

**PREDLOG**

**OBRAZLOŽITVE  
REBALANSA I PRORAČUNA  
OBČINE Kanal ob Soči  
ZA LETO 2024**

# KAZALO

<b>1. SPLOŠNI DEL</b> .....	<b>7</b>
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	7
Prihodki proračuna .....	7
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	8
Odhodki proračuna .....	8
40 - TEKOČI ODHODKI .....	9
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	9
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	10
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....	10
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV .....	10
50 - ZADOLŽEVANJE .....	11
55 - ODPLAČILA DOLGA .....	11
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023 .....	11
<b>2. POSEBNI DEL</b> .....	<b>13</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	13
01 - POLITIČNI SISTEM .....	13
0101 - Politični sistem .....	13
01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....	13
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	15
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	15
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	16
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	16
0203 - Fiskalni nadzor .....	19
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora .....	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	20
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	20
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....	21
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	21
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	24
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	25
0603 - Dejavnost občinske uprave .....	25
06039001 - Administracija občinske uprave .....	25
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	30
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	33
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .....	34
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	34
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	35
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	36
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost .....	36

08029001 - Prometna varnost .....	37
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	37
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva .....	38
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu .....	38
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	39
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu .....	40
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali .....	41
1104 - Gozdarstvo .....	41
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	42
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	42
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	43
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	43
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	44
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	44
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	45
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	45
13029003 - Urejanje cestnega prometa .....	46
13029004 - Cestna razsvetljava .....	47
14 - GOSPODARSTVO .....	48
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	48
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	48
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	50
14039001 - Promocija občine .....	50
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	51
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	52
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	53
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	53
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	54
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov .....	56
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda .....	56
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	57
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	57
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc .....	58
16029003 – Prostorsko načrtovanje .....	59
1603 - Komunalna dejavnost .....	59
16039001 - Oskrba z vodo .....	60
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	61
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	62
16039004 - Praznično urejanje naselij .....	62
16039005 – Druge komunalne dejavnosti .....	63
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	65
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	65
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	66
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	66

16069002 - Nakup zemljišč.....	67
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	68
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	68
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	68
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	69
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	69
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	70
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	71
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	71
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	71
1803 - Programi v kulturi.....	72
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	73
18039002 - Umetniški programi .....	74
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	75
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	75
1804 - Podpora posebnim skupinam .....	77
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	77
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	78
18059001 - Programi športa .....	78
18059002 - Programi za mladino .....	79
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	80
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	81
19029001 - Vrtci .....	81
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	83
19039001 - Osnovno šolstvo .....	83
19039002 - Glasbeno šolstvo .....	85
1905 - Drugi izobraževalni programi .....	86
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	86
1906 - Pomoči šolajočim.....	86
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....	87
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu .....	88
19069003 - Štipendije.....	88
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	89
2002 - Varstvo otrok in družine.....	89
20029001 - Drugi programi v pomoč družini .....	89
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	90
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	90
20049003 - Socialno varstvo starih.....	91
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih .....	92
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin .....	94
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	94
2201 – Servisiranje javnega dolga .....	95
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje .....	95

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	95
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	96
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč .....	96
2303 – Splošna proračunska rezervacija .....	97
23039001 – Splošna proračunska rezervacija .....	98
14 – GOSPODARSTVO .....	98
1402 – Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	99
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	99
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	100
2201 – Servisiranje javnega dolga .....	100
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje .....	100
<b>3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>102</b>
<b>4000 – OBČINSKA UPRAVA.....</b>	<b>102</b>
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	102
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	102
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	103
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	103
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	103
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	104
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	105
13029004 – Cestna razsvetljava .....	106
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	106
14039002 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	107
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	107
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	107
16029003 – Prostorsko načrtovanje .....	109
16039001 - Oskrba z vodo.....	109
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	111
16039005 – Druge komunalne dejavnosti .....	112
16069002 - Nakup zemljišč.....	113
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo.....	113
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	113
19029001 - Vrtci .....	114

# I. SPLOŠNI DEL

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

Prihodki proračuna za leto 2024 so z rebalansom I planirani v skupni višini 10.994.924 EUR, kar je za 2,5 % več kot v proračunu za leto 2024. Najvišji delež 46 % prihodkov odpade na dohodnino, sledijo prihodki od davkov na premoženje 23 %, nedavčnih prihodkov je 23 %, transfernih prihodkov je 7 % in kapitalskih prihodkov 1 %.

---

### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

**Rebalans I 2024:** Največji delež prihodkov pričakujemo iz naslova dohodnine, ki je za leto 2024 planirana v višini 4.968.461 EUR. Planirana višina dohodnine zadošča za planirani obseg primerne porabe, zato finančna izravnava občini v letu 2024 ne pripada. Dogovorjena povprečnina na prebivalca znaša 725,00 EUR.

#### 703 - Davki na premoženje

**Rebalans I 2024:** Prihodek iz naslova davkov na premoženje je za leto 2024 planiran v višini 2.497.392 EUR. Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V najvišjem znesku so planirani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb.

**Z rebalansom I se glede na tekočo realizacijo znesek zviša na 2.497.452 EUR.**

#### 704 - Domači davki na blago in storitve

**Rebalans I 2024:** Iz naslova domačih davkov na blago in storitve so za leto 2024 planirani prihodki v višini 118.401 EUR, vključujejo pa davek od dobitkov od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

**Z rebalansom I se znesek zniža na 115.801 EUR zaradi nižjih akontacij okoljske dajatve.**

---

### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

#### 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

**Rebalans I 2024:** Prihodki od premoženja so za leto 2024 planirani v višini 1.233.720 EUR. Prihodki od premoženja so prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti ter prihodki od premoženja. Najvišji znesek odpade na prihodke od premoženja, med njimi na koncesije od posebnih iger na srečo in koncesije od vodnih pravic. Pobrane najemnine za poslovne prostore za občino se bodo vlagale v sanacije poslovnih objektov v občinski lasti, za KS Kanal v vzdrževalna dela v prostorih krajevne skupnosti v Kanalu.

**Z rebalansom I se glede na tekočo realizacijo prihodkov od obresti znesek zviša na 1.258.720 EUR.**

#### 711 - Takse in pristojbine

**Rebalans I 2024:** Prihodki iz naslova upravnih taks so na osnovi ocene realizacije v letu 2023 za leto 2024 planirani v višini 10.000 EUR.

## 712 - Globe in druge denarne kazni

**Rebalans I 2024:** Prihodki od glob in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v proračunu za leto 2024 planirani v višini 84.200 EUR.

## 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

**Rebalans I 2024:** Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so za leto 2024 planirani v višini 50.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, plakatiranja, uporabe mrliških vežic, pobranih grobnin ter drugih prihodkov.

## 714 - Drugi nedavčni prihodki

**Rebalans I 2024:** Prihodki od vodarine in kanalščine v znesku brez upoštevanje subvencije za fizične osebe na podlagi ocene višine izstavljenih računov, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki (tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti) so za leto 2024 planirani v višini 780.182 EUR.

**Z rebalansom I se glede na cene vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih voda zvišajo prihodki na 1.080.182 EUR.**

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**Z rebalansom I se planira sredstva v višini 85.518 EUR od prodaje stanovanjskih objektov.**

### 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

**Rebalans I 2024:** Prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč ter stavb so za leto 2024 v skladu z letnim planom prodaje planirani v višini 75.086 EUR.

**Z rebalansom I se prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev zvišajo na 112.756 EUR.**

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

**Rebalans I 2024:** Ocena planiranih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna za leto 2024 znaša:

- sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 25.000 EUR od planiranih požarnih taks ter 172.865 EUR subvencij od sončnih elektrarn,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave, sredstva refundacije za javna dela ter sredstva za plače javnih zavodov v skupni višini 93.157 EUR,
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 587.837 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje 17.000 EUR.

**Z rebalansom I se prihodki znižajo za subvencije od sončnih elektrarn na skupni znesek 722.994 EUR.**

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

**Rebalans I 2024:** Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so za refundacije projektov Preplet kulturne dediščine Doline Soče so planirani v višini 8.840 EUR.

## Odhodki proračuna

Odhodki proračuna 2024 so planirani v skupni višini 12.573.369 EUR, kar je za 7,2 % več kot v proračunu 2024. Tekoči odhodki proračuna, ki vključujejo stroške plač in prispevkov zaposlenim, izdatke za blago in storitve ter splošno proračunsko rezervo predstavljajo 34 % vseh odhodkov, delež tekočih transferov



(subvencije za vodarino, odvajanje in čiščenje odpadne vode, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugi domači transferi) znaša 38 %, delež investicijskih odhodkov znaša 25 % ter investicijskih transferov 3 %.

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva v višini 878.467 EUR za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 884.284 EUR zaradi višjih stroškov regresa in odpravnine ter sredstev za povečan obseg dela.**

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

**Rebalans I 2024:** Za prispevke delodajalcev so planirana sredstva v proračunu 2024 v višini 135.899 EUR.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 2.874.631 EUR. Ti stroški vključujejo stroške splošnega materiala, in storitev, energije, telefona, energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti, poštnine, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja objektov v lasti občine in občinskih cest, najemnine pogodbeno delo, stroške odvetnikov, notarjev, stroške izobraževanja zaposlenih, druge operativne odhodke.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 3.116.538 EUR zaradi višjih subvencij za vodarino, odvajanje in čiščenje odpadne vode, tekočega vzdrževanja vodovodov in drugih objektov občine in krajevnih skupnosti.**

### 403 – Plačila domačih obresti

**Rebalans I 2024:** V proračunu 2024 so planirane obresti od najetih kreditov v višini 60.348 EUR.

### 409 - Rezerve

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 se bo oblikovala splošna proračunska rezervacija v višini 50.000 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

### 410 - Subvencije

**Rebalans I 2024:** Planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu, subvencije gospodarstvu ter subvencije iz naslova vodarine, kanalščine in čiščenja odpadnih voda se planirajo v višini 475.000 EUR.

**Z rebalansom I se subvencije zvišajo na 765.000 EUR zaradi višjih subvencij za vodarino, kanalščino in čiščenje odpadnih voda.**

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**Rebalans I 2024:** Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v proračunu za 2024 planirani v višini 782.446 EUR, vključujejo pa odhodke za novorojence, za štipendije, regresiranje prevozov otrok v šolo, doplačila za šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za vrtce izven naše občine ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

*Z rebalansom I se znesek zviša na 806.446 EUR zaradi višjih sredstev za štipendije.*

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**Rebalans I 2024:** Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani za leto 2024 v višini 365.743 EUR, vključujejo pa transfere društvom in drugim organizacijam za programe ovrednotene na podlagi prijav na javne razpise in javne pozive.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

**Rebalans I 2024:** Za druge tekoče transfere so za leto 2024 planirana sredstva v višini 2.780.332 EUR, vključujejo transfere za javne zavode za plače in materialne stroške, javne sklade, sklade socialnega zavarovanja, za delovanje PGD in medobčinsko upravo.

---

## **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**Rebalans I 2024:** Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so za leto 2024 planirani v višini 2.940.567 EUR in vključujejo nakup opreme za občinsko upravo, režijski obrat, stroške novogradenj in rekonstrukcij na vodovodih, kanalizacijah, čistilnih napravah, cestah in drugih objektih, stroške nakupa zemljišč in stavb ter stroške izdelave projektne dokumentacije za investicije.

*Z rebalansom I se znesek za investicije zviša na 3.228.108 EUR zaradi višjih odhodkov za investicije v vodovode (povezava na Mrzlek in rekonstrukcija vodovoda Ulica Petra Skalarja Deskle).*

---

## **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

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

**Rebalans I 2024:** Na kontu so za leto 2024 planirani investicijski transferi društvom (tudi požarne takse PGD-jem), sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine v višini 384.401 EUR.

#### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

**Rebalans I 2024:** Na kontu so za leto 2024 planirani investicijski transferi za OŠ Deskle, OŠ Kozara, OŠ Tolmin in Ljudsko univerzo Nova Gorica v višini 86.269 EUR.

Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2024 izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 1.001.964 EUR, ki ga bo občina pokrila s prenosom sredstev na računu iz leta 2023.

## **B – Račun finančnih terjatev in naložb**

---

### **44 – DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

---

#### **443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**

Na kontu so planirana sredstva za vlaganje v Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 27.958 EUR.

