešno izvedeni javni razpisi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Delovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, učinkovito delovanje turističnih društev, zagotovitev realizacije nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe. Kazalci: število nočitev v občini, število turističnih obiskovalcev in obiskovalcev prireditev, višina vplačane turistične takse, število organiziranih dogodkov.

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje Zavoda ter zagotavljanje sredstev drugim zavodom za promocijo. Uspešno je bil izveden razpis za sofinanciranje programov s področja turizma (14 upravičencev) ter za sofinanciranje večjih prireditev (6). Cilj je bil dosežen.

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.

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.

Ocena uspeha: Nekatero zastavljene naloge niso bile izvedene v skladu s planom oz. so bile le delno izvedene (urejanje kontejnerskih mest, priprava investicijske dokumentacije ter investicije na kanalizacijah in ČN). Nemoteno pa so potekale dejavnosti odvoza odpadkov (azbestni, kosovni) ter tekoče vzdrževanje kanalizacij in ČN.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

83.642 €

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. Cilji: 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. Kazalci: odvožene količine azbestnih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, število organiziranih čistilnih akcij, število izdanih publikacij za ozaveščanje občanov o varovanju okolja.

Ocena uspeha: Z odvozom azbestnih, kosovnih in drugih odpadkov, vzdrževanjem CERO Nova Gorica, izvedenimi meritvami onesnaževanja,... se izboljšuje stanje okolja (manjše število nelegalno odloženih odpadkov). Cilj je bil delno dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih azbestnih odpadkov, saniranje črnih odlagališč in urejanje 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: odvožene količine azbestnih odpadkov, število saniranih divjih odlagališč, število organiziranih čistilnih akcij, število urejenih kontejnerskih mest, število odvoženih zapuščenih vozil.

Ocena uspeha: Zagotovljena so bila sredstva za odvoz azbestnih, kosovnih in drugih odpadkov, vzdrževanje CERO v zapiranju ter za izvedbo meritev onesnaževanja okolja (analiza prahu). Kontejnerska mesta niso bila urejena. Cilji so bili delno doseženi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

218.639 €

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. Cilji: Izgradnja kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo na čistilnih napravah. Kazalci: metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število novih čistilnih naprav.

Ocena uspeha: V upravljanje smo prejeli ČN Prilesje, ki je bila od zagona testno še v upravljanju izvajalca. Zaradi nezmožnosti izvedbe investicije Kanalizacije in ČN Plave - I. faza (neodobrenega sofinanciranja investicije) predvideni cilji niso bili doseženi in je bilo zaradi tega doseganje ciljev neuspešno. Investicija v Kanalizacijo desni breg ni bila izvedena zaradi reševanja lastništev in zaradi tega tudi cilji niso bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Realizacija plana investicij in investicijsko-vzdrževalnih del ter pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacije in ČN. Kazalci: delež gospodinjestev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priključeni na centralne čistilne naprave ali male čistilne naprave), metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število čistilnih naprav, število na novo priključenih objektov na kanalizacijsko omrežje, število upravičencev do subvencije za male čistilne naprave.

Ocena uspeha: 4 upravičenci so bili upravičeni do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev za nakup MKČN v občini Kanal ob Soči v letu 2023 kar ocenjujemo kot delno uspešno, saj vsa razpoložljiva sredstva za ta namen niso bila porabljena. Zaradi neizvedbe investicije Kanalizacija in ČN Plave - I. faza, cilji v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja ter priključenjem objektov na kanalizacijsko omrežje ter čistilno napravo niso bili doseženi in smo bili zaradi tega neuspešni pri doseganju ciljev.

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: Priklučevanje gospodinjestev na javni vodovod, zagotavljanje zdrave pitne vode vsem občanom.

Ocena uspeha: Skrb za vodovodni sistem v skladu z uredbo o pitni vodi, odpravljanje napak v sistemu, odpravljanje puščanj, obnove določenih odsekov vodovodnega omrežja. Sodelovanje pri vzpostavitvi povezave na sistem Mrzlek.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

256.230 €

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. Cilji: Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov. Kazalci: število opravljenih nadzorov nad kakovostjo pitne vode, število interventnih posegov na vodovodnem omrežju.

Ocena uspeha: Nadzor se izvaja v skladu z letnim planom in je predvidoma vsako leto enak. Večjih interventnih posegov na omrežju ni bilo, zato so bili vplivi na uporabnike minimalni. Pri manjših sistemih, ki so bolj povrženi vremenskim vplivom je bilo nekaj krat odrejeno prekuhavanje. Predvideni vzdrževalni posegi, ki so zahtevali nekaj urno zaprtje sistema so se izvajali v nočnem času in tako vplivov na uporabnike ni bilo. Cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Stalna kontrola kakovosti pitne vode, Urejanje vodnih virov, priključenitev odjemalcev na javno vodovodno omrežje. Kazalec: število intervencij na vodovodnih omrežjih, število vgrajenih novih vodomerov in zamenjanih vodomerov, število opravljenih kontrol pitne vode.

Ocena uspeha: V skladu s planom vzorčenja pitne vode je bilo opravljenih skupaj na vseh vodovodnih sistemih 163 analiz. Vodni viri se urejajo po potrebi in v skladu z dostopnostjo (težaven teren določenih

izvirov). Vodi se evidenca vodovodnih števcov in njihove veljavnosti - menjajo se po predvidenem planu, glede na veljavnost števca. Menjav je cca. 300 letno.

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.

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.

Ocena uspeha: Nadaljevanje priprave dokumentov OPN, strategije razvoja občine, urejanje katastra javne infrastrukture.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

17.403 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem. Kazalci: število obravnavanih vlog in izdanih lokacijskih dokumentov, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

Ocena uspeha: Nemoteno izvajanje aktivnosti za odmero NUSZ, program za pripravo lokacijske informacije, program za pripravo projektnih pogojev ter vpis objektov v kataster javne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov. Kazalci: Število izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

Ocena uspeha: Aktivnosti za letno odmero NUSZ so potekale nemoteno. Nabavljen je bil program za pripravo lokacijske informacije ter program za pripravo projektnih pogojev (plačilo v letu 2024), v kataster sta bila vpisana dva objekta. Cilji so bili delno doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

9.662 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Urejanje sprememb v prostoru, namenske rabe zemljišč, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem. Kazalci: število obravnavanih vlog za spremembe namenske rabe zemljišč.

Ocena uspeha: Urbanistična dokumentacija Spremembe in dopolnitve OPN ni bila zaključena in je še vedno v teku.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Priprava dokumentov povezanih s prostorskim redom in prostorskimi plani. Kazalci: število sprememb namenske rabe zemljišč.

Ocena uspeha: Priprava urbanistične dokumentacije Spremembe in dopolnitve OPN še poteka. Cilj ni bil dosežen.

1603 Komunalna dejavnost

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

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, zagotavljanje prostora na pokopališčih, izgradnja poslovnih vežic.

Ocena uspeha: Za območja, kjer imajo samooskrbo (kapnica, manjši lokalni sistemi), se v poletnih mesecih v primeru suše izvaja prevoz pitne vode s cisterno (prevoz izvede PGD, na stroške občine). Za nekatera pokopališča imamo sklenjene podjemne pogodbe z vaščani, ki skrbijo za pokopališki red. Za ostale objekte poskrbijo delavci režijskega obrata. Nove vežice niso predvidene.

16039001 Oskrba z vodo

2.916.377 €

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. Cilji: 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, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja. Kazalci: metri novega zgrajenega vodovodnega omrežja, metri rekonstrukcij vodovodnega omrežja, število novih priključkov, odstotek novo priključenih odjemalcev na vodovodni sistem.

Ocena uspeha: Z izgradnjo vodovodnega sistema Ilovica-Zabrdo se je zgradilo vodovod do zaselkov Ilovica in Zabrado v skupni dolžini 4.722,10 m in 27 hišnih priključkov. Z izgradnjo vodovodnega sistema Koprivišče se je zgradilo vodovod od priključka na obstoječi vodovod Cvetrež-Hoje preko vasi Dol do vasi Koprivišče in Breg v skupni dolžini 2.122 m in 34 hišnih priključkov. Pri povezavi na vodovod Mrzlek je bil dosežen cilj in sicer izgradnja novega primarnega vodovoda v vseh treh fazah v dolžini 3.306 m, izvedenih je bilo 15 jaškov ter črpališče Prilesje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotoviti izgradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2023, izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbena dovoljenja za nadaljnje investicije v vodovodno omrežje. Kazalci: metri zgrajenega vodovodnega omrežja, število novih priključkov na vodovodno omrežje, število pridobljenih gradbenih dovoljenj.

Ocena uspeha: V sklopu investicij sofinanciranih s proračuna RS so bili cilji uspešno doseženi, saj je bilo na novo zgrajenih 10.150,10 m vodovodnega omrežja ter 61 novih hišnih priključkov na javni vodovod.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

69.300 €

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. Cilji: Ohranjanje, urejanje in izvedba nujnega širjenja pokopališč. Kazalci: Število zagotovljenih novih grobnih polj za pokope.

Ocena uspeha: V Kanalu zgrajenih 12 novih žarnih polj. Po vaseh sprostitev določenih polj (starih grobov). Ostali plani za širitve predvideni v letu 2025. Cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in ostalega vzdrževanja. Kazalci: število zagotovljenih novih grobnih polj ter prostora za raztros pepela.

Ocena uspeha: Površine se redno ureja (košnja, obrezovanje drevja). V Kanalu so bila zgrajena dodatna žarna polja in obnovljena vrata iz parkirišča na pokopališče. Po občini so bile na pokopališčih obnovljene klopce. Izvedlo se bo impregnacijo betonskega spomenika pri mestu za raztros, da se prepreči rast mahu, nabiranje umazanije,...

16039003 Objekti za rekreacijo

22.555 €

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. Cilji: Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje. Kazalci: število postavljenih igral, rekvizitov za rekreacijo, urejene površine za rekreacijo.

Ocena uspeha: Vzdrževanje površin za rekreacijo je potekalo nemoteno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Ureditev igralnih površin za otroke, ureditev drugih površin za rekreacijo in druženje. Kazalci: število postavljenih igral in rekvizitov za rekreacijo, urejene površine za rekreacijo in druženje.

Ocena uspeha: Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov, otroških igrišč,.. je potekalo nemoteno, nabavljene so bile klopi in igrala. Cilj je bil dosežen.

16039004 Praznično urejanje naselij

12.497 €

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. Cilji: Zagotoviti novoletno okrasitev naselij v občini. Kazalci: število okrašenih javnih površin v času božično-novoletnih praznikov.

Ocena uspeha: Izvedeno novoletno okraševanje naselij v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno novoletno okraševanje Kanala, Deskel in drugih centrov krajevnih skupnosti. Kazalci: število okrašenih javnih površin v času božično-novoletnih praznikov.

Ocena uspeha: Izvedena je bila okrasitev Deskel in Kanala. Cilj je bil dosežen.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

123.043 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotavljanje projektne dokumentacije za izvajanje investicij v druge komunalne objekte, investicije v urejanje javnih površin, zagotavljanje infrastrukture za elektro in telekomunikacije vode ob izgradnji kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Kazalci: metri zgrajenih vodov.

Ocena uspeha: Ureditev igrišča Kanalski Vrh se prenese v 2024. Cilji delno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Plačilo obveznosti za izdelavo dokumentacije za investicije v urejanje javnih površin, izgradnja dodatnih vodov ob investicijah v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ureditev vaških igrišč. Kazalci: metri zgrajenih vodov, število obnov igrišč po vaseh.

Ocena uspeha: Cilji delno doseženi.

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.

Ocena uspeha: Vzdrževanje občinskih stanovanj je potekalo nemoteno. Občina ni pridobila dodatnih stanovanj.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

38.818 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakonik, Zakon in uredba o stvarnem premoženju pokrajin, države in občin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: zagotavljanje odplačevanja dolgoročnega kredita pri stanovanjskem skladu, zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih stanovanj, iskanje možnosti po pridobitvi novih stanovanjskih enot. Kazalci: višina odplačanega dolga, število novih stanovanj v lasti občine, število rešenih vlog za dodelitev stanovanja.

Ocena uspeha: Občina zagotavlja redno financiranje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Novih stanovanj nima. Po sanaciji treh stanovanj bomo eno osebo preselili, zaradi popravila stavbe v kateri trenutno živi. Za ostali dve bomo najverjetneje opravili razpis.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: redno vzdrževanje stanovanj v lasti občine, izvedba razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. Kazalci: število rešenih vlog za dodelitev stanovanj proslcem, vložena sredstva za vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

Ocena uspeha: Ocenjujemo uspešno realizacijo. V lanskem letu Občina ni imela razpisa za stanovanja. Je pa izvedla eno menjavo stanovanja (preselitev najemnice) in pripravila za obnovo 3 stanovanja. Opravila je tudi preverjanje upravičenosti do neprofitnih najemnin za vsa stanovanja. Občina ima okoli 20 najemnikov, 5 praznih stanovanj potrebnih obnove. Tri stanovanja se obnavljajo.

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

Ocena uspeha: Nakup ter aktivnosti povezane s pridobivanjem zemljišč niso potekale skladno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja zaradi dolgotrajnih postopkov (parcelacije, ukinitve javnega dobra).

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

31.823 €

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

Ocena uspeha: Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč (zemljiško knjižne, geodetske zadeve) niso potekale po planu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi, izvedba planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremičnin in zemljišč. Kazalci: število rešenih primerov prenosa lastništva zemljišč z javno infrastrukturo na občino, število izvedenih postopkov ureditve meje na občinskih zemljiščih.

Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri geodetskih storitvah (parcelacije, ukinitve javnega dobra). Cilji so bili delno doseženi.

16069002 Nakup zemljišč

11.047 €

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. Cilji: Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij, ureditev lastništva na zemljiščih z javno infrastrukturo. Kazalci: število rešenih primerov prenosa lastništva zemljišč z javno infrastrukturo na občino, število izvedenih postopkov ureditve meje na občinskih zemljiščih, višina sredstev namenjenih nakupu zemljišč.

Ocena uspeha: Pridobivanje zemljišč ni potekalo po planu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2023.

Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri pridobivanju zemljišč ter umik nakupa stavbe s pripadajočim zemljiščem na parc. št. 1230 k.o. Kanal iz letnega načrta. Cilji niso bili doseženi..

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: /

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; zagotavljanje in vzdrževanje opreme za prvo pomoč (defibrilatorji).

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje programov ter vzdrževanje defibrilatorjev. Občina ima okrog 20 defibrilatorjev razvrščenih po vseh Krajevnih skupnostih. Sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na področju preventive. Sodelovanje z Rdečim križem kateri izvede usposabljanja za uporabo defibrilatorjev. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.258 €

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: Vključevanje čim večjega števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitev zdravja ter zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom. Kazalci: število udeležencev preventivnih programov, število obravnav odvisnikov v ambulanti.

Ocena uspeha: Ambulanta je obravnavala 425 pacientov od tega jih je 199 uporabljala substitucijsko terapijo. Opravili so 434 psihiatričnih pregledov in 624 splošnih, 1108 telefonskih razgovorov....Ambulanta je obravnavala 226 primerov nekemične odvisnosti. Ambulante za odvisnost so se posluževali tudi občani Občine Kanal ob Soči (pretekla leta več kot 20 uporabnikov). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2023, redno delovanje ambulanta za zdravljenje odvisnosti. Kazalci: število udeležencev preventivnih programov, število obravnav odvisnikov v ambulanti.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa: Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotavljanje učinkovitega delovanja mrliškoogledne službe. Vzdrževanje zdravstvenih domov.

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje službe mrliških ogledov. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 0 €

Opis podprograma: Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva.

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. Cilji: Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev v občini s primerno stopno vzdrževanja objektov za izvajanje storitev. Kazalci: višina vloženih sredstev v obnove zdravstvenih domov.

Ocena uspeha: Cilj ni bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Izvedba investicije v obnovo fasade na zdravstvenem domu Kanal. Kazalec: višina vloženih sredstev.

Ocena uspeha: Cilj ni bil dosežen.

17079002 Mrliško ogledna služba 2.939 €

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. Cilji: Zagotavljanje učinkovitega delovanja mrliškoogledne službe. Kazalci: število izvedenih mrliški ogledov v občini.

Ocena uspeha: Občina sofinancira stalno pripravljenost, stroške mrliških ogledov je prevzela država.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilj: Sofinanciranje stroškov mrliškoogledne službe z namenom učinkovitega in hitrega odzivanja izvajalca. Kazalci: število izvedenih mrliški ogledov v občini.

Ocena uspeha: Občina je sofinancirala stalno pripravljenost. Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025, Nacionalni program športa.

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.

Ocena uspeha: Izveden je bil javni razpis za razdelitev sredstev za obnovo sakralnih objektov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

32.333 €

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. Cilji: Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini. Kazalci: število vzdrževanih in za javnost dostopnih kulturnih spomenikov v občini, število muzejev in galerij.

Ocena uspeha: Izveden javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotoviti sredstva za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov. Kazalci: število v letu 2023 obnovljenih kulturnih spomenikov, višina izkoriščenih sredstev javnega poziva.

Ocena uspeha: Izveden javni razpis. Cilj je bil dosežen.

1803 Programi v kulturi

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

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

Ocena uspeha: Nemoteno sofinanciranje društev s področja kulture ter uspešno izveden javni razpis za delitev sredstev s področja kulture. Nemoteno sofinanciranje delovanja knjižnice, nakupa knjig, podružnic. Nemoteno sofinanciranje bibliobusa v letošnjem letu. Ocenjujemo uspešno

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

148.759 €

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. Cilji: Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, izobraževanje, razvedrilo, zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva širšemu krogu občanov. Kazalci: število novih članov Goriške knjižnice, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle, število izdanih številk glasila Most.

Ocena uspeha: Krajevna knjižnica Deskle ima 738 aktivnih članov. Na novo vpisani 26. Imela je 4.490 obiskov. Krajevna knjižnica Kanal ima 372 aktivnih članov. Na novo vpisani 16. Imeli so 3.034 obiskov. Potujoča knjižnica ima 9 postajališč v Občini Kanal ob Soči. Aktivnih članov je bilo 135. Novih v letu 2023 pa 8. Izposojenih je bilo v Kanalu 7.381 enot gradiva. V glavni knjižnici v Novi Gorici pa je bilo 15.044 obiskov iz Občine Kanal ob Soči. Ocenjujemo zelo uspešno

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotovitev sredstev za sofinanciranje delovanja Goriške knjižnice in podružničnih knjižnic Kanal in Deskle, redno izdajanje občinskega glasila. Kazalci: število novih članov knjižnice v letu 2023, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle v letu 2023, število izdanih številk glasila Most.

Ocena uspeha: Obveščanje občanov o delu in projektih občine ter dogodkih na njenem območju. Občina je uspešno sofinancirala delovanje Goriške knjižnice ter lokalnih knjižnic. Izdana je bila ena številka občinskega glasila.

18039002 Umetniški programi

47.436 €

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. Cilji: Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov. Kazalci: število izvedenih kulturnih prireditev, koncertov, proslav, predstav.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje delovanja društev s področja kulture, uspešno izvedeni dogodki in prireditve ter uspešno izveden javni razpis.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi. Zadovoljiva ponudba in dostopnost kulturnih programov širšemu krogu občanov. Kazalci: število obiskov posameznih prireditev, število izvedenih prireditev.

Ocena uspeha: Nemoteno delovanje društev s področja kulture. Uspešno je bil izveden razpis za sofinanciranje programov za večje prireditve (5). Cilj je bil dosežen.

