

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Kanal ob Soči
za leto 2012

November 2012

Sprejet na 19. redni seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči dne, 15.11.2012

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>7</i>
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	8
Odhodki proračuna	10
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>12</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	12
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	12
2. POSEBNI DEL.....	
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>14</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	14
0101 - Politični sistem	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	16
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	16
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
0203 - Fiskalni nadzor	20
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	20
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	21
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	22
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	22
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	27
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	27
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	28
06039001 - Administracija občinske uprave	28
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	36
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	37
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	38
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	38
08029001 - Prometna varnost.....	39
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	40
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	41
11029003 - Zemljiške operacije	42
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	43
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	43
1104 - Gozdarstvo	44
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	44
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	45
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	45
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	46
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	46
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	46
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	47
13029003 - Urejanje cestnega prometa	48
13029004 - Cestna razsvetljava.....	49
14 - GOSPODARSTVO	50
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	51
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	52
14039001 - Promocija občine.....	52
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	53
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	54
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	55
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	55
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	56
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	58
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	58
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	59
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	59
16029003 - Prostorsko načrtovanje	60
1603 - Komunalna dejavnost.....	61
16039001 - Oskrba z vodo	61
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	62
16039003 - Objekti za rekreacijo	63
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	63
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	64

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	67
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	69
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	70
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	70
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	71
1803 - Programi v kulturi	72
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	72
18039002 - Umetniški programi	73
18039003 - Ljubiteljska kultura	74
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	75
18039005 - Drugi programi v kulturi	75
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	76
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	77
1805 - Šport in pristočasne aktivnosti.....	78
18059001 - Programi športa.....	78
18059002 - Programi za mladino	80
19 - IZOBRAŽEVANJE	81
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	81
19029001 - Vrtci	81
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	83
19039001 - Osnovno šolstvo.....	83
19039002 - Glasbeno šolstvo	84
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	85
19059001 - Izobraževanje odraslih	85
1906 - Pomoči šolajočim	86
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	86
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	87
19069003 - Štipendije	88
20 - SOCIALNO VARSTVO	88
2002 - Varstvo otrok in družine.....	89
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	89
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	89
20049001 - Centri za socialno delo	90
20049002 - Socialno varstvo invalidov	90

20049003 - Socialno varstvo starih	91
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	92
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	93
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	94
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	94
<i>C - Račun financiranja</i>	98
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	98
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	98
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	98

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je prihodek občine, s katerim se financira primerna poraba občine. Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Način primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Na primerno porabo vplivajo: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let). Izračunana primerna poraba za občino Kanal ob Soči za leto 2012 znaša 4.141.181 EUR in se delno pokriva iz dohodnine (3.999.400 EUR), delno pa s finančno izravnavo (141.781 EUR). Zaradi znižane povprečnine v drugem polletju leta 2012 Občini Kanal ob Soči pripada 4.027.360 EUR dohodnine in 70.890 EUR finančne izravnave.

703 - Davki na premoženje

V rebalansu se planira davke na premoženje v višini 634.895 EUR, kar je nekoliko več kot v proračunu za leto 2012. Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Povečana sredstva izhajajo iz višje realiziranih davkov na dediščine in darila.

704 - Domači davki na blago in storitve

V rebalansu se planira manj davkov na blago in storitve kot v proračunu 2012, in sicer 83.281 EUR. Od tega znaša davek od dobitkov od iger na srečo 2.981 EUR. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se planira pobrati v višini 57.800 EUR. Poleg tega je na postavki tudi znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 7.000 EUR, ki pa se nakazuje za vzdrževanje odlagališča Stara gora in je nižji od planiranega zneska v proračunu. Planira se pobrati tudi 15.000 EUR pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter 500 EUR turistične takse.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej podskupini se je planiral dobiček od dividend podjetja Komunala Nova Gorica d.d. v višini 7.900 EUR, ki pa ne bo realiziran. Prihodki od obresti na vpogled in na vezane vloge so se v proračunu planirale v višini 15.800 EUR, z rebalansom pa se znižajo na 3.798 EUR.

Prihodki od koncesij, ki se v skladu s koncesijskimi pogodbami nakazujejo v občinski proračun so z rebalansom načrtovani v višini:

- koncesija od prirejanja iger na srečo 425.000 EUR,
- izračunano povprečje koncesije na vodna zemljišča SENG v višini 619.214 EUR (zadnji obrok za leto 2012 bo nakazan v januarju 2013),
- koncesijska dajatev od lovstva v višini 5.104 EUR,
- odškodnina za rudarjenje (Salonit Anhovo) v višini 8.440 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 46.200 EUR.

711 - Takse in pristojbine

V letu 2012 ocenjujemo pobrati 533 EUR iz naslova upravnih taks.

712 - Globe in druge denarne kazni

Iz naslova denarnih kazni ocenjujemo pridobiti 3.500 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V proračunu za leto 2012 so bila planirana sredstva iz tega naslova v višini 50.000 EUR. Postavka zajema prihodke od oglaševanja v glasilu Most, od plačil za montažo vodomerov, pobranih grobarin ter drugih prihodkov. Z rebalansom se planira pobrati za 5.000 EUR manj prihodkov.

714 - Drugi nedavčni prihodki

V proračunu za leto 2012 so bila planirana skupna sredstva iz te podskupine prihodkov v višini 136.000 EUR. Na postavki so prihodki od vodarine in kanalščine, komunalnih prispevkov ter drugi prihodki. Z rebalansom se planira pobrati za 33.000 EUR manj. Nižji so pobrani prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki. Na postavki so planirana tudi sredstva od unovčenja bančne garancije Primorja d.d. za streho na telovadnici Deskle v višini 25.219 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V proračunu so bila planirana sredstva v višini 85.000 EUR ocenjena na osnovi letnega plana prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj. Z rebalansom se ne planira realizacije na tej postavki. Realiziranih bo le 950 EUR od prodaje prevoznega sredstva.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Na postavki so bili v proračunu planirani prihodki od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč v skladu z letnim planom prodaje v višini 86.670 EUR. Z rebalansom se planira prodaja zemljišč v višini 17.610 EUR. Nizka realizacija prihodkov od prodaje občinskega nepremičnega premoženja je deloma posledica dolgotrajnih postopkov, vezanih na pridobitev cenitvenih poročil, predhodno izpeljavo geodetskih postopkov in ureditev zemljiško knjižnega stanja, predvsem pa posledica zmanjšanja povpraševanja po nakupu nepremičnin.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu se za leto 2012 ocenjuje pridobiti sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna v zneskih:

- sredstva finančne izravnave v višini 70.890 EUR,
- sredstva iz državnega proračuna za investicije (292.966 EUR 23. člen ZFO za kanalizacijo in distribucijski vodovod Kal nad Kanalom, 20.700 EUR za požarne takse),
- za nakup vozila za gašenje gozdnih požarov 31.800 EUR,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.194 EUR,
- sredstva refundacije za pokrivanje stroškov Medobčinske uprave za leto 2010 12.547 EUR,
- sredstva, prejeta iz javnih skladov za tekočo porabo - refundacija za javna dela in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 18.000 EUR.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EUR (večnamenska dvorana Kanal, projekti LAS, projekti, prijavljeni na evropske razpise, vodovod, kanalizacija in 2ČN Kanalski Vrh) v višini 846.201 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V proračunu za leto 2012 je planiranih 438.602 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 ZUJF se v rebalansu sredstva za plače znižajo na 363.871 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za prispevke delodajalcev je v proračunu 2012 planiranih na osnovi kadrovskega načrta 70.556 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Z rebalansom se ta postavka zniža na 58.989 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

V proračunu 2012 je bilo planiranih 1.499.657 EUR izdatkov za blago in storitve. V okviru tega namena so planirani tudi odhodki za delovanje organov občine: župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem - članom občinskega sveta, sejnine članom odborov in komisij, ki niso svetniki ter druge izdatke za blago in storitve povezane z delom občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij (pisarniški in splošni material in storitve - založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, stroški najemnin, itd.). Izdatki za blago in storitve poleg navedenih zajemajo tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, ipd. Med drugim tudi plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, plačilo obratovalnih stroškov komunalne ČN, itd.. V rebalansu se planira za izdatke in storitve porabiti 1.477.339 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