## **C - Račun financiranja**

---

## **50 - ZADOLŽEVANJE**

---

### **500 - Domače zadolževanje**

V rebalansu I proračuna za leto 2024 ni planirano zadolževanje.

---

## **55 - ODPLAČILA DOLGA**

---

### **550 - Odplačila domačega dolga**

Na kontu so za leto 2024 planirana sredstva za odplačevanje posojila za nakup stanovanj v bivši policijski stavbi v Desklah ter vračilo povratnih sredstev iz 23. člena ZFO iz leta 2017, 2018, 2019 in 2020 v skupni višini 66.578 EUR ter odplačilo kreditov poslovnim bankam v višini 103.500 EUR.

---

## **STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023**

---

Ocena stanja sredstev na računih na dan 31.12.2023 znaša 1.776.481 EUR.

## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

**Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0101 Politični sistem

---

#### 0101 - Politični sistem

---

**Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

---

#### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

---

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

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

---

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

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

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

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

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

## **1000 - OBČINSKI SVET**

### **1010010 - Stroški svetnikov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki planirana sredstva za plačilo sejin občinskega sveta znašajo za leto 2024 46.888 EUR. ***Dodatno so z rebalansom I na postavki stroški prevoza v državi v višini 500,00 EUR.***

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta, načrtovanega števila sej, dogovora o višini plač v javnem sektorju ter tekoče realizacije v letu 2024

### **1010030 - Stroški odborov in komisij**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Sredstva za plačilo sejin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem, druga društva, humanitarno dejavnost, spodbujanje gospodarstva so v proračunu za leto 2024 planirana v višini 15.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega in tekočega leta, načrtovanega števila sej ter dogovora o višini plač v javnem sektorju.

### **1010040 - Financiranje političnih strank**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za financiranje političnih strank v občinskem svetu v višini 8.875 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Opredeljena vrednost točke in izidi volitev.

---

## 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

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

## 3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

### **3010010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki so za leto 2024 planirana sredstva za stroške plač enega podžupana in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije župana in enega podžupana v višini 70.685 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 70.733,90 EUR zaradi izplačila višjega regresa od planiranega v proračunu.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

### **3010020 - Materialni stroški**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki so za leto 2024 planirani izdatki za materialne stroške, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in podžupanov v višini 17.300 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocenjena vrednost glede na realizacijo v letu 2023.

---

## 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

---

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

- zakonito, namensko in ažurno izvrševanje plačil,
- notranja revizija poslovanja z namenom sledenja dolgoročnemu cilju

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

## **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnega prometa za občino in krajevne skupnosti. Kazalci: višina stroškov.

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

Cilj: Nemoteno opravljanje plačilnega prometa. Kazalec: višina realiziranih stroškov.



## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 6.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo v 2023.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 15 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6002 - KS AVČE**

### **6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 5 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 5 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6004 - KS KAMBREŠKO**

### **6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 7 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6005 - KS KANAL**

### **6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 10 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6006 - KS LEVPA**

### **6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 5 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6007 - KS LIG**

### **6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 8 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

### **6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije za leto 2024 v višini 6 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo leta 2023.

---

## **0203 - Fiskalni nadzor**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

## **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo nadzornega odbora. Kazalec: število sej, število izvedenih revizij in izdanih poročil.

### **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.

## **2000 - NADZORNI ODBOR**

### **2020010 - Stroški odbornikov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini 4.500 EUR.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena na pretekle realizacije.

### **2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirani stroški za najem zunanjega strokovnega sodelavca (npr. za sofinanciranje stroškov notranjega revizorja) za izvedbo notranje revizije za občino v višini 4.000 EUR.

**Z rebalansom I se stroški notranje revizije v skladu z dogovorom z notranje-revizijsko službo zvišajo na 4.388 EUR.**

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Sredstva so planirana na podlagi podpisanega dogovora z zunanjo revizijsko službo.

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0403 Druge skupne administrativne službe

---

## **0403 - Druge skupne administrativne službe**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Ažurna objava sprejetih odlokov in drugih občinskih predpisov, sprotno in celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih ciljev, organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih, izvajanje protokolarnih dogodkov, učinkovito upravljanje in vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov. Kazalci: število sprejetih aktov občinskega sveta, število objav na spletni strani občine, število občinskih proslav in prireditev ter izvedb protokolarnih dogodkov.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

## **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Ozaveščenost občanov, zadostna informiranost javnosti o programih in strategijah razvoja občine na posameznih področjih delovanja. Kazalci: število uradnih objav, število ogledov spletne strani, število prejetih vprašanj, pobud in predlogov občanov.

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

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

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4040020 - Objava občinskih predpisov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški v višini 11.000 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo v letu 2023.

---

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zagotavljanje organiziranja prireditev v okviru občinskega, državnih praznikov in drugih pomembnejših dogodkov. Kazalci: število organiziranih prireditev, število udeležencev na prireditvah, število prijav na javni poziv..

### ***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.

## **3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN**

### **3010030 - Pokroviteljstva občine**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR, ki bodo razdeljena na podlagi prijav na odprt javni razpis.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Planirana sredstva, namenjena javnemu pozivu.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v višini 13.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocenjena vrednost na osnovi realizacije preteklih let.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Anhovo-Deskle in nagrade nagrajencem v višini 1.700 EUR.

**Z rebalansom I se glede na tekočo realizacijo znesek zniža na 1.440 EUR.**

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS, ocena na podlagi realizacije preteklih let.

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za namen pokroviteljstva dejavnosti društvom v višini 2.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

S finančnim planom KS planirana sredstva, ki se bodo delila na javnem pozivu.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika KS Kal nad Kanalom v višini 3.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Kal za leto 2023, ocena na podlagi realizacije preteklih let.

## **6005 - KS KANAL**

### **6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 1.500 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2024.

### **6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 2.000 EUR, ki se bodo delila na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2024, planirana sredstva za dodeljevanje na podlagi javnega razpis oziroma poziva.

## **6007 - KS LIG**

### **6704020 – Prireditve, krajevni praznik KS Lig**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izvedbo prireditev in krajevnega praznika v višini 2.500 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2024, ocena stroškov.

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

Kazalci: število rešenih sodnih obravnav, višina izterjanih dolgov, število urejenih lastniških postopkov.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške v višini 20.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo v letu 2023.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 750 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Anhovo-Deskle za leto 2024, ocena na podlagi realizacije preteklih let.



---

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Ni dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0603 Dejavnost občinske uprave

---

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

---

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, zagotavljanje in vzdrževanje sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za nemoteno delo občinske uprave in režijskega obrata. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: realizacija proračuna tekočega leta, število zaposlenih, - število zaposlenih preko javnih del, obseg nabavljene opreme in prevoznih sredstev za delo občinske uprave in režijskega obrata, obseg obnovljenih poslovnih prostorov.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

06039001 Administracija občinske uprave

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

---

## 06039001 - Administracija občinske uprave

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4060040 - Plače delavcev občinske uprave**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano, odpravnino ter prispevki za občinske uslužbenke v višini 506.692 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 510.716 EUR zaradi neplaniranih sredstev za povečan obseg dela in višje odpravnine od planirane v proračunu 2024.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju kadrovskega načrta in veljavne zakonodaje.

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

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Materialni stroški občinske uprave so planirani za leto 2024 v višini 488.846 EUR, vključujejo pa tekoče stroške za pisarniški material, splošni material in storitve, energijo, goriva, reprezentanco, zdravniške preglede zaposlenih, odvoza smeti, telefona, poštnine, vzdrževanje in registracijo vozil, stroške zunanjih svetovalcev in izvajalcev, subvencije na ceno vodarine, odvajanja in čiščenja.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 781.638 EUR zaradi višjih subvencij za vodarino ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena na podlagi realizacije stroškov v letu 2023 in plan občinske uprave.

### **4060051 – Zunanji strokovni sodelavci**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Stroški zunanjih strokovnih sodelavcev so za leto 2024 planirani v višini 195.600 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena na podlagi realizacije stroškov v letu 2023 in plan občinske uprave.

## **4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za plače, materialne stroške in investicije skupne občinske uprave v višini 138.323 EUR.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Finančni načrta medobčinske uprave za leto 2024 in 2025.

## **4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal v višini 900 EUR.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Ocenjeni stroški na letni ravni glede na realizacijo v letu 2023.

## **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

### **5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke so za leto 2024 planirana sredstva v višini 471.809 EUR.

**Z rebalansom I se znesek za plače RO zviša na 473.553 EUR za sredstva za povečan obseg dela.**

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju kadrovskega načrta in veljavne zakonodaje.

### **5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Za materialne stroške režijskega obrata so v letu 2024 planira sredstva v višini 59.475 EUR.

**Z rebalansom I se znesek sredstev zviša na 61.925 EUR zaradi višjih stroškov drugega splošnega materiala in storitev ter stroškov prevozov v državi.**

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023 in plan režijskega obrata.

## **6001 - KS ANHOVO-DESKLE**

### **6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 12.680 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 16.655 EUR zaradi višje planiranih izplačil pogodbenega dela.**

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023 in finančni plan KS.

## **6002 - KS AVČE**

### **6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 4.085 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 9.416 EUR.**

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Avče glede na realizacijo 2023, ocena glede na realizacijo v preteklih letih in tekočo realizacijo.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 2.480 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2024 ter ocena realizacije 2023.

## **6004 - KS KAMBREŠKO**

### **6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 5.350 EUR. Z rebalansom I se znesek zviša na 6.626 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2024 ter tekoča realizacija.

## **6005 - KS KANAL**

### **6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS, sejnine in nagrade članom sveta KS, v višini 8.375 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2024 ter ocena realizacije 2023.

## **6006 - KS LEVPA**

### **6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški za delovanje sveta, za sejnine, kilometrine članov sveta KS in uporabo prostorov v višini 4.474 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 4.618 EUR.**

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2024 ter realizacija 2023.

## **6007 - KS LIG**

### **6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 4.780 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2024 ter ocena realizacije 2023.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

### **6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar v višini 7.998 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 9.348 EUR za stroške izplačila sejin.**

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2024 ter ocena realizacije 2023.

---

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

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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,

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe ter za tekoče vzdrževanje drugih prostorov v lasti občine v višini 46.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Plan občinske uprave, pogodbene obveznosti in ocena realizacije 2023.

### **4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju in je za leto 2024 planirana v višini 44.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena stroškov glede na realizacijo 2023 in prevzete pogodbene obveznosti.

## **4060062 – Obnove upravnih prostorov**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki je za leto 2024 planirana sredstva za prenovu notranjosti občinske stavbe v višini 10.000 EUR.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-21-0004 Rekonstrukcije in obnove v občinski stavbi.

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

Ocena stroškov glede na planirana dela.

## **4060070 - Najemnine poslovnih prostorov**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so v letu 2024 planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 1.660 EUR.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na prevzete pogodbene obveznosti.

## **4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 25.000 EUR za nabavo opreme za občinsko upravo in režijski obrat.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0003 Nakup opreme upravnih prostorov.

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

Ocena potrebnih sredstev glede na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

## **4060100 - Nakup oziroma najem prevoznih sredstev**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za plačilo stroškov najema električnega vozila in nakup enega vozila za občinsko upravo in dveh vozil za režijski obrat v višini 116.000 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 132.000 EUR zaradi nakupa še enega vozila za občinsko upravo zaradi dodatnih potreb po vozilu za pomoč na domu.**

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

Pogodbena obveznost.

## **6002 - KS AVČE**

### **6206020 – Vzdrževanje prostorov KS Avče**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje prostorov v KS Avče v višini 14.527 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 19.405 EUR.**

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2024 in tekoča realizacija.

## **6003 - KS KAL NAD KANALOM**

### **6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 1.800 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2024.

## **6004 - KS KAMBREŠKO**

### **6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 14.783 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2024.

## **6005 - KS KANAL**

### **6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal ter urejanje okolice v višini 50.421 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 57.330 EUR.**

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan KS Kanal za leto 2024 in tekoča realizacija.



## **6006 - KS LEVPA**

### **6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 16.514 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov in okolice KS Levpa.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Levpa za leto 2024.

## **6007 - KS LIG**

### **6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS ter nabavo opreme v višini 4.715 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2024.