18039003 Ljubiteljska kultura

69.627 €

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. Cilji: Spodbujanje dejavnosti ljubiteljske kulture (društev, prireditev, ohranjanje dediščine s področja kulture, ..), spodbujanje novih ustvarjalcev med občani za delovanje na področju kulture. Kazalci: število delujočih kulturnih društev in posameznikov, število kulturnih dogodkov.

Ocena uspeha: Izveden javni razpis.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi. Kazalci: število izvedenih programov, višina izkoriščenih sredstev iz razpisa.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa sredstva izplačana kulturnim in drugim društvom na področju kulture (13)..

18039005 Drugi programi v kulturi

44.435 €

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. Cilji: Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti. Podpora krovnim institucijam pri koordiniranju delovanja ljubiteljske kulture. Kazalci: število dogodkov v kulturnih domovih, število članstev društev iz občine v Javnem skladu za kulturne dejavnosti Nova Gorica.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam. Sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Goriškega muzeja. Kazalci: višina sredstev vloženih v vzdrževanje kulturnih domov in drugih kulturnih objektov, število prireditev v organizacija JSKD Nova Gorica v občini, število člankov in obravnava Goriškega muzeja namenjenih občini.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo. Izvedli so 110 dogodkov, od tega 11 dogodkov v Občini kanal ob Soči. Sodeluje okoli 12 društev iz Občine Kanal ob Soči.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

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

Ocena uspeha: Uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki vključujejo veterane, upokojenska in druga društva ter mlade.

18049001 Programi veteranskih organizacij

3.734 €

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. Cilji: Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Kazalci: število dogodkov in srečanj organizacij, število članov posamezne organizacije.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala prijavljena društva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število udeležencev na dogodkih.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa sredstva izplačana društvom za programe veteranskih organizacij (4).

18049004 Programi drugih posebnih skupin

19.948 €

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. Cilji: Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov posebnih skupin (upokojencev, veteranov, ..) v družbeno življenje v občini. Kazalci: število članov posameznih skupin, število organiziranih dogodkov.

Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala programe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Izvedba programov in poraba dodeljenih sredstev za programe, zadovoljstvo občanov z delovanjem skupin. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število udeležencev na dogodkih, število obeležitev jubilejev posameznikov.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa sredstva izplačana društvom za programe drugih posebnih skupin (8). Cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju šport in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Vključevanje čim večjega števila prebivalcev v športne in rekreacijske aktivnosti, postopno 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).

Ocena uspeha: Nemoteno vzdrževanje objektov za šport ter uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje športnih in mladinskih programov.

18059001 Programi športa

211.207 €

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. Cilji: Zagotavljanje pogojev za vključevanje čim večjega števila otrok in mladih v športne programe, zagotavljanje pogojev za izvedbo rekreacije za ostalo populacijo v občini. Kazalci: število programov, dogodkov in vadb, število članov in obiskovalcev posameznih programov, prejeta priznanja in nagrade.

Ocena uspeha: Nemoteno vzdrževanje objektov za šport ter uspešno izveden javni razpis.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine in pogojev za vrhunski šport. Kazalci: število občanov s statusom športnika, število vključenih članov v posamezne programe, število prejetih priznanj in nagrad na področju športa.

Ocena uspeha: Zagotovljeno tekoče vzdrževanje športnih objektov, nemoteno delovanje društev s področja športa. Uspešno je bil izveden razpis za sofinanciranje programov športa (21). Cilj je bil dosežen.

18059002 Programi za mladino

6.492 €

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. Cilji: vključevanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo aktivno udejstvovanje na področju družabnega življenja. Kazalci: število mladinskih društev in klubov, število članov v društvih in klubih, število dogodkov za mlade.

Ocena uspeha: Uspešno sofinancirano. Mladinski klub Kanal ima 52 članov, Izvedel je 6 dogodkov. Prireditve se udeležuje večje število ljudi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Uspešna realizacija programov društev, ki delajo z mladimi. Kazalci: število dogodkov za mlade, število udeleženi mladih na dogodkih.

Ocena uspeha: Ocenjujemo uspešno sofinanciranje programov (1).

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 OŠ, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kanal, OŠ Deskle.

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).

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje delovanja vrtcev v občini, sofinanciranje razlike med ceno programov in plačili staršev drugih vrtcev ter sofinanciranje razvojnega oddelka (vrtec) OŠ Kozara.

19029001 Vrtci

1.108.824 €

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. Cilji: prilagajanje dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam, zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

Ocena uspeha: S povečanjem prostorskih kapacitet v vrtcu Deskle so bili doseženi cilji ter izboljšani pogoji za bivanje predšolskih otrok ter pogoji za delo uslužbencev vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: spremljanje 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, ugotavljanje možnosti za racionalizacijo stroškov programa (z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine, kar se da ugodno za starše),

zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši. Kazalci: delež vseh otrok, vključenih v vrtec, povprečni delež občine v ceni programa glede na starostno skupino.

Ocena uspeha: Nemoteno zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev ter kritje popustov ter razlik v ceni programov vrtcev. 166 otrok obiskuje vrtec Deskle oz. Kanal, približno 25 otrok pa vrtce izven občine.

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, zagotavljanje sredstev za investicije v prostore in opreme za izvajanje programov.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje dodatnega programa v osnovnih šolah. Nemoteno je potekalo tudi sofinanciranje OŠ Tolmin - program za otroke s posebnimi potrebami ter OŠ Kozara, sofinanciranje glasbene šole ter Glasbene mladine. Ocenjujemo uspešno sofinanciranje.

19039001 Osnovno šolstvo

492.137 €

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. Cilji: 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, ustvarjati optimalne pogoje za izobraževanje in osebni razvoj osnovnošolskih otrok, odpravljanje pomanjklivosti, ki jih ugotavljajo inšpekcijske službe, zagotavljanje sredstev za ustrezno pripravo šolske prehrane za vse otroke.

Ocena uspeha: Zagotavljanje pogojev za učinkovito opravljanje nalog primarnega izobraževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije šolske kuhinje v OŠ Kanal. Kazalci: delež otrok prijavljenih na šolsko prehrano, realizirana sredstva za investicijo v šolsko kuhinjo.

Ocena uspeha: Nemoteno zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol in njihovih programov.

19039002 Glasbeno šolstvo

27.020 €

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. Cilji: zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim otrokom. Kazalci: število otrok iz občine vključenih v glasbeno šolstvo, delež šoloobveznih otrok vključenih v glasbeno šolstvo.

Ocena uspeha: Sofinanciranje programov glasbene vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: realizacija sofinanciranja delovanja Glasbene šole Nova Gorica. Kazalci: število otrok vključenih v glasbeno šolstvo.

Ocena uspeha: Sofinanciranje programov glasbene šole (vključenih 8 otrok) ter programov glasbene mladine (vključenih 317 otrok).

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).

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje programov Ljudske univerze.

19059001 Izobraževanje odraslih

8.274 €

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. Cilji: Sofinanciranje primernih letnih programov izobraževanja odraslih. Kazalci: število izvedenih programov, število občanov, ki so v določenem obdobju zaključili izobraževanje v izvedenih programih.

Ocena uspeha: Občina je uspešno financirala programe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica. Kazalci: število izvedenih programov, število občanov vključenih v programe.

Ocena uspeha: Številni uporabniki programov Karierni center za mlade (4 dijaki), Poklicne šole: (14), Jezikovni tečaji (5), Svetovalna dejavnost (56), Skupaj v digitalni svet (41), VGC (11) ter ZIP (1).

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.

Ocena uspeha: Regresiranje prevozov v šolo, subvencioniranje dijaških vozovnic je potekalo nemoteno. Pravočasno so bile izplačane tudi štipendije.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

394.261 €

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. Cilji: Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci. Kazalci: realizirana sredstva za šolske prevoze, delež otrok, ki so se udeležili šole v naravi, v primerjavi z vsemi otroki.

Ocena uspeha: Zagotavljanje sredstev za prevoze otrok v šolo ter program šola v naravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo, zagotoviti sredstva za doplačilo šole v naravi. Kazalci: realizacija sredstev za šolske otroke, število otrok, ki so se udeležili šole v naravi.

Ocena uspeha: Pravočasno poravnane obveznosti prevozov in programov. Cilji so bili doseženi.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

8.483 €

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. Kazalci: višina realiziranih sredstev za subvencijo dijaških vozovnic, število prejemnikov subvencije.

Ocena uspeha: Zagotavljanje sredstev za subvencije dijaških vozovnic.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: pomoč dijakom pri pokrivanju stroškov srednje šole. Kazalci: število prejemnikov subvencije.

Ocena uspeha: Izplačane subvencije vozovnic za dijake, ki imajo stalno bivališče v naši občini (140). Cilj je bil dosežen.

19069003 Štipendije

19.884 €

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 in pomagati socialno šibkejšim mladostnikom pri izobraževanju. Kazalci: število prejemnikov štipendije.

Ocena uspeha: Pravočasno izplačevanje štipendij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: zagotovitev sredstev za socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura). Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.

Ocena uspeha: Štipendije (13) so bile izplačane pravočasno. Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

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

2002 Varstvo otrok in družine

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

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

Ocena uspeha: Izplačilo pomoči družinam ob rojstvu otroka je potekalo nemoteno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini 13.600 €

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. Cilji: zagotavljanje sredstev za novorojence z namenom spodbujanja rodnosti v občini, zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo (od najmlajših do srednje generacije). Kazalci: število prejemnikov prispevka za novorojence, število oseb prejemnikov socialne pomoči.

Ocena uspeha: Prispevek za novorojence so prejeli vsi, ki so izpolnjevali pogoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2023. Kazalci: realizirana višina sredstev pomoči, število prejemnikov prispevka za novorojence.

Ocena uspeha: Prispevek za novorojenca je znašal 400 €. Izplačana so bila vsa sredstva na podlagi prejetih vlog (34). Cilj je bil dosežen.

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

Ocena uspeha: Izvedeni programi socialnega varstva invalidov, skladno s potrebami.

20049002 Socialno varstvo invalidov 26.445 €

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.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe v domovih osebam s posebnimi potrebami. Kazalci: realizacija sredstev potrebnih za program in število vključenih oseb.

Ocena uspeha: Osebam s posebnimi potrebami, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, je občina pokrila del stroškov namestitve v socialnovarstvenih zavodih (4).

20049003 Socialno varstvo starih**250.249 €**

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoči družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane ter stanovanjskih skupinah, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše osebe, ki nimajo lastnega prevoza. Kazalci: višina sredstev za financiranje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo, višina sredstev za izvajanje pomoči na domu in brezplačnih prevozov.

Ocena uspeha: Nemoteno financiranje programov za starejše občane.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: 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. Zagotavljanje sredstev za pomoč na domu starejšim, ki so te pomoči potrebni. Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše občane. Kazalci: je število oskrbovancev, ki ji občina sofinancira oskrbo, število uporabnikov pomoči na domu in število uporabnikov in število opravljenih brezplačnih prevozov.

Ocena uspeha: Tekoče plačevanje obveznosti domske oskrbe (16), pomoči na domu (65), prevozov (95) ter drugih programov za starejše občane. Cilji so bili doseženi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**20.646 €**

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. Cilji: Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število uporabnikov posamezne vrste pomoči in delež glede na število prebivalcev občine.

Ocena uspeha: Nemoteno izplačevanje pomoči občanom, ki so materialno ogroženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Zagotoviti sredstva v proračunu za plačilo pogrebnih stroškov, enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin, sofinanciranje zavetišča za brezdomce in varne hiše za Goriško. Kazalci: število oseb vključenih v posamezne oblike pomoči.

Ocena uspeha: Tekoče izplačevanje enkratnih denarnih pomoči (10), subvencij stanarine (9) ter pogrebnih stroškov (3). Cilj je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**31.391 €**

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. Cilji: Spodbujanje delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja občine. Kazalci: višina sredstev za realizirane programe, število dogodkov in programov.

Ocena uspeha: Izveden razpis za sofinanciranje humanitarnih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu za humanitarne programe. Kazalci: število izvedenih programov, realizirana višina odobrenih sredstev.

Ocena uspeha: Na podlagi javnega razpisa sredstva izplačana humanitarnim društvom (25). Cilj dosežen.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: /

2201 Servisiranje javnega dolga

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

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

Ocena uspeha: Odplačilo obresti dolgoročnih kreditov skladno z amortizacijskimi načrti in pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - zadolževanje 42.057 €

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

Ocena uspeha: Financiranje izvrševanja proračuna je potekalo znotraj zakonskih omejitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilj je pravočasno plačilo obveznosti. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

Ocena uspeha: Obresti so bile poravnane v roku in skladno z amortizacijskimi načrti. Cilj je bil dosežen.

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.

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.

Ocena uspeha: Izvedene nujne intervencije.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 18.970 €

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. Cilji: Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah. Zagotavljanje sredstev za dobavo vode v primeru suše in za preventivne ukrepe v primeru Covida. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

Ocena uspeha: Izvedeni nujni interventni ukrepi za odpravo posledic neurij, pitna voda dostavljena upravičenim gospodinjstvom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: zagotovitev sredstev za prevoze vode gospodinjstvom ob daljšem sušnem obdobju. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

Ocena uspeha: Pitna voda je bila dostavljena gospodinjstvom, ki so bili do tega upravičeni. Prav tako so bili izvedeni nujni interventni ukrepi za odpravo neurij (julij, avgust in oktober 2023). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva, ki bi županu omogočala nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna za leto 2023. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotene izvrševanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha: Sredstva porabljena za nemoteno izvrševanje proračuna.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis podprograma: Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: zagotavljanje nemotene izvrševanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha: Izvrševanje proračuna je potekalo nemoteno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

Ocena uspeha: Sredstva porabljena za plačilo nepredvidenih oz. premalo planiranih stroškov. Cilj je bil dosežen.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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, Pogoji za opravljanje dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, obrti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

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.

Ocena uspeha: nemoteno sofinanciranje razvojnih agencij, izveden je bil javni razpis sredstev. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

27.958 €

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji: Spodbujanje razvoj gospodarstva v občini z zagotavljanjem sredstev za ugodna posojila in nepovratne dotacije, povečanje ponudbe blaga in storitev v občini. Kazalci: število prijaviteljev na razpise, višina izkoriščenih sredstev, število novih ponudnikov storitev in blaga v občini.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bila vsa razpisana sredstva razdeljena.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilji podprograma so: pomoč obrtnikom in podjetnikom v občini pri investicijskih vlaganjih v dejavnost, omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in zasebnikom iz občine. Kazalci: število prijaviteljev na javni razpis, število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

Ocena uspeha: Sofinanciranje JSMGG je potekalo nemoteno, Sredstva iz razpisa za spodbujanje razvoja podjetništva so prejeli 3 upravičenci. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: /

2201 Servisiranje javnega dolga

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

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

Ocena uspeha: Odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov skladno z amortizacijskimi načrti in pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - zadolževanje	126.814 €
---	------------------

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

Ocena uspeha: Financiranje izvrševanja proračuna je potekalo znotraj zakonskih omejitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Cilj je pravočasno plačilo obveznosti. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

Ocena uspeha: Obroki kreditov so bili poravnani v roku in skladno z amortizacijskimi načrti. Cilj je dosežen.

2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1000 OBČINSKI SVET

66.838 €

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	75.491	75.491	66.838	88,54	88,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	66.616	66.616	57.963	87,01	87,01
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.875	8.875	8.875	100,00	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje občinskega sveta je bilo planiranih 75.491 €, realiziranih pa 66.838 € oz. 88,5%.

Izdatki za blago in storitve (57.963 €): sredstva so bila porabljena za sejnine in druge prejeme občinskega sveta, odborov in komisij, povračilo stroškov volilne kampanje ter plačilo obveznosti za izvedbo lokalnih volitev 2022. **Tekoči transferi** (8.875 €): sredstva so bila namenjena financiranju političnih strank.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Naporavnane obveznosti iz preteklih let: /
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

2000 NADZORNI ODBOR

7.188 €

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	8.500	8.500	7.188	84,57	84,57
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.500	8.500	7.188	84,57	84,57

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje nadzornega odbora je bilo planiranih 8.500 €, realiziranih pa 7.188 € oz. 84,6%.

Izdatki za blago in storitve (7.188 €): sredstva so bila porabljena za sejnine ter izvedbo notranje revizije poslovanja občine.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Naporavnane obveznosti iz preteklih let: /
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

3000 ŽUPAN/PODŽUPAN

100.375 €

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	103.438	103.438	100.375	97,04	97,04
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	35.556	35.556	35.005	98,45	98,45
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	5.802	5.802	5.766	99,38	99,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	52.080	52.080	49.807	95,64	95,64
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000	10.000	9.797	97,97	97,97

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje župana / podžupanov je bilo planiranih 103.438 €, realiziranih pa 100.375 € oz. 97%.

Plače in drugi izdatki (35.005 €) ter **Prispevki** (5.766 €): sredstva so bila porabljena za plače in prispevke ter druga povračila za podžupanjo ter nadomestilo ob prenehanju funkcije za bivšo županjo. **Izdatki za**

blago in storitve (49.807 €): sredstva so bila porabljena za nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupanje ter stroške oglaševanja in pogostitev. **Teškoči transferi** (9.797 €): sredstva so bila namenjena za pokroviteljstvo prireditev, dogodkov,... (javni razpis).

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti: neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024 znašajo 603 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

4000 OBČINSKA UPRAVA

9.049.403 €

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	12.929.127	12.929.127	8.894.631	68,80	68,80
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	360.399	360.324	345.747	95,93	95,95
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	55.821	55.896	54.451	97,55	97,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.661.929	1.677.300	1.263.523	76,03	75,33
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	34.181	42.057	42.057	123,04	100,00
409	REZERVE	90.000	21.731	0	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	360.000	358.314	339.482	94,30	94,74
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	758.435	771.849	705.753	93,05	91,44
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	334.949	317.521	294.117	87,81	92,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.298.445	2.394.715	2.326.041	101,20	97,13
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.517.113	6.469.896	3.260.671	50,03	50,40
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PO IN FO, KI NISO PU	411.668	413.335	216.864	52,68	52,47
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	46.188	46.188	45.924	99,43	99,43
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	27.958	27.958	27.958	100,00	100,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	27.958	27.958	27.958	100,00	100,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA	126.818	126.818	126.814	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	126.818	126.818	126.814	100,00	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje občine (občinska uprava in opravljanje nalog s področja lokalne samouprave) je bilo planiranih 12.929.127 €, realiziranih pa 8.894.631 € oz. 68,8%.

Plače in drugi izdatki (345.747 €) ter **Prispevki** (54.451 €): sredstva so bila porabljena za plače (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 12 zaposlenih. **Izdatki za blago in storitve** (1.263.523 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje občinske uprave ter opravljanje nalog na drugih področjih (civilna zaščita, kmetijstvo, cestna infrastruktura, varovanje okolja, prostorsko planiranje, turizem, kultura, šport, izobraževanje, socialno varstvo,...). **Plačila domačih obresti** (42.057 €): plačane so bile obresti iz naslova dolgoročnega dolga (Stanovanjski sklad in UniCredit). **Rezerve:** sredstva proračunske rezervacije so bila namenjena za financiranje nepredvidenih nalog. S proračunom 2023 je bila oblikovana v višini 100.000 €, z rebalansom znižana na 90.000 €. Sredstva so se na podlagi sklepa o prerazporeditvi prenesla na ustrezne proračunske postavke in konte. **Subvencije** (339.482 €): v kmetijstvu in gospodarstvu ter za vodarino in čiščenje odpadne vode. **Transferi posameznikom in gospodinjstvom** (705.753 €): sredstva so bila porabljena za prispevke za novorojence, denarne pomoči socialno ogroženim, štipendije ter druge transfere (nadomestila plač CZ, prevozi otrok v šolo, plačilo razlike v ceni za vrtnice, regresiranje oskrbe v domovih za starejše, sofinanciranje dobave vode v času suše, subvencioniranje dijaških vozovnic, idr.). **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** (294.117 €): sredstva so bila porabljena na podlagi prijav na javne razpise. **Drugi tekoči domači transferi** (2.326.041 €): sredstva so bila porabljena za plače ter druge izdatke za delovanje skupne občinske uprave in javnih zavodov. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (3.260.671 €): sredstva so bila porabljena za investicije, največji del na področju oskrbe z vodo. **Investicijski transferi pravnim in**

fizičnim osebam, ki niso PU (216.864 €): sredstva so bila porabljena za nakup vozil prostovoljnih gasilskih društev ter za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine. **Investicijski transferi PU** (45.924 €): sredstva so bila nakazana javnim zavodom za investicije (OŠ Deskle, OŠ Kanal in OŠ Kozara).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Povečanje namenskega premoženja v JS za razvoj malega gospodarstva Goriške (27.958 €).