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

409 – Rezerve

V proračunu planirano izločanje sredstev v višini 10.000 EUR v proračunsko rezervo se ne bo izvedlo, sredstva se v rebalansu prerezporedijo na postavko za subvencioniranje prevozov pitne vode v sušnem obdobju.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Na kontu so planirana sredstva za subvencije v kmetijstvu in subvencije za spodbujanje drobnega gospodarstva v višini 30.344 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Plačila iz naslova transferov posameznikom in gospodinjstvom so namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev. Predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, regresiranje prevozov

učencev, regresiranje prehrane učencem v osnovni šoli, letovanje otrok in mladine, subvencioniranje dijaških vozovnic itd.. Sredstva so bila v proračunu planirana v višini 616.014 EUR, v rebalansu pa se povečujejo na 633.387 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, Karitas, društva in druge humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarjem). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev, skupin in organizacij. Obseg planiranih sredstev je bil v proračunu za leto 2012 635.744 EUR, v rebalansu pa se znižajo na 603.858 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi domači transferi zajemajo tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev, in sicer za redno delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, socialnega varstva, zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (javni sklad za pospeševanje drobnega gospodarstva). Na kontu se planira tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave. Za druge tekoče domače transfere so v proračunu 2012 predvidena sredstva v višini 1.491.073 EUR, v rebalansu pa 1.471.099 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na kontu so planirani odhodki za plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijske načrte, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo in druge naložbe, ki so razvidne iz tabelaričnega dela proračuna, iz načrtov nabav in gradenj ter iz načrta razvojnih programov. Za navedene namene se bila v proračunu 2012 planira sredstva v višini 3.566.842 EUR, v rebalansu pa 2.518.225 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Na kontu so bili s proračunom planirani investicijski transferi društvom (tudi požarne takse PGD-jem), sredstva za ohranjanje kulturne in sakralne dediščine v višini 128.030 EUR, z rebalansom se znižajo na 95.427 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na tej skupini kontov so planirani investicijski transferi za osnovne šole in vrtce, ter transfer za odlagališče odpadkov v Stari Gori v skupni višini 294.888 EUR, z rebalansom se sredstva na tej postavki zvišajo na 310.043 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna za leto 2012 se občina planira zadolžiti v višini 64.485 EUR. Z načrtovanim zadolževanjem je občina znotraj omejitev po 10.b členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFO-1A (zadolževanje v višini 5 % realiziranih prihodkov proračuna preteklega leta in 3 % za investicije).

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačuje se najeti kredit za nakup policijskih stanovanj v Desklah.

II. 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 kampaniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanje

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

1010010 - Stroški svetnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski podstavki so planirani stroški za plačilo sejin občinskega sveta za 10 sej in z upoštevanjem uveljavljene višine sejnine. Poraba sredstev je ocenjena v višini 30.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010030 - Stroški odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za plačilo sejin za člane odborov občinskega sveta in za komisije za šport, kulturo, turizem v višini 13.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1010040 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotene izvajanja županske funkcije in zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

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

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof. opravljanje funkcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 58.175 EUR za stroške plač župana v višini 46.325 EUR in nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana v višini 11.850 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju veljavnih predpisov.

3010020 - Materialni stroški (tudi reprezentanca)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani izdatki za materialne stroške v višini 10.140 EUR, ki nastajajo pri izvajanju funkcije župana in podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocenjena vrednost glede na realizacijo tekočega leta.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Pravočasno izdane odmerne odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 in nemoteno opravljanje plačilnega prometa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačila provizije UJP, Banke Slovenije in so ocenjeni v višini 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5020010 - Stroški plačilnega prometa Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 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 9-mesečno realizacijo.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6102010 - Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

6002 - KS AVČE

6202010 - Plačilo storitev UJP-Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6302010 - Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

6004 - KS KAMBREŠKO

6402010 - Plačilo storitev UJP-KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 8,70 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 realizacije glede na 9-mesečno realizacijo.

6005 - KS KANAL

6502010 - Plačilo storitev UJP-Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

6006 - KS LEVPA

6602010 - Plačilo storitev UJP-Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 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 realizacije glede na 9-mesečno realizacijo.

6007 - KS LIG

6702010 - Plačilo storitev UJP -KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 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 9-mesečno realizacijo.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6802010 - Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira stroške za plačila provizije UJP, Banke Slovenije v višini 9 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 9-mesečno realizacijo.

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 smotne ter namenske porabe proračunskih sredstev.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Obravnavanje osnutka in predloga proračuna tekočega leta in prihodnjega leta, rebalans sprejetega proračuna, obravnava in poročanje o zaključnem računu proračuna za leto 2011, obravnava in poročanje o realizaciji proračuna (6-mesečna, 9-mesečna).

2000 - NADZORNI ODBOR

2020010 - Stroški odbornikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za delovanje nadzornega odbora planirana sredstva 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

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

2020020 - Izvajanje notranjega finančnega nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi pogodbe z izbrano zunanjo revizorko.

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, Strategija e-uprave od leta 2006 do leta 2010.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Primerne, dostojne počastitve občinskega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti in drugih prireditvev ob državnih praznikih in pomembnih zgodovinskih dogodkih.

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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040020 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški v višini 3.500 EUR za kritje objav odlokov in sklepov občinskega sveta, objave razpisov in druge objave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

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 prireditvev v okviru občinskega, državnih praznikov in drugih pomembnejših dogodkov.

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

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

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

3010030 - Pokroviteljstva občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planirajo sredstva v višini 6.887 EUR, ki so namenjena izrednim prireditvam in obeležitvam jubilejnih dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Rezervacija sredstev, ki jih glede na vloge organizatorjev deli župan.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo prireditev in nagrajevanj ob praznovanju občinskega praznika, stroške za druge občinske proslave, itd. v skupni višini 10.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na osnovi realizacije tekočega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104010 - Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika in nagrade nagrajencem v višini 2.607 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 9-mesečno realizacijo ter finančni plan KS Anhovo-Deskle.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 2.390 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

6002 - KS AVČE

6204010 - Pokroviteljstva KS Avče (društvom, zavodom .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

9-mesečna realizacija.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena realizacije KS Kal nad Kanalom za leto 2012.

6304020 - Prireditve ob praznikih v KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izvedbo krajevnega praznika v višini 370 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 realizacije KS Kal nad Kanalom za leto 2012.

6004 - KS KAMBREŠKO

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Kambreško za leto 2012.

6404020 – Prireditve ob krajevnem prazniku KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ne realizira.

6005 - KS KANAL

6504010 - Prireditve ob krajevnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izvedbo krajevnega praznika in za nagrade nagrajencem v višini 730 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 2012.

6504020 - Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 3.180 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 9-mesečne realizacije in finančni plan KS Kanal za leto 2012.

6006 - KS LEVPA

6604010 - Pokroviteljstvo KS Levpa (društvo, zavodom, .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za transfere društvom in neprofitnim organizacijam za izvajanje programov v višini 820 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 realizacije KS Levpa za leto 2012.

6007 - KS LIG

6704010 - Pokroviteljstva KS Lig (društvo, zavodom,)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Lig za leto 2012.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6804010 - Pokroviteljstva KS Ročinj-Doblar (društev, zavodov,)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Ročinj-Doblar za leto 2012.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Urejanje zemljiško-knjižnega stanja na poslovnih prostorih, reševanje morebitnih sporov, nujna vzdrževala dela.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4040050 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov za storitve odvetnikov, notarjev, sodne stroške, v višini 12.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo tekočega leta.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6104030 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle v višini 1.050 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 9-mesečno realizacijo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog sveta krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kanal ob Soči.

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

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

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

Zagotovitev sredstev za delovanje v okviru finančnega načrta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v proračunu 2012 planirana sredstva za razširitev vaškega doma Mihaela Gabrijelčiča Srednje z odrom in napuščem v višini 57.000 EUR ter sredstva za geodetski posnetek in idejni projekt za vaški objekt Kanalski Vrh v višini 6.000 EUR (sredstva 6.000 EUR sofinancira SENG). Z rebalansom se planira začetek investicije v vaškem domu na Srednjem (izvajalec je izbran, ureja se služnosti na dostopni poti), nadaljevanje investicije v letu 2013. Poraba rezerviranih sredstev za objekt na Kanalskem Vrhu se planira v začetku leta 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišče je projektantski popis del.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060040 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v proračunu 2012 planirana sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevki za občinske uslužbence v višini 236.457 EUR, z rebalansom so se na podlagi ZUJF sredstva za plače znižala na 172.470 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva ob upoštevanju predlaganega kadrovskega načrta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave so bili v proračunu 2012 planirani v višini 113.138 EUR. V stroških so zajeti stroški energije, materiala, plačila po pogodbah o delu in drugi prejemki zunanjih sodelavcev, stroški izobraževanj zaposlenih, nabava drobnega orodja in naprav za potrebe občinske uprave in Režijskega obrata, itd.. V rebalansu se planirajo na višini 100.637 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 tekočem letu in glede na plan občinske uprave.