## **6008 - KS Ročinj-Doblar**

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki za leto 2024 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov, stroški pogodbenega dela za vzdrževanje prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 13.068 EUR.

***Z rebalansom I se znesek zviša na 13.419 EUR.***

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2024.

---

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

- zviševanje ravni reševalnih ukrepov (s skrajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med izvajalci ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče s ciljem preprečevanja oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje,
- ohranjanje učinkovitega odziva izvajalcev javne gasilske službe,
- izvajanje preventivnih ukrepov (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

## **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Izvedbeni cilji: - izboljševanje sodelovanja med izvajalci javne gasilske službe,

- ohranjanje pokritosti oz. izboljševanje organiziranosti javne gasilske službe,
- usklajeno delovanje civilne zaščite in PGD-jev ob primeru nesreč,
- izboljšanje opremljenosti PGD-jev in civilne zaščite .

Kazalci: število opravljenih intervencij PGD in angažiranje civilne zaščite, število prevozov pitne vode v času suše, število srečanj med PGD-ji in civilno zaščito,

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Skrb za ustrezno opremljenost, za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja prebivalstva. Kazalci: število izvedenih predstavitev občanom, obseg nabavljene opreme, število izvedenih izobraževanj članov CZ.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Za delovanje civilne zaščite so za leto 2024 planirani stroški v višini 54.262 EUR. Na postavki so planirana sredstva za nakup čolna in dveh generatorjev za potrebe CZ.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 68.962 EUR zaradi višjih stroškov pozivov za člane CZ in višjega stroška nabave čolna.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023 in plan Civilne zaščite.

---

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zagotavljanje varstva pred požarom, preventiva, (svetovanje, obveščanje, načrtovanje). Kazalci: starost opreme za reševanje, vložena sredstva v nabavo nove opreme, število objav in ogledov spletnih strani PGD.

#### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V transferju v višini 82.070 EUR je za leto 2024 planiran transfer za delovanje v višini 47.080 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 19.000 EUR ter investicijska sredstva za nabavo toplotne črpalke višini 15.000 EUR, prenos investicijskega transfera za novo vozilo iz leta 2023 v višini 167.400 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0005 Nabave opreme PGD Kanal-požar. takse, inv.sred. OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

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

## **4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V transferju v višini 45.000 EUR je za leto 2024 planiran transfer za delovanje v višini 12.000 EUR, sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 6.000 EUR ter sredstva za leasinga za novo vozilo v višini 27.000 EUR.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0006 Nabave opreme PGD Avče-požar. takse, inv.sred.

NRP 2024-2027: OB044-07-0002 Nakup vozil.

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

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

## **4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 124.933 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

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

---

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Izvedbeni cilj: izboljšati sodelovanje med šolami, policijo in lokalno skupnostjo na področju varnosti v prometu. Kazalci: število organiziranih dogodkov in število udeleženih otrok na dogodkih, število sej sveta za preventivo in vzgojo v prometu, števil izdanih publikacij.

## **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

08029001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu

---

### **08029001 - Prometna varnost**

---

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varnosti v prometu

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

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

#### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ostajajo v višini 5.866 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo preteklih let in plan Sveta za preventivo in vzgojo v prometu.

---

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

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

---

## 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

Kazalci: število vlog na javne razpise za dodeljevanje nepovratnih sredstev za razvoj kmetijstva, število organiziranih dogodkov za kmete.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11020903 Zemljiške operacije

---

## 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

Kazalci: število aktivnih kmetijskih gospodarstev in kmetij z dopolnilno dejavnostjo v občini, število ponudnikov na tržnicah v občini.

### **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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planira sredstva v višini 45.000 EUR za izvedbo razpisa za subvencije v kmetijstvu ter 800 EUR za druge operative stroške.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0076 Podpore za prestr. in prenovo kmetijske proizvodnje

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

Planirana kvota, ki bo predmet javnega razpisa, prijavljena shema.

---

## **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

### **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.

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

#### **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.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110061 - Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Namen projekta je povečati prepoznavnost galerijske in muzejske dejavnosti v občini s pripravo katalogov in zgibank (zgibanka muzejskih zbirk in katalog stalne zbirke Rika Debenjaka). Refundacija sredstev EU v letu 2024 v višini 12.339,50 EUR.

**Z rebalansom I se uvrstijo sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2023 v višini 3.557 EUR.**

Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2023-2026: OB044-23-0003 Projekt Preplet kulturne dediščine doline Soče.

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

Stroškovnik prijavljenega projekta.

### **4110062 - Članarina LAS**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Proračun 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za članarino Občine Kanal ob Soči v LAS Dolina Soče (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) v višini 5.000 EUR.

**Proračun 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva za članarino Občine Kanal ob Soči v LAS Dolina Soče (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) v višini 5.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0066 Delovanje LAS.

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

### **4110069 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt se izvaja v letih 2022, 2023 in 2024. Za leto 2024 je v proračunu za izvajanje projekta planiranih 8.090 EUR. Projekt vključuje izvajanje aktivnosti za spodbujanje ekološke pridelave ter ozaveščanja ponudnikov in potrošnikov. Sofinanciran je s strani Evropskega sklada v višini 85 % upravičenih stroškov. Refundacija v letu 2023 znaša 3.050 EUR. Ukrep je namenjen trajnostnemu razvoju turizma.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-21-0018 – Vzpostavitev pilotnega EKO območja

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

**Finančna konstrukcija projekta, pogodbeni obveznosti.**

---

## **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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



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

Zagotovitev finančnih sredstev koncesionarju za izvajanje dejavnosti azila za zapuščene živali. Kazalci so: letno število oskrbovanih živali.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

## **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Preprečevanje nekontroliranega povečanja števila zapuščenih živali v izogib širjenju morebitnih bolezni. Kazalci: število ulovljenih zapuščenih živali in oskrba v azilu, število dni bivanja zapuščenih živali v azilu.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110040 - Azil za živali**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški v višini 12.000 EUR za letni najem boksa ter sredstva za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in realizacije v letu 2023.

### **4110041 - Transferi lovskim družinam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 7.000 EUR iz koncesij za lovstvo, ki so namenjena vzdrževanju, čiščenju in ohranjanju lovišč.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Odločbe o dodeljenih sredstvih iz koncesije za lovsko dejavnost, ocena prejetih koncesij.

---

## **1104 - Gozdarstvo**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Cilji: Vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak). Kazalci: kilometri vzdrževanih gozdnih cest.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

## **11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje cest. Kazalci: kilometri vzdrževanih gozdnih cest.

### **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 v letu 2024.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani odhodki v višini 47.000 EUR, ki se krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in iz namenskih prihodkov za gozdne ceste iz državnega proračuna).

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena stroškov vzdrževanja glede na izvedena dela v letu 2023 ter ocena glede na prihodke v letu 2023.

---

## **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o nacionalnem energetskega programu

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

- ozaveščanje občanov na področju učinkovite rabe energije
- izboljšanje sistema rabe energije na različnih področjih

## **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

---

### **1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

---

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Cilji: izvedba delavnic, predavanj in izobraževanj, z namenom ozaveščati občane o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Kazalci so: število izvedenih delavnic, izdane publikacije, udeležbe na konferencah.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

### **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje upravljanja energetskega managementa.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Cilji: Ozaveščanje občanov o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije z namenom prihrankov pri rabi energije. Kazalci so: število udeležencev na delavnicah, izdaje publikacij, udeležba na konferencah, neposredni učinki v prihrankih energije.

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

Cilji: izvedba delavnic, predavanj in izobraževanj, z namenom ozaveščati občane o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Kazalci so: število osnovnošolskih otrok, ki so zajeti v proces izobraževanja, število udeleženih občanov na delavnicah, predavanjih, prihranki energije na letni ravni.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4120010 - Izvajanje energetskega managementa**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Za izvajanje energetskega managementa in izdelave LEK so v letu 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ponudbe in pogodbene obveznosti.

Ponudba izvajalca.

## **4120011 - Energetska sanacija objektov**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Z rebalansom I se uvrsti znesek sredstev v višini 3.782 EUR za statični pregled streh na objektih vrtca Kanal in večnamenske dvorane OŠ Kanal.**

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

NRP 2023-2026: OB044-16-0012 Energetska sanacija objektov.

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

Realizacija v veljavnem proračunu.

## **4120014 – Postavitev sončnih elektrarn**

**Projekt se ne bo izvajal, zato se z rebalansom I izključi iz proračuna.**

---

# **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o prometni varnosti, Vizija razvoja občine.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1302 Cestni promet in infrastruktura

---

## **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

---

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

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

Cilji so: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2024 in 2025. Kazalci: kilometri vzdrževanj na cestah, metri postavljenih ograj, ure opravljanja zimske službe.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov v višini 453.500 EUR. Stroški vključujejo zimsko službo, košnjo, obsekovanje, pometanje cest, krpanje, tamponiranje, sredstva za nepredvidena in najnujnejša dela na cestah, sanacije na posameznih odsekih cest, postavitev varnostnih ograj.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo v letu 2023, plan dela.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za najem dveh radarjev za merjenje hitrosti na državni cesti v Plavah in Ročinju v višini 45.377 EUR, sredstva za rekonstrukcijo mostu Podklanec v višini 140.000 EUR ter sredstva za rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje cest v višini 424.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Pogodbena obveznost.

### **4130025 – Urejanje kolesarskih povezav**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Z rebalansom I se vključi sredstva v višini 11.000 EUR za stavbno pravico na parcelah za kolesarsko povezavo Spodnji in Gornji Log.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Pogodbena obveznost.

### **4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje cest.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 64.160 EUR za izdelavo občinske cestno-prometne strategije.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0012 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo, OB044-24-0003 Izdelava OCPS Občine Kanal ob Soči.

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

Prevzete obveznosti.

---

## **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### ***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. postavitve nove prometne signalizacije zaradi boljše preglednosti. Kazalci: število in obseg postavljene prometne signalizacije.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4130070 - Prometna signalizacija**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Za leto 2024 so planirana sredstva v znesku 16.000 EUR za stroške nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena na osnovi tekoče porabe ter pregleda potrebne signalizacije.

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Cilji: zniževanje stroškov tokovine, zmanjševanje "svetlobnega onesnaževanja". Kazalci: stroški porabljene električne energije za javno razsvetljavo, število zamenjanih svetil z varčnejšimi.

### ***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 javne razsvetljave.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4130050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Za leto 2024 so planirana sredstva v višini 135.000 EUR za javno razsvetljavo, in sicer 70.000 EUR za električno energijo ter 65.000 EUR za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in razsvetljave igrišč.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-10-0004 – Rekonstrukcija javne razsvetljave.

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

Ocena potrebnih sredstev glede na realizacijo 2023, skupno javno naročilo za dobavo električne energije, plan vzdrževanj.

## **4130060 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Za leto 2024 so planirana sredstva v višini 40.000 EUR za postavite javne razsvetljave od Anhovega do Gorenjega Polja in Močila.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-23-0013 – Postavitev JR Anhovo-Gorenje Polje in Močila

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

Ocena potrebnih sredstev.

---

## **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.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

### **Opis podprograma**

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



### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

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

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

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4140021 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Izvedel se bo javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini, planirana sredstva razpisa znašajo 100.000 EUR. Na postavki so tudi planirana sredstva za izvedbo promocije poklicev v organizaciji OZS Nova Gorica v višini 500 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0016 - Spodbujanje drobnega gospodarstva

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

Predlog na podlagi prijavljene sheme »de minimis«.

### **4140030 - Sofinanciranje Javnega sklada za malega gospodarstva Goriške**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki za leto 2024 planirana sredstva v višini 22.796 EUR za sofinanciranje delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan JSMGG Nova Gorica.

### **4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki za leto 2024 planirana sredstva v višini 5.901 EUR za izvajanje aktivnosti Mrežne regionalne razvojne agencije.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 15.901 EUR za izdelavo idejne zasnove za Dogovor za razvoj regije.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Pogodbene obveznosti.

## **4140041 - Sofinanciranje programov PRC**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 3.813 EUR za izvajanje programa Partnerstvo za kadre, v izvedbi Posoškega razvojnega centra.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Pogodbene obveznosti, program dela.

## **4140043 – Študije in svetovanja za izvedbo projektov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 15.000 EUR za pripravo projektov za razpise na EU sredstva.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Prevzeta obveznost.