C. Račun financiranja

Odplačila domačega dolga (126.814 €): odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Stanovanjski sklad, UniCredit) ter obrokov posojil najetih pri državnem proračunu.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo pri investicijskih odhodkih in transferih zaradi zamika investicij v prihodnja leta, plačil v januarju 2024 (za obveznosti iz 2023), zaradi odstopa od nakupa poslovne stavbe, idr.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti: neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024 znašajo 422.030 € (od tega 50.483 € z zapadlostjo pred 2024).
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

5000 REŽIJSKI OBRAT

867.988 €

Konto	Opis	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	966.432	966.432	867.988	89,81	89,81
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	315.585	307.135	292.314	92,63	95,17
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	49.553	49.553	46.760	94,36	94,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	601.294	609.744	528.914	87,96	86,74

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje režijskega obrata (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pokopališča) je bilo planiranih 966.432 €, realiziranih pa 867.988 € oz. 89,8%.

Plače in drugi izdatki (292.314 €) ter **Prispevki** (46.760 €): sredstva so bila porabljena za plače (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 12,7 zaposlenih. **Izdatki za blago in storitve** (528.914 €): sredstva so bila porabljena za materialne stroške, stroške energije ter tekoče vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav, vodovodov, pokopališč in mrliških vežic.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti: neplačane obveznosti iz leta 2023, ki bremenijo leto 2024 znašajo 64.870 € (od tega 455 € z zapadlostjo pred 2024).
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

Izkaz prihodkov in odhodkov RO

Režijski obrat je organiziran kot notranja organizacijska enota za izvajanje gospodarske javne službe. Skladno s predpisi se poslovanje RO spremlja tudi evidenčno, po načelu fakturirana realizacije.

V letu 2023 so prihodki od poslovanja znašali 473.190 € in so bili glede na preteklo leto nižji za 16.841 €. Celotni odhodki so znašali 1.257.612 € in so se glede na leto 2022 povečali za 73.969 € oz. za 6%. Nekateri stroški se nanašajo tako na dejavnost režijskega obrata kot tudi na drugo dejavnost občine (splošni stroški). Razmejevanje teh stroškov je v letu 2023 potekalo na osnovi primerjave med plačanimi

prihodki iz naslova dejavnosti režijskega obrata preteklega leta (vodarina, kanalščina, grobarina, uporaba MV, drugi prihodki režijskega obrata) s celotnimi prihodki proračuna občine preteklega leta. Po tako izračunanem sodilu je znašal delež splošnih stroškov, ki se je evidentiral kot strošek izvajanja gospodarske javne službe, 5%. Ostali evidentirani stroški blaga, materiala, storitev in dela se nanašajo neposredno na dejavnost gospodarske javne službe.

Skladno z 18. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava predstavlja razlika med odhodki ter prihodki od poslovanja režijskega obrata, znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe iz sredstev proračuna. V letu 2023 so znašala sredstva iz javnih financ 784.422 €, kar je 90.810 € več kot v 2022.

Zaračunani prihodki in odhodki režijskega obrata za leto 2023 in 2022 (zneski so v €).

	2023	2022	Indeks 23/22
Prihodki od poslovanja	473.190	490.031	96,56
Prejete subvencije iz proračuna	270.076	274.171	98,51
Prihodki iz proračuna	514.346	419.441	122,63
CELOTNI PRIHODKI	1.257.612	1.183.643	106,25
Stroški blaga, materiala, storitev	523.493	533.409	98,14
Amortizacija	569.815	520.631	109,45
Stroški dela	164.304	127.216	129,15
Drugi odhodki	0	2.387	0,00
CELOTNI ODHODKI	1.257.612	1.183.643	106,25

6001 KS ANHOVO-DESKLE

34.460 €

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	35.748	35.748	34.460	96,40	96,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.748	28.948	28.566	106,80	98,68
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000	1.000	800	80,00	80,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.000	5.800	5.094	63,67	87,82

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Anhovalo Deskle je bilo planiranih 35.748 €, realiziranih pa 34.460 € oz. 96,4%.

Izdatki za blago in storitve (28.566 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS, urejanje okolice in za izvedbo krajevnega praznika. **Tekoči transferi** (800 €): sredstva so bila namenjena pokroviteljstvu. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (5.094 €): sredstva so bila porabljena za nakup klopi in igral.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 2.328 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6002 KS AVČE

5.433 €

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	15.447	15.447	5.433	35,17	35,17
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.447	15.447	5.433	35,17	35,17

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Avče je bilo planiranih 15.447 €, realiziranih pa 5.433 € oz. 35,2%.

Izdatki za blago in storitve (5.433 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS,

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni realizirala plana vzdrževanja objektov in okolice.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 168 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poroštva: /

6003 KS KAL NAD KANALOM

4.824 €

Konto	Opis	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	9.719	9.719	4.824	49,64	49,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.719	9.719	4.824	55,33	49,64
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000	0	0	0,00	-

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Kal nad Kanalom je bilo planiranih 9.719 €, realiziranih pa 4.824 € oz. 49,6%.

Izdatki za blago in storitve (4.824 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS in za izvedbo krajevnega praznika. **Tekoči transferi** niso bili realizirani.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni realizirala plana vzdrževanja okolice ter ni izvedla javnega poziva za namen pokroviteljstva.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz preteklih let: /
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poroštva: /

6004 KS KAMBREŠKO

16.047 €

Konto	Opis	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	17.259	17.259	16.047	92,97	92,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.259	17.259	16.047	92,97	92,97

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Kambreško je bilo planiranih 17.259 €, realiziranih pa 16.047 € oz. 93%.

Izdatki za blago in storitve (16.047 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS, vzdrževanje objektov in izvedbo krajevnega praznika.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 393 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poroštva: /

6005 KS KANAL

25.511 €

Konto	Opis	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	40.740	40.740	25.511	62,62	62,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.140	38.140	23.561	61,78	61,78
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000	2.000	1.950	97,50	97,50
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	600	600	0	0,00	0,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Kanal je bilo planiranih 40.740 €, realiziranih pa 25.511 € oz. 62,6%.

Izdatki za blago in storitve (23.561 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS, urejanje okolice in za izvedbo krajevnega praznika. **Tekoči transferi** (1.950 €): sredstva so bila namenjena pokroviteljstvu. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev**: realizacije ni bilo.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni v celoti realizirala plana vzdrževanja okolice.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Naporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 2.562 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6006 KS LEVPA

11.339 €

Konto	Opis	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	11.536	11.536	11.339	98,29	98,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.536	11.536	11.339	98,29	98,29

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Levpa je bilo planiranih 11.536 €, realiziranih pa 11.339 € oz. 98,2%.

Izdatki za blago in storitve (11.339 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS in vzdrževanje objektov.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Naporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 666 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

6007 KS LIG

8.724 €

Konto	Opis	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	15.737	15.737	8.724	55,43	55,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.737	13.629	6.616	44,89	48,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	2.108	2.108	210,81	100,00

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Lig je bilo planiranih 15.737 €, realiziranih pa 8.724 € oz. 55,4%.

Izdatki za blago in storitve (6.616 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS in izvedbo krajevnega praznika. **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** (2.108 €): sredstva so bila porabljena za nakup opreme za KD Lig.

- Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker KS ni v celoti realizirala plana vzdrževanja okolice.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Naporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 616 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

Konto	Opis	REB- I/2023	VEL.PRO23- III	ZR 2023	Indeks ZR/reb	Indeks ZR/VP
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10.186	10.186	8.500	83,45	83,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.186	10.186	8.500	83,45	83,45

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Za delovanje KS Ročinj Doblar je bilo planiranih 10.186 €, realiziranih pa 8.500 € oz. 83,4%.

Izdatki za blago in storitve (8.500 €): sredstva so bila porabljena za stroške materiala in storitev za operativno delovanje KS ter urejanje okolice.

- Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.
- Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta: /
- Neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki zapadejo v plačilo v letu 2024: 919 €.
- Vključitev novih obveznosti v finančni načrt: /
- Izdana in unovčena poročila: /

Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti (KS)

V letu 2023 je občina krajevnim skupnostim razdelila 95.449 € sredstev. Skupaj s prenosom iz preteklih let (51.580 €) ter z izvirnimi prihodki leta 2023 (9.963 €) so imele krajevne skupnosti na razpolago skupno 156.992 € sredstev. V letu 2023 so KS za naloge in delovanje porabile 114.838 €. Ostanek sredstev KS na dan 31.12.2023 znaša 42.154 €.

Pregled prejemkov in izdatkov po KS, za leto 2022 (vsi zneski so v €)

KRAJEVNA SKUPNOST	Nakazila iz proračuna	Izvirni prihodki	Skupaj prejemki	Skupaj izdatki	Rezultat 2023	Stanje na dan 31.12.2022	Stanje na dan 31.12.2023
	1	2	3 = 1+ 2	4	5 = 3- 4	6	7 = 5+6
ANHOVO DESKLE	28.240	276	28.516	34.460	-5.944	7.278	1.334
AVČE	7.319	239	7.558	5.433	2.125	8.104	10.229
KAL NAD KANALOM	9.169	314	9.483	4.824	4.659	288	4.947
KAMBREŠKO	7.837	580	8.417	16.047	-7.630	9.402	1.772
KANAL	19.088	6.370	25.458	25.511	-53	15.357	15.304
LEVPA	7.985	888	8.873	11.339	-2.466	2.539	73
LIG	7.555	874	8.429	8.724	-295	6.957	6.662
ROČINJ DOBLAR	8.256	422	8.678	8.500	178	1.655	1.833
SKUPAJ	95.449	9.963	105.412	114.838	-9.426	51.580	42.154

2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1000 OBČINSKI SVET

66.838 €

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1010010 Stroški svetnikov - v letu 2023 je bilo članom občinskega sveta plačanih za 39.953 € sejin (8 rednih in 3 izredne seje). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

1010030 Stroški odborov in komisij - sejnine komisij in odborov so znašale 12.435 €. Plačane so bile seje naslednjih komisij in odborov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (9 sej), Statutarno pravna komisija (1 seja), Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe (7 sej), Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja (7 sej), Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (3 seje), Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči (4 seje), Komisija za socialno humanitarne dejavnosti (2 seji), Komisija za programe drugih društev (1 seja), Komisija za šport (3 seje), Komisija za kulturo (2 seji), Komisija za turizem (2 seji), Komisija za turizem - večje prireditve (2 seji), Komisija za štipendiranje (1 seja), Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja (1 seja), Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva (3 seje), Komisija za dodeljevanje sredstev za obnove sakralnih objektov (1 seja), Odbor za gradnjo vodovoda Kal nad Kanalom - Levpa (2 seji), Komisija za ceste (3 seje), Komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (1 seja) ter Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (1 seja). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

1010040 Financiranje političnih strank - za financiranje političnih strank je bilo namenjenih 8.875 € sredstev, in sicer: Slovenska ljudska stranka (1.232 €), Socialni demokrati (2.512 €), SMC (1.444 €), Slovenska demokratska stranka (1.406 €), Nova Slovenija (750 €) ter DeSUS (1.531 €). Ocena uspeha: Financiranje je potekalo pravočasno.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta - plačilo stroškov lokalnih volitev 2022 (računi z zapadlostjo v 2023) v višini 5.575 €, od tega 889 € za povračilo stroškov volilne kampanje. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

2000 NADZORNI ODBOR

7.188 €

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2020010 Stroški odbornikov - stroški sejin za 8 sej nadzornega odbora so znašali 3.300 €. Ocena uspeha: Nadzor proračunske porabe občine in KS. Cilj je bil dosežen.

2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora - za izvedbo notranje revizije poslovanja občine in KS je bilo namenjenih 3.888 € (predmet revizije je bil postopek dodeljevanja pomoči s področja kmetijstva in ravnanje z informacijami javnega značaja). Ocena uspeha: Pregled pravilnosti poslovanja občine. Cilj je bil dosežen.

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije - na proračunski postavki je evidentiranih 75.548 € sredstev. Stroški plače podžupanje (osnovna plača, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in regres za letni dopust) so znašali 40.771 €, nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupanje je znašalo 34.777 €. Ocena uspeha: Izplačila so bila pravočasna in skladno z zakonodajo. Cilj je bil dosežen.

3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca) - na proračunski postavki so evidentirani izdatki za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju funkcije župana in podžupanov, v skupni višini 15.030 € (objave in oglaševanja, pogostitve). Ocena uspeha: Funkcionarjem je bilo omogočeno nemoteno delovanje. Cilj je bil dosežen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3010030 Pokroviteljstva občine - na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, je bilo razdeljeno 9.797 € sredstev 20 upravičencem. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4000 OBČINSKA UPRAVA

9.049.403 €

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4020010 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) - stroški vodenja računa ter stroški provizij (tudi občinske blagajne) so znašali 4.887 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

4040020 Objava občinskih predpisov - postavka zajema stroške objav (odloki in sklepi občinskega sveta, razpisi, drugo). Ti so v letu 2023 znašali 5.241 € oz. 48% glede na veljavni plan. Ocena uspeha: Sprejeti akti, javni razpisi ter druga obvestila so bili objavljeni pravočasno. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave) - postavka zajema stroške proslav in prireditev v skupni višini 7.941 € (dan samostojnosti, občinski praznik,...). Cilj je bil dosežen.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - za storitve odvetnikov, notarjev in sodne stroške je bilo v letu 2023 namenjenih 10.958 € sredstev. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **0603 Dejavnost občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave

4060040 Plače delavcev občinske uprave - stroški plač (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, odpravnina, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in regres za letni dopust) za povprečno 12 zaposlenih so v letu 2023 znašali 397.128 €. Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za občinsko upravo je potekalo pravočasno in skladno z zakonodajo.

4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina) - materialni stroški občinske uprave, občinskega sveta, komisij in odborov so v letu 2023 znašali 226.144 €. Proračunska postavka zajema skupne stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, strokovnih izobraževanj ter druge materialne stroške. Na postavki so evidentirana tudi plačila po pogodbah o delu (svetovanja, čiščenje prostorov TIC - do maja 2023, tržnice), in plačila zunanjim sodelavcem in svetovalcem (11.285 € pravno svetovanje, 29.614 € urbanist, 9.500 € spremljanje novic, objav v medijih, 24.156 € odnosi z javnostjo). Na proračunski postavki je evidentirana še subvencija vodarine ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo fizičnim osebam zagotavlja občina. Subvencija je v 2023 znašala 295.733 €. Ocena uspeha: Pravočasno plačevanje stroškov materiala in storitev za nemoteno delovanje občinske uprave. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060052 Plače in materialni stroški skupne občinske uprave - v letu 2023 so stroški skupne občinske uprave in občinskega redarstva znašali 114.692 € (transfer Občini Kobarid). Delovanje skupne občinske uprave je delno sofinancirano iz državnega proračuna (v 2023 smo prejeli 21.141 € za leto 2022). Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060053 Materialni stroški krajevnih uradov - tekoči stroški Krajevnega urada Kanal so znašali 794 €. Ocena uspeha: Pokrivanje materialnih stroškov KU Kanal za nemoteno delovanje.

4060059 Javna dela - v letu 2023 ni bilo zaposlenih preko javnih del. Stroški v višini 3.071 € se nanašajo na plače, prispevke in druge izdatke za december 2022 (sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje, 1.822 €). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

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

4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - 24.994 € sredstev je bilo namenjenih za varstvo pri delu, servis gasilske opreme, vzdrževanje klim in drugo tekoče vzdrževanje občinskih prostorov. Ocena uspeha: sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito z namenom zagotovitve ustreznih delovnih pogojev oziroma ustreznih prostorov občinske uprave.

4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih - za servisiranje fotokopirnega stroja ter vzdrževanje računalniške in programske opreme je bilo namenjenih 40.721 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4060062 Obnove upravnih prostorov – sredstva v višini 8.036 € so bila namenjena plačilu obveznosti za obnovo prostorov v stavbi Tic ter zamenjavo črpalke. Ocena uspeha: Preureditev prostorov v pritličju občinske stavbe se prenese v leto 2024. Cilj je bil le delno dosežen.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-21-0001 OBNOVA PROSTOROV V STAVBI TIC

Namen in cilj: Namen investicij je zagotoviti ustrezne prostore in opremo za delovanje zavodov. Cilj je ureditev prostora za delovanje zavodov.

Stanje projekta: Sredstva za plačilo obveznosti za obnovo stavbe TIC iz leta 2022.

Realizacija 2023. Plačilo zadržanih sredstev 7.492 € (končna situacija, Konec d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Obnova prostorov je zaključena.

- OB044-21-0004 REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE V OBČINSKI STAVBI

Namen in cilj: Namen investicij je zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje občinske uprave in režijskega obrata, dostopnost prostorov za stranke. Cilj je obnova občinske stavbe in ureditev pisarn za učinkovit in dostopen servis občanom.

Stanje projekta: Planirana preureditev prostorov v pritličju in ureditev dodatnega prostora za arhiv.

Realizacija 2023. 544 € za zamenjavo črpalke v kotlovnici občinske stavbe.

Dosežen razvoj / napredek: Preureditev prostorov v pritličju občinske stavbe se prenese v leto 2024. Cilj je bil le delno dosežen.

4060070 Najemnine poslovnih prostorov - stroški najema antene na Koradi in zakupa zemljišča ob Soči v Kanalu so znašali 1.556 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4060090 Nakup opreme upravnih prostorov - za nabavo računalniške in druge opreme je bilo namenjenih 11.232 € sredstev.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0003 NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

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

Stanje projekta: Za leto 2023 so planirana sredstva za opremo za občinsko upravo in režijski obrat.

Realizacija 2023. 11.232 € za programsko, računalniško in drugo opremo, led zaslone, klimatske naprave,..

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev - stroški najema električnih vozil so znašali 9.565 €.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

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

Stanje projekta: Za leto 2023 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za najem vozila za režijski obrat, investicijski transfer za nakup gasilskih vozil.

Realizacija 2023: 9.565 € za najem e-vozil za občino in režijski obrat.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4070010 Stroški operativnega delovanja CZ - postavka je bila realizirana v višini 33.829 €. Sredstva so bila namenjena za operativno delovanje civilne zaščite (nadomestila plač osebam, udeleženi na usposabljanjih in intervencijah, pogodbeno delo za organizacijo in vodenje dejavnosti s področja CZ ter stroški splošnega materiala in storitev).