4060052 - Plače in mater. stroški skupne občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače in materialne stroške skupne občinske uprave in občinskega redarja v višini 47.733 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni načrt skupne medobčinske uprave.

4060053 - Materialni stroški krajevnih uradov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačevanje tekočih stroškov krajevnega urada Kanal in Kala nad Kanalom v višini 770 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 9-mesečno realizacijo tekočega leta.

4060059 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se planira sredstva v višini 17.095 EUR za plače, prispevke in materialne stroške za program javnih del, v katerega so vključeni delavci. V proračunu se je planiralo sredstva za enega delavca, kasneje pa je bilo odobrenih več programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun računovodstva glede na prijavljeno število programov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5060010 - Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovne plače, splošne dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in za prehrano ter prispevke se planira sredstva v višini 151.100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Po izračunih računovodstva glede na kadrovski načrt.

5060020 - Materialni stroški Režijskega obrata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške režijskega obrata se planira sredstva v višini 30.201 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 9-mesečno realizacijo.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6106010 - Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje sveta KS Anhovo-Deskle v višini 6.040 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 9-mesečne realizacije.

6002 - KS AVČE

6206010 - Materialni stroški sveta KS Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje sveta KS Avče v višini 3.894 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 9-mesečno realizacijo.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306010 - Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Kal nad Kanalom v višini 4.091 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 realizacije KS Kal nad Kanalom za leto 2012.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406010 - Materialni stroški sveta KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Kambreško v višini 6.170 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS in sejnine članom sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi 9-mesečne realizacije in finančni plan KS Kambreško za leto 2012.

6005 - KS KANAL

6506010 - Materialni stroški sveta KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Kanal, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS ter sejnine in nagrade članom sveta KS v višini 9.573 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 2012 in ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

6006 - KS LEVPA

6606010 - Materialni stroški sveta KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Levpa v višini 4.105 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 realizacije KS Levpa za leto 2012.

6007 - KS LIG

6706010 - Materialni stroški sveta KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Lig v višini 3.368 EUR, ki vključujejo tekoče stroške prostorov KS Lig ter sejnine članov sveta KS Lig.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo in finančni plan KS Lig za leto 2012.

6008 - KS Ročinj-Doblar

6806010 - Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za delovanje sveta KS Ročinj-Doblar 4.005 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 realizacije KS Ročinj-Doblar za leto 2012.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje oz. zviševanje vrednosti nepremičnin.

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

Realizacija načrtovanih nabav: nakup snemalne naprave, dodatna računalniška oprema.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4060060 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje občinske stavbe v višini 3.000 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 9-mesečno realizacijo tekočega leta.

4060061 - Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačilo pogodbe za servisiranje računalniške opreme, servisiranje kopirnega stroja in morebitne druge potrebe po vzdrževanju v višini 18.600 EUR .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo, ob upoštevanje privzetih pogodbenih obveznosti.

4060062 - Obnove upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za ureditev pisarn v pritličju občinske stavbe ter za zamenjavo vrat in oken v TIC-u.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija in že prevzete obveznosti.

4060070 - Najemnine poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo raznih najemnin in zakupnin v višini 4.250 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo in z upoštevanjem prevzetih pogodbenih obveznosti.

4060090 - Nakup opreme upravnih prostorov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za nakup snemalne naprave v sejni sobi in za zamenjavo dotrajane pisarniške in računalniške opreme v višini 10.018 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
9-mesečna realizacija in že prevzete obveznosti.

4060100 - Nakup prevoznih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu sredstva za odkup dveh vozil za potrebe občinske uprave (po poteku leasinga) v višini 4.758 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
9-mesečna realizacija.

4060110 - Nakup upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocene glede na pridobljene ceno.

6003 - KS KAL NAD KANALOM

6306020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Kal nad Kanalom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Kal nad Kanalom v višini 3.697 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 realizacije KS Kal nad Kanalom za leto 2012.

6004 - KS KAMBREŠKO

6406020 - Vzdrževanje prostorov in opreme KS Kambreško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov v lasti KS Kambreško v višini 946 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 9-mesečne realizacije in finančni plan KS Kambreško za leto 2012.

6005 - KS KANAL

6506020 - Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za prostore v lasti KS Kanal v višini 10.757 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
9-mesečna realizacija.

6006 - KS LEVPA

6606020 - Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 2.627 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
Ocena realizacije KS Levpa za leto 2012.

6007 - KS LIG

6706020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme KS Lig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prostorov KS Lig v višini 5.596 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 2012.

6008 - KS Ročinj-Doblar

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov in okolice v KS Ročinj-Doblar v višini 3.340 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 realizacije KS Ročinj-Doblar za leto 2012.

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 - slep 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 učinkovit odziva izvajalcev javne gasilske službe,
- izvajanje preventivnih ukrepov (svetovanje, obveščanje, načrtovanje).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Usposabljanje enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih razmerah po usmeritvah poveljnika CZ, opremljanje z ustrezno reševalno opremo in ureditev ustreznih prostorov za skladiščenje opreme.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070010 - Stroški operativnega delovanja CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški delovanja CZ so ocenjeni na 24.240 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opremljanje, usposabljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4070020 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 84.365 EUR so planirana sredstva za redno dejavnost v višini 43.965 EUR ter sredstva požarnih taks v višini 16.000 EUR in 24.400 za izgradnjo garaž ob gasilskem domu 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

Finančni načrt društva PGD Kanal, pogodbene obveznosti za zagotavljanje javne gasilske službe, sklep občinskega sveta.

4070030 - Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V transferju v višini 19.192 EUR je planiran tekoči transfer v višini 9.492 EUR in investicijski transfer-sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse v višini 4.700 EUR. Sredstva požarnih taks so namenjena za nakup osebne zaščitne opreme, opreme za tehnično reševanje in za sofinanciranje nadgradenj gasilskih vozil. Na postavki je tudi transfer v višini 5.000 EUR za nabavo zaščitnih oblek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

4070040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 84.634 EUR namenjena delovanju Gasilske enote Nova Gorica ter investicijski transfer za nabavo vozila v višini 14.380 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v prometu

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

Zagotavljanje večje varnosti na šolskih poteh in v prometu.

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

Izvedba delavnic, udeležba na seminarjih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4080010 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu v višini 1.409 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 9-mesečno realizacijo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11020903 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo 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.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110010 - Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva v višini 23.115 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 prispеле prijave na razpis.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi določil Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči se je izvedel javni razpis in se s te postavke razdelilo sredstva v višini 4.436 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija na podlagi prispelih prijav na razpis.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- zagotoviti primerno organizacijsko strukturo za izvajanje lokalne razvojne strategije in drugih skupnih programov razvoja podeželja na območju,
- animirati in usposablјati podeželsko prebivalstvo,
- izvajati projekte iz lokalne razvojne strategije in drugih razvojnih programov podeželja
- krepiti podjetnost, razvoj tržnih produktov ter povezovanje in sodelovanje na podeželju.

Kazalniki:

- ocena uspešnosti upravljanja LAS
- število uspešno izvedenih projektov iz LRS
- število stalnih ponudnikov na lokalnih tržnicah
- število izvedenih usposablјanj in izobraževanj LAS za razvoj

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110060 - Vodenje pristopa Leader - delovanje LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na postavki so sredstva v višini 14.000 EUR za sofinanciranje delovanja LAS (refundacija 7.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbenih obveznosti.

4110061 - Izvajanje projektov Leader

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti se izberejo na podlagi javnega poziva, ki ga LAS objavi praviloma enkrat letno. Nanj se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Projekti se morajo izvajati na območju LAS in uresničevati morajo cilje lokalne razvojne strategije. Na podlagi ocenjevanja in letno določene kvote sredstev Programski odbor izbere projekte, ki se vključijo v Načrt izvedbenih projektov, katerega mora pred odobritvijo sredstev iz ukrepov Leader potrditi še MKGP.