---

## **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, kulturne, zgodovinske dediščine in drugih turističnih zanimivosti; povečati obseg in kakovost turistične ponudbe, povečati število gostov, predvsem njihovega bivanja, povečanje dnevne in letne turistične potrošnje.

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva

---

## **14039001 - Promocija občine**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### ***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 sejmih. Kazalci: število obiskovalcev, število nočitev, število organiziranih prireditev, višina prejete turistične takse, število udeležb na sejmih, število objavljenih oglasov, člankov in oddaj, število izdanih publikacij.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4140050 - Druge promocijske aktivnosti**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Sredstva za promocijske aktivnosti občine so za leto 2024 planirana v višini 35.000 EUR in vključujejo izdatke za oglaševanje, tisk promocijskega materiala za občino, sofinanciranje promocijskih prireditev, udeležbe na sejmih in druge stroški promocije.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocenjeni stroški glede na realizacijo 2023.

---

## **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4140062 – Zavod za kulturo, turizem, mladino in šport**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za plače, materialne stroške in program Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport v višini 261.700 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan Zavoda.

## **4140063 – Skupnost Julijske Alpe**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Proračun 2024:** Za članstvo v Skupnosti Julijske Alpe je na postavki planiran znesek sredstev v višini 5.627 EUR.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Pogodbena obveznost.

## **4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev so za leto 2024 planirana v višini 23.850 EUR in se bodo delila turističnim društvom na osnovi javnega razpisa.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

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

## **4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Sredstva za izvedbo večjih prireditev v občini so za leto 2024 planirana v višini 25.950 EUR. Prijaviteljem se bodo delila na podlagi prijave na javni razpis. Na postavki so planirana tudi sredstva za financiranje prireditev v organizaciji občine (drsališče Kanal) v višini 50.000 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 94.899 EUR zaradi stroškov delovanja drsališča v Kanalu.**

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem pozivu, ocena stroškov.

## **41400112 - Sofinanciranje investicij v turistične zmogljivosti**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Planirana sredstva v višini 20.000 EUR za sofinanciranje investicij v turistične zmogljivosti (sobodajalstvo), ki se bodo delila na javnem razpisu.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu

---

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Cilji: 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.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

---

## **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Cilji: Preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih materialov, zagotavljanje sodobne standarde kakovosti okolja. Kazalci: število urejenih zbirnih centrov za odpadke, količina odvoženih odpadkov, število organiziranih čistilnih akcij, število zgrajenih čistilnih naprav in kilometri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja, število upravičencev do subvencije za male čistilne naprave.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

---

## **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 planirana sredstva za stroške odvoza kosovnih odpadkov, azbestnih odpadkov ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu v višini 41.527 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov na osnovi realizacije 2023 in pogodbene obveznosti.

### **4150021 – Odvoz zapuščenih vozil**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Planirana višina sredstev za stroške odvoza zapuščenih vozil za leto 2024 znaša 1.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov.

### **4150030 - Urejanje kontejnerskih mest**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so v proračunu za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR namenjena urejanju kontejnerskih mest v občini.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest.

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

Ocena stroškov.

### **4150031 – Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje. Znesek sofinanciranja za Občino Kanal ob Soči znaša za leto 2024 43.574 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Prevzete obveznosti.

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

#### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Cilji: Izgradnja kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo na čistilnih napravah.

Kazalci: metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število novih čistilnih naprav.

### **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 gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priklučeni na centralne čistilne naprave ali male čistilne naprave), metri novozgrajenega kanalizacijskega omrežja in število čistilnih naprav, število na novo priklučenih objektov na kanalizacijsko omrežje, število upravičencev do subvencije za male čistilne naprave.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 planirana sredstva v višini 50.000 EUR za izvedbo kanalizacije Bodrež in kanalizacije desni Breg Deskle.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-20-0023 Investicije v odseke kanalizacij.

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

Ocene stroškov, popisi del, pogodbene obveznosti.

### **4150051 – Subvencioniranje izgradnje MKČN**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocenjena vrednost, ki se bo razdelila z javnim razpisom.

### **4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu 2024 so planirana sredstva v višini 131.467 EUR za pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo Ročinj, komunalno infrastrukturo Plave, kanalizacija Kanal-desni breg, dograditev kanalizacije Morsko, komunalno infrastrukturo Lig, komunalno infrastrukturo Kambreško, kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg ter kanalizacijo Gorenje Polje.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 144.102 EUR za dodatne stroške dokumentacije za PZI ceste Ročinj in dokumentacijo za komunalno infrastrukturo Anhovo-Deskle.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0024 Projektna dokumentacija za kanalizacije in ČN, OB044-13-0004 Komunalna infrastruktura Ročinj, OB044-11-0004 Komunalna infrastruktura Plave, OB044-22-0001 Kanalizacija in čistilna naprava Plave – I. faza, OB044-21-0015 – Komunalna infrastruktura Lig, OB044-21-0017 – Kanalizacija Kanal-desni breg.

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

Prevzete obveznosti, ponudbe izvajalcev, ocena stroškov.

## **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

### **5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje kanalizacij v višini 41.500 EUR.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2023.

### **5150020 - Stroški komunalnih čistilnih naprav**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 planirana sredstva za upravljanje in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav v višini 178.887 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 204.200 EUR zaradi višjih stroškov električne energije.**

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2023 in tekočo realizacije v letu 2024.

---

## **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**

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

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

Cilji: priključevanje novih odjemnikov na javno vodovodno omrežje, zagotavljanje stalne kontrole nad neoporečnostjo pitne vode, učinkovito merjenje porabe pitne vode, interventno saniranje okvar na vodovodnem omrežju. Kazalci: število novih priključkov, število vgrajenih oziroma zamenjanih vodomerov, število opravljenih nadzorov kakovosti pitne vode.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

---

## **15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vodah.



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

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.

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

Cilji: Stalna kontrola kakovosti pitne vode, Urejanje vodnih virov, priključitev odjemalcev na javno vodovodno omrežje. Kazalec: število intervencij na vodovodnih omrežjih, število vgrajenih novih vodomerov in zamenjanih vodomerov, število opravljenih kontrol pitne vode.

## **5000 - REŽIJSKI OBRAT**

### **5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva v višini 280.400 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, nabavo opreme za elektronsko odčitavanje števec, električno energijo, stroške pogodbenega dela ter druge operativne odhodke.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 385.765 EUR za dodatne stroške vzdrževanja vodovodov in vodarine z Mrzleka.**

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Plan RO, ocena glede na realizacijo 2023.

---

## **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 zamejničenje posestnih parcel.

#### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Cilji: Postavitev strategije urejanja prostora in na njeni osnovi noveliranje prostorskih planskih aktov, prilagajanje planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih študij in projektov, učinkovita oskrba s pitno vodo.

#### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

---

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Cilji: Izdajanje dokumentov v skladu s sprejetim OPN in OPPN, urejanje katastra javne infrastrukture. Kazalci: število izdanih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, število vpisov javne infrastrukture v kataster.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

---

## **16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva v višini 20.000 EUR za stroške ažuriranja podatkov evidenc stavbnih zemljišč in objektov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem, za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ponudbe potencialnih izvajalcev.

### **4160011 - Urejanje katastra javne infrastrukture**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki se za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za izvedbo vnosa javne infrastrukture v kataster javne infrastrukture.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov.

---

## **16029003 – Prostorsko načrtovanje**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160030 – Urejanje prostora**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva v višini 80.000 EUR za izdelavo sprememb OPN.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 118.000 EUR za stroške tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta in stroške pridobivanja uporabnih dovoljenj za občinske objekte (OŠ Lig, bunker Deskle, balinišče Deskle, objekti Kontrada Kanal).**

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0025 - Izdelava urbanistične dokumentacije.

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

Pogodbene obveznosti in ocena stroškov.

---

## **1603 - Komunalna dejavnost**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Cilji: Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji in izvedba novih vodovodov, ureditev dezinfekcije na obstoječih vodovodih, urejanje pokopališč in zagotavljanje dodatnega prostora za pokope, skrb za praznično urejenost naselij. Kazalci: kilometri novozgrajenega vodovodne ga omrežja, število novih priključkov na javno vodovodno omrežje, število novih zagotovljenih mest za pokop.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 16039001 Oskrba za vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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 2024 in 2025, 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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 914.759 EUR za dokončanje investicije v vodovod Močila-Deskle, povezavo na vodovod Mrzlek, vodovodni sistem Koprivišče, obnova vodohrana Kanal, obnova vodnega zajetja Lake Kambreško, vodovod Napoleonov most Deskle.

**Z rebalansom I se postavka zviša na 1.118.478 EUR zaradi višjih stroškov investicije v Povezavo na vodovod Mrzlek, rekonstrukcije vodovoda na ulici Petra Skalarja v Desklah ter nakup agregata za Kanalski Vrh.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-20-0017 Vodovodni sistem Koprivišče, OB044-21-0013 Vodovod Močila, OB044-21-0014 Povezava na vodovod Mrzlek, OB044-19-0013 Investicijsko vzdrževanje na vodovodih, OB044-22-0005 Vodovod Testeni-Mešnjak, OB044-19-0012 Vodovod Grad – Trg Kanal.

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

Pogodbene obveznosti, projektantski popisi del, ocenjeni stroški.

## **4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki za leto 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovode v višini 51.993 EUR za posamezne odseke vodovodov, vodovod Testeni-Zavrh, vodovod Mrzlek, vodovod Plave-I.faza, vodovod Testeni-Mešnjak.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 93.747 EUR zaradi stroškov za izdelavo dodatne dokumentacije za vodovod Močila-Deskle, dokumentacijo za rekonstrukcijo vodovoda na ulici Petra Skalarja v Desklah.**

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0035 Izdelava projektne dokumentacije za vodovode, OB044-21-0014 Povezava na vodovod Mrzlek, OB044-22-0005 Vodovod Testeni-Mešnjak, OB044-21-0013 Vodovod Močila.

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

Pogodbene obveznosti, ponudbe izvajalcev, ocena.

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 48.000 EUR za prestavitev spomenika na pokopališče v Kanalu ter ureditev ograje na pokopališču v Levpi.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 55.296 EUR za obveznosti iz leta 2023 za zid na pokopališču v Kalu nad Kanalom.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0037 Urejanje pokopališč in vežic, OB044-20-0005 Pokopališče Kanal-ureditev dodatnega prostora.

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

Ocena stroškov.

## 5000 - REŽIJSKI OBRAT

### 5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški v višini 57.990 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvoza smeti, odstranjevanje odpovedanih grobov na pokopališčih ter druga vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Ocena glede na 2023, pogodbene obveznosti.

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

#### *Opis podprograma*

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

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

#### *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.

## 6001 - KS ANHOVO-DESKLE

### 6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle in nabavo igral v višini 54.155 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zniža na 51.275 EUR, ker se sredstva prerazporedijo na izdatke za pogodbeno delo.**

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Finančni plan KS, ocena na podlagi realizacije 2023, tekoča realizacija in pogodbene obveznosti.

---

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

---

#### *Opis podprograma*

Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za stroške novoletnega okraševanja Kanala in Deskel, v višini 18.000 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Prevzete obveznosti.

---

## **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

---

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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.

***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4160120 – Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izgradnjo igrišča na Kanalskem Vrhu ter obnovo igrišča v Ročinju. Skupaj planirana sredstva za postavko je 143.745 EUR. Investicija v igrišče na Kanalskem Vrhu bo prijavljena na razpis Fundacije za šport.

***Z rebalansom I se znesek zviša na 146.210 EUR za stroške nadzora pri izvedbi igrišča na Kanalskem Vrhu.***

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-23-0004 Investicije v igrišče, OB044-24-0004 Ureditev športnega igrišča na Kanalskem Vrhu.

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

Ocena stroškov, ponudbe, prevzete obveznosti.

#### **4160121 - Urejanje javnih površin**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v višini 60.000 EUR, stroške nabave orodja in opreme za urejanje površin v višini 70.000 EUR.

***Z rebalansom I se znesek sredstev zviša na 90.000 EUR za stroške rušitve objekta na Kanalskem Vrhu.***

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov.

#### **4160122 – Nakup igral**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

***Z rebalansom I se vključi znesek v višini 2.515 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2023 za igrala v Morskem.***

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov.