Ocena uspeha: Delovanje civilne zaščite je potekalo nemoteno. Vsi na novo imenovani člani štaba ter poveljnik so bili na usposabljanju na lgu ter prejeli pripadajočo opremo ter uniformo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4070020 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal - za delovanje PGD Kanal je bilo v letu 2023 namenjenih 202.244 € sredstev, in sicer za redno dejavnost 47.080 €, 20.001 € sredstev iz požarnega sklada ter 135.164 € za nakup vozila. Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

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

Stanje projekta: Za leto 2023 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za najem vozila za režijski obrat, investicijski transfer za nakup novega vozila GVC-3 PGD Kanal, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne.

Realizacija 2023: 135.164 € za nakup vozila za PGD Kanal. Drugi del sredstev bo nakazan v 2024.

Dosežen razvoj / napredek: Vozilo za PGD je bilo nabavljeno, v letu 2024 bo nakazan še drugi del sredstev (investicijski transfer).

- OB044-07-0005 NABAVE 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 požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije. V letu 2023 je na postavki planiran tudi investicijski transfer za nabavo toplotne črpalke.

Realizacija 2023. Požarne takse v višini 20.001 € (75% prejetih sredstev iz požarnega sklada) so bile nakazane PGD Kanal za namensko porabo.

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva iz požarnega sklada so bila izplačana v celoti.

4070030 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče - za delovanje PGD Avče je bilo v letu 2023 namenjenih 43.700 €, in sicer za redno dejavnost 12.000 €, 6.667 € sredstev iz požarnega sklada ter 25.033 € za novo vozilo (leasing). Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

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

Stanje projekta: Za leto 2023 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za najem vozila za režijski obrat, investicijski transfer za nakup novega vozila GVC-3 PGD Kanal, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne.

Realizacija 2023. 25.033 € za novo vozilo za PGD Avče (leasing).

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva se tekoče nakazujejo PGD Avče.

- OB044-07-0006 NABAVA OPREME PGD AVČE - POŽAR. TAKSE, INV. SRED.

Namen in cilj: Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

Stanje projekta: Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Avče za investicije.

Realizacija 2023. Požarne takse v višini 6.667 € (25% prejetih sredstev iz požarnega sklada) so bile nakazane PGD Avče za namensko porabo.

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva iz požarnega sklada so bila izplačana v celoti.

4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot - za redno dejavnost JZ Gasilska enota Nova Gorica je bilo namenjenih 115.578 € sredstev (plače, materialni stroški). Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu - za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu je bilo v letu 2023 namenjenih 10.452 € sredstev, in sicer: 4.245 € za digitalizacijo načrta šolskih poti OŠ Deskle, 2.996 € za nabavo 4 koles za šole, 2.392 € za izvedbo delavnic na šolah ter 819 € za nakup odsevnih rutic, kresničk, telovnikov,....

Ocena uspeha: Organiziran je bil preventivni dogodek varno na kolo, na katerega so bili vabljeni tudi predstavniki AVP. Ob začetku šolskega leta, so bili na prehodih za pešce prostovoljci. Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene. SPV se vključuje v vse nacionalne akcije kot so; Začetek šole, Varnostni pas, Varno na kolo, Motoristi, Ko vozim ne pijem, Bodi viden bodi previden. SPV aktivno sodeluje s policisti, medobčinskimi redarji in šolami.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje - v letu 2023 je bilo na podlagi javnega razpisa izplačanih 24.441 € sredstev za naložbe v kmetijsko gospodarstvo. Za nakup ajde je bilo namenjeno 665 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

Namen in cilj: Namen in cilj ukrepa je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.

Stanje projekta: Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

Realizacija 2023. 24.441 € sredstev za naložbe v kmetijsko gospodarstvo. Na podlagi javnega razpisa je sredstva prejelo 10 upravičencev (9 manj kot v letu 2022).

4110061 Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče - za katalog stalne zbirke Rika Debenjaka (oblikovanje, tisk, lektoriranje, fotografiranje) je bilo namenjenih 11.098 € sredstev.

Ocena uspeha: izdelalo se je zgibanko muzejskih zbirk v občini ter katalog stalne zbirke Rika Debenjaka. V leto 2024 se je preneslo tisk kataloga, ostale aktivnosti so bile uspešno realizirane.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-23-0003 PROJEKT PREPLET KULTURNE DEDIŠČINE DOLINE SOČE

Namen in cilj: Namen projekta je povečati prepoznavnost galerijske in muzejske dejavnosti v občini s pripravo promocijskega materiala. Cilj je izdelava zgibank, katalogov in drugega promocijskega materiala za muzejske zbirke in galerije v občini.

Stanje projekta: V proračunu 2023 so načrtovana sredstva v višini 14.654,89 EUR za izvedbo projekta v okviru CLLD (Community Led Local Development), ki bo vključeval izdelavo zgibanke muzejskih zbirk in katalog stalne zbirke Rika Debenjaka. Refundacija sredstev EU v letu 2024 v višini 12.339,50 EUR.

Dosežen razvoj / napredek: Izdelana zgibanka o muzejskih zbirkah v Občini Kanal ob Soči (5.000 kos) ter katalog stalne zbirke Rika Debenjaka. Strošek tiska kataloga (500 kos) se prenese v naslednje leto.

4110062 Članarina LAS - Članarina je v letu 2023 znašala 4.500 €. Ocena uspeha: Pogodbene obveznosti za delovanje v LAS so bile poravnane. Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0066 DELOVANJE LAS

Namen in cilj: Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

Stanje projekta: V letu 2023 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 4.500 EUR.

Realizacija 2023. 4.500 € za članarino v LAS (Posoški razvojni center).

4110068 Lokalno, urbano, povezovalno - za ograditev tržnice Kanal je bilo porabljenih 24.378 € sredstev.

Ocena uspeha: Projekt je bil uspešno izveden ter s tem izpolnjen cilj povečanja rabe lokalnih produktov z ustrezno ureditvijo prostora za prodajo lokalnih produktov.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-21-0012 PROJEKT LOKALNO - URBANO - POVEZOVALNO

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

Stanje projekta: V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine v višini 24.378 EUR za projekt Lokalno, urbano, povezovalno. Skupna vrednost projekta znaša 122.192,25 EUR. Projekt je sofinanciran s strani ESRR in Ministrstva za gospodarstvo v višini 80 % upravičenih stroškov. V okviru projekta bo na tržnici v Kanalu izvedena zaščitna ograditev. Refundacija sredstev v letu 2023 v višini 12.049 EUR.

Dosežen razvoj / napredek: Prostor za potrebe trženja lokalnih pridelkov so bili nadgrajeni ustrezno, tržnica je sedaj ograjena z rešetkami in je omogočena zaščita teh prostorov.

4110069 Vzpostavitev pilotnega EKO območja - za projekt vzpostavitve pilotnega EKO območja je bilo v letu 2023 namenjenih 5.105 € sredstev (izobraževanje in delavnice za samooskrbo).

Ocena uspeha: Uspešno izvedene izobraževalno-izkustvene delavnice v osnovnih šolah ter za občane, del sredstev prenešen za izvedbo delavnic v leto 2024. Z izvedbo aktivnosti doseženi cilji povečanje rabe lokalnih produktov, izboljšati večine ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-21-0018 VZPOSTAVITEV PILOTNEGA EKO OBMOČJA

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

Stanje projekta: V okviru LAS se planira zalaganje sredstev s strani Občine Kanal ob Soči za leto 2022 v višini 6.100 EUR, za leto 2023 v višini 13.195 EUR in za leto 2024 v višini 6.100 EUR. Projekt je sofinanciran s strani EU skladov višini 85% upravičenih stroškov.

Dosežen razvoj / napredek: Z izvedbo kulinarične-izkustvene delavnice ozaveščeni uporabniki. Prenos ostalih sredstev v naslednje leto za izvedbo predvidenih delavnic.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4110040 Azil za živali - stroški oskrbe zapuščenih živali, obvezne veterinarske storitve in stroški najemnine prostora za živali so v letu 2023 znašali 15.193 €. Ocena uspeha: Financiranje zavetišča za živali je potekalo nemoteno. Cilji so bili doseženi.

4110041 Transferi lovskim družinam - postavka zajema razdeljeno koncesijo za gospodarjenje z divjadjo za leto 2022, v višini 5.424 €. Ocena uspeha: Lovskim družinam v občini so bile razdeljene koncesije za gospodarjenje z divjadjo na podlagi dokazil o namenski porabi. Cilji so bili doseženi.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4110050 Vzdrževanje gozdnih cest - za vzdrževanje gozdnih cest (po planu Zavoda RS za gozdove) je bilo namenjenih 48.369 € sredstev. Ocena uspeha: plan vzdrževanja gozdnih cest je bil izpolnjen, prav tako so bila porabljena namenska sredstva. Cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4120010 Izvajanje energetskega managementa - evidentirane so aktivnosti energetskega managementa – Golea (plani, poročila, delavnice), v skupni višini 14.852 €. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bilo izvajanje energetskega managementa uspešno, saj so bili uspešno izvedeni plani aktivnost iz obstoječega lokalnega energetskega koncepta, izdelano pa je bilo tudi novo končno poročilo LEK (Lokalni energetski koncept).

4120011 Energetska sanacija objektov - v letu 2023 je bilo za sanacijo strehe na OŠ Deskle namenjenih 39.610 €, za postavitev sončnih elektrarn pa 16.592 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen
Navezava na projekt NRP:

- **OB044-16-0012 ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV**

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

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za plačilo nadzora nad izvajanjem investicije v sončne elektrarne na občinskih objektih ter sanacijo dela strehe na OŠ Deskle.

Realizacija 2023. 39.610 € za sanacijo strehe na OŠ Desklah (Zidarstvo Simčič s.p., Izolacija Kern in nadzor Dia) ter 16.592 € za postavitev sončnih elektrarn (nadzor, statični pregled objektov).

Dosežen razvoj / napredek: Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov - za zimsko ter tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge stroške je bilo namenjenih 266.736 € sredstev, in sicer: 96.282 € za zimsko vzdrževanje cest ter 170.454 € za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (odstranjevanje posledic neurij, podporni zidovi, urejanje dostopnih poti do vodohranov in ČN, odvodnjavanje in vgradnja cestnih rešetk ter izvajanje rednih vzdrževalnih del - tamponiranje, pometanje, obsekovanje obcestnega pasu, preventivna sečnja dreves, čiščenje cest in odvodnih kanalov). Del stroškov, ki se nanašajo na odpravo posledic neurij je evidentiranih tudi na PP 4230030. Ocena uspeha: Plan vzdrževanja ni bil v celoti izpolnjen.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest - Stroški najema dveh radarjev so znašali 46.636 € (Intermatic). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo - na postavki so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo hitrostnih ovir v Plavah, kar pa ni bilo realizirano. Ocena uspeha: Cilj ni bil dosežen. Navezava na projekt NRP:

- **OB044-07-0012 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO**

Namen in cilj: Namen investicije je zagotavljati varne cestne povezave v občini. Cilj je izdelava dokumentacije za sprotne rekonstrukcije in posodobitve cestnih povezav v občini. Stanje projekta: Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije v postavite hitrostnih ovir v Plavah. Postavka ni bila realizirana.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4130070 Prometna signalizacija - v letu 2023 je bilo za nabavo in postavitev prometnih znakov in signalizacije porabljenih 10.987 € sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

4130050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave - stroški električne energije JR so v letu 2023 znašali 60.040 €, stroški prenove razsvetljave igrišč Deskle in Ložice, tekočega vzdrževanja ter postavljanje novih luči JR so znašali 36.711 €. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bilo tekoče vzdrževanje uspešno ter uspešno izvedene investicije, ki pripomorejo k znižanju stroškov porabe električne energije ter znižanju svetlobne onesnaženosti. Navezava na projekt NRP:

- **OB044-10-0004 REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE**

Namen in cilj: Urediti javno razsvetljava na območju Občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Stanje projekta: Na postavki se planira sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Dosežen razvoj / napredek: poleg rednega vzdrževanja JR se je prenovila razsvetljava na igrišču v Desklah ter teniškem igrišču v Ložicah. S tem je bil dosežen napredek pri zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja ter tudi pri zmanjšanju stroškov električne energije za ta namen.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja - za spodbujanje razvoja podjetništva je bilo na javnem razpisu razdeljenih 19.808 € sredstev. Ocena uspeha: Razpisana sredstva so bila razdeljena. Cilj je bil dosežen. Navezava na projekt NRP:

- **OB044-07-0016 SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA**

Namen in cilj: Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva z namenom pomagati obrtnikom in malim podjetnikom v občini z ugodnimi posojili, izobraževanji... Stanje projekta: Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva so bila v letu 2023 planirana sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskih sredstev JSMGG ter 30.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v Občini Kanal ob Soči. Realizacija 2023. Za spodbujanje razvoja podjetništva je bilo na javnem razpisu razdeljenih 19.808 € sredstev (7 obrtnikov oz. podjetij, kar je 3 več glede na 2022). Dosežen razvoj / napredek: Razdeljena so bila sredstva iz javnega razpisa občine.

4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - za redno delovanje JSMGG je bilo v 2023 namenjenih 20.297 €. Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bile pogodbene obveznosti izpolnjene in s tem cilji uspešno doseženi.

4140040 Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij - 5.901 € za izvajanje projekta MRRA (Posoški razvojni center). Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bile s tem, ko so bile pogodbene obveznosti izpolnjene, tudi cilji uspešno doseženi.

4140041 Sofinanciranje programov PRC - za projekt partnerstvo za kadre je bilo namenjenih 3.814 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4140042 Zavod za zeleni razvoj Soške doline - 38.617 € za delovanje zavoda. Občina je v 2023 izstopila iz zavoda.

4140043 Študije in svetovanja za izvedbo projektov - stroški idejne zasnove za priključitev sončnih elektrarn so znašali 5.795 € (obveznost iz leta 2022).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4140050 Druge promocijske aktivnosti - za promocijo občine je bilo namenjenih 21.032 € sredstev: Rally, Športnik Goriške, Festival obrti, oglaševanje ter drugi stroški materiala in storitev za promocijo občine in društev. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4140060 Turistično informacijski center - evidentirani so stroški TIC-a iz leta 2022. V 2023 je naloge prevzel ZTKMŠ.

4140062 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport - za delovanje zavoda (stroški plač, materialni stroški) je bilo namenjeno 145.000 €. Ocena uspeha: Naloge s področja promocije, turizma, idr. postopoma prevzema Zavod. Cilj je bil dosežen.

4140063 Skupnost Julijske Alpe - 5.582 € za članarino in sofinanciranje Skupnosti Julijske Alpe. Ocena uspeha: ocenjujemo, da je bila skupna promocija uspešna ter pogodbene obveznosti izpolnjene.

4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev - na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in javnega razpisa, je Komisija za turizem razdelila 20.525 € sredstev naslednjim upravičencem: TD Korada, Planinsko društvo V. Stanič Kanal, Športno društvo Morsko, TD Kanal, TD Kolovrat Lig, TD Kal nad Kanalom, TRD Globočak, Etnološko društvo Liški pustje, ŠKTD Levpa, ŠKTD Avče, Društvo tabornikov Deskle, ŠKD Nasmeljanih, Mladinski klub Kanal ter Društvo OZON. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

4140090 Sofinanciranje turističnih prireditvev - na podlagi javnega razpisa, je komisija razdelila 25.580 € sredstev za naslednje večje prireditve: Srečanje pihalnih orkestrrov KD Svoboda Deskle (4.750 €), Pohod po stopinjah V. Staniča, Planinsko društvo (2.000 €), Skoki z mosta, TD Kanal (6.228 €), koncert na Soči, TD Kanal (4.671 €), Mušje dirke, ŠKTD Levpa (4.931 €) ter Pust Deskle, Društvo 5 minut (3.000 €). Na proračunski postavki so evidentirani še stroški prevoza drsališča na šolsko igrišče, v višini 987 €. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4150010 Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,..) - postavka je bila realizirana v višini 37.834 € oz. 73% in zajema stroške odvoza azbest-cementnih, kosovnih in drugih odpadkov, deratizacije ter stroške najema kontejnerskega mesta v Kanalu. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4150021 Odvoz zapuščenih vozil - postavka ni bila realizirana.

4150030 Urejanje kontejnerskih mest – Na postavki so bila planirana sredstva v višini 10 tisoč €, kar pa ni bilo realizirano. Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest po KS

4150031 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju - 42.808 € za vzdrževanje zaprtega odlagališča CERO (delež občine). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja - 3.000 € za meritve onesnaževanja (vzorčenje in analiza prahu, Univerza v Novi Gorici). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN - proračunska postavka je bila realizirana v višini 33.518 € oz. 5%. Vključuje naslednje investicije: Klima za ČN Kanal, ČN Dobljar ter Centralni nadzorni sistem ČN Deskle. Na proračunski postavki je evidentirano še plačilo služnosti za KI Plave (57 €).

Ocena uspeha: Investicijo v Kanalizacijo in ČN Plave I. faza ocenjujemo kot neuspešno, saj ni bilo izvedbe. Razlog za to je bila neuspešna prijava na razpis v januarju 2022 Načrta za okrevanje in odpornost, prejeli smo zavrnjeno vlogo. Razlog zavrnitve je v tem, da vloge nismo mogli ustrezno dopolniti, saj aglomeracija v katero spada območje kanalizacije in ČN Plave 1. Faza, ni več veljavna in investicija tako ni upravičena do sofinanciranja.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-20-0004 POSODOBITEV DELOVANJA ČN KANAL

Namen in cilj: Cilj je zagotovitev učinkovitega čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi Kanal.

Stanje projekta: Investicija se je izvedla v letu 2021, za leto 2023 so planirana sredstva za plačilo zadržanih obveznosti.

Realizacija 2023. 900 € za nakup klimatske naprave za ČN Kanal.

Dosežen razvoj / napredek: Do prejema garancije za odpravo napak se še naprej zadržujejo sredstva že izvedene posodobitve centralnega nadzornega sistema.

- OB044-20-0019 ČISTILNA NAPRAVA DOBLAR

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

Stanje projekta: Investicija v posodobitev čistilne naprave Dobljar je zaključena, v letu 2023 so planirana sredstva za plačilo zadržanih obveznosti.

Realizacija 2023. 13.977 € za plačilo končne situacije (CID – čistilne naprave d.o.o.). Investicija je zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje (št. 351-497/2022-6231-4).

- OB044-20-0023 INVESTICIJE V ODSEKE KANALIZACIJ

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

Stanje projekta: V letu 2023 so na postavki planirana sredstva za ureditev centralnega nadzornega sistema na čistilni napravi Deskle.

Realizacija 2023. 18.584 € za izvedbo centralnega nadzornega sistema ČN Deskle (Robotina d.o.o.).

4150051 Subvencioniranje izgradnje MKČN - za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bilo na javnem razpisu razdeljenih 4.947 € sredstev (4 upravičenci). Ocena uspeha: Razpoložljiva sredstva niso bila porabljena v celoti. Cilj je bil delno dosežen.

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN - Proračunska postavka je realizirana v višini 22.847 €, in zajema pripravo projektne dokumentacije za ČN Ročinj ter kanalizacijo in ČN Plave, I. faza. Ocena uspeha: Nižja realizacija (14%) zaradi dolgotrajnih postopkov pri urejanju lastništva zemljišč, neuspešne prijave na javni razpis za sofinanciranje, idr...

Navezava na projekte NRP:

- OB044-07-0024 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN

Namen in cilj: Z izdelavo projektne dokumentacije se zagotavlja nadaljevanje opremljanja krajev in vasi s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami z namenom ureditve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda.

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za komunalno infrastrukturo Kambreško, za komunalno infrastrukturo Kostanjevica, kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg ter druge odseke kanalizacij.