Prednostni cilji projektov so spodbujanje podjetnosti in razvoj raznolike lokalne ponudbe na podeželju, povezovanje ponudnikov, razvoj turizma na vasi, varovanje lokalne identitete in dediščine ter njihovo vključevanje v turizem, medgeneracijsko sodelovanje in prenos tradicij na mlajše, urejanje drobne turistične infrastrukture idr..

Na postavki so planirana sredstva za individualne projekte LAS 2012 v višini 24.416,60 EUR (refundacija Leader 17.295,10 EUR) ter skupni projekti LAS 2012 v višini 21.662,05 EUR (refundacija Leader 14.519,44 EUR).

Refundacije se bodo realizirale v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

11029003 - Zemljiške operacije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč (komasacija). Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110030 - Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranje kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči se je izvedel javni razpis in na podlagi razpisa so se razdelila sredstva v višini 2.594 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija na podlagi prispelih prijav na razpis.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- ozaveščanje občanov,
- nižanje stroškov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110040 - Azil za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroške v višini 10.357 EUR; za letni najem boksa sredstva in za kritje stroškov oskrbe ulovljenih živali največ do 30 dni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Upoštevanje pogodbe s koncesionarjem in 9-mesečna realizacija.

4110041 - Transferi lovskim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 5.104 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.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrbno upravljanje z gozdovi, zagotoviti redno letno vzdrževanje.

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

Cilji so realizacija plana vzdrževanja in urejanja gozdnih cest.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4110050 - Vzdrževanje gozdnih cest - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani odhodki v višini 23.897 EUR za vzdrževanje gozdnih cest, ki se delno 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 realizacije glede na že prevzete pogodbenne obveznosti.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- učinkovita raba energije

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje upravljanja energetskega managementa.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4120010 - Izvajanje energetskega managementa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega managementa se je v proračunu 2012 planiralo sredstva v višini 2.000 EUR. Z rebalansom se sredstva zvišajo na 27.913 EUR. Na postavki je dodatno projektna dokumentacija za energetsko sanacijo vrta v Kanalu ter izvedene aktivnosti s področja energetskega managementa v izvedbi GOLEA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

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 Urejanj cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji so: realizacija planov vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del, načrtovanih v letu 2011.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130010 - Vzdrževanje občinskih cest in objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sredstvih v višini 239.408 EUR se planirajo sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na cestah: zimska služba, tamponiranje makadamskih cestišč, nabava različnega gradbenega materiala (cement, železo, robniki, cevi) - občani prispevajo svoje delo, postavitve varnostnih ograj, krpanje udarnih jam po KS, mulčanje, ročno in strojno čiščenje propustov, izdelava betonskih muld, pometanje cest po zimski službi. Na postavko se z amandmajem na rebalans doda 30.000 EUR za preplastitev odseka ceste Ukanje-Lig

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 9-mesečno realizacijo ter prevzete pogodbene obveznosti.

6002 - KS AVČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 2.899 EUR za vzdrževanje javnih površin v KS Avče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan KS Avče za leto 2012.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljševanje ravni cestne infrastrukture in dostopnosti.

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

Realizacija plana investicijsko-vzdrževalnih del in investicij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130020 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva v višini 369.752 EUR za izvedbo in 7.000 EUR za nadzor za naslednje investicije: - pešhodnik Deskle -Globno 10.000 EUR, cesta z vodovodom Gorenja vas 273.600 EUR, Avtobusna postaja Ajba 50.000 EUR, Cesta Mrcinje 30.000 EUR, cesta Okroglo 10.000 EUR ter poplačilo obveznosti iz leta 2011 se bodo realizirala le delno. V leto 2013 se zaradi težav z urejanjem lastništva prenese investicija v cesto z vodovodom Gorenja vas. Prav tako se sredstva namenjena ureditvi pešhodnika Deskle-Globno, za cesto Okroglo in za avtobusno postajo Ajba prenesejo v naslednje leto. Na postavki pa so že sredstva za asfaltacijo po izvedbi investicije v kanalizacijo in vodovod Gorenje Deskle. Z amandmajem na rebalans se na postavki znižajo sredstva za 30.000 EUR in prenesejo na postavko 4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov za preplastitev odseka ceste Ukanje-Lig.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija in prevzete pogodbene obveznosti.

4130030 - Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu planirana sredstva v višini 19.890 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za pešhodnik Globno ter cesto Gorenja vas in Okroglo.

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 po pogodbah o projektiranju, sklenjeni na osnovi prejetih in izbranih ponudb.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130070 - Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V znesku sredstev 7.311 EUR so zajeti stroški nabave in postavitve prometnih znakov in ogledal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija in prevzete obveznosti.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4130050 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačilo tokovine v višini 95.000 EUR ter redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov ter druga vzdrževalna dela, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk 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

9-mesečna realizacija.

4130051 - Rekonstrukcija javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu so na postavki sredstva za rekonstrukcijo javne razsvetljave (zamenjava svetilk) ter projektna dokumentacija za rekonstrukcijo v skupni višini 24.077 EUR. Ostala sredstva za rekonstrukcijo se prenesejo v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotovitev sredstev v Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140020 - Subvencioniranje obrestne mere enotam malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva za subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom v teku v višini 199 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4140030 - Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 42.670 EUR za sofinanciranje Sklada za razvoj malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete obveznosti na osnovi soustanoviteljstva sklada.

4140040 - Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se načrtuje odhodke v višini 62.314 EUR za izvajanje programov in projektov različnih razvojnih institucij, ki imajo za cilj ustvarjanje pogojev in krepitev znanja za hitrejši celovit razvoj na območju občine Kanal ob Soči in izvajanje skupnih aktivnosti na nivoju regije, ki so pomembne za občino. V okviru postavke se načrtuje tudi začetek postopka priprave Razvojnega programa Občine Kanal ob Soči (strategija razvoja) za obdobje 2013-2020.

- Programi in projekti RRA severne Primorske 39.630 EUR
- Severnoprimorska Mrežna RRA 5.681 EUR
- PRC - regijska štipendijska shema 500 EUR
- RDO (LTO Sotočje) - delovanje 1.266 EUR

- VIRS 7.054 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Razpoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi partnerji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140050 - Druge promocijske aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge promocijske aktivnosti so planirana sredstva v višini 29.500 EUR za stroške oglaševanja, avtorske honorarje, promocijski material za občino ter transfere za promocijske prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija in prevzete pogodbene obveznosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Delovanje TIC-a, priprava promocijskega materiala, spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, delovanje turističnih društev, zagotovitev realizacije nočitvenih kapacitet, širjenje turistične ponudbe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4140060 - Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške TIC-a planiramo v višini 67.757 EUR. V stroške so vključena: sredstva za plače in prispevke zaposlenih, materialni stroški TIC-a, stroški seminarjev, stroški zunanjih sodelavcev, itd.. Na postavki so tudi sredstva v višini 11.000 EUR za nabavo oblek za Folklorno skupino Kal nad Kanalom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija, finančni načrt oz. za plače in stroške dela izračun računovodstva.

4140080 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 26.600 EUR so se razdelila po javnem razpisu na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4140090 - Sofinanciranje turističnih prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

4140110 - Razvoj turistične infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se bodo v letu 2012 realizirala samo sredstva v višini 200 EUR za vodenje prijav na razpise za prijavljene projekte. Odobreni prijavljeni projekti se bodo začeli izvajati v letu 2012 in se nadaljevali v letih 2013 in 2014. Odobreni so projekti: Pot miru, Zbor zbirk, RURAL, BIMOBIS, prijavljen in še ne odobren pa je projekt NET AGE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

4140130 - Partnerstva v EU projektih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 71.598 EUR za prijavljene projekte na evropske razpise za ureditev kolesarske poti Zamedveje-Vrtače in Zeliščni vrtovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovito zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, odstranjevanje nevarnih-azbestcementnih odpadkov, število saniranih črnih odlagališč in urejenih kontejnerskih mest ter realizacija izgradnje objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se krijejo stroški odvoza kosovnih odpadkov (24.000 EUR) ter strošek najemnine za kontejnersko mesto za marketom v Kanalu (1.527 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 na podlagi 9-mesečne realizacije in pogodbeno obveznost.