#### **4160124 – Anhovo – zeleni pas**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za ureditev zelenega pasu ob cesti v Anhovem.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov.

### **6003 – KS KAL NAD KANALOM**

#### **6306040 - Urejanje okolice v KS Kal nad Kanalom**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v KS Kal nad Kanalom v višini 18.631 EUR.

***Z rebalansom I se znesek zviša na 21.014 EUR.***

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan KS Kal nad Kanalom za leto 2024 in tekoča realizacija.



## 6007 – KS LIG

### 6706030 – Vzdrževanje in urejanje okolja v KS Lig

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za stroške urejanje javnih površin v KS Lig v višini 8.000 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 9.294 EUR.**

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2024.

---

## 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

## 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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.

### *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 prosičcem, vložena sredstva za vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

## **4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 86.200 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (razdelilnik stroškov), zavarovalne premije za stanovanja, stroški elektrike in stroški odvoza smeti.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Plani vzdrževanj stanovanj in realizacija 2023.

---

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

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti, nakupi zemljišč potrebnih za izvajanje investicij v komunalno infrastrukturo, ureditev lastništva na infrastrukturi v rabi občine (lokalne ceste). Kazalci: število rešenih primerov prenosa lastništva zemljišč z javno infrastrukturo na občino, višina sredstev namenjenih nakupu zemljišč, število izvedenih postopkov ureditve meje na občinskih zemljiščih.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirani stroški v višini 30.000 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij), 6.000 EUR za cenitve zemljišč ter stroški za vzdrževanje programske opreme za upravljanje in vodenje nepremičnin v občinski lasti, storitev PISO v višini 6.000 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 48.000 EUR za dodatne stroške parcelacij.**

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

NRP 2024-2027: OB044-07-0043 Geodetski posnetki, parcelacije.

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

Ocene na podlagi realizacije 2023 ter ponudbe izvajalcev.

---

## 16069002 - Nakup zemljišč

---

#### *Opis podprograma*

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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.

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

Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2024.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4160150 - Kmetijska zemljišča

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki so za leto 2024 planirana sredstva za nakup kmetijskih zemljišč po letnem planu v višini 10.511 EUR.

**Z rebalansom I se znesek v skladu z Dopolnitvijo načrta nakupov nepremičnega premoženja zviša na 34.031 EUR.**

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

NRP 2024-2027: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

### 4160160 - Stavbna zemljišča

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki za leto 2024 je del prenesene obveznosti za nakup stanovanjske stavbe v Kanalu ter sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skupni višini 86.903 EUR po letnem planu nakupov.

**Z rebalansom I se v skladu z Dopolnitvijo Načrta z razpolaganje nepremičnega premoženja znesek zviša na 163.716 EUR.**

## **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0044 Nakup zemljišč.

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

Letni plan nakupov na osnovi cenitev.

---

# **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

## **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

## **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

## **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje pogojev za mrliško-ogledno službo, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogojev.

## **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

---

# **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

## **Opis glavnega programa**

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

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja v zdravem okolju,
- vključitev čim večjega števila uporabnikov ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi,
- zagotavljanje in vzdrževanje opreme za prvo pomoč (defibrilatorji).

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

Cilji: Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja. Zagotavljanje vzdrževanja opreme za prvo pomoč (defibrilatorji). Kazalci: število pregledanih in vzdrževanih defibrilatorjev, število udeležencev v preventivnih zdravstvenih programih, število uporabnikov ambulate za zdravljenje odvisnosti.

## **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

# **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

## **Opis podprograma**

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

## **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 2.672 EUR za transfer za ambulanto za zdravljenje odvisnosti ter transfer v višini 2.000 EUR za društvo OZA za izvedbo telovadbe.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Pogodbene obveznosti izvajalca, ocena stroškov.

### **4170042 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za financiranje nakupov opreme za redno vzdrževanje defibrilatorjev v višini 6.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov glede na realizacijo 2023, finančni plan Zdravstvenega doma Nova Gorica..

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje učinkovitega delovanja mrliškoogledne službe. Vzdrževanje zdravstvenih domov.

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

Cilji: Sofinanciranje delovanja mrliškoogledne službe, vzdrževanje zdravstvenih domov. Kazalci: višina sredstev za delovanje mrliškoogledne službe.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

---

## **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

---

### ***Opis podprograma***

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

### **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 vloženi sredstev v obnove zdravstvenih domov.

### **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 vloženi sredstev.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4170010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za sredstva za rekonstrukcije v Zdravstvenem domu Deskle v višini 150.000 EUR ter 6.295 EUR za sanacijo ravne strehe na ZD Kanal.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 164.848 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2023 za nabavo toplotne črpalke za ZD Deskle.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-23-0006 Investicije v zdravstvene domove.

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

Prevzete obveznosti in ocenjena vrednost.

---

## **17079002 - Mrliško ogledna služba**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4170050 - Mrliško-ogledna služba**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Stroški mrliško-ogledne službe so se z letom 2021 prenesli na državo. Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za pogodbeno obveznost do Zdravstvenega doma Nova Gorica za dodatne stroške stalne dežurne službe za mrliško-ogledno službo v višini 2.939 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Pogodbena obveznost.

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti, ohranjanje visokega umetniškega nivoja kulturnih prireditev, zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja (keramiki, pevski zbori, posamezniki), knjižničarstvo, drugi umetniški programi (gledališke skupine, ljubiteljska kultura, ..), urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

---

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

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

Cilji: Prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Kazalci: število vzdrževanih in za javnost dostopnih kulturnih spomenikov v občini.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

18029001 Nepremična kulturna dediščina

---

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### ***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 2024 in 2025 obnovljenih kulturnih spomenikov, višina izkoriščenih sredstev javnega poziva.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180011 - Obnova sakralnih objektov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 50.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine.

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

Kvota, ki se bo delila na javnem pozivu.

### **4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za obnove spomenikov v višini 5.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Prezete obveznosti in ocena stroškov.

---

## **1803 - Programi v kulturi**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Cilji: Zagotavljati dostopnost knjižničnega gradiva širšemu krogu občanov, informiranje občanov preko tiskane publikacije, dostopne vsem gospodinjstvom, omogočanje predstavitve dejavnosti društev in posameznikov v lokalnem glasilu. Kazalci: število članov Goriške knjižnice, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle, število izdanih številk glasila Most.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi



---

## 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

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

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

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 2024 in 2025, število obiskov knjižnice Kanal in Deskle v letu 2024 in 2025, število izdanih številk glasila Most.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Za delovanje Goriške knjižnice so za leto 2024 planirana sredstva v višini 142.385 EUR, in sicer za stroške plač in materialne stroške, nabavo knjižničnega gradiva, potujočo knjižnico, delovanje knjižnice v Kanalu in Desklah.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Predlog finančnega plana Goriške knjižnice.

### **4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za redno delovanje knjižnice v Desklah in Kanalu, in sicer stroški najemnine za knjižnico Kanal, stroški elektrike, telefona in smetarine ter strošek za pogodbeno delo v knjižnici v Desklah v skupni višini 25.310 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 26.830 EUR zaradi ocenjenih višjih stroškov pogodbenega dela za knjižnico Deskle.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena na osnovi realizacije 2023, pogodbe.

### **4180060 - Izdajanje občinskega glasila**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 načrtovana sredstva za izdajanja, honorarje in tisk občinskega glasila v višini 46.500 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

---

## **18039002 - Umetniški programi**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

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

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180080 – Kulturni dogodki, prireditve in festivali**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za sofinanciranje kulturnih dogodkov, prireditev in festivalov na področju glasbene, gledališke in galerijske umetnosti v višini 63.500 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Obseg sredstev, ki bo razdeljen na podlagi javnega poziva.

### **4180082 – Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za plačilo stroškov elektrike, poštne, pogodbenega dela in drugih stroškov v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu v višini 7.000 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 9.200 EUR zaradi višjih stroškov električne energije.**

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena stroškov glede na realizacijo preteklih let.

### **4180083 – Gledališki in polžkov abonma**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za plačilo izvedbe polžkovskega abonmaja izvajalca SNG Nova Gorica za OŠ Kanal in OŠ Deskle v višini 6.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ponudba glede na plan izvedbe predstav.

---

## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

---

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Sredstva v višini 64.850 EUR so za leto 2024 namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Obseg sredstev, ki bo razdeljen na podlagi javnega razpisa.

### **4180140 - Mladinska kultura**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za izvajanje programov mladinske kulture.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Obseg sredstev, ki bo razdeljen na javnem razpisu.

---

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup,

gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

#### **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 obravnav Goriškega muzeja namenjenih občini.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180150 - Goriški muzej in JSKD**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za programe JSKD v višini 6.002 EUR ter za Goriški muzej v višini 11.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plani JSKD in Goriškega muzeja.

### **4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in stroške upravljanja Kulturnega doma Deskle, tekoče stroške objektov na Kontradi v Kanalu, obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu v skupni višini 65.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

### **4180180 – Investicije in investicijsko vzdrževanja objektov za kulturo**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Z rebalansom I vključujemo sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva za prostor na Kidričevi 5 v Kanalu (Keramost).

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-24-0005 Investicije v kulturne objekte.

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

Ocena stroškov.

---

## 1804 - Podpora posebnim skupinam

---

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Cilji: ohranjanje tradicije in spomina na zgodovinske dogodke, povezovanje članov skupin in združenj. Kazalci: število organiziranih dogodkov, število članstva iz občine v skupinah in združenjih.

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

---

## 18049001 - Programi veteranskih organizacij

---

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

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

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

### *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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Združenja borcev za vrednost NOB, ipd. so za leto 2024 planirana sredstva v višini 4.638 EUR.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu.

---

## 18049004 - Programi drugih posebnih skupin

---

### *Opis podprograma*

Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojskih 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.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180210 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planira sredstva v višini 15.000 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki se bodo delila na razpisu ter sredstva za javno delo za DMC v višini 9.989 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu in ocena stroškov.

---

## **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Cilji: Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v povečevanju otrok in mladine v športnem udejstvovanju. Kazalci: število delujočih športnih društev, število članov športnih društev, število organiziranih dogodkov in vadb.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

---

## **18059001 - Programi športa**

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč: obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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.

### ***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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4180230 - Sofinanciranje športnih programov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Za programe športa so za leto 2024 planirana sredstva v višini 86.280 EUR, ki se bodo delila na javnem razpisu skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu.

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

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Za leto 2024 so planirana sredstva v višini 208.280 EUR namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, in se v njih izvajajo letni programi športa. Krijejo se stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 138.124 EUR, pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal in Deskle, stroški elektrike na igriščih v občini, za leto 2024 je planirana zamenjava akustičnih plošč v športni dvorani Kanal.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023, finančni plani OŠ, ponudbe izvajalcev.

### **4180260 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Za leto 2025 so planirana sredstva v višini 100.000 EUR za sanacijo igrišča ob Osnovni šoli Deskle.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-23-0004 Investicije v igrišča.

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

Plan OŠ Deskle.

---

## **18059002 - Programi za mladino**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, Zveza prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja

prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

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.

#### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu za leto 2024 so planirana sredstva v višini 22.100 EUR za programe mladinskih klubov in tabornikov, sofinanciranje nabave opreme ter za izvedbo novoletnega obdarovanja otrok v višini 2.100 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu in ocena stroškov.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim



---

## 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohraniti vrtca v Kanalu, Desklah in Kalu nad Kanalom, razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem (več oblik krajših in specifičnih programov, obogatitvenih in dodatnih programov, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa).

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

Cilji: ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtcev, ohraniti standard prostora in povečati kakovost programov v okviru kurikulumov v vrtcih. Kazalci: število vključenih otrok v vrtec Kanal, Kal nad Kanalom in Deskle, višina sredstev za subvencije plačil programov, višina sredstev za investicije in vzdrževanje prostorov in opreme.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19029001 Vrtci

---

## 19029001 - Vrtci

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4190010 - Vrtec Deskle

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 392.308 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer v višini 15.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

NRP 2024-2027: OB044-07-0058 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Deskle

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2024.

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

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Deskle v višini 5.500 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena.

## **4190012 – Prizidek k vrtcu Deskle**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

***Z rebalansom I se vključi znesek v višini 167 EUR za plačilo obveznosti ureditev električne instalacije v vrtcu Deskle.***

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2023-2026: OB044-20-0024 Prizidek k vrtcu Deskle.