Dosežen razvoj / napredek: Sklenjena pogodba za projektiranje komunalne infrastrukture Anhovo-Robidni breg (28.792€ z DDV). Za potrebe projektiranja izveden geodetski posnetek.

- OB044-11-0004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

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

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

Dosežen razvoj / napredek: Ni bilo razvoja oz. napredka v nova kanalizacijska omrežja saj občina ni bila uspešna pri prijavi na javni razpis za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. Prejeli smo zavrnjeno vlogo, saj aglomeracija v kateri se nahaja izvedba investicije ni več veljavna in občina tako ni upravičena do sofinanciranja.

- OB044-13-0004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ

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

Stanje projekta: V letu 2023 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobivanje gradbenega dovoljenja. Izvedba investicije se planira v letih 2024, 2025 in 2026. Investicija se bo izvajala po fazah z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo.

Realizacija 2023. 8.347 € za dokumentacijo DGD in PZI za ČN Ročinj (Plan R d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: V 2023 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za I. fazo; za II. fazo se še urejajo lastništva.

- OB044-21-0015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA LIG

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

Stanje projekta: Izveden je že del projektne dokumentacije, pridobiva se gradbeno dovoljenje. Investicija bo potekala vzporedno z rekonstrukcijo ceste Kanal-Lig, ki ga bo izvajala Direkcija za ceste. Ocenjeni znesek investicije je 963.685 EUR. Za leto 2023 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

Dosežen razvoj / napredek: V 2023 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za III. fazo; za I. in II. fazo je dokumentacija izdelana, urejajo se še lastništva (geodetska določitev mej, služnostne pogodbe...).

- OB044-21-0017 KANALIZACIJA KANAL-DESNİ BREG

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

Stanje projekta: Z investicijo se bo priključilo del Kanala na kanalizacijsko omrežje in povezalo s čistilno napravo Kanal. Vrednost investicije je ocenjena na 95.464 EUR in se bo izvajala v letu 2024 po pridobitvi ustreznih dovoljenj.

Dosežen razvoj / napredek: V 2023 so se pričela urejati lastništva parcel na katerih je predviden poseg.

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

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

Stanje projekta: Z investicijo se bo začela prva faza urejanja komunalne infrastrukture Plave. Investicija se bo izvajala v letu 2023 in 2024. Vrednost investicije znaša 932.584 EUR. Sofinancirala se bo iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost iz državnega proračuna v višini 346.756 EUR v letu 2023 in 93.857 EUR v letu 2024.

Realizacija 2023. 14:500 € za dokumentacijo PZI (Hydrotech d.o.o.) in izdelavo elaborata (Golea).

Dosežen razvoj / napredek: Investicijo v Kanalizacijo in ČN Plave, I. faza ocenjujemo kot neuspešno, saj ni bilo izvedbe. Razlog za to je bila neuspešna prijava na razpis v januarju 2022 Načrta za okrevanje in odpornost, prejeli smo zavrnjeno vlogo. Razlog zavrnitve je v tem, da vloge nismo mogli ustrezno dopolniti, saj aglomeracija v katero spada območje kanalizacije in ČN Plave - 1. faza ni več veljavna in investicija tako ni upravičena do sofinanciranja.

- OB044-23-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ - I. FAZA

Namen in cilj: Namen je izdelava dokumentacije (prijava, investicijska dokumentacija, elaborat energetske učinkovitosti) za morebitno prijavo investicije komunalna infrastruktura Ročinj - I. faza na razpis Načrta za okrevanje in odpornost.

Stanje projekta: Izdelava dokumentacije ni bila naročena, ker prijava na objavljen razpis zaradi višine sofinanciranja ni bila smiselna ter ekonomsko upravičena.

Dosežen razvoj / napredek: Dokumentacija ni bila izdelana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini - stroški aplikacije NUSZ za pripravo in posredovanje podatkov na FURS so znašali 11.663 €, program za pripravo lokacijskih informacij pa 3.483 €. Ocena uspeha: Program za pripravo projektnih pogojev je bil realiziran še v letu 2023, plačilo le-tega pa bo izvedeno v letu 2024.

4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture - 2.257 € za vpis dveh objektov v kataster (Vrtec Deskle ter Vodohran Ilovica). Ocena uspeha: Cilj je bil delno dosežen.

16029003 Prostorsko načrtovanje

4160030 Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..) - na postavki so evidentirani stroški sprememb in dopolnitev OPN, v višini 9.662 € (7%). Ocena uspeha: Cilj ni bil dosežen. Navezava na projekt NRP:

- **OB044-07-0025 IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE**

Namen in cilj: Izvedba prostorskega načrtovanja v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo OPN.

Realizacija 2023. 9.662 € za spremembe in dopolnitve OPN (Locus d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Urbanistična dokumentacija Spremembe in dopolnitve OPN ni bila zaključena in je še vedno v teku.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov - sredstva v višini 2.893.077 € so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodov (Plave, Goljevica, Cvetrež in nakup opreme) ter investicije VS Koprivišče, VS Ilovica Zabrdno, Vodovod Močila – Deskle ter povezava na vodovod Mrzlek. Na proračunski postavki je evidentirano še plačilo služnosti za vodovode, v višini 21 €. V 2023 realizirano tudi sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 2,4 mio €.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da je bila izvedba investicij, ki so bile sofinancirane iz proračuna RS v Vodovodni sistem Ilovica-Zabrdno, Vodovodni sistem Koprivišče ter Povezavo na vodovod Mrzlek uspešna. Do razlike v realizaciji je prišlo zaradi potrebne spremembe gradbenega dovoljenja na trasi vodovodnega sistema Koprivišče, tako da se z deli nadaljuje po pridobitvi GD. Pri povezavi na vodovod Mrzlek je ostal del za izvedbo v naslednjem letu predvsem vezan na asfaltacije. Planirano investicijo v Vodovod Plave - I. faza ocenjujemo kot neuspešno. Občina je sicer za izvedbo projekta pridobila sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, vendar je zaradi neuspešne prijave na razpis dela investicije vezanega na kanalizacijo in ČN Plave - I. faza, občina odstopila od pogodbe o sofinanciranju ter investicije samo v vodovod ne bo izvedla, saj izvedba vodovoda brez kanalizacije in ČN ni smiselna.

Navezava na projekte NRP:

- **OB044-11-0005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE**

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta: Investicija je zaključena. Na postavki so planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in pogodbene obveznosti za nadzor. V 2023 ni bilo realizacije.

- **OB044-19-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA VODOVODIH**

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

Stanje projekta: Na postavki so planirana sredstva za plačilo zadržanih obveznosti za izvedbo rekonstrukcije vodohrana na Goljevici ter sredstva za nakup merilnih naprav za klor.

Realizacija 2023. 22.645 € za vzdrževanje vodovodov Plave, Goljevica, Cvetrež ter za nakup opreme (črpalka, merilna oprema prostega klora).

- **OB044-20-0017 VODOVODNI SISTEM KOPRIVIŠČE**

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta: Investicija v vodovodni sistem Koprivišče se bo izvajala v letu 2023, znesek izvedbe investicije znaša 1.057.678 EUR z DDV. Sofinancirala se bo iz sredstev državnega proračuna v višini 400.000 EUR.

Realizacija 2023. 501.582 € za gradbena dela (1. - 5. situacija, Stingrad d.o.o.), 12.325 € za nadzor (Limita - Mugerli d.o.o., Proacqua d.o.o.) ter 2.365 € za varnost pri delu (Min-vas d.o.o.). V 2023 realizirano tudi sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 400.000 €.

Dosežen razvoj / napredek: Z izgradnjo vodovodnega sistema Koprivišče se je zgradilo vodovod od priključka na obstoječi vodovod Cvetrež-Hoje preko vasi Dol do vasi Koprivišče in Breg v skupni dolžini 2.122 m in 34 hišnih priključkov. V naslednjem letu se bo dokončalo z izvedbo, po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja, zaradi nepredvidenih težav na trasi in nujno potrebni spremembi trase.

- OB044-20-0018 VODOVODNI SISTEM ILOVICA-ZABRDO

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta: Investicija je ocenjena na višino 1.881.345 EUR z DDV. Investicija se je izvajala že v letu 2022, nadaljuje se v letu 2023. Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana iz državnega proračuna v letu 2022 v višini 800.000 EUR, v letu 2023 pa bo sofinanciranje znašalo 400.000 EUR. Z rebalansom I se dodatno vključi v 10.000 EUR za izdelavo PID dokumentacije.

Realizacija 2023. 514.638 € za gradbena dela (6. - končna situacija, Kolektor CPG d.o.o.), 12.500 € za nadzor (Limita-Mugerli d.o.o.) ter 2.330 € za varnost pri delu (Min-var d.o.o.). V 2023 realizirano tudi sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 800.000 €

Dosežen razvoj / napredek: Z izgradnjo vodovodnega sistema Ilovica- Zabrdo se je zgradilo vodovod do zaselkov Ilovica in Zabrdo v skupni dolžini 4.722,10 m in 27 hišnih priključkov.

- OB044-21-0013 VODOVOD MOČILA-DESKLE

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Anhovega in Deskel.

Stanje projekta: Investicija v vodovod Močila-Deskle se je začela v letu 2022 in se nadaljuje v letu 2023. Skupni stroški investicije znašajo 750.471 EUR.

Realizacija 2023. 561.740 € za gradbena dela (5. - 9. situacija, Ginex International d.o.o.), 1.925 € za varnost pri delu (Min-var d.o.o.) ter 10.209 € za nadzor (Elektrograd Branko Uršič s.p.).

Dosežen razvoj / napredek: Cilj je delno dosežen, saj je del vodovoda zgrajen. Zaradi spremembe vodnega vira (povezava na vodarno Mrzlek namesto na vodarno Močila) je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2023 so potekali dogovori z lastniki parcel, s katerimi je potrebno skleniti dogovore (za novo gradbeno dovoljenje).

- OB044-21-0014 POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK

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

Stanje projekta: Investicija se bo izvajala v letu 2023. Stroški izvedbe investicije znašajo 1.568.482 EUR z DDV, sofinancirana bo s sredstvi državnega proračuna v višini 1.200.000 EUR.

Realizacija 2023. 1.222.471. € za gradbena dela (1. - 3. situacija, Mensel d.o.o.), 1.110 € za varnost pri delu (Min-var d.o.o.), 18.510 € za nadzor (Edil inženiring d.o.o., Hydrotech d.o.o.), 7.350 € za novelacijo IP in svetovanje pri JN (RRA Severne Primorske d.o.o., Altus Consulting d.o.o.) ter 1.355 € za priklop električne energije. V 2023 realizirano tudi sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 1.200.000 €

Dosežen razvoj / napredek: Pri povezavi na vodovod Mrzlek je bil dosežen cilj in sicer izgradnja novega primarnega vodovoda v vseh treh fazah v dolžini 3.306 m, izvedenih je bilo 15 jaškov ter črpališče Pilesje. V naslednjem letu je predvideno dokončanje izvedbe ter asfalterska dela.

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

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Plavi.

Stanje projekta: Prva faza investicije v vodovod Plave se bo izvajala v letu 2023 in 2024 v višini 434.562 EUR. V letu 2023 bo sofinancirana iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost iz državnega proračuna v višini 156.262 EUR, v letu 2024 pa v višini 54.465 EUR.

Dosežen razvoj / napredek: Planirano investicijo v Vodovod Plave - I. faza ocenjujemo kot neuspešno. Občina je sicer za izvedbo projekta pridobila sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, vendar je zaradi neuspešne prijave na razpis dela investicije vezanega na kanalizacijo in ČN Plave -I. faza, občina odstopila od pogodbe o sofinanciranju ter investicije samo v vodovod ne bo izvedla, saj izvedba vodovoda brez kanalizacije in ČN ni smiselna.

4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - na proračunski postavki je evidentirana izdelava projektne dokumentacije za vodovode v skupni višini 23.300 € (Žablje, Testeni – Mešnjak, Koprivišče, Plave in Mrzlek).

Navezava na projekte NRP:

- OB044-07-0035 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

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

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije: vodovod Senica-Seniški Breg, vodovod Žablje, IDZ vodovod Gorenja vas, zajetje Perivnik ter ureditev vaških vodovodov.

Realizacija 2023. 2.720 € za dokumentacijo za vodovode, in sicer: 1.520 € za elaborat vodovod Testeni Modrzeli in Žablje (Marko Mervič s.p.) ter 1.200 € za zid vodovod Koprivišče (Limita - Mugerli d.o.o.). Za vodovod Senica-Seniški Breg je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je vložena.

- OB044-11-0005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta: Investicija je zaključena. Na postavki so planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in pogodbene obveznosti za nadzor. V 2023 ni bilo realizacije.

- OB044-20-0017 VODOVODNI SISTEM KOPRIVIŠČE

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta: Investicija v vodovodni sistem Koprivišče se bo izvajala v letu 2023, znesek izvedbe investicije znaša 1.057.678 EUR z DDV. Sofinancirala se bo iz sredstev državnega proračuna v višini 400.000 EUR.

Realizacija 2023: Realizirano sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 400.000 €.

Dosežen razvoj / napredek: Z izgradnjo vodovodnega sistema Koprivišče se je zgradilo vodovod od priključka na obstoječi vodovod Cvetrež-Hoje preko vasi Dol do vasi Koprivišče in Breg v skupni dolžini 2.122 m in 34 hišnih priključkov. V naslednjem letu se bo dokončalo z izvedbo, po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja, zaradi nepredvidenih težav na trasi in nujno potrebni spremembi trase.

- OB044-20-0018 VODOVODNI SISTEM ILOVICA-ZABRDO

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta: Investicija je ocenjena na višino 1.881.345 EUR z DDV. Investicija se je izvajala že v letu 2022, nadaljuje se v letu 2023. Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana iz državnega proračuna v letu 2022 v višini 800.000 EUR, v letu 2023 pa bo sofinanciranje znašalo 400.000 EUR. Z rebalansom I se dodatno vključi v 10.000 EUR za izdelavo PID dokumentacije.

Realizacija 2023. Realizirano sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 800.000 €

Dosežen razvoj / napredek: Z izgradnjo vodovodnega sistema Ilovica- Zabrdo se je zgradilo vodovod do zaselkov Ilovica in Zabrdo v skupni dolžini 4.722,10 m in 27 hišnih priključkov.

- OB044-20-0022 VODOVOD TESTENI-ZAVRH

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo na območjih, kjer še ni javnega vodovoda.

Stanje projekta: Investicija se je izvajala v letu 2021. Za leto 2023 ostaja obveznost za plačilo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. V 2023 ni bilo realizacije.

- OB044-21-0014 POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK

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

Stanje projekta: Investicija se bo izvajala v letu 2023. Stroški izvedbe investicije znašajo 1.568.482 EUR z DDV, sofinancirana bo s sredstvi državnega proračuna v višini 1.200.000 EUR.

Realizacija 2023. 14.400 € za projektno dokumentacijo PZI, I., II. in III. faza (Hydrotech d.o.o.). V 2023 realizirano tudi sofinanciranje iz proračuna RS, v višini 1.200.000 €

Dosežen razvoj / napredek: Pri povezavi na vodovod Mrzlek je bil dosežen cilj in sicer izgradnja novega primarnega vodovoda v vseh treh fazah v dolžini 3.306 m, izvedenih je bilo 15 jaškov ter črpališče Prilesje. V naslednjem letu je predvideno dokončanje izvedbe ter asfalterska dela.

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

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Plavi.

Stanje projekta: Prva faza investicije v vodovod Plave se bo izvajala v letu 2023 in 2024 v višini 434.562 EUR. V letu 2023 bo sofinancirana iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost iz državnega proračuna v višini 156.262 EUR, v letu 2024 pa v višini 54.465 EUR.

Realizacija 2023. 4.200 € za dokumentacijo PZI, I. faza (Hydrotech d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Planirano investicijo v Vodovod Plave - I. faza ocenjujemo kot neuspešno. Občina je sicer za izvedbo projekta pridobila sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, vendar je zaradi neuspešne prijave na razpis dela investicije vezanega na kanalizacijo in ČN Plave -I. faza, občina odstopila od pogodbe o sofinanciranju ter investicije samo v vodovod ne bo izvedla, saj izvedba vodovoda brez kanalizacije in ČN ni smiselna.

- OB044-22-0005 VODOVOD TESTENI-MEŠNJAK

Namen in cilj: Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za vas Mešnjak.

Stanje projekta: Investicija v vodovod za vas Mešnjak je planirana za izvedbo za leto 2024. Za leto 2023 je planiran strošek izdelave projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost investicije je 120.000 EUR.

Realizacija 2023. 1.980 € za dokumentacijo DGD (Marko Mervič s.p.).

Dosežen razvoj / napredek: Za vodovod Testeni-Modrzeli je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je vložena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - evidentirana je ureditev žarnih grobov na pokopališču Kanal ter nabava klime (MV Prilesje), v skupni višini 18.875 €. Ocena uspeha: Sanacija zidu na pokopališču Kal se bo izvajala v 2024. Cilj je bil delno dosežen. Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0037 UREJANJE POKOPALIŠČ IN VEŽIC

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

Stanje projekta: V letu 2023 planiramo nabavo klimatske naprave za mrliško vežico Prilesje, ureditev dodatnih žarnih polj na pokopališču Kanal in sanacijo zidu na pokopališču Kal nad Kanalom.

Realizacija 2023. 17.675 € za ureditev žarnih grobov na pokopališču Kanal ter 1.200 € za nakup klime za MV Prilesje. Ocena uspeha: Zgrajenih 12 novih žarnih polj.

16039004 Praznično urejanje naselij

4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav - Sredstva za novoletno okrasitev 2022/23 so znašala 12.498 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

4160120 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov - 79.997 € za pripravo dokumentacije in ureditev igrišč (Morsko, Kanalski Vrh) ter za plačilo končne situacije in nadzora za ureditev sanitarij na tržnici v Kanalu. Ocena uspeha: Ureditev igrišča v Morskem ocenjujemo kot delno uspešno, saj je bila realizacija višja od predvidene. Razlog za to so neustrezne projektne podloge in glede na neustrezne podloge neustrezen popis in posledično ponudbe izvajalca na objektu so se pojavljajo več dela in sicer več izkopov in zasipov, več betona, več opažev, več armature, napačno predvideno temeljenje, odvodnjavanje. Zaradi vremenskih pogojev se je izvedba asfaltacij zamaknila v naslednje leto. Ureditev igrišča na Kanalskem Vrh ni bila realizirana, torej projekt ni bil uspešen. Razlog za to je prejem ponudbe za izvedbo (edine), ki pa je krepko presejala ocenjeno vrednost, zato se izvedba prenese v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP:

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

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

Stanje projekta: V letu 2023 je planirana izdelava dokumentacije za dokumentacijo za izvedbo zidu ob igrišču Morsko, PZI za most v Kanalu in dokumentacija za igrišče na Kanalskem Vrh.

Realizacija 2023. 11.613 € za geodetski posnetek in projektno dokumentacijo za ureditev igrišč Morsko, Kanalski Vrh ter PZI za most Kanal.

Dosežen razvoj / napredek: Z namenom urejanja novih igrišč po občini je bila v letu 2023 plačana izdelana dokumentacija za ureditev otroškega igrišča v Morskem, izdelana je bila dokumentacija za igrišče na Kanalskem Vrh.

- OB044-21-0008 UREDITEV SANITARIJ NA TRŽNICI KANAL

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

Stanje projekta: V letu 2023 so na postavki sredstva za plačilo obveznosti za izvedbo investicije.

Realizacija 2023. 12.657 € za gradbena dela (končna situacija, Konec d.o.o.) ter 1.350 € za nadzor.