4150015 - Izboljšanje sistema ločenega zbiranja odpadkov in izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi čistilnih akcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4150020 - Sanacija črnih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu so na postavki sredstva v višini 18.067 EUR za sanacijo črnega odlagališča odpadkov v Ročinju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4150030 - Urejanje kontejnerskih mest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 5.000 EUR za ureditev kontejnerskega mesta v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na prevzete obveznosti.

4150040 - Sofinanciranje naložb v Odlagališče odpadkov Stara Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana namenska sredstva za investicijska vlaganja v CERO v višini 148.895 EUR ter za nakup stroja za predelavo odpadkov v višini 7.750 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

4150041 – Izvajanje meritev onesnaževanja okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ne realizira.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Realizacija plana investicij (KČN Deskle in Gorenja vas - pridobitev uporabnega dovoljenja) in investicijsko-vzdrževalnih del ter pridobitev dokumentacije po planu projektne dokumentacije za kanalizacijo in ČN.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4150050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu planirana sredstva za dograditev kanalizacije, dveh čistilnih naprav in meteorne kanalizacije na Kanalskem Vrhu (432.851 EUR), izgradnjo kanalizacije v Kalu nad Kanalom (510.262 EUR), začetek investicije v čistilno napravo Kal nad Kanalom (35.000 EUR) nadzor ter projektna dokumentacija za navedene investicije in komunalno infrastrukturo Plave, PID za kanalizacijo Ložice ter dokumentacija za Partizansko ulico 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

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

4150060 - Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu planirana sredstva za izdelavo dokumentacije za kanalizacijo Globno-KČN Deskle ter kanalizacijo, vodovod in ČN Čolnica v višini 23.885 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 prevzete pogodbene obveznosti.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150010 - Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva planirana v višini 29.900 EUR za stroški za vzdrževanje kanalizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za upravljanje in vzdrževanje komunalne čistilne naprave Kanal, ČN Gor. vas in ČN Deskle ocenjeni na višini 72.224 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 9-mesečno realizacijo ter prevzete obveznosti.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vključitev novih gospodinjstev v javno vodooskrbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

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

Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo z urejanjem vodnih virov.

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

Urejanje vodnih virov (klorinatorji). Kazalec: število vodnih virov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5150030 - Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 204.930 EUR za tekoče vzdrževanje vodovodov, stroški pogodbenega dela ter drugi operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo ter plan RO.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

ažurno vnašanje zemljiško katastrskih sprememb.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek 4.200 EUR je planiran za stroške ažuriranja podatkov, priprave in posredovanje podatkov Davčnemu uradu po pogodbi z zunanjim izvajalcem, druge geodetske odmere in parcelacije (občinski objekti, infrastruktura).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudba potencialnega izvajalca.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine, urbanističnih natečajev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Priprava in sprejem OPN, priprava programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 44.118 EUR so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2011 za izdelovalce OPN ter za digitalizacijo OPN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti iz preteklega leta ter ponudbe izvajalca.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji, izvedba distribucijskega vodovoda Kal nad Kanalom, vodovoda in tehnološke vode Kanalski Vrh, ureditev dezinfekcije na obstoječih vodovodih.

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

- zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse občane,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, tehnoloških izboljšav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja.

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

Zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj za leto 2012.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160050 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za naložbe v distribucijski vodovod Kal nad Kanalom (415.998 EUR), vgradnja vodomerov v Kalu in Vrhavču (5.354 EUR), merilni jašek na vodovodu Lokovec-Kal (20.882 EUR), tehnološko vodo na Kanalskem Vrh (66.318 EUR), vgradnjo vodomerov in ostala dela na vodovodu Kanalski Vrh (33.512

EUR) ter izvedbo dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja (27.960 EUR). Na postavki so tudi sredstva za nazor za izvedbo vodovodov v višini 11.121 EUR ter za projektno dokumentacijo za ureditev dezinfekcije na vodovodu Avče in Plave, za vodovod Kal, Vrhavč-Okroglo, vodovod Pečno, za komunalno infrastrukturo Prilesje ter vodohran Prelesje, vodovod Kanal-KČN Kanal.

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, 9-mesečna realizacija, projektantski popisi.

4160060 - Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 52.581 EUR za projektno dokumentacijo za vodovod Doblar (PID), vodovod Kal-Levpa, vodovod Močila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ponudbe izvajalcev in prevzete pogodbene obveznosti.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje, urejanje in nujnega širjenja pokopališč.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, realizacija letnega plana investicijskih vzdrževanj in ostalega vzdrževanja, rešitev za ureditev dodatnih grobnih polj/žarnega pokopališča na Gorenjem Polju.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v proračunu planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove za mrliško vežico na Gorenjem Polju v višini 8.000 EUR. Postavka se ne bo realizirala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena potrebnih izdatkov.

5000 - REŽIJSKI OBRAT

5160010 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški v višini 62.857 EUR, ki vključujejo pogodbeno delo vzdrževalcev pokopališč, stroške elektrike, odvozov smeti ter vzdrževalna dela na mrliški vežici 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 9-mesečno realizacijo ter finančni plan RO.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov.

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

Zagotavljanje površin za rekreacijo, oddih, druženje.

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

Izvedba letnega načrta gradnje po načrtu razvojnih programov.

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

6116010 - Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačila pogodbenih delavcev, materiala in storitev za urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle v višini 17.270 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 9-mesečno realizacijo in prevzete 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

Ohranjanje krašenja v času novoletnih praznikov.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160110 - Praznične osvetlitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za novoletno krašenje Kanala in Deskel (5.023 EUR). Z rebalansom se ne planira transferov KS za novoletno okraševanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

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 o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kanal ob Soči, Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči, Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju občine Kana ob Soči.

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

Zagotavljanje ustrezne javne snage in projektne dokumentacije za izvajanje investicij v naslednjih letih.

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

Izpolnitev plana investicijskih vzdrževanj in investicij za urejanje urbanih površin.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160120 - Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za dokončanje ureditve vasi Bodrež (9.202 EUR) ter dokumentacija za ureditev trga pred večnamenskim prostorom v Kalu.

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 stroškov.

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

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

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

Oddaja upravljanja in zagotavljanje sredstev za vzdrževanje občinskih stanovanj, oddanih v najem.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se z rebalansom planirana stroške plačil obresti za najeti dolgoročni kredit v skupni višini 2.200 EUR za stanovanja v bivši policijski postaji v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti.

4160130 - Vzdrževanje občinskih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo stroške v višini 33.802 EUR za izvajanje tekočega vzdrževanje občinskih stanovanj (po predlogu upravljavcev), zavarovalne premije za stanovanja, tekoče vzdrževanje stanovanj v KD Deskle, itd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Program vzdrževanj s strani upravljalcev stanovanj, popisi del s predračunom, ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območja občine s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Zagotavljanje sredstev za realizacijo predvidenih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Urejanje katastra na cestni infrastrukturi in drugi komunalni infrastrukturi, realizacija načrtovanih odkupov skladno z zagotovljenimi sredstvi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški v višini 12.290 EUR za kritje stroškov geodetskih storitev (parcelacij) ter vzdrževanje programov za geodetske evidence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevzete pogodbene obveznosti ter ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij.

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

Nakup zemljišč po letnem planu za leto 2011.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160150 - Kmetijska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v višini 31.920 EUR za nakupe kmetijskih zemljišč. Nerealizirani odkupi nepremičnega premoženja po letnem planu nakupov so deloma posledica vknjiženih zastavnih pravic (hipotek) in vknjiženih prepovedi odtujitve nepremičnin, ki so predmet odkupa, deloma pa dolgotrajnih postopkov izpeljave (spremembe lastništva nepremičnin med postopkom izpeljave pogodbe, neoverjenih podpisov prodajalcev na sklenjenih pogodbah ter s tem povezanim plačilom kupnine, cenitvenih postopkov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Cenitve.

4160160 - Stavbna zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč v višini 17.991 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Cenitve.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, akcij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadaljevanje sofinanciranja preventivnih programov in programov promocije zdravja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Uspešno izveden zastavljeni preventivni program za leto 2012.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170030 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 12.000 EUR za program "Zmanjšanje zdravstvenih tveganj in promocija zdravja" Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica ter transfer v višini 1.235 EUR za društvo OZA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prezete pogodbene obveznosti izvajalca ter poročilo o izvedenih programih OZA.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pravice vsem občanom, ki to potrebujejo.