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

## **4190020 - Vrtec Kanal**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki za leto 2024 planirana sredstva za stroške delovanja vrtca Kanal v višini 630.000 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0059 Investicijsko vzdrževalna dela Vrtec Kanal

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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2024 in 2025.

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

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za kritje popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za Vrtec Kanal in Kal nad Kanalom v višini 6.200 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena.

## **4190030 - Ostali vrtci**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Za leto 2024 so planirana sredstva plačil vrtce iz drugih občin v višini 80.000 EUR.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

---

## **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 kurikuluma, dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence, zagotavljanje sredstva za investicije v prostore in opreme za izvajanje programov.

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za izvajanje nadstandardnega programa, zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije), zagotavljanje sredstev za nadomestila učiteljem glasbene šole. Kazalci: število otrok vključenih v obe šoli, število otrok vključenih v Glasbeno šolo Nova Gorica, višina sredstev za investicije v prostore in opreme osnovnih šol.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

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 osebostni razvoj osnovnošolskih otrok, odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih ugotavljajo inšpekcijske službe, zagotavljanje sredstva za ustrezno pripravo šolske prehrane za vse otroke.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190040 - Osnovna šola Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so z leto 2024 planirana sredstva v višini 287.365 EUR za kritje stroškov dodatnega programa, materialnih stroškov in programov za teden otroka in veseli december ter investicijski transfer.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0060 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Deskle

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2024.

### **4190050 - Osnovna šola Kanal**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 331.000 EUR za kritje stroškov dodatnega programa materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za teden otroka in veseli december ter investicijski transfer 8.784 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2024.

### **4190055 – Investicije in investicijska vzdrževanja – OŠ Kanal in OŠ Deskle**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k stavbi OŠ Kanal ter sredstva v višini 36.000 EUR za ureditev zidu na dostopni cesti k OŠ Deskle.

***Z rebalansom I se sredstva zvišajo na 177.665 EUR za dodatne stroške izdelave dokumentacije za prizidek k OŠ Kanal in stroške izdelave dokumentacije za POŠ Kal nad Kanalom.***

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0062 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kanal, OB044-23-0001 Prizidek k OŠ Kanal.

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

Ocena stroškov in ponudbe izvajalcev.

### **4190060 - Osnovna šola Kozara**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki je za leto 2024 planiran transfer v višini 14.522 EUR za sofinanciranje dejavnosti OŠ Kozara in razvojnega oddelka vrtca, stroški spremljevalca v višini 20.449 EUR ter investicijski transfer v višini 3.924 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP 2024-2027: OB044-07-0063 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara.

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

Finančni plan OŠ Kozara.

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

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 2.571 EUR za sofinanciranje dejavnosti PŠ programa za otroke s posebnimi potrebami.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan OŠ Tolmin za leto 2024.

---

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190070 - Glasbena šola Nova Gorica**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 34.088 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni izračun Glasbene šole Nova Gorica.

### **4190072 – Sofinanciranje Glasbene mladine**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 3.310 EUR za sofinanciranje Glasbene mladine – koncertov za osnovni šoli in vrtca.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena stroškov.

---

## 1905 - Drugi izobraževalni programi

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov izvedbe programov šolanja za odrasle. Kazalci: število občanov vključenih v programe Ljudske univerze.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19059001 Izobraževanje odraslih

---

## 19059001 - Izobraževanje odraslih

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### **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.

## 4190071 – Ljudska univerza

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 6.390 EUR za sofinanciranje programov Ljudske univerze Nova Gorica in investicijski transfer.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Plan Ljudske univerze Nova Gorica.

---

## 1906 - Pomoči šolajočim

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

---

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

Cilji: ureditev varnih šolskih poti in zmanjševanje stroškov šolskih prevozov. S socialnimi štipendijami omogočanje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov in študentov. Kazalci: realizirana sredstva za šolske prevoze, delež dijakov in študentov, ki jim štipendija pripada glede na vse dijake in študente v občini.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

---

## **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanje in prevoz otrok na lutke.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Sklep občinskega sveta in ocena realizacije.

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

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planira sredstva za regresiranje prevozov v šolo v višini 400.000 EUR. Transfer za sofinanciranje šole v naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle je planiran v višini 9.750 EUR. Z rebalansom I se sredstva za prevoze glede na tekočo realizacijo zvišajo na 410.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023, izračun osnovnih šol in pogodbene obveznosti.

---

## 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj (subvencioniranje mesečnih vozovnic).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v občini. Kazalci: višina realiziranih sredstev za subvencijo dijaških vozovnic, število prejemnikov subvencije.

### **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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 14.000 EUR za subvencioniranje dijaških vozovnic.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

---

## 19069003 - Štipendije

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o štipendiranju.

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

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini in pomagati socialno šibkejšim mladostnikom pri izobraževanju. Kazalci: število prejemnikov štipendije.

### **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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **4190080 - Socialne štipendije**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 20.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

**Z rebalansom I se glede na dodeljene štipendije znesek zviša na 29.600 EUR.**

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/



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

Pogodbene obveznosti in ocena.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

---

## **2002 - Varstvo otrok in družine**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Cilji: spodbujanje rojstev, zagotavljanje pomoči materialno ogroženim ter s tem izboljšati kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine (namestitve žensk in otrok v "varne hiše", zmanjševanje škode zaradi uživanja drog).

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

Cilji: zagotavljanje storitev in programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalci: število vključenih oseb v navedene oblike podpore.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

## **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

---

### ***Opis podprograma***

Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence.

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

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.

### **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 2024 in 2025. Kazalci: realizirana višina sredstev pomoči, število prejemnikov prispevka za novorojence.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za transfere staršem za novorojence v višini 20.000 EUR (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca).

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena, sklep o višini sredstev za novorojenca.

---

## **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

---

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Cilji: Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne zmorejo skrbeti zase. Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih. Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Cilji: Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200050 - Dejavnost posebnih socialnih zavodov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 37.000 EUR za sofinanciranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023, veljavne odločbe oskrbovancev.

---

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200041 – Pomoč na domu**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 planirana sredstva v višini 155.992 EUR za izvajanje programa pomoči na domu in strokovnega sodelavca ter stroške vzdrževanja vozil za pomoč na domu.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023 in plan izvajalca.

### **4200042 – Prostofer**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** V proračunu so za leto 2024 se planira sredstva v višini 8.250 EUR za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše.

**Z rebalansom I se znesek sredstev za najem vozila zniža zaradi poteka pogodbe zato znaša skupni znesek stroškov 5.750 EUR.**

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocene stroškov izvajalca.

## **4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 83.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023, veljavne odločbe oskrbovancev.

## **4200080 – Dnevni in medgeneracijski center občine Kanal**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za plačilo električne energije in drugih operativnih stroškov v DMC Hiša dobre volje v Desklah v višini 5.520 EUR.

**Z rebalansom I se znesek zviša na 7.020 EUR zaradi višjih stroškov električne energije.**

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023 in izračun izvajalca programa.

---

## **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za zmanjševanje materialne stiske občanov.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

### **4200091 – Zavetišče za brezdomce**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Planirana sredstva za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v Novi Gorici znašajo za leto 2024 1.500 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Plan izvajalca.

### **4200092 – Varna hiša za Goriško**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Za sofinanciranje delovanja Varne hiše za Goriško so za leto 2024 planirana sredstva v višini 823 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Sklep Sveta Severnoprimske (Goriške ) regije, plan izvajalca.

### **4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 11.000 EUR.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

### **4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 6.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov osebam, ki nimajo sorodnikov in je dolžna pokop izvesti občina.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

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

Ocena glede na stroške pokopa.

---

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na proračunski postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 24.000 EUR, ki se dodeljujejo skladno z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Kvota, ki se bo delila na javnem razpisu.

### **4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 8.300 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Finančni plan in zakonske določbe.

---

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Spremljanje upravljanja z zadolževanjem občine, da letne obveznosti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasno zagotavljanje sredstev za odplačila obveznosti.

---

## **2201 – Servisiranje javnega dolga**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Letne obveznosti na nivoju, ki ostajajo v zakonskih omejitvah. Izračun najvišjega letnega možnega obsega zadolževanja.

---

## **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev. Kazalci. Višina plačanih obresti od najetih kreditov.

### **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.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **2201002 – Plačilo obresti za kredite**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 1.203 EUR za plačilo obresti za dolgoročni kredit za nakup bivše policijske stavbe v Desklah ter za najeti kredit pri poslovnih bankah 59.145 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena.

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive

človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

---

## **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

---

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Cilji: Zagotavljanje sredstev za dobavo vode v primeru suše in za preventivne ukrepe v primeru Covida. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

---

## **23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

---

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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.

#### **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.



## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 30.000 EUR za zagotavljanje dobave pitne vode v sušnem obdobju.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena glede na realizacijo 2023.

### **4230030 – Sanacije po naravnih nesrečah**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Za sanacije po naravnih nesrečah planiramo za leto 2024 sredstva v višini 10.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Ocena stroškov.

---

## **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 nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Cilji: zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati. Kazalci: število opravljenih prevozov vode gospodinjstvom.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

## 23039001 – Splošna proračunska rezervacija

---

### **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 nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

### **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.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4230015 – Splošna proračunska rezervacija

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Sredstva planirana za splošno proračunsko rezervacijo za leto 2024 znašajo 50.000 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Planirana sredstva.

## 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.

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

---

### *Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## 14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

Cilji: vlaganje v sklad z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini, povečevanje ponudbe storitev in blaga v občini. Kazalci: število novih gospodarskih subjektov v občini, število novih proizvodnih obratov in lokalov.

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

Cilji: zagotoviti sredstva in izvesti vplačilo v sklad. Kazalci: število odobrenih vlog vlagateljem iz občine Kanal.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 4140030 – Sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans I 2024:** Na postavki so planirana sredstva za vlaganje v Javni sklada malega gospodarstva Goriške v višini 27.958 EUR.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

NRP 2024-2027: OB044-07-0016 Spodbujanje drobnega gospodarstva.

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

Pogodbene obveznosti.

## C - Račun financiranja

---

## 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Spremljanje upravljanja z zadolževanjem občine, da letne obveznosti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasno zagotavljanje sredstev za odplačila obveznosti.

---

## 2201 – Servisiranje javnega dolga

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Letne obveznosti na nivoju, ki ostajajo v zakonskih omejitvah. Izračun najvišjega letnega možnega obsega zadolževanja.

---

## 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo znotraj zakonskih okvirjev.

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

Cilj je pravočasno plačilo obveznosti.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 2201001 – Odplačilo dolgoročnih kreditov

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

**Rebalans I 2024:** Odplačilo glavnice dolgov v letu 2024 je planirano v višini 170.078 EUR, od tega 5.095 EUR za odplačilo kredita za nakup policijske postaje v Desklah za stanovanja, 61.483 EUR odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO) iz leta 2017, 2018, 2019 in 2020 ter 103.500 EUR za najeti kredit od poslovnih bank za investicije.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP** Pogodbe za najeto posojilo.

## **III.**

# **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 4000 – OBČINSKA UPRAVA

---

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

---

#### OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

##### *Namen in cilj*

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

##### *Stanje projekta*

Za leto 2024 so na postavkah planirana sredstva za najem električnega vozila, za nakup dveh vozil za režijski obrat, enega vozila za občinsko upravo, investicijski transfer PGD Avče za nakup cisterne ter prenos investicijskega transferja za nakup vozila PGD Kanal. Skupna vrednost 315.401 EUR. Za leto 2025 so planirana sredstva v višini 39.000 EUR za investicijski transfer PGD Avče in najem električnih vozil za občinsko upravo.

**Z rebalansom I se na postavko dodaja 16.000 EUR za nakup še enega avtomobila za potrebe občinske uprave (pomoč na domu), znižajo pa se sredstva za najem vozila za Prostofer.**

#### 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 2024 so planirana sredstva za opremo za občinsko upravo v višini 25.000 EUR. Za leto 2025 so planirana sredstva v višini 10.000 EUR.

#### 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*

Za leto 2024 in 2025 planiramo preureditev prostorov v pritličju občinske stavbe in ureditev dodatnega prostora za arhiv. Ocenjena vrednost investicije za leto 2024 je 10.000 EUR, za leto 2025 90.000 EUR.