Dosežen razvoj / napredek: Urejene sanitarije na tržnici v Kanalu, ki so trenutno dostopne samo za obiskovalce tržnice, z ureditvijo upravljanja pa bodo dostopne tudi širši javnosti.

- OB044-23-0004 INVESTICIJE V IGRIŠČA

Namen in cilj: Namen projekta je zagotoviti ustrezeni prostor za športno in otroško druženje ter igro. Cilj je urediti igrišča v občini, da bodo primerna za otroško igro in športno udejstvovanje.

Stanje projekta: Za leto 2023 je planirana investicija v ureditev igrišča v vasi Morsko in igrišča na Kanalskem Vrh.

Realizacija 2023. 54.377 € za ureditev igrišča Morsko. Do dostave garancije za odpravo napak v garancijski dobi (podloga proti poškodbam) se zadržuje 10% (1.241 €, Euromix).

Dosežen razvoj / napredek: Urejeno otroško igrišče poleg športnega igrišča v Morskem z nameščeno varnostno podlago (gumo) pod igrali. Investicija je obsegala izkop, ureditev podpornih zidov (od tega en večnamenski zid), ureditev terena za postavitev podloge oz. asfaltacijo, ograditev z mrežo. V naslednje leto se zaradi vremenskih razmer prenese asfaltiranje. Ostala dela so v zvezi z ureditvijo otroškega igrišča zaključena. Izvedba igrišča na Kanalskem Vrhu se prenese v naslednje leto.

4160121 Urejanje javnih površin - na proračunski postavki so evidentirani stroški v višini 20.220 € za košnjo javnih površin v občini, vzorčenje Soče ter druge stroške urejanja javnih površin. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4160122 Nakup igral - Nabavljeno je bilo večnamensko igralo za Morsko, v višini 25.150 €. Do prejema garancije za odpravo napak se zadržuje 10%.

Ocena uspeha: investicijo ocenjujemo kot uspešno izvedeno, saj je igralo nameščeno, realizacija je bila nižja, ker se je varnostne podloge (gumo) umestilo pod ureditev površine in ne pod opremo.

Navezava na projekte NRP:

- OB044-19-0014 NAKUP IGRAL

Namen in cilj: Namen je urediti otrokom prijazen prostor za druženje in prosti čas. Cilj je postopno opremljati večja naselja z varnimi igrali.

Stanje projekta: V letu 2023 je bil planiran nakup igral za vas Morsko.

Realizacija 2023. 22.635 € za nakup večnamenskega igrala za Morsko. Do pridobitve garancije za dobro izvedbo se zadržuje 10% (2.515 €, Euromix). Realizacija je nekoliko nižja, ker se je varnostno podlago umestilo pod investicije v igrišča.

Dosežen razvoj / napredek: Nova pridobitev za najmlajše v vasi Morsko in sicer postavljeno večnamensko igralo na urejenem otroškem igrišču v Morskem.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj - stroški električne energije, zavarovanja ter vzdrževanja občinskih stanovanj so v letu 2023 znašali 38.818 €. Večje vzdrževanje se je izvedlo v enem stanovanju (Ulica talcev).

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4160140 Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve) - postavka je bila realizirana v višini 31.823 €. Stroški geodetskih storitev (parcelacij) so znašali 25.174 €, stroški cenitev 3.091 €, storitve PISO pa 3.558 €. Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri geodetskih storitvah (parcelacije, ukinitve javnega dobra). Cilj je bil delno dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0043 GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj: Ureditev lastništva javne infrastrukture.

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

Realizacija 2023. 25.174 € za parcelacije na območju občine (ceste, poti, druga javna infrastruktura).

Dosežen razvoj / napredek: Nižja realizacija od planirane zaradi dolgotrajnih postopkov (parcelacije, ukinitve javnega dobra).

16069002 Nakup zemljišč

4160150 Kmetijska zemljišča - v letu 2023 so bila odkupljena kmetijska zemljišča v vrednosti 5.446 €. Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri pridobivanju zemljišč. Cilj je bil delno dosežen.

4160160 Stavbna zemljišča - v letu 2023 so bila odkupljena stavbna zemljišča v skupni vrednosti 5.601 €.

Ocena uspeha: Dolgotrajni postopki pri pridobivanju zemljišč, odstop od nakupa stavbe. Cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0044 NAKUP ZEMLJIŠČ

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

Stanje projekta: Na postavki so planirani odkupi stavbnih, kmetijskih zemljišč in stavb po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem in s prenosi obveznosti iz leta 2022

Realizacija 2023: Odkupljena so bila kmetijska in stavbna zemljišča za izvedbo investicij ter za ureditev lastništva cest, objektov in gospodarske javne infrastrukture.

Dosežen razvoj / napredek: Nižja realizacija od planirane zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zemljišč ter odstopa od nakupa poslovne stavbe s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 1230 k.o. Kanal).

Priloga: Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva - sredstva v višini 2.380 € so bila namenjena za sofinanciranje programov za zmanjšanje odvisnosti. Ocena uspeha: Ambulante za odvisnost so se posluževali tudi naši občani (v programe ambulate je bilo vključenih okoli 30 udeležencev). Cilj je bil dosežen.

4170042 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev - za nadzor defibrilatorjev ter nabavo elektrod in baterij je bilo namenjenih 1.878 € sredstev. Ocena uspeha: Menjava baterij, glavnih baterij ter elektrod ob poteku roka ne glede na uporabo. Dodatna menjava elektrod je potrebna ob uporabi defibrilatorja. Vodena je evidenca. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

4170010 Investicije in investicijsko-vzdrževanje zdravstvenih domov - Postavka ni bila realizirana. Navezava na projekte NRP:

- OB044-21-0005 OBNOVA FASADE ZDRAVSTVENI DOM KANAL

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

Stanje projekta: Na postavki so planirane obveznosti iz leta 2022 za nadzor nad izvajanjem sanacije fasade na Zdravstvenem domu Kanal. V 2023 ni bilo realizacije.

- OB044-23-0006 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENE DOMOVE

Namen in cilj: Namen investicije je tekoče vzdrževanje objektov za nemoteno delovanje zdravstvenih ustanov v občini. Cilj je ureditev stavbe zdravstvenega doma v Desklah.

Stanje projekta: Na postavki so planirana sredstva za rekonstrukcije v stavbi Zdravstvenega doma Deskle. Realizacija 2023: Pričela se je obnova ambulante medicine Mlinar. Dogovorjena je zamenjava naprave za ogrevanje, zamenjava vseh notranjih vrat, beljenje zidov in menjava talnih oblog. Naknadno še dogovor o menjavi luči. Zaradi nezmožnosti zaprtja ambulante za 2 tedna in izpraznitve prostorov se je menjavo talnih oblog izključilo iz prenove.

Dosežen razvoj / napredek: Pridobljene so ponudbe za storitve in izvedbo. V mesecu december pa je bila že izvedena najbolj nujna zadeva - vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje.

17079002 Mrliško ogledna služba

4170050 Mrliško-ogledna služba - 2.939 € je znašalo sofinanciranje stalne pripravljenosti. Strošek mrliških ogledov je prevzela država. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

4180011 Obnova sakralnih objektov - na podlagi prijav na javni poziv je bilo v letu 2023 razdeljenih 30.000 € sredstev za obnovo sakralnih objektov. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- **OB044-07-0045 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

Namen in cilj: Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta: Na postavki so za leto 2023 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih objektov v občini, ki so kulturni spomeniki. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 30.000 EUR.

Realizacija 2023. Na podlagi prijav na poziv je bilo razdeljenih 30.000 € sredstev (obnova cerkve Kanal).

Dosežen razvoj / napredek: Sredstva izplačana v celoti.

4180020 Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja - Vzdrževanje spomenika NOB je znašalo 2.333 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

4180030 Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica - sofinanciranje Goriške knjižnice je v letu 2023 znašalo 106.521 €, od tega 83.254 € za plače in prispevke ter 23.267 € za knjižnično gradivo. Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala potrebe Goriške knjižnice.

4180031 Knjižnica Deskle in Kanal - za redno delovanje knjižnice Kanal in Deskle je bilo namenjenih 12.269 € (električna energija, odvoz smeti, najem in drugi stroški). Ocena uspeha: Občina je uspešno financirala redno delovanje.

4180060 Izdajanje občinskega glasila - stroški izdajanja občinskega glasila Most so znašali 29.97069, in sicer 23.414 € za oblikovanje in tisk ter 6.555 € za sejnine (4 seje) in avtorske honorarje. Ocena uspeha: Izdana je bila ena številka glasila. Cilj je bil delno dosežen.

18039002 Umetniški programi

4180080 Kulturni dogodki, prireditve in festivali - na podlagi javnega razpisa, je komisija razdelila 38.466 € sredstev za naslednje kulturne prireditve: Kogojevi dnevi in Galerija R. Debenjaka, PD Soča Kanal (25.527 €), Teden kulture in Gledališki abonma, KD Svoboda Deskle (9.438 €) ter Gledališče na Kontradi, Gledališko društvo Kontrada Kanal (3.500 €), Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4180082 Galerijska dejavnost - Galerija Rika Debenjaka - stroški električne energije, študentskega dela in objav reportaž so znašali 3.200 €. Ocena uspeha: Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene.

4180083 Gledališki in polžkov abonma - 5.770 € za Polžkov abonma (SNG). Ocena uspeha: Program je bil v celoti izveden. Ena predstava je bila zaradi velike scene izvedena v SNG v Novi Gorici.

18039003 Ljubiteljska kultura

4180130 Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki - na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in javnega razpisa, je Komisija za kulturo razdelila 63.627 € sredstev naslednjim upravičencem: TD Globočak Kambreško, ŠKD Nasmejanih, Gledališko društvo Kontrada, Klub keramikov Kanal, TD Lig, KD Svoboda Deskle, MePZ J. Srebrnič Deskle, KD V. Stanič Ročinj, Plesni klub Tince, Folklorna skupina Kal, Društvo OZON, Mladinski klub Kanal ter samostojnim nosilcem v kulturi. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4180140 Mladinska kultura - na podlagi razpisa je sredstva prejela Godbeniška šola (6.000 €). Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

18039005 Drugi programi v kulturi

4180150 Goriški muzej in JSKD - sredstva v skupni višini 7.016 € so bila nakazana Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (6.016 €) ter Goriškemu muzeju (1.000 €). Ocena uspeha: vsi programi so bili izpeljani skladno z letno pogodbo.

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo - porabljenih je bilo 37.419 € sredstev za upravljanje in vzdrževanje Kulturnega doma Deskle (transfer, pogodbeno delo, požarna varnost, drugo) ter drugih objektov za kulturo – električna energija, odvoz smeti, pogodbeno delo, servis opreme in drugo. Ocena uspeha: Vzdrževanje ter upravljanje kulturnih objektov ocenjujemo kot uspešno, saj je bilo obratovanje teh objektov nemoteno kljub nižjim stroškom od planiranih.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin - na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je komisija razdelila 3.734 € sredstev naslednjim upravičencem: Zveza borcev, Veterani vojne za Slovenijo, Društvo veteranov Sever in Društvo Soška fronta. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo programov društev.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin - na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, je komisija razdelila 13.615 € sredstev naslednjim upravičencem: Taborniki Deskle, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Društvo ljubiteljev terenskih vozil, Čebelarsko društvo Kanal – Brda, Društvo Eko Anhovo, Društvo Unitri ter Društvo OZON. Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. V letu 2023 je občina sofinancirala tudi program javnih del v Domu upokojencev Nova Gorica, v višini 6.333 €. Ocena uspeha: Občina je uspešno sofinancirala realizacijo programov društev.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 Programi športa

4180230 Sofinanciranje športnih programov - na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o financiranju športa, je Komisija za šport razdelila 56.280 € sredstev naslednjim upravičencem: ŠKTD Ložice, ŠKTD Levpa, OK Salonit Anhovo, Balinarski klub Deskle, Balinarski klub Kanal, Športni twirling klub Deskle, ŠKD Nasmejanih, ŠKTD Avče, OK Neptun Kanal, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, OŠ Deskle, OŠ Kanal, Športni klub VIENpi, Planinsko društvo Kanal, ŠD Morsko, Društvo ljubiteljev tenisa, Mladinski klub Kanal, Društvo jadralskih padalcev Severno krilo, Klub l'uniti ter Društvo Dekatlon. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Ocena uspeha: Društva so programe v celoti izpeljala. Doseženi so bili vsi cilji.

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo - za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov je bilo namenjenih skupno 154.927 € sredstev, in sicer: Telovadnica Deskle (31.545 €, transfer šoli Deskle), Športna dvorana Kanal (90.000 €, transfer šoli Kanal) ter drugi športni objekti (stroški pogodbenega dela, električne energije,...). Ocena uspeha: ocenjujemo, da je bilo planirano vzdrževanje športnih objektov ustrezno ter sanacija teniškega igrišča Ložice uspešno izvedena, zato tudi cilji doseženi.

18059002 Programi za mladino

4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, taborniki,..) - na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, je sredstva prejel Mladinski klub Kanal (4.426 €). Nekateri programi kluba niso bili izvedeni, zato je realizacija nižja od planirane. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si. Na postavki so evidentirana še sredstva za novoletno obdaritev otrok (2.066 €, ZPM). Ocena uspeha: Realizacija programov je bila uspešno ocenjena.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

4190010 Vrtec Deskle - za delovanje Vrtca Deskle je bilo v letu 2023 namenjenih 408.778 € sredstev. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 398.278 €, investicijski transfer je znašal 10.500 € (zamenjava talne obloge). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.
Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0058 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj: Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.
Stanje projekta: Za leto 2023 je planiran investicijski transfer za Vrtec Deskle po planu nakupov OŠ Deskle.
Realizacija 2023. transfer 10.500 € za zamenjavo talne obloge. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190011 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, Vrtec Deskle - dodatni popusti (počitniške rezervacije, zdravniška odsotnost) so znašali 5.706 €. Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi.

4190012 Prizidek k vrtcu Deskle - za geodetski načrt, dokumentacijo PID, gradbena dela in nadzor je bilo v 2023 namenjenih 32.914 € sredstev. Ocena uspeha: Cilji so bili s pridobitvijo uporabnega dovoljenja doseženi.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-20-0024 PRIZIDEK K VRTCU DESKLE

Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke dela za uslužbenke vrtca.
Stanje projekta: V letu 2023 so planirana sredstva za plačilo obveznosti za izvedbo investicije v prizidek Vrtca Deskle.
Realizacija 2023. 714 € za geodetski načrt (Žolnir d.o.o.), 6.063 € za dokumentacijo PID in nadzor (Dia d.o.o., Požarni sektor d.o.o.) ter 26.136 € za gradbena dela (Konec d.o.o.). Investicija je zaključena (Uporabno dovoljenje UE Nova Gorica, št. 351-123/2023-6231-4, 15.3.2023).
Dosežen razvoj / napredek: Investicija je bila v letu 2022 v celoti zaključena in so bili s tem doseženi vsi rezultati in cilji projekta, v zvezi z izboljšanjem pogojev bivanja tako za otroke kot tudi za zaposlene, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

4190020 Vrtec Kanal - za delovanje Vrtca Kanal in Kal nad Kanalom je bilo v letu 2023 namenjenih 576.813 € sredstev. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 551.813 €, investicijski transfer je znašal 25.000 € (toplotna črpalka). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.
Stanje projekta: V letu 2023 je planiran transfer za vrtec Kanal za nakup toplotne črpalke.
Realizacija 2023. transfer 25.000 € za toplotno črpalko. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190021 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, Vrtec Kanal - dodatni popusti (počitniške rezervacije, zdravniška odsotnost) so znašali 5.117 €. Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi.

4190030 Ostali vrtci - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 79.496 €. Sredstva predstavljajo razliko med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Kanal ob Soči, vendar obiskujejo vrtec izven naše občine. V letu 2023 je občina plačevala razliko do cene programa za približno 25 otrok (166 otrok obiskuje vrtec Deskle oz. Kanal). Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

4190040 Osnovna šola Deskle - stroški dodatnega programa so znašali 182.236 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 174.114 €. Tekoči transfer je znašal 1.422 € (teden otroka in veseli december), investicijski pa 6.500 € (zamenjava strešne kritine). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

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

Stanje projekta: Za leto 2023 je planiran investicijski transfer za Osnovno šolo Deskle po planu nakupov opreme ter za izdelavo geodetskega posnetka, parcelacije in vrisa stavb OŠ Deskle.

Realizacija 2023. transfer 6.500 € za zamenjavo strešne kritine. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190050 Osnovna šola Kanal - stroški dodatnega programa so znašali 251.455 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 248.955 €. Tekoči transfer je znašal 2.500 € (teden otroka in veseli december). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4190055 Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle - za preureditev prostorov POŠ v Kalu ter IDZ projekt za prizidek k šoli Kanal je bilo namenjenih 16.692 € sredstev. Ocena uspeha: ocenjujemo, da so bili prostori ustrezno urejeni, saj se je pouk v POŠ Kal zaradi tega lahko nemoteno izvajal, izdelan IDZ za prizidek k OŠ Kanal usklajen z vsemi deležniki.

Navezava na projekte NRP:

- 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.

Realizacija 2023. 12.056 € za ureditev prostorov podružnične šole v Kalu.

Dosežen razvoj / napredek: Z namenom ohranitve izvajanja pouka v POŠ Kal nad Kanalom se je začasno uredilo prostor za izvajanje šolskih dejavnosti v prostoru bivše trgovine v Kalu nad Kanalom (prenova sanitarij, dodatno ogrevanje ter druge potrebne ureditve).

- OB044-23-0001 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI KANAL

Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja in prehranjevanja za šoloobvezne otroke in otroke iz vrtca, zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev. Cilj je preureditev kuhinje v OŠ Kanal, da bo ustrezala standardom in normativom.

Stanje projekta: Za leto 2023 je v proračunu planirana rekonstrukcija kuhinje v OŠ Kanal v skladu z odločbo inšpektorja.

Realizacija 2023. 4.636 € za dokumentacijo IDZ razširitev kuhinje ter dodatni prostori (Studio Torkar d.o.o.).

Dosežen razvoj / napredek: Izdelan IDZ za prizidek k OŠ Kanal, ki je usklajen z vsemi deležniki. V nadaljevanju se bo izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekt za izvedbo.

4190060 Osnovna šola Kozara - V letu 2023 je OŠ Kozara iz proračuna Občine prejela sredstva v višini 39.815 €. Prispevek za učence iz naše občine in strošek spremljevalca je znašal 36.891 €, investicijski transfer za nakup opreme pa 3.924 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

Namen in cilj: Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta: Za leto 2023 je bil za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 4.188 EUR.

Realizacija 2023. Investicijski transfer OŠ Kozara 3.924 € za nakup opreme (prenosni računalniki, oprema za pisarne, visokotlačni čistilnik). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4190061 Osnovna šola Tolmin - PŠ program otrok s posebnimi potrebami - sofinanciranje programa otrok s posebnimi potrebami je znašalo 1.938 €. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

19039002 Glasbeno šolstvo

4190070 Glasbena šola Nova Gorica - sofinanciranje Glasbene šole je znašalo 23.899 €. Ocena uspeha: V izobraževanje je bilo vključeno 8 otrok iz Občine. Cilj je bil dosežen.