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

Nižji stroški bi izkazovali trend upadanja števila nezaposlenih oseb v Občini Kanal ob Soči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170040 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 3.482 EUR za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje plačil mrliških ogledov in obdukcij za občane.

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

Plačilo izvršenih ogledov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4170050 - Mrliško-ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje galerijske dejavnosti in koncertov v sklopu "Kogojevi dnevi" na nivoju umetniških programov, spodbujanje prireditev in programov v sklopu "Tedna kulture", zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja (keramiki, pevski zbori, posamezniki), knjižničarstvo, drugi umetniški programi (gledališke skupine, ljubiteljska kultura, ..), urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.

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

Izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2012 v obsegu in na objektih, ki so jih določili duhovniki kanalskega pastoralnega okrožja (Deskle, Gor. Polje, Plave, Levpa, Lig, Kanal, Ročinj, Avče, Kal), odkup solastniškega deleža Lukčeve hiše na Kambreškem..

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180010 - Obnova kulturnih spomenikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 12.424 EUR za odkup solastniškega deleža Lukčeve hiše na Kambreškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4180011 - Obnova sakralnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za obnovo sakralnih objektov višini 26.365 EUR, ki so se razdelila župnijam v občini Kanal ob Soči na podlagi prijav na javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Predračuni v prijavi na javni poziv.

4180020 - Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje in obnovo spominskih obeležij v višini 5.300 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija programov, projektov, storitev vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve, prostore kot so planirani za izvedbo v letu 2012.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice in revije Primorska srečanja, redno izdajanje občinskega glasila.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180030 - Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Goriške knjižnice se planira sredstva v višini 59.972 EUR za tekoče delovanje v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan Goriške knjižnice.

4180031 - Knjižnica Deskle in Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4180060 - Izdajanje občinskega glasila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo stroške izdajanja, honorarjev in tiska občinskega glasila v skupni višini 22.801 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 9-mesečno realizacijo.

4180070 - Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij se planira sredstva v višini 2.260 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180080 - Sofinanciranje kulturnih programov - seznam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plani izvajalcev in ocena glede na realizacijo 2011.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe v kulturi, tudi v mladinski kulturi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 60.946 EUR so namenjena sofinanciranju kulturne dejavnosti društev in so se društvom in posameznikom razdelila na razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prijave na javni razpis.

4180140 - Mladinska kultura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za program Glasbene mladine se planira sredstva v višini 4.621 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Poročilo o izvedenih programih v sezoni 2011/2012.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje pogojev za kvalitetno internetno povezavo na vseh območjih občine Kanal ob Soči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih.

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

Zagotoviti dostop do internetne povezave vsem uporabnikom v občini. Kazalci: pokritost teritorija z dostopom.

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

Realizacija zastavljene investicije. Število novih priklpov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180160 - Izgradnja upr. vzdr. odprtega ŠOE komun. sistema, internetna povezava za Plave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 2.700 EUR za plačilo pogodbene obveznosti za internetno povezavo za Plave in Prilesje.

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.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.

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

Racionalno vzdrževanje objektov, namenjenih kulturnim prireditvam.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180150 - Goriški muzej in JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za programe predlagane s strani Goriškega muzeja (7.000 EUR) in JSKD (11.775) v skupni višini 18.775 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.

4180170 - Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 41.359 EUR za stroške upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma Deskle, objektov na Kontradi v Kanalu ter obratovalni stroški prostora na železniški postaji v Kanalu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

4180180 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2011 za ureditev prostora na žel. postaji (1.443 EUR), ureditev spominske sobe Rika Debenjaka v Kanalu (52.626 EUR), nakup zemljišča za KD Lig (700 EUR) ter transfer SNG Nova Gorica za plačilo obveznosti iz tožbe SGP Nova Gorica (10.608 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 obveznosti.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- ohranjanje cestne infrastrukture, preprečevanje propadanja oziroma modernizacija le-te,
- izboljševanje dostopnosti,

- izboljšanje prometne varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju drugih društev.

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

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180200 - Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje veteranskih organizacij, sofinanciranje Zveze borcev, ipd. se planira sredstva v višini 4.637 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180210 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 10.044 EUR za delovanje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin, ki so bila razdeljena na razpisu; 16.500 EUR se planira za javna dela za ŠENT in OZARO, 2.000 EUR za najemnino za nove prostore za ŠENT ter investicijski transfer za ureditev prostora za DU Kanal. 1.650 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 9-mesečno realizacijo, pogodbene obveznosti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč: obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Število športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunskega športa izboljšanje pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4180230 - Sofinanciranje športnih programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z določili Pravilnika o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči se je na javnem razpisu za šport razdelilo sredstva v višini 62.537 EUR za programe športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

4180240 - Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.500 EUR sredstev je planiranih za sofinanciranje organizacijskih stroškov športnih prireditev v Občini Kanal ob Soči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2011.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 147.869 EUR so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči in se v njih izvajajo letni programi športa. V glavnem se krijejo stroški upravljanja in vzdrževanja športne dvorane Kanal in telovadnice Deskle v višini 98.844 EUR ter pogodbeno delo za upravljanje športne dvorane Kanal v višini 3.000 EUR. Na postavki so sredstva v višini 38.328 EUR za sanacijo strehe na športni dvorani v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti, projektantski popisi, ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

4180260 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za pridobitev uporabnega dovoljenja za športni objekt v Avčah (16.176 EUR), PID za balinišče Deskle (2.590 EUR), nadzor (1.924 EUR) ter investicijska transfera za nabavo generatorja in potrebnega materiala za vzpostavitev električne napeljave za Planinski dom po Ježo (10.000 EUR) in 2.132 EUR za nakup številčnic za balinarsko društvo Deskle.

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 popisi del.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

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

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

Realizacija programov društev, ki delajo z mladimi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 11.570 EUR so planirana za sofinanciranje delovanja Zveze prijateljev mladine, mladinskega kluba Kanal, MK Deskle, tabornikov ter plačilo elektrike za zaklonišče Deskle.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

4180275 – Inv. In inv.-vzdrževalna dela zaklonišče Deskle in ŠD Kanal/kletni prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila v proračunu rezervirana sredstva za poplačilo obveznosti izvajalcu v prostorih MK Deskle do pridobitve bančne garancije. Bančna garancija ni bila predložena, izvajalec je v stečajnem postopku, zato se postavka ne realizira.

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.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje prostorskih mest za vse predšolske otroke.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190010 - Vrtec Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Deskle v višini 350.796 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle.

4190020 - Vrtec Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov za delovanje vrtca Kanal v višini 464.065 EUR za kritje stroškov plač in materialnih stroškov ter investicijski transfer 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

Finančni plan OŠ Kanal.

4190030 - Ostali vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši otroka stalno prebivališče. Ocena na osnovi 9-mesečne porabe v letu 2012 izkazuje potrebo po sredstvih v višini 60.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

4190056 - Vrtec v Kanalu - dograditev in energetska sanacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za izdelavo dokumentacije, prijavo na razpis, revizijski pregled dokumentacije in vodenje postopka v višini 38.848 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 vrednosti in ponudbe izvajalcev.

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Iskanje možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence.

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

Realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije prostorov OŠ in vrtcev.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190040 - Osnovna šola Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 113.758 EUR za kritje stroškov dodatnega programa in materialnih stroškov, 900 EUR transfer za teden otroka, veseli december, 2.450 EUR doplačilo za šolo v naravi ter investicijski transfer v višini 60.000 EUR za ureditev ene učilnice ter za zamenjavo oken v prizidku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Deskle za leto 2012.

4190050 - Osnovna šola Kanal

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki krijemo stroške v višini 152.775 EUR za dodatni program šole in varstvo vozačev, transfer 3.000 EUR za teden otroka, evropska vas, Dedek Mraz, ter doplačilo za šolo v naravi v višini 3.500 EUR ter investicijski transfer 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

Finančni plan OŠ Kanal za leto 2012.

4190055 - Investicije in investicijska vzdrževanja-OŠ Kanal in OŠ Deskle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 241.070 EUR za dokončanje investicije v večnamensko dvorano v Kanalu, 8.242 EUR za dokončanje ureditve atrija pri vrtcu, vzdrževalna dela v kotlovnici OŠ Kanal 3.306 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.