---

## 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### OB044-20-0011 - NAKUP OPREME ZA CZ

##### *Namen in cilj*

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

##### *Stanje projekta*

Za leto 2024 je za potrebe Civilne zaščite planiran nakup čolna in dveh generatorjev v skupni višini 27.000 EUR

**Z rebalansom I se znesek zviša na 35.700 EUR zaradi višjega stroška nabave čolna.**

---

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.**

#### ***Namen in cilj***

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

#### ***Stanje projekta***

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije, za leto 2024 in 2025 planiran znesek 19.000 EUR. V letu 2024 je na postavki planiran tudi investicijski transfer za nabavo toplotne črpalke. Skupaj planirani investicijski transfer 34.000 EUR

### **OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AVČE – POŽARNE TAKSE, INV. SRED.**

#### ***Namen in cilj***

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

#### ***Stanje projekta***

Namensko zbrana sredstva požarni taks se nakazujejo PGD Avče za investicije, za leto 2024 in 2025 planiran znesek 6.000 EUR.

---

## **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

### **OB044-07-0076 - Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje**

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

Sredstva v višini 45.000 EUR za leto 2024 in leto 2025 se bodo delila na podlagi javnega razpisa.

---

## **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

### **OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS**

#### ***Namen in cilj***

Zagotavljanje sredstev za članarino v LAS.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2024 in letu 2025 se za članarino v LAS planira sredstva v višini 5.000 EUR.

### **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**

**Leto 2024:** 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 8.090 EUR. Projekt je sofinanciran s strani EU skladov višini 85% upravičenih stroškov.

## **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**

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

*Z rebalansom I 2024 so na postavki še sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2023 v višini 3.557 EUR.*

## **OB044-24-0001 – ŽIVLJENJE OB REKI SOČI**

### **Namen in cilj**

Občina Kanal ob Soči je član LASR Alpske reke. Na 1. javni poziv za izbor projektov za programsko obdobje 2021-2027 se bo Občina Kanal ob Soči prijavila s tem projektom, ki bo sledil naslednjim tematskim področjem: razvoj in trženje v akvakulturi in ribištvu; podnebne spremembe in biotska raznovrstnost; skupnost, ranljive skupine in delovna mesta ter razvoj ribiškega turizma in akvakulture.

### **Stanje projekta**

Leto 2026: Projekt bo Občina prijavila na javni poziv v letu 2025. Ocena vrednosti projekta je 200.000 EUR, izvajal se bo v letu 2026.

## **OB044-24-0002 – PROJEKT ZA RAZVOJ PODEŽELJA**

### **Namen in cilj**

Občina Kanal ob Soči je član LAS Dolina Soče in ima pripravljen projekt, katerega bo prijavila na poziv, ko bo objavljen. Projekt v skladu s Strategijo lokalnega razvoja za LAS Dolina Soče sledi naslednjim tematskim področjem: oživljanje podeželja; podjetništvo na podeželju; pametno podeželje ter dejavniki trajnostne rabe naravnih virov ter sonaravno in ekološko kmetijstvo.

### **Stanje projekta**

Leto 2026: Projekt bo Občina prijavila na javni poziv v letu 2025. Ocena vrednosti projekta je 215.294 EUR, izvajal se bo v letu 2026.

---

## **12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

### **OB044-16-0012 – Energetske sanacije objektov**

#### **Namen in cilj**

Namen je zagotoviti energetske učinkovite sanacije objektov v občinski lasti.

#### **Stanje projekta**

*Z rebalansom so na postavki v letu 2024 sredstva za plačilo obveznosti za statični pregled strehe na vrtcu Kanal in večnamenski dvorani pri OŠ Kanal v višini 3.782 EUR.*

### **OB044-14-0014 – Postavitev sončnih elektrarn**

*Projekt se ne bo izvajal, zato ga z rebalansom I za leto 2024 izključujemo iz proračuna.*



---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

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

#### **Namen in cilj**

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

#### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Za leto 2024 so planirana investicijska vlaganja v obnove cest v občini v višini 424.000 EUR.

**Leto 2025:** Za leto 2025 so planirana investicijska vlaganja v obnove cest v občini v višini 721.000 EUR.

### OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

#### **Namen in cilj**

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

#### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije v cestno infrastrukturo v višini 30.000 EUR.

**Leto 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije v cestno infrastrukturo v višini 30.000 EUR.

### OB044-07-0014 – UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA

#### **Namen in cilj**

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

#### **Stanje projekta**

Investicija se bo izvajala v sklopu rekonstrukcije državne ceste Plave-Ušnik.

### OB044-19-0005 – DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE

#### **Namen in cilj**

Namen investicije je ureditev kolesarske povezave med občinami v Posočju. Cilj je kolesarska povezava z občino Tolmin preko Spodnjega Loga.

#### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Z rebalansom I dodajamo na postavko sredstva za plačilo stavbnih pravic za parcele za kolesarsko povezavo Spodnji- Gornji Log v višini 11.000 EUR.

**Leto 2025:** Sredstva za plačilo pogodbene obveznosti za izdelavo dokumentacije v višini 25.000 EUR.

### OB044-24-0003 – IZDELAVA OCPS Občine Kanal ob Soči

#### **Namen in cilj**

Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občini in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz. OCPS postaja ključni element pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev za sofinanciranje projektov. Občina Kanal še nima izdelane celostne prometne strategije.

#### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** V letu 2024 planiramo začetek priprave celostne prometne strategije. Projekt bomo prijavi na javni razpis Ministrstva za okolje, promet in energetiko. Vrednost projekta znaša 34.160 EUR

## **OB044-23-0012 – SANACIJA MOSTU PODKLANEC**

### ***Namen in cilj***

Namen investicije je rekonstruiranje mosta Podklanec, ki predstavlja povezavo med Beneško Slovenijo in obmejnimi kraji občine Kanal. Cilj je narediti most ponovno prevozen za ohranjanje stikov z Beneško Slovenijo. K investiciji bodo istočasno pristopile tudi občine v Beneški Sloveniji.

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Za sanacijo mostu Podklanec so planirana sredstva v višini 140.000 EUR.

---

## **13029004 – Cestna razsvetljava**

---

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

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje in rekonstrukcije javne razsvetljave in razsvetljave igrišč v višini 65.000 EUR.

**Leto 2025:** Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 50.000 EUR.

### **OB044-23-0013 – POSTAVITEV JR ANHOVO- GORENJE POLJE IN MOČILA**

#### ***Namen in cilj***

Namen je zagotoviti varno pot od Anhovega do naselij Gorenje Polje in Močila. Cilj je postavitve občestnih svetilk.

#### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Na postavki so planirana sredstva za postavitve javne razsvetljave od Anhovega do Gorenjega Polja in Močil v višini 40.000 EUR.

---

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

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

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2024 planira sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskega sklada v Javni sklad malega gospodarstva Goriške ter 100.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči.

**Leto 2025:** Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2025 planira sredstva v višini 27.958 EUR za povečanje namenskega sklada v Javni sklad malega gospodarstva Goriške ter 200.000 EUR za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini Kanal ob Soči.

---

## 14039002 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

### OB044-07-0016 - SPODBUJANJE RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

#### *Namen in cilj*

Namen je spodbuditi sobodajalce k investiranju v prenočitvene kapacitete. Cilj je izvesti javni razpis za sofinanciranje.

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024 in 2025:** Na postavki so planirana sredstva za izvedbo razpisa za sofinanciranje vlaganj v prenočitvene kapacitete.

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

#### *Namen in cilj*

Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja v občini. Cilj je enotna ureditev kontejnerskih mest v občini za izboljšanje izgleda in funkcionalnosti.

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva v višini 10.000 EUR za urejanje kontejnerskih mest v občini.

**Leto 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva v višini 100.000 EUR za urejanje kontejnerskih mest v občini.

---

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

---

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

#### *Namen in cilj*

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

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev kanalizacije Morsko, IDZ za komunalno infrastrukturo Kambreško, kanalizacijo v naselju Anhovo in Robidni Breg, kanalizacijo Gorenje Polje ter druge odseke kanalizacij v višini 64.640 EUR.

**Leto 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacije v višini 42.500 EUR.

### OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

#### *Namen in cilj*

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

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Investicija v komunalno infrastrukturo Plave se bo izvajala fazno. Del izvedbe je planiran za leto 2026. Za leto 2024 so na postavki planirana sredstva za delno dokumentacijo.

## **OB044-13-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ**

### ***Namen in cilj***

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** V letu 2024 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 28.267 EUR ter pridobivanje gradbenega dovoljenja za II. in III fazo investicije. Izvedba investicije se planira v letu 2026. Investicija se bo izvajala po fazah z možnostjo pridobivanja evropskih sredstev za izvedbo.

**Z rebalansom I se znesek sredstev za dokumentacijo zviša na 40.902 EUR.**

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

### ***Namen in cilj***

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Za leto 2024 niso planirana sredstva za nakup opreme za vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav v višini 5.000 EUR.

**Leto 2025:** Za leto 2025 niso planirana sredstva za nakup opreme za vzdrževanje kanalizacij in čistilnih naprav v višini 5.000 EUR

## **OB044-20-0021 – GROBE GRABLJE NA ČN KANAL**

### ***Namen in cilj***

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2025:** Z investicijo se bo izvedlo posodobitev grobih grabelj na ČN Kanal. Investicija se bo izvajala v letu 2025 v višini 120.000 EUR.

## **OB044-20-0023 – INVESTICIJE V ODSEKE KANALIZACIJ**

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** V letu 2024 so na postavki planirana sredstva za del kanalizacije Bodrež in kanalizacijo v Desklah na desnem bregu.

**Leto 2025:** V letu 2025 je planirana izgradnja kanalizacije ob Napoleonovem mostu v Desklah.

## **OB044-21-0015 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA LIG**

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za III. fazo investicije, za ostale faze se ureja lastništvo in pridobiva gradbeno dovoljenje. Investicija se bo izvajala v letu 2025. Ocenjeni znesek investicije je 991.725 EUR. Za leto 2024 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

## **OB044-21-0017 – KANALIZACIJA KANAL-DESNİ BREG**

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2025:** Z investicijo se bo priključilo del Kanal na kanalizacijsko omrežje in povežalo s čistilno napravo Kanal. Vrednost investicije znaša 94.804 EUR. Izvajala se bo v letu 2025.

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

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

### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Z investicijo se bo začela prva faza urejanja komunalne infrastrukture Plave. Investicija se bo izvajala v letu 2026. Ocena vrednosti investicije znaša 912.684 EUR.

## **OB044-23-0009 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ – I. FAZA**

Namen investicij je urediti kanalizacijsko omrežje v Ročinju za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zmanjšati negativne vplive na okolje. Cilj je začeti z investicijo v I. fazo v letu 2025 in potem nadaljevati z ostalimi fazami.

### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Z investicijo se bo začela prva faza urejanja komunalne infrastrukture Ročinj. Ocena investicije je 786.538 EUR. Investicija se bo izvajala v letu 2025.

---

## **16029003 – Prostorsko načrtovanje**

---

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

#### **Namen in cilj**

Izvedba prostorskega načrtovanja v občini Kanal ob Soči.

#### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izdelavo OPN v višini 80.000 EUR.

**Z rebalansom I za leto 2024 se znesek sredstev zviša na 118.000 EUR za tehnično posodobitev prostorskega načrta občine ter za sredstva za pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte v lasti občine.**

**Leto 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva za izdelavo OPN v višini 50.000 EUR.

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE**

#### **Namen in cilj**

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

#### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 27.147 EUR za investicije v posamezne odseke ter ureditev vaških vodovodov.

**Z rebalansom I za leto 2024 se sredstva zvišajo na 49.746 EUR za vodovod Močila ter rekonstrukcijo vodovoda v ulici Petra skalarja v Desklah.**

**Leto 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 20.000 EUR za investicije v posamezne odseke ter ureditev vaških vodovodov.

### **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 višini 16.000 EUR.

## **OB044-19-0012 – VODOVOD GRAD-TRG KANAL**

### ***Namen in cilj***

Izboljšati vodooskrbo za del Kanala. Cilj je rekonstrukcija dela vodovoda na povezavi Grad-trg Kanal.