4190072 Sofinanciranje Glasbene mladine - 3.121 € za izvedbo programov Glasbene mladine. Ocena uspeha: Kulturni dom N. Gorica sodeluje pri oblikovanju programov za mladino. 317 otrok iz Občine si je ogledalo programe Glasbene mladine (9 koncertov, 14 izvedb). Cilj je bil dosežen.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

4190071 Ljudska univerza - sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica je znašalo 8.274 € Ocena uspeha: Številni uporabniki so naši občani. Sofinanciranje je bilo uspešno.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šolah - za posebne prevoze osnovnošolskih otrok (tekmovalna, ipd.) je bilo v letu 2023 namenjenih 9.176 € (3.721 € za OŠ Deskle, 5.125 € za OŠ Kanal ter 330 € za prevoz na Festival obrti in podjetništva). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane - stroški prevoza otrok v šolo so znašali 379.585 € (OŠ Deskle 14.211 €, OŠ Kanal 10.127 €, OŠ Tolmin 4.190 € ter Nomago 351.057 €), sofinanciranje šole v naravi pa 5.500 € (OŠ Deskle 2.125 €, OŠ Kanal 3.375 €). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

4190076 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic - subvencije mesečnih vozovnic za dijake so v letu 2023 znašale 8.483 € (za približno 140 dijakov mesečno). Ocena uspeha: Vsem dijakom, ki imajo stalno bivališče v naši občini in so oddali vlogo za subvencioniranje dijaške vozovnice, je bilo ugodeno. Cilji so bili doseženi.

19069003 Štipendije

4190080 Socialne štipendije - v letu 2023 je bilo za štipendije namenjenih 19.884 € sredstev. V študijskem letu 2023/24 je do štipendije upravičenih 13 študentov, kar je 5 več kot v 2022/23). Zlatih maturantov ni bilo, zato je realizacija nekoliko nižja. Ocena uspeha: Občina je tudi letos razpisala 4 štipendije in na podlagi prijav, dodelila štiri štipendije. Vsem aktualnim štipendistom se je na podlagi dokazil izplačevanje štipendije podaljšalo. Nekaj štipendistov je študij zaključilo. Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok - v letu 2023 je bilo nakazanih za 13.600 € sredstev denarnih pomoči staršem ob rojstvu otroka (34 novorojenčkov, kar je 6 manj glede na leto 2022). Ocena uspeha: Izplačane vse denarne pomoči na podlagi prejetih vlog.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov - stroški doplačil oskrbnine v posebnih socialnih zavodih so v letu 2023 znašali 26.445 € (4 oskrbovanci). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

20049003 Socialno varstvo starih

4200041 Pomoč na domu - na proračunski postavki so evidentirani stroški, ki nastajajo pri izvajanju pomoči na domu (DU NG): stroški neposredne nege in stroški vodenja so v letu 2023 znašali 144.128 € (povprečno 65 gospodinjstev na mesec). Ocena uspeha: Pomoč na domu je dostopna vse dni v tednu med 7.00-16.00 uro. V letu 2023 je bilo podanih 34 novih prošenj za pomoč. Cilji so bili doseženi.

4200042 Prostofer - za izvajanje prevozov za starejše občane je občina namenila 8.035 €, 4.960 € je znašal najem e-vozila, stroški projekta pa 3.075 €. Ocena uspeha: Prostofer večinoma deluje v dopoldanskem času, nekatere prevoze pa izvede tudi v popoldanskem času. Večinoma se izvajajo izven

Občine, tudi na daljših razdaljah. V letu 2023 je bilo opravljenih okoli 95 prevozov. Ocenjujemo, da je bila realizacija uspešna.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

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

Stanje projekta: Za leto 2023 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za najem vozila za režijski obrat, investicijski transfer za nakup novega vozila GVC-3 PGD Kanal, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne.

Realizacija 2023. 4.547 € za najem e-vozila za izvajanje prevozov starejših občanov – prostofer. Dosežen razvoj / napredek: Prostofer je izvajal brezplačne prevoze skladno s potrebami.

4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov - stroški doplačil oskrbnine v domovih upokojencev so v letu 2023 znašali 82.788 € (za 16 oskrbovancev). Ocena uspeha: Občina je uporabnikom, ki jim po Odločbi pripada doplačilo, doplačilo tudi realizirala. Cilj je bil dosežen.

4200080 Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal - Materialni stroški (elektrika, telefon..) za delovanje DMC ter strošek ene plače (do februarja 2023) so znašali 15.298 €. Ocena uspeha: DMC dnevno varstvo je v lanskem letu zaprl vrata. Občina je, da bi ohranila dejavnost, pokrila stroške zaposlene. Zaradi neudeležbe uporabnikov se je dnevno varstvo ukinilo. Dnevni center se uporablja za dogodke Občine in druge dogodke. V njem je dnevno nastanjena socialo varstvena storitev Pomoč na domu. Ocenjujemo, da je za namene dnevnega varstva realizacija neuspešna, za ostale dejavnosti pa uspešna.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti - Denarne pomoči so v letu 2023 znašale 5.187 € (10 upravičencev, kar je 3 več kot v letu 2022). Ocena uspeha: Upravičencev za denarno pomoč ni veliko (8), ker jim Občina na razgovorih pomaga, da uporabijo transfere na pristojnih inštitucijah za pomoč (CSD, RK, Karitas). Poleg enkratnih pomoči je Občina izplačala za 2.400 € izrednih denarnih pomoči (odprava posledic neurij). Cilj je bil dosežen.

4200091 Zavetišče za brezdomce Nova Gorica - 800 € je bilo namenjeno zavetišču za brezdomce. Ocena uspeha: V Centru za brezdomce je bilo 27 uporabnikov od tega dva iz Občine. Cilj je bil dosežen.

4200092 Varna hiša za Goriško - postavka ni bila realizirana.

4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja - subvencije stanarin (Dom d.o.o.) so v 2023 znašale 9.583 € (9 upravičencev). Ocena uspeha: Občina je zagotovila nemoteno financiranje uporabnikov, ki jim je po Odločbah pripadala subvencija najemnin. Cilj je bil dosežen.

4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov - Pogrebni stroški so v letu 2023 znašali 5.076 € (3 upravičenci). Ocena uspeha: Občina je zagotovila nemoteno financiranje pogrebnih stroškov osebam, ki niso imele nikogar, da bi uredil pogreb. Cilj je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - sredstva v višini 23.091 € je Komisija za socialno humanitarne dejavnosti razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti (sredstva so bila razdeljena 25 društvom). Nekateri programi društev niso bili izvedeni, zato je realizacija nekoliko nižja od planirane. Poročilo razpisa je objavljeno na spletni strani občine. Cilj je bil dosežen.

4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica - za delovanje in programe Rdečega križa Nova Gorica je bilo namenjenih 8.300 € sredstev. Ocena uspeha: Občina je nemoteno sofinancirala Rdeč križ. Sredstva je namenila za delovanje (1.800 €) ter za programe: (6.500 €), ki obsegajo: oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, skrb za boljšo kakovost starejših oseb; izvajanje projekta 'Donirani viški hrane trgovin' ter program lajšanja kroničnih bolečin za socialno ogrožene občane. Za pomoč je prosilo 28 družin, 11 otrokom so razdelili vrednostne bone. Občina prispeva tudi k sofinanciranju Humanitarnega centra. Cilji so bili doseženi.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201002 Plačilo obresti za kredite - skladno z amortizacijskimi načrti in veljavnim planom je plačilo obresti za kredite znašalo 42.057 €, in sicer: 1.340 € Stanovanjski sklad RS ter 40.717 € UniCredit. Ocena uspeha: Obveznosti plačane pravočasno. Cilj je bil dosežen.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše - v letu 2023 je bilo za prevoze pitne vode fizičnim osebam, porabljenih 11.086 €, 488 € pa je bilo namenjenih vzdrževanju vozil za prevoz vode. Ocena uspeha: V letu 2023 ni bilo daljših sušnih obdobij v primerjavi z letom 2022. Hkrati je bilo izvedenih več sanacij okvar na vodovodih, kar je prispevalo k zmanjšanju puščanj in posledično k manjši porabi sredstev v primerjavi z letom 2022. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

4230030 Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi, ...) - za sanacijo po neurjih (interventno čiščenje cest, propustov, odstranjevanje dreves, protiplavne vreče,...) je bilo porabljenih 7.396 €. Del stroškov sanacije je evidentiranih še na PP 4130010. Iz proračuna RS smo prejeli vrnjena sredstva v višini 300 € (neurje od 12.7. do 13. 7.) ter 13.177 € (neurje od 17.7. do 25.7.). Na ministrstvo je bil oddan zahtevek za vračilo sredstev za poplave (27.10. - 6.11.) v višini 15.340 €. Ocena uspeha: Cilji so bili doseženi.

4230032 Sredstva za preprečevanje širjenja COVID19 - postavka ni bila realizirana.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

4230015 Splošna proračunska rezervacija - s proračunom 2023 je bila oblikovana v višini 100.000 €, z rebalansom znižana na 90.000 €. Sredstva so se na podlagi sklepa o prerazporeditvi prenesla na ustrezne proračunske postavke in konte (priloga). Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4140030 Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - za povečanje namenskega premoženja v JSMGG je bilo namenjenih 27.958 € sredstev.

Ocena uspeha: Ocenjujemo, da so bile pogodbene obveznosti izpolnjene in s tem cilji uspešno doseženi. Navezava na projekt NRP:

- OB044-07-0016 SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

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

Stanje projekta: Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva so bila v letu 2023 planirana sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskih sredstev JSMGG ter 30.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v Občini Kanal ob Soči.

Dosežen razvoj / napredek: ocenjujemo, da so bile pogodbene obveznosti izpolnjene in z odobritvijo 3 vlog upravičencev iz občine Kanal ob Soči cilji JSMGG doseženi.

C. Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **2201 Servisiranje javnega dolga**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201001 Odplačilo dolgoročnih kreditov - Odplačilo kreditov (Stanovanjski sklad RS, UniCredit) in povratnih sredstev (MGRT) je v letu 2023 znašalo 126.814 € (priloga). Ocena uspeha: Obveznosti plačane pravočasno. Cilj je bil dosežen.

5000 REŽIJSKI OBRAT

867.988 €

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino kot celoto (priloga).
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **0603 Dejavnost občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave

5060010 Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO - stroški plač (osnovne plače, dodatki, povečan obseg, redna delovna uspešnost, nadurno delo, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 12,7 zaposlenih so v letu 2023 znašali 339.074 €. Ocena uspeha: Izplačilo plač in drugih prejemkov za režijski obrat je potekalo pravočasno in skladno z zakonodajo:

5060020 Materialni stroški Režijskega obrata - materialni stroški režijskega obrata so v letu 2023 znašali 64.932 €. Proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, študentskega dela in tekočega vzdrževanja. Ocena uspeha: Pravočasno plačevanje stroškov materiala in storitev za nemoteno delovanje režijskega obrata. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji - so v letu 2023 znašali 16.199 € (tekoče vzdrževanje, deratizacija, čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic). Ocena uspeha: Večjih okvar ni bilo, vzdrževanje je potekalo po pričakovanjih. Vsebinska praznjenja greznic se odloži na ČN Kanal, zato je strošek čistilne naprave večji, saj se tam obdela vse blato greznic v občini.

5150020 Stroški komunalnih čistilnih naprav - stroški upravljanja, vzdrževanja ČN so v letu 2023 znašali 141.128 €, in sicer: Kanal 75.331 €, Deskle 20.162 €, Gorenja vas 5.750 €, Kal 7.566 €, Avče 9.221 €, Ložice 8.094 €, Kanalski Vrh 5.809 €, Doblar 4.944 € ter 4.251 € za stroške drugih ČN (Globno, Prilesje, Močila, Čolnica). Ocena uspeha: Čistilne naprave so delovale v skladu s pričakovanji in predvidenimi stroški. Cilj je bil dosežen.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov - stroški vzdrževanja vodovodov so v letu 2023 znašali 256.230 €. Na proračunski postavki so evidentirani stroški energije in komunalnih storitev, kontrole vode, pogodbenega dela za vzdrževanje vodovodov ter tekočega vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo večji del realiziranih sredstev (135.593 €), in sicer: stroški vgradnje vodomerov za daljinsko odčitavanje, prevozi pitne vode v vodohrane, košnja vodnih zajetij, sanacija okvar na vodovodih, ter druga

vzdrževalna dela. Ocena uspeha: Stroškovno smo se držali v okviru proračunskega plana. Sicer smo bili pri tekočih stroških pod mejo, izrazito višji so bili stroški električne energije. Cilj je bil dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - postavka je bila realizirana v višini 50.425 € in zajema stroške materiala, energije in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja ter pogodbenega dela za vzdrževanje in upravljanje pokopališč in mrliških vežic. Ocena uspeha: Cilj je bil dosežen.

6001 KS ANHOVO-DESKLE

34.460 €

- KS Anhovo Deskle ni zavezanica za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6102010 Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle - stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 13 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6104010 Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle - stroški izvedbe krajevnega praznika so znašali 1.230 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je izvedla krajevni praznik v skladu s planom s proslavo in pogostitvijo.

6104020 Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...) - Realizacija nakazanih transferov dodeljenih na javnem pozivu za namen pokroviteljstva je znašala 800 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je na osnovi javnega poziva vlagateljem v roku in zadovoljivo nakazovala sredstva.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

6104030 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle - Realizacija stroškov elektrike za poslovne prostore v lasti krajevne skupnosti so znašali 743 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena v roku, stroški so presegli plan, presežek stroškov se je pokrila s prerazporeditvijo sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6106010 Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 9.119 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Stroški so presegali plan, izvedena je bila prerazporeditev sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

6116010 Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle - Realizacija vzdrževanja in zavarovanja objektov je znašala 22.555 EUR. Stroški so vključevali urejanje okolice, zavarovanje objektov, nakup cvetličnih korit, klopi in igrala. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno realizirala planirano delo.
Navezava na projekt NRP:

- **OB044-19-0006 NAKUP OPREME KS ANHOVO-DESKLE**

Namen in cilj: Namen investicije je omogočiti krajevni skupnosti, krajanom in društvom v kraju učinkovito opravljanje dejavnosti ter zagotavljati prostor za druženje in otroško igro. Cilj je nakup igral v naseljih, kjer le-teh še ni.

Stanje projekta: Za leto 2023 je planirana nabava igral v višini 8.000 EUR.

Realizacija 2023: Nakup igrala in klopi. Cilj je bil dosežen.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Anhovo Deskle na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki znašajo 2.328 EUR, neplačani prihodki pa 8 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti gradbenih objektov in opreme v letu 2023.

6002 KS AVČE**5.433 €**

- KS Avče ni zavezanka za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6202010 Plačilo storitev UJP-Avče - Stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 3 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6206010 Materialni stroški sveta KS Avče - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 5.430 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Stroški so presežali plan, izvedena je bila prerazporeditev sredstev.

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

6206020 Vzdrževanje prostorov KS Avče - Krajevna skupnost ni realizirala stroškov za namen vzdrževanja objektov in okolice. Ocena uspeha: Krajevna skupnost ni izpolnila zastavljenega plana.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Avče na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki znašajo 168 EUR, neplačani prihodki pa 34 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti zemljišč v lasti KS Avče in opreme v letu 2023.

- KS Kal nad Kanalom ni zavezanka za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6302010 Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom - Stroški vodenja računa in stroški provizij so znašali 3 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6304010 Pokroviteljstva KS Kal nad Kanalom (društvom, zavodom,...) - Krajevna skupnost ni izvedla javnega poziva za namen pokroviteljstva.

6304020 Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom - Za izvedbo krajevnega praznika je krajevna skupnost realizirala 2.818 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik v okviru v rebalansu planiranih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6306010 Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom - Materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti so znašali 1.597 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevnih skupnosti ni bilo ovirano.

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

6306020 Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom - Za vzdrževanje in zavarovanje objektov je krajevna skupnost realizirala 406 EUR. Ocena uspeha: Realizacija je bila veliko nižja od plana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6306040 Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom - Realizacije na vzdrževanju okolice v letu 2023 ni. Ocena uspeha: krajevna skupnost ni izpolnila plana.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Kal nad Kanalom na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje gradbenih objektov in opreme.

- KS Kambreško ni zavezanka za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6402010 Plačilo storitev UJP-KS Kambreško - Stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 5 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6404020 Prireditve ob kraj. prazniku KS Kambreško - Za izvedbo krajevnega praznika je krajevna skupnost realizirala 700 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik v okviru v proračunu planiranih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6406010 Materialni stroški sveta KS Kambreško - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 4.720 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano. Stroški so presegali plan, izvedena je bila prerazporeditev sredstev.

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

6406020 Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško - Realizacija vzdrževanja in zavarovanja objektov je znašala 10.613 EUR. Stroški so vključevali izvedbo zidu, sanacijo avtobusne čakalnice in druga vzdrževanja na objektih. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno realizirala planirano delo.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Kambreško na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki na dan 31.12.2023 znašajo 393 EUR, neplačani prihodki pa 11 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti opreme.

- KS Kanal ni zavezanka za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6502010 Plačilo storitev UJP-Kanal - Stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 7 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6504010 Prireditve ob krajevnem prazniku - Za izvedbo krajevnega praznika je krajevna skupnost realizirala 1.472 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik, porabljena sredstva so presegala plan, presežek stroškov je bil zagotovljen s prerazporeditvijo.

6504020 Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal - Realizacija nakazanih transferov dodeljenih na javnem pozivu za namen pokroviteljstva je znašala 1.950 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je na osnovi javnega poziva vlagateljem v roku in zadovoljivo nakazovala sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6506010 Materialni stroški sveta KS Kanal - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 6.335 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano.

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

6506020 Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal - Realizacija vzdrževanj in zavarovanj objektov je znašala 15.747 EUR. Stroški so vključevali urejanje okolice v Kanalu in po vaseh v krajevni skupnosti, nakup vrtno garniture. Ocena uspeha: Krajevna skupnost ni v celoti realizirala zastavljenega plana.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Kanal na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki na dan 31.12.2023 znašajo 2.562 EUR, terjatve do kupcev pa 707 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti zemljišč in gradbenih objektov v lasti Krajevne skupnosti Kanal ter stanje in gibanje vrednosti opreme.

6006 KS LEVPA

11.339 €

- KS Levpa ni zavezanka za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6602010 Plačilo storitev UJP-Levpa - Stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 4 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6606010 Materialni stroški sveta KS Levpa - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 4.250 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano.

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

6606020 Tekoče vzdrževanje objektov KS Levpa - Realizacija vzdrževanja in zavarovanja objektov je znašala 7.085 EUR. Stroški so vključevali vzdrževanje večnamenskega objekta Levpa in nakup stojala za zastave. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je v celoti realizirala plan.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Levpa na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki znašajo 666 EUR, neplačani prihodki pa 103 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje vrednosti opreme.

6007 KS LIG**8.724 €**

- KS Lig ni zavezanka za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6702010 Plačilo storitev UJP -KS Lig - Stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 6 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne službe**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6704020 Prireditve, krajevni praznik KS Lig - Stroški izvedbe krajevnega praznika so znašala 1.760 EUR. Ocena uspeha: Krajevna skupnost je uspešno izvedla krajevni praznik v skladu s planom s proslavo in pogostitvijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave

6706010 Materialni stroški sveta KS Lig - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 3.929 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano.

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

6706020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig - Realizirani stroški vzdrževanja in zavarovanja objektov so znašali 2.838 EUR. Stroški so vključevali zavarovanje objektov in manjša vzdrževalna dela ter nakup opreme za kulturni dom Lig in stojala za kolesa. Ocena uspeha: Krajevna skupnost ni v celoti realizirala zastavljenega plana.

Navezava na projekt NRP:

- OB044-19-0007 NAKUP OPREME ZA KS LIG

Namen in cilj: Namen investicije je omogočiti krajevni skupnosti, krajanom in društvom v kraju učinkovito opravljanje dejavnosti ter zagotavljati pogoje za druženje. Cilj je nakup opreme za objekte, ki jih upravlja KS Lig.