### ***Stanje projekta***

**Leto 2025:** Prvi del investicije se je izvedel v letu 2021 v višini 49.920 EUR. Izvedba drugega del investicije v višini 57.000 EUR je planirana v letu 2025.

## **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. Cilj je izvajati manjše rekonstrukcije in novogradnje na posameznih odsekih vodovodnega omrežja.

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planirana investicija v vodovod Napoleonov most v Desklah ter postavitve ograj na vodohranih, prenova vodovoda Gorenje Deskle, vodovod Kambreško obnova zajetja Lake, vodohran Kanal. Ocenjena višina potrebnih sredstev je 147.000 EUR.

**Z rebalansom I za leto 2024 se sredstva zvišajo na 252.000 EUR za rekonstrukcijo vodovoda na ulici Petra Skalarja v Desklah.**

**Leto 2025:** Za leto 2025 je planirana izgradnja vodohrana Bodrež v višini 150.000 EUR ter rekonstrukcija vodovoda na Gregorčičevi ulici v Kanalu v višini 55.000 EUR.

## **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 izvaja v letu 2023 in se delno prenese v leto 2024. Sofinancirana je iz sredstev državnega proračuna v višini 400.000 EUR.

## **OB044-20-0018 – VODOVODNI SISTEM ILOVICA-ZABRDO**

### ***Namen in cilj***

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

### ***Stanje projekta***

Investicija v vodovodni sistem Ilovica-Zabrdo se je izvajala in zaključila v letu 2023. Sofinancirala se je iz sredstev državnega proračuna v višini 1.200.000 EUR.

## **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 2024 ostaja obveznost za plačilo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja v višini 3.477 EUR.

## **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. Dokončanje investicije je planirano za leto 2024. Skupni stroški investicije znašajo 750.471 EUR.

## **OB044-21-0014 – POVEZAVA NA VODOVOD MRZLEK**

### ***Namen in cilj***

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

### ***Stanje projekta***

Investicija se izvaja v letu 2023 in se delno prenese v leto 2024. Ocenjeni stroški investicije znašajo 1.599.147 EUR z DDV, sofinancirana bo s sredstvi državnega proračuna v višini 1.200.000 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva zvišajo za 118.875 EUR.**

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

### ***Namen in cilj***

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za prebivalce Plavi.

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Prva faza investicije v vodovod Plave se bo izvajala v letu 2026 v višini 349.428 EUR.

## **OB044-22-0005 – VODOVOD TESTENI-MEŠNJAK**

### ***Namen in cilj***

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo za vas Mešnjak.

### ***Stanje projekta***

**Leto 2025:** Investicija v vodovod za vas Mešnjak je planirana za izvedbo za letu 2025. Ocenjena vrednost investicije je 120.000 EUR.

## **OB044-23-0007 – VODOVOD ROBI-BIZJAKI-LEVPA**

### ***Namen in cilj***

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo z javnim vodovodom za vse prebivalce občine. Cilj investicije je izgradnja vodovodnega omrežja za vasi Robi, Bizjaki, in Levpo.

### ***Stanje projekta***

Investicija v vodovod je planirana za izvedbo za letu 2026. Ocenjena vrednost investicije je 951.720 EUR.

## **OB044-23-0008 – VODOVOD ZAVRH-SENICA-SENIŠKI BREG**

### ***Namen in cilj***

Zagotoviti ustrezno vodooskrbo z javnim vodovodom za vse prebivalce občine. Cilj investicije je izgradnja vodovodnega omrežja na območju Senice in Seniškega Brega.

### ***Stanje projekta***

Investicija v vodovod je planirana za izvedbo za letu 2027. Ocenjena vrednost investicije je 928.000 EUR.

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **OB044-07-0037- UREJANJE POKOPALIŠČ IN VEŽIC**

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** V letu 2024 planiramo izdelavo ograje za pokopališče Levpa v višini 8.000 EUR.

**Z rebalansom I za leto 2024 dodajamo na postavko sredstva v višini 7.296 EUR za obveznost iz leta 2023 za zid na pokopališču Kal nad Kanalom.**

**Leto 2025:** V letu 2025 planiramo širitev pokopališča Gorenje Polje in izgradnja dela zidu na pokopališču Levpa v višini 40.000 EUR.

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

### ***Namen in cilj***

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

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** V letu 2024 planiramo premestitev spomenika v Kanalu na območje pokopališča Kanal, ocena investicije je 40.000 EUR.

**Leto 2025:** V letu 2025 planiramo ureditev dodatnega prostora za pokope na pokopališču Kanal v višini 30.000 EUR.

---

## **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

---

### **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 so bila na postavki planirana sredstva v višini 30.500 EUR za igrala za vas Morsko.

**Z rebalansom I dodajamo na postavko 2.515 EUR obveznosti iz leta 2023 za plačilo igral za vas Morsko.**

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

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** V proračunu za leto 2024 je planiran nakup opreme za urejanje okolice v višini 10.000 EUR.

**Leto 2025:** V letu 2025 je planiran nakup opreme za urejanje okolice v višini 5.000 EUR.

### **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***

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planirana izgradnja igrišča na Kanalskem Vrhu v višini 73.645 EUR, rekonstrukcija igrišča v Ročinju (62.000 EUR) in nakup igral za igrišče Ročinj (8.100 EUR). Izgradnja igrišča na Kanalskem Vrhu bo prijavljena na razpis Fundacije za šport.

**Z rebalansom I za leto 2024 odpiramo novo postavko za igrišče Kanalski Vrh, zato je izključimo s kartice OB044-23-0004 – Investicije v igrišča.**

**Leto 2025:** Za leto 2025 je planirana investicija v rekonstrukcijo igrišča in zunanjega fitnesa pri OŠ Deskle v višini 100.000 EUR.

### **OB044-24-0004 – UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA KANALSKEM VRHU**

#### ***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***

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planirana izgradnja igrišča na Kanalskem Vrhu v višini 76.110 EUR. Izgradnja igrišča na Kanalskem Vrhu bo prijavljena na razpis Fundacije za šport.



---

## 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

---

### OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

#### *Namen in cilj*

Ureditev lastništva javne infrastrukture.

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti z namenom pridobiti lastništvo za potrebe izgradnje javne infrastrukture ali urediti lastništvo na že obstoječi infrastrukturi v višini 30.000 EUR.

**Z rebalansom I za leto 2024 zvišujemo sredstva za parcelacije na 36.000 EUR.**

**Leto 2025:** Izvajale se bodo odmere na posameznih parcelah, ki so v zasebni lasti z namenom pridobiti lastništvo za potrebe izgradnje javne infrastrukture ali urediti lastništvo na že obstoječi infrastrukturi v višini 30.000 EUR.

---

## 16069002 - Nakup zemljišč

---

### OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

#### *Namen in cilj*

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

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Na postavki so planirani odkupi stavbnih, kmetijskih zemljišč in stavb po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem in s prenosi obveznosti iz leta 2023 v skupni višini 97.414 EUR.

**Z rebalansom I za leto 2024 so v skladu z načrtom nakupov nepremičnega premoženja planirana sredstva v višini 197.747 EUR.**

---

## 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

---

### 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 in sanacija ravne strehe na ZD Kanal.

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje ZD Deskle v višini 150.000 EUR ter sanacija ravne strehe na zdravstvenem domu Kanal v višini 6.180 EUR.

**Z rebalansom I dodajamo 8.668 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2023 za plačilo toplotne črpalke v ZD Deskle.**

---

## 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

---

### OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

#### *Namen in cilj*

Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

#### *Stanje projekta*

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih in spremljajočih objektov v občini. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 50.000 EUR.

**Leto 2025:** Na postavki so za leto 2025 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih in spremljajočih objektov v občini. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 50.000 EUR.

## **OB044-24-0005 – INVESTICIJE V KUTURNE OBJEKTE**

### ***Namen in cilj***

Namen: ohranjanje in vzdrževanje objektov za izvajanje kulturne dejavnosti. Cilj: obnova objekta na Kidričevi 5 v Kanalu.

### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Na postavki so za leto 2024 planirana sredstva za vzdrževanje in ohranjanje sakralnih in spremljajočih objektov v občini. Izvedli bomo javni poziv za dodelitev sredstev, planirana razpoložljiva sredstva za javni poziv znašajo 50.000 EUR.

**Z rebalansom I dodajamo v proračun sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva v objektu Keramost (Kidričeva 5 Kanal).**

---

## **19029001 - Vrtci**

---

### **OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.

#### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planiran investicijski transfer za Vrtec Deskle v višini 15.000 EUR za zamenjavo vrat in podbojev v vrtcu.

**Leto 2025:** Za leto 2025 je planiran investicijski transfer za Vrtec Deskle v višini 10.000 EUR za plan nakupov OŠ Deskle.

### **OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL**

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

V letu 2024 in letu 2025 ni planiranih transferjev za vrtec Kanal.

### **OB044-20-0024 – PRIZIDEK K VRTCU DESKLE**

#### ***Namen in cilj***

Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke.

#### ***Stanje projekta***

**Z rebalansom I vključujemo sredstva v višini 167 EUR za ureditev električne napeljave v prizidku vrtca Deskle.**

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

### **OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE**

#### ***Namen in cilj***

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

### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planiran investicijski transfer za Osnovno šolo Deskle v višini 29.800 EUR za nakup novega strežnika, sanacijo dela strehe na stavbi osnovne šole in opremo ene učilnice. Ter sredstva za ureditev zidu na dostopni poti do OŠ Deskle v višini 36.000 EUR.

**Leto 2025:** Za leto 2025 je planiran investicijski transfer za osnovno šolo Deskle v višini 28.500 EUR za sanacijo parketa v telovadnici in zamenjavo luči v šoli in telovadnici.

## **OB044-07-0062 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KANAL**

### **Namen in cilj**

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

### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planiran investicijski transfer za OŠ Kanal za nakup plinske prekucne ponve v višini 8.784 EUR.

**Z rebalansom I dodajamo sredstva za izdelavo dokumentacije za POŠ Kal nad Kanalom v višini 50.000 EUR.**

**Leto 2025:** Za leto 2025 ni planiranih sredstev za investicijski transfer za OŠ Kanal.

## **OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA**

### **Namen in cilj**

Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Za leto 2024 je za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 3.924 EUR.

**Leto 2025:** Za leto 2025 je za OŠ Kozara planiran investicijski transfer v višini 3.924 EUR.

## **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 ter pridobiti nove prostore za kabinete in spremljevalne službe v osnovni šoli. Cilj je izgradnja prizidka ter preureditev kuhinje v OŠ Kanal, da bo ustrezala standardom in normativom.

### **Stanje projekta**

**Leto 2024:** Za leto 2024 so v proračunu planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 30.000 EUR.

**Z rebalansom I za leto 2024 se sredstva za dokumentacijo zvišajo na 91.665 EUR.**

**Leto 2025:** Za leto 2025 je v proračunu planirana izvedba investicije v višini 675.000 EUR.

## **6001 KS ANHOVO-DESKLE**

### **16039003 – Objekti za rekreacijo**

#### **OB044-19-0006 – NAKUP OPREME ZA 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**

**Leto 2024:** Za leto 2024 so planirana sredstva za nabavo igral, klopi, korit in kamere v višini 33.000 EUR.

**Z rebalansom I se sredstva za nakup opreme znižajo na 24.750 EUR.**

**Leto 2025:** Za leto 2025 je planirana nabava igral, klopi, korit v višini 33.000 EUR.

## **6003 KS KAL NAD KANALOM**

---

### **06029001 – Delovanje ožjih delov občine**

---

#### **OB044-21-0016 – NAKUP OPREME ZA KS KAL NAD KANALOM**

##### ***Namen in cilj***

Namen investicije je omogočiti krajevni skupnosti, krajanom in društvom v kraju učinkovito opravljanje dejavnosti ter zagotavljati pogoje za druženje. Cilj je nakup opreme za objekte, ki jih upravlja KS Kal nad Kanalom.

##### ***Stanje projekta***

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planirana nabava klime za prostore KS Kal v višini 1.600 EUR.

## **6007 KS LIG**

---

### **06029001 – Delovanje ožjih delov občine**

---

#### **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***

**Leto 2024:** Za leto 2024 je planirana nabava opreme v višini 850 EUR.

**Leto 2025:** Za leto 2025 je planirana nabava opreme v višini 850 EUR.