Stanje projekta: Za leto 2023 je planirana nabava opreme v višini 1.000 EUR.

Realizacija 2023: Nakup hladilnika za KD Lig in stojala za kolesa. Cilj je bil dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6706030 Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig - Realizacija na vzdrževanju okolice je znašala 191 EUR. Ocena uspeha: krajevna skupnost ni v celoti izpolnila plana.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Lig na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki znašajo 616 EUR, neplačani prihodki pa 21 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje opreme.

6008 KS Ročinj-Doblar

8.500 €

- KS Ročinj Doblar ni zavezanica za oddajo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6802010 Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar - Stroški vodenja računa ter stroški provizij so znašali 5 €. Ocena uspeha: Plačilni promet je potekal nemoteno. Stroški plačilnega prometa so bili v okviru plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6806010 Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar - Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti so znašali 4.988 EUR. Ocena uspeha: Plačila so bila izvedena nemoteno, delovanje krajevne skupnosti ni bilo ovirano.

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

6806020 Upravljanje in tekoče vzdrž. prostorov in opreme KS Ročinj-Doblar - Realizacija vzdrževanja objektov in okolice je znašala 3.507 EUR. Stroški so vključevali pogodbeno delo za urejanje okolice, zavarovanje za objekte in nakup hladilnika. Ocena realizacije: Krajevna skupnost je izpolnila plan.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja KS Ročinj Doblar na dan 31.12.2023

- V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Neplačani odhodki znašajo 919 EUR, neplačani prihodki 261 EUR. Iz obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno stanje in gibanje gradbenih objektov in opreme.

2.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov (NRP) je sestavni del proračuna občine in zajema investicijske odhodke, transfere in državne pomoči (konti 42, 43 in 410). Poročilo o realizaciji posameznih projektov NRP je podano v poglavju 2.2.3. (Poslovno poročilo neposrednega uporabnika).

Posamezen projekt se uvrsti v NRP na podlagi prejetih predlogov finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Župan izbere investicije in projekte, ki so nujni, ki so pomembni za razvoj občine, ki so finančno izvedljivi, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna, EU ali drugih partnerjev. Na podlagi pripravljene investicijske dokumentacije tovrstne investicije in projekte uvrsti v NRP. Ob predložitvi predloga proračuna, njegovih sprememb ali rebalansov župan predlaga Občinskemu svetu NRP za obdobje 4 let.

Za leto 2023 je bilo v NRP vključenih 57 projektov, v skupni vrednosti 7.776.204 € (veljavni proračun 2023). Na novo so bili uvrščeni naslednji projekti: OB044-23-0001 Prizidek k OŠ Kanal, OB044-23-0003 Preplet kulturne dediščine doline Soče, OB044-23-0004 Investicije v igrišča, OB044-23-0005 Investicije v zdravstvene domove in OB044-23-0009 Komunalna infrastruktura Ročinj – I. faza.

Realizacija NRP po področjih porabe:

PK	Opis	REB-i/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.036	52.536	30.942	56,22	58,90
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	381.668	383.335	186.864	48,96	48,75
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	86.728	85.042	69.522	80,16	81,75
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	46.832	56.592	56.202	120,01	99,31
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.905	60.175	36.711	79,97	61,01
14	GOSPODARSTVO	47.958	47.958	47.266	98,56	98,56
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	899.884	899.924	56.308	6,26	6,26
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.975.089	5.977.173	3.088.840	51,70	51,68
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.200	21.200	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	33.000	33.000	30.000	90,91	90,91
19	IZOBRAŽEVANJE	219.028	154.268	95.530	43,62	61,92
20	SOCIALNO VARSTVO	5.000	5.000	4.960	99,21	99,21
Skupaj		7.817.327	7.776.204	3.703.146	47,37	47,62

Realizacija je bila 3.703.146 € oz. 47,6% glede na veljavni proračun. Do odstopanj na posameznih področjih je prišlo zaradi zamika nekaterih investicij in projektov v prihodnja leta (obsežnost, dolgotrajni postopki pridobivanja zemljišč), odstopa od izvedbe (nakup poslovne stavbe, Kanalizacija in ČN Plave). Nekatero investicije pa so bile izvedene v decembru in plačane v začetku leta 2024, kar bo razvidno iz realizacije za leto 2024. Projekti so bili financirani z lastnimi sredstvi (1.691.097 € oz. 45,7%) ter s sofinanciranjem (2.012.049 € oz. 54,3%).

Seznam projektov, ki so sofinancirani iz drugih virov (poleg lastnih):

NRP	Opis	Vir financiranja
OB044-21-0012	PROJEKT LOKALNO - URBANO - POVEZOVALNO	EU
OB044-23-0003	PROJEKT PREPLET KULTURNE DEDIŠČINE DOLINE SOČE	EU
OB044-20-0017	VODOVODNI SISTEM KOPRIVIŠČE	Proračun RS
OB044-20-0018	VODOVODNI SISTEM ILOVICA-ZABRDO	Proračun RS
OB044-21-0014	POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK	Proračun RS
OB044-22-0001	KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PLAVE - I. FAZA	Proračun RS
OB044-22-0002	VODOVOD PLAVE - I. FAZA	Proračun RS

Projekti NRP, ki v letu 2023 niso bili realizirani oz. je bila realizacija nižja od 20% glede na veljavni plan:

PK	NRP	Opis
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	
	OB044-21-0004	REKONSTRUKCIJE IN OBNOVE V OBČINSKI STAVBI
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	
	OB044-07-0012	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	
	OB044-07-0017	UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS
	OB044-07-0024	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN
	OB044-11-0004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE
	OB044-13-0004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ
	OB044-20-0004	POSODOBITEV DELOVANJA ČN KANAL
	OB044-21-0015	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA LIG
	OB044-21-0017	KANALIZACIJA KANAL-DESNI BREG
	OB044-22-0001	KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PLAVE - I. FAZA
	OB044-23-0009	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ - I. FAZA
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
	OB044-07-0025	IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE
	OB044-07-0035	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE
	OB044-11-0005	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE
	OB044-20-0022	VODOVOD TESTENI-ZAVRH
	OB044-22-0002	VODOVOD PLAVE - I. FAZA
	OB044-07-0044	NAKUP ZEMLJIŠČ
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	
	OB044-21-0005	OBNOVA FASADE ZDRAVSTVENI DOM KANAL
	OB044-23-0006	INVESTICIJE V ZDRAVSTVENE DOMOVE
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	
	OB044-20-0013	NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE
19	IZOBRAŽEVANJE	
	OB044-23-0001	PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI KANAL

V tabeli NRP (priloga Realizacija NRP 2023) so v stolpcih 8 in 9 prikazana planirana sredstva za 2023 (rebalans in veljavni proračun), v stolpcu 10 je prikazana realizacija za 2023, po posameznih projektih. V zadnjih dveh stolpcih sta prikazana: indeks realizacije v primerjavi z rebalansom (stolpec 11) in indeks realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom (stolpec 12).

2.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

V bilanci stanja Občine so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2023. Pojasnila bilance stanja sestavljata obrazca Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2023 znaša 24.389.078 €, kar je 1.807.340 € več kot na dan 31.12.2022. V letu 2023 se je vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev povečala zaradi vlaganj v nepremičnine (predvsem na področju vodooskrbe) ter nabav opreme (programska oprema, računalniki in druga oprema). Vrednost osnovnih sredstev znižujejo odpisi in amortizacija.

Dolgoročne finančne naložbe in posojila

Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2023 znašajo 1.302.932 € in so za 55.424 € višje od stanja na dan 31.12.2022. Zajemajo stanje delnic (Komunala, Zavarovalnica Triglav in Primorska hranilnica), naložb (RRA in Zavod za ŽRSD) ter namenskega premoženja v javnih skladih (Javni sklad malega gospodarstva Goriške). V 2023 se je povečala knjigovodska vrednost delnic ter namensko premoženje v JSMGG.

Sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna (Osnovna šola Kanal, Osnovna šola Deskle, Zdravstveni dom Nova Gorica – osnovno varstvo, Zdravstveni dom Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo, Goriška lekarna, JZ Gasilska enota Nova Gorica, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal ter Goriška knjižnica). Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2023 znaša 5.130.857 €, kar je 216.978 € več od stanja na dan 31.12.2022. V 2023 so se povečala sredstva dana v upravljanje OŠ Deskle, ZD Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo, ZTKMŠ Kanal in Goriška knjižnica, zmanjšala pa OŠ Kanal, ZD Nova Gorica – osnovno varstvo, Goriška lekarna, JZ Gasilska enota Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica – MIC ter Glasbena šola Nova Gorica.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2023 znašajo 200 €.

Denarna sredstva na računih občine na dan 31.12.2023 znašajo 1.752.957 €, od tega:

- sredstva proračunske rezerve 37.233 €. Sredstva proračunske rezerve se v primerjavi z letom 2022 niso spremenila;
- sredstva v višini 26.695 € predstavljajo neplačane prihodke (dajatve v neplačanih računih, terjatev za JFP, terjatev za založena sredstva iz naslova tržnih najemnin ter terjatev za DDV za december);
- sredstva v višini 8.092 € predstavljajo neplačane odhodke (obveznost iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, obveznost do upravičencev iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, varščina);
- sredstva v višini 1.734.327 € predstavljajo presežek proračuna občine.

Terjatve na dan 31.12.2023

- Kratkoročne terjatve do kupcev (vodarina, grobarina, najemnine, drugo znašajo 164.310 € in so za 16.394 € višje od stanja terjatev na dan 31.12.2022. Največji del predstavljajo terjatve do kupcev iz naslova vodarine in kanalščine za mesec december 2023.
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 47.121 €, od tega znašajo sredstva na računih KS 42.154 €, terjatve do drugih proračunskih uporabnikov 4.967 €.
- Druge kratkoročne terjatve znašajo 150.587 €, od tega znaša terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 2.579 €, terjatve do Ministrstva za okolje in prostor 10.854 €, terjatev za vstopni DDV 2.869 € ter terjatev do zavezancev za davčne prihodke 134.284 € (koncesija za vodno pravico, koncesija za igre na srečo, davek na dediščine in darila, NUSZ, globe, idr.).

Obveznosti na dan 31.12.2023

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 67.663 € in predstavljajo obveznosti za plače, davke in prispevke za mesec december 2023. Glede na preteklo leto so višje za 8.095 €.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 404.733 € in so za 85.115 € nižje od stanja obveznosti na dan 31.12.2022 (posledično so nižji tudi neplačani odhodki).
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 33.866 € in zajemajo obveznosti za druge osebne prejemke za mesec december 2023, obveznost za plačilo okoljske dajatve ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 82.770 € in so za 47.417 € nižje od stanja obveznosti na dan 31.12.2022.
- Kratkoročne obveznosti do financierjev znašajo 170.077 € in predstavljajo obroke, ki zapadejo v plačilo v letu 2024, in sicer odplačilo kredita UniCredit Bank (103.500 €), kredita Stanovanjskega sklada RS (5.094 €) in povratnih sredstev MGRT (61.483 €).

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2023 znašajo 1.700.308 € in predstavljajo dolgoročni kredit (UniCredit Bank, Stanovanjski sklad) ter povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zmanjšan za del, ki zapade v plačilo v letu 2024.

V izvenbilančni evidenci so izkazane prejete menice in bančne garancije za dobro izvedbo oziroma za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 791.181 € (75.041 € manj kot na dan 31.12.2022).

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR

Enotni zakladniški račun občine (EZRO) je poseben transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna (Občina Kanal ob Soči, 8 Krajevnih skupnosti, Osnovna šola Deskle, Osnovna šola Kanal ter Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal).

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZRO izvršuje upravljavec EZRO in zajema obrestovanje stanja denarnih sredstev in nalaganje denarnih sredstev (nočni depoziti). V letu 2023 občina ni imela sklenjenih pogodb o depozitih preko noči.

Poročilo o upravljanju EZRO za leto 2023 je pripravljeno skladno s Pravilnikom o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Bilanca stanja na dan 31.12.2023 izkazuje:

- Prosta denarna sredstva 2.053.209 €.
- Terjatve za obresti 4.762 €.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 2.057.965 €, od tega obveznosti do PU za sredstva na računih 2.053.146 €, za obresti 4.756 € ter obveznost do proračuna za letni presežek 63 €.
- Splošni sklad predstavlja letni presežek EZR, ki na dan 31.12.2023 znaša 63 €.

Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 izkazuje prihodke iz naslova obresti v višini 32.787 € ter odhodke v višini 32.738 € (plačane obresti proračunskim uporabnikom ter nakazilo presežka 2022 v proračun občine). Presežek prihodkov nad odhodki znaša 49 €.

Presežek zakladniškega podračuna

Letni obračun upravljanja EZRO za leto 2023 izkazuje presežek obresti v višini 63 €. Skladno s Pravilnikom o poslovanju sistema EZR je bil presežek v marcu 2024 razporejen v proračun Občine.

Stanje denarnih sredstev EZRO na dan 31.12.2023

V spodnji tabeli je prikaz stanja denarnih sredstev po neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih (PU), na dan 31.12.2023. Glede na 31.12.2022 je bilo stanje višje za 1.308.535 € (višje stanje sredstev računu občine zaradi črpanja kredita).

Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO, na dan 31.12.2023 (v €)

		Stanje 31.12.2023
1. Neposredni PU Občine		1.793.536,20
	Občina Kanal ob Soči	1.751.381,99
	KS Avče	10.228,14
	KS Anhovo Deskle	1.334,51
	KS Kal	4.946,97
	KS Kambreško	1.772,73
	KS Kanal	15.302,75
	KS Levpa	73,65
	KS Lig	6.662,89
	KS Ročinj Dobljar	1.832,57
2. Posredni PU		259.609,94
	OŠ Kanal	132.568,27
	OŠ Deskle	119.370,72
	ZTMKŠ Kanal	7.670,95
3. Skupaj podračun PU EZRO (1+2)		2.053.146,14
4. Zakladniški podračun občine		62,95
5. Skupaj EZRO (3+4)		2.053.209,09

2.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1. Realizacija namenskih sredstev v letu 2023

Vrsta namenskih sredstev	Prihodki		Odhodki		Ostanek (€)
	Konto	€	PP	€	
Vzdrževanje gozdnih cest	7047**	42.259	4110050	42.259	0
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	7047**	49.233	4150050 4150060	49.233	0
Koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo	7103**	5.424	4110041	5.424	0
Prihodki od najemnin (poslovni prostori)	7103**	16.228	4060060 4060062	16.228	0
Donacije (KS Kanal)	7300**	300	650****	300	0
Požarna taksa	7400**	26.668	4070020 4070030	26.668	0
Sredstva proračuna RS za investicije	7400**	2.000.000	4160050 4160060	2.000.000	0

2.6.2. Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023

Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 (zneski v €), po proračunskih uporabnikih (občina):

Naziv PU	Zapadlost pred 2024	Zapadlost v 2024	Skupaj na dan 31.12.2023
Župan / podžupan	0,00	603,32	603,32
Občinska uprava	50.482,75	371.547,53	422.030,28
Režijski obrat	455,05	64.414,78	64.869,83
Skupaj	50.937,80	436.565,63	487.503,43

Zadržana sredstva (do prejema garancij, skladno s pogodbo) oz. dela še niso bila ustrezno opravljena:

Opis	Znesek v €
Nadgradnja ČN Kanal (Hidroinženiring d.o.o.)	4.814,12
Nakup stavbe Kolodvorska (10%)	12.484,40
Večnamensko igralo Morsko (Euromix d.o.o.)	3.756,32
Zaris talnih označb (Kolektor CPG)	3.547,22
Tisk kataloga stalne zbirke (Matej Lovec s.p.)	3.141,50
Načrt 'varna pot v šolo' (Zmas si d.o.o.)	8.718,12
Fasada ZD Kanal (Gitri d.o.o.)	22,28
Zavarovanje pravne zaščite (Arag SE)	1.670,32
Električna energija (Energija plus d.o.o.)	12.783,52
Skupaj neplačano (zapadlost pred 2024)	50.937,80

Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 (zneski v €), po proračunskih uporabnikih (KS):

Naziv PU / KS	Zapadlost v 2024	Naziv PU / KS	Zapadlost v 2024
KS Anhovo Deskle	2.328	KS Kanal	2.562
KS Avče	168	KS Levpa	666
KS Kal nad Kanalom	0	KS Lig	616
KS Kambreško	393	KS Ročinj Doblar	919
Skupaj			7.652

2.6.3. Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in poročilo o zadolževanju v 2023

Kreditodajalec	Št. pogodbe	Namen	Obdobje veljavnosti	Skupna višina obveznosti	Stanje obveznosti		
					31.12.2022	Odplačila 2023	31.12.2023
Stanovanjski sklad RS	23062-6/06-1	Stanovanjski kredit	28.12.2006-31.12.2031	127.065,60	50.031,78	4.956,33	45.075,45
MGRT	C2130-16G300333	Filtracija Avče	02.11.2017-15.09.2027	218.527,00	121.403,88	24.280,78	97.123,10
MGRT	C2130-18G300509	PPV Ročinj	06.12.2018-15.09.2028	16.398,75	10.932,45	1.822,10	9.110,35
MGRT	C2130-19G300205	PPV Kambreško	05.11.2019-15.09.2029	154.915,76	120.490,04	17.212,86	103.277,18
MGRT	C2130-19G300212	OŠ Kanal - energetska sanacija	05.11.2019-15.09.2029	31.458,70	24.467,86	3.495,42	20.972,44
MGRT	C2130-20G300325	KI Globno	05.11.2020-15.09.2030	24.799,00	22.043,54	2.755,46	19.288,08
MGRT	C2130-20G300373	KI Prilesje	05.11.2020-15.09.2030	101.000,00	89.777,76	11.222,24	78.555,52
MGRT	C2130-20G300477	Cesta Koprivišče	16.11.2020-15.09.2030	6.246,88	5.552,78	694,10	4.858,68
UniCredit Bank	K 5091/2023	Investicije (soglasje MF št. 4122-10/2023/2)	11.05.2023-31.05.2038	1.552.500,00	0,00	60.375,00	1.492.125,00

126.814,29 1.870.385,80

Poročilo o zadolževanju v letu 2023

Občina je v marcu 2023 pozvala banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje BS za opravljanje finančnih storitev, k oddaji ponudb za dolgoročno kreditiranje investicij, sprejetih v proračunu za leto 2023, v višini 1.552.500 €. Od pravočasno prispelih ponudb (4) je bila kot najugodnejša izbrana ponudba banke UniCredit. Dne 24.4.2023 smo od Ministrstva za finance prejeli soglasje k zadolžitvi št. 4122-10/2023/2.

2.6.4. Realizacija kadrovskega načrta

Kadrovski načrt je bil sprejet skupaj z rebalansom proračuna (5. redna seja, 30.5.2023). S kadrovskim načrtom za leto 2023 je bilo predvidenih / dovoljenih 31,5 zaposlitev. Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2023 je bilo 28,5 (25 za nedoločen čas in 3,5 za določen čas), kar je v okviru dovoljenih zaposlitev.

Kadrovski načrt	Št. zaposlenih na dan 31.12.2023	
	Predvideno	Realizacija
Funkcionarji	1	1
Občinska uprava	14,5	13,5
Režijski obrat	16	14
Skupaj	31,5	28,5

ŽUPAN
Miha Stegel

PRILOGE

- Splošni del ZR
- Posebni del ZR
- Realizacija NRP
- Seznam prerazporeditev
- Poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- Bilanca stanja Občine
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Občino
- Bilance stanja posameznih KS