4190060 - Osnovna šola Kozara

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je planiran transfer v višini 7.040 EUR, in sicer investicijski transfer v višini 5.040 EUR ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 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

Finančni plan OŠ Kozara, ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

4190061 - Osnovna šola Tolmin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planira sredstva za sofinanciranje izvajanja specialnih dejavnosti v deležu glede na število otrok z motnjami v razvoju, ki so naši občani in obiskujejo OŠ Tolmin v višini 539,08 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan OŠ Tolmin za leto 2012.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

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

Dolgoročno iskati rešitve za zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim otrokom.

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

Realizacija sofinanciranja za delovanje Glasbene šole Nova Gorica.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190070 - Glasbena šola Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 10.231 EUR za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nova Gorica ter investicijski transfer za Podružnično glasbeno šolo Šempeter pri Gorici v deležu glede na število otrok iz naše občine, ki obiskujejo glasbeno šolo v Šempetru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kritje stroškov izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občine (Ljudska univerza v Novi Gorici, društva za tretje življenjsko obdobje).

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

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov vezanih na prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.

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

Oblikovanje primernih letnih programov izobraževanja odraslih.

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

Zagotovitev sofinanciranja delovanja Ljudske univerze Nova Gorica v sedanjem obsegu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190071 - Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 9.878 EUR za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica. Po zakonu je naloga občin ustanoviteljic zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko-vzdrževanje nepremičnin, sredstva za investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Delež sofinanciranja je ocenjen na osnovi finančnega načrta šole in ob upoštevanju ključa delitvene bilance.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

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

Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. S socialnimi štipendijami omogočanje študija dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin in nagrajevanje uspešnih dijakov in študentov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah.

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

Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se jih lahko udeležijo vsi otroci.

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

Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190074 - Regresiranje posebnih prevozov v šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je planiranih 7.000 EUR za prevoze šolskih otrok na tekmovanja in prevoz otrok na lutke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sklep občinskega sveta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavlja sredstva za: - regresiranje prevozov 285.000 EUR in regresiranje prehrane učencev in dijakov 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

Pogodbene obveznosti.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj (subvencioniranje mesečnih vozovnic).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v občini.

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

Število prejemnikov subvencije.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190076 - Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 16.800 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 9-mesečno realizacijo.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju.

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

Cilji podprograma so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini.

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

Zagotovitev sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim dijakom na maturi (zlata matura). Kazalci: število štipendistov in zlatih maturantov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4190080 - Socialne štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za dodeljene socialne štipendije v višini 19.000 EUR ter sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006-2010, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju pomoči na domu, Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preprečevanje revščine in socialne izključenosti, ljudem s posebnimi potrebami, zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje, pomoči potrebnim zagotavljanje subvencij za stanarine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje storitev in programov za najbolj socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih programov. Kazalec je število vključenih oseb v navedene oblike podpore.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca.

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

Zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo (od najmlajših do srednje generacije).

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

Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2011.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200010 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ocenjujemo odhodke v višini 20.000 EUR. (Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na realizacijo 2011.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za rejnike).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja za Občino Kanal ob Soči, v smislu lajšanja tegob občanov v stiski, spremljanja stanja in socialne ogroženosti občanov, sodelovanje pri določevanju enkratnih denarnih pomoči.

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

Cilj je realizacija finančnega načrta centra. Kazalec je število vključenih v razne izvedbene oblike.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200040 - Dejavnost centrov za socialno delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva iz finančnega načrta Centra za socialno delo v višini 53.000 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 CSD, ocena na podlagi 9-mesečne realizacije.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Izvrševanje zakonskih določb za lažjanje življenja invalidom.

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

Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega pomočnika zaradi zagotavljanja izenačevanja možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb.

Kazalci so realizacija finančnega načrta in število vključenih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200050 - Dejavnost posebnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 39.000 EUR. Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

4200060 - Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 10.000 EUR za financiranje družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti iz leta 2011.

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

Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.

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

Zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim osebam, ki si s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki jim sofinanciramo oskrbo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200070 - Dejavnost splošnih socialnih zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva v višini 94.000 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 9-mesečno realizacijo.

4200080 - Dom za starejše občane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva za zagotovitev izdelave idejnega projekta 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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

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

Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo.

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

Plačilo pogrebnih stroškov, enkratna denarna pomoč, zagotavljanje dostave hrane na dom ogroženim občanom. Kazalci: število vključenih v posamezne oblike pomoči.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200090 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 17.000 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 2011.

4200100 - Pomoč pri uporabi stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 12.500 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 9-mesečno realizacijo.

4200110 - Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 2.561 EUR za plačilo pogrebnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9-mesečno realizacijo.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društva za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, itd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

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

Zagotavljanje višjih finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij.

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

Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4200120 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 21.323 EUR, ki so se dodeljevala skladno z določili Pravidnika 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

9-mesečna realizacija .

4200121 - Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje Rdečega križa, OE Nova Gorica v višini 3.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Finančni plan in zakonske določbe.

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

Sanacija škode po poplavih na javni infrastrukturi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029002 Posebni programi v primerih naravnih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje osnovne proračunske rezerve občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Statut občine Kanal ob Soči, odlok o proračunu občine Kanal ob Soči.

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

Zagotoviti osnovna sredstva za proračunsko rezervo.

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

Višina sredstev izločenih v proračunsko rezervo v letu 2012.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4230010 – Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu planirana sredstva za izločanje v proračunsko rezervo se prerazporedijo na postavko Sofinanciranje dobave vode v času suše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Zagotavljanje osnovne proračunske rezerve.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranja prevoza pitne vode.

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

Opredelitev izdelave in ažuriranja vsebin dokumentov, s katerimi se zagotavlja dolgoročne cilje izvajanja zaščite in reševanja pri naravnih in drugih nesrečah

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

Izdelava načrta varstva pred požarom.

4230020 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 37.737 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 9-mesečno realizacijo.

4230030 - Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi, .)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 6.211 EUR za sanacije po neurjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena glede na 9- mesečno realizacijo.

4230031 - Interventni posegi (rušenja objektov ipd.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za rušenje objektov po odločbah gradbenega inšpektorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

9-mesečna realizacija.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

4160035 - Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo kredita za stanovanja v stavbi bivše policijske postaje v Desklah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pogodbene obveznosti za najete kredite za stanovanja.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 – OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB044-07-0082 - Inv. vzdr. dela na kulturnih domovih KS - KAMBREŠKO

Namen in cilj

Urediti obstoječe objekte v vaseh z namenom uporabe za delovanje KS, društev ipd..

Stanje projekta

Leto 2008 - prenova strehe na objektu KS na Kambreškem in del strehe na večnamenskem objektu na Srednjem.

Leto 2009 - prenova strehe na večnamenskem objektu na Srednjem.

Leto 2010 – ureditev sanitarij v KD na Srednjem.

Leto 2011 – prenesena plačila za ureditev sanitarij iz leta 2010.

Leto 2012 – razširitev vaškega doma Mihaela Gabrijelčiča Srednje z odrom in napuščem. V letu 2012 se je izvedel javni razpis za izbor izvajalca, izbran je izvajalec in gradbeni nadzor, ureja se služnost za dostopno pot, pridobiva se gradbeno dovoljenje, z deli se bo pričelo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in se nadaljevalo v letu 2013.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB044-07-0001 - OBNOVA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V KS AVČE

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije je obnova dotrajanega objekta v vasi za potrebe krajanov za izvajanje različnih dejavnosti. Cilj naložbe je povečati prostore za Prostovoljno gasilsko društvo Avče, ureditev večnamenske dvorane, ureditev prostora za delovanje KS Avče, ureditev prostora za stalno zbirko o Meteoritu iz Avč.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: PZI - projekt za izvedbo je izdelal Biro prostor d.o.o. Tolmin, št. projekta 105-09/07, junij 2009. Gradbeno dovoljenje št. 351-1087/2008-15 (UE Nova Gorica) z dne 16.3.2009, pravnomočno dne 3.4.2009. DIIP izdelal: Zelen in partnerji, d.o.o. Naložba je bila prijavljena na Ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi dne, 24.11.2009, prijavo izdelal Zelen in partnerji, d.o.o.. Izvajalec je bil izbran na osnovi javnega razpisa, gradbena pogodba Primorje d.d. št. 43001-0005/2010-10, 17.9.2010 (371.277,12 EUR). Nadzor: GH, inženiring d.o.o. JNMV-S-0296/2010-NAR; projektantski nadzor Biro prostor d.o.o. pog. št. 43003-0046/2010-2.

Pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-474/2011/14 z dne 30.9.2011. Odobren je bil znesek sofinanciranja iz Ukrepa 322 v višini 144.068 EUR. Refundacija sredstev v februarju 2012.

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

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Na postavki so sredstva za nakup nove računalniške in pisarniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in Režijskega obrata.

Stanje projekta

Za leto 2012 je na postavki planiran nakup nove računalniške in pisarniške opreme (oprema novih pisarn za RO) ter nakup snemalne naprave za sejno sobo.

OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Nakup objektov zaradi odprave solastništva oziroma za pridobitev dodatnih prostorov za potrebe občinske uprave.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2012 planirana sredstva za nakup prostorov občinske stavbe, ki so v lasti NKBM d.d. (44.000 EUR).

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-07-0002 NAKUP VOZIL

Namen in cilj

Na postavki se financirajo ali sofinancirajo nakupi vozil za potrebe občinske uprave, CZ, PGD-jev, Gasilske enote Nova Gorica glede na potrebe.

Stanje projekta

V letu 2012 so na postavki sredstva za sofinanciranje nakupa vozila za Gasilsko enoto Nova Gorica v višini 14.380 EUR. Na postavki 4060100 so tudi sredstva za odkup dveh občinskih vozil v višini 4.758 EUR.

OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL - POŽARNE TAKSE

Namen in cilj

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme za PGD.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se letno nakazujejo PGD. Na postavki je tudi transfer v višini 19.000 EUR za zamenjavo vozila za gozdne požare ter tekoči transfer za nabavo zaščitnih oblek v višini 5.400 EUR. Transfera sta se v letu 2012 s sklepom občinskega sveta preoblikovala v sredstva za izgradnjo garaže ob gasilskem domu v Kanalu.

OB044-07-0006 - NABAVA OPREME PGD AVČE - POŽARNE TAKSE

Namen in cilj

Namenska poraba zbranih požarnih taks za nakup reševalne opreme PGD. Na postavki so tudi sredstva v višini 5.000 EUR za nabavo gasilskih zaščitnih oblek.

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva letno nakazujemo PGD.

OB044-12-0002 – NAKUP VOZILA GCGP-1

Namen in cilj

Namen nabave je zagotoviti ustrezno opremo za gašenje gozdnih požarov za zagotavljanje varnosti ter hitrega in učinkovitega ukrepanja v primeru gozdnih požarov tudi na težko dostopnih terenih.

Stanje projekta

Nakup gasilskega vozila se bo izvedel s sofinanciranjem Ministrstva za obrambo. Z Ministrstvom za obrambo je bila podpisana pogodba o sofinanciranju dne, 11.6.2012. Sredstva v višini 31.800 EUR so že bila nakazana na račun Občine Kanal ob Soči. Za nakup vozila se izvaja javni razpis, nakup se bo izvedel v letu 2013.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-10-0003 - ŠD KANAL - UREDITEV KLETNE ETAŽE (DOKONČANJE)

Namen in cilj

Ureditev celotne kletne etaže v prostore za delovanje različnih društev. Cilj je pridobiti prostore za CZ, balinarje in AGD Kontrada Kanal, DU Kanal.

Stanje projekta

V letu 2012 je planiran investicijski transfer DU Kanal za ureditev prostorov v kleti ŠD Kanal.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

Namen in cilj

Spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo na vaseh.

Stanje projekta

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.

OB044-07-0077 - PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (turizem, obrt,..)

Namen in cilj

Spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

Stanje projekta

Sredstva se delijo na javnem razpisu.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 - DELOVANJE LAS

Namen in cilj

Zagotavljanje sredstev za delovanje LAS.

Stanje projekta

V letu 2012 se zagotavlja sredstva v višini 14.000 EUR. Refundacija bo v višini 7.000 EUR.

11029003 - Zemljiške operacije

OB044-07-0078 - PODPORE ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU

Namen in cilj

Izboljšati infrastrukturo podeželja in spodbuditi proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

Stanje projekta

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB044-07-0007 - MODERNIZACIJA ODESKOV OBČINSKIH CEST PO KS

Namen in cilj

Posodabljanje obstoječih občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti).

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2012 investicije v asfaltacijo ceste Mrcinje (29.597 EUR), plačilo obveznosti iz leta 2011 za križišče na Gregorčičevi v Kanalu (6.305 EUR), ureditev javne razsvetljave na Gregorčičevi v Kanalu (7.548 EUR), cesto Bevčarji-Peršeti (9.242 EUR), udor na cesti Avšje (10.610 EUR), asfaltacija po izvedbi investicije v kanalizacijo in vodovod Gorenje Deskle (33.409 EUR), 2 avtobusni postaji v Morskem (9.168 EUR) ter nadzor za navedene investicije v višini 2.411 EUR.

OB044-07-0008 - OBNOVA LC 163180 KANAL - KAL NAD KANALOM

Namen in cilj

Izboljšati cestne povezave v občini.

Stanje projekta

V letu 2012 ni planiranih sredstev.

OB044-07-0011 - REKONSTRUKCIJA CESTE KANAL - GORENJA VAS

Namen in cilj

Namen investicije je obnoviti cesto z vso infrastrukturo, izvedbo črpališča ter obnovo vodohrana. Cilj je urediti cesto in oskrbo s pitno vodo za vas Gorenja vas.

Stanje projekta

Izdeluje se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (IDZ in PGD), ponudba za leto 2011 23.868 EUR. Po projektantski oceni znaša rekonstrukcija ceste 218.400 EUR, rekonstrukcija vodovoda 55.200 EUR, črpališče in obnova vodohrana 93.600 EUR. Ureja se odkup zemljišča. Pridobiva se gradbeno dovoljenje. Investicija se bo izvajala v letu 2013.

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

V letu 2012 je na postavki projektna dokumentacija za manjše investicijske izboljšave na cestah.

OB044-11-0006 – PREPLASTITVE ODSEKA CESTE MARKIČI- UKANJE

Namen in cilj

Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

V letu 2011 se je izvedla investicija ob sofinanciranju iz 23. člena ZFO.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB044-07-0067 - UREJANJE KOLESARSKIH POTI (CILJ III STANDARDNI PR)

Namen in cilj

Urejanje kolesarskih poti.

Stanje projekta

Projekt prijavljen na CILJ III - standardni projekti. Vsebina prijave je zavarovanje trase kolesarke poti Plave-Vrtače in na krajših odsekih protiprašna ali asfaltna prevleka. Investicija je zaključena.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj

Urediti javno razsvetljava na območju občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Distribucijsko omrežje javne razsvetljave na območju občine Kanal ob Soči upravlja Elektro Primorska d.d.. Poraba na prebivalca je previsoka in presega z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 81/07) določeno vrednost (44,5Kwh/a na prebivalca). DIIP in investicijsko dokumentacijo izdeluje GOLEA, projektno dokumentacijo pa Bonnet d.o.o.. Projekt se bo izvajal večletno do leta 2016. V letu 2012 je bila izdelana dokumentacija v višini 17.616 EUR.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB044-07-0013 – UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR DESKLE/G2-103, GLOBNO

Namen in cilj

Dokončanje že začete rekonstrukcije, ureditev pločnika v dolžini 320 m, ki se navezuje na že obstoječi pločnik, z namenom povečanja varnosti na pešpoti iz Globnega proti Desklam.

Stanje projekta

V letu 2012 pridobivanje dokumentacije in urejanje lastništva. Investicija se bo izvajala v letu 2013.

OB044-07-0014 – UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA

Namen in cilj

Zagotoviti prebivalcem Ajbe varno avtobusno postajališče.

Stanje projekta

V letu 2012 se ni uredilo lastništvo (DRSC), nadaljevanje v letu 2013.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU

Namen in cilj

Izboljšati turistično ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Na postavki 4140110 Razvoj turistične infrastrukture so sredstva za urejanje kolesarskih, tematskih in pohodniških poti ter njihovo označevanje, urejanje infrastrukture tematskega produkta Poti miru in druge turistične infrastrukture.

Na postavki 4140130 Partnerstva v EU projektih so projekti prijavljeni na evropske razpise, ki se navezujejo na različna področja razvoja gospodarstva in turizma. V letu 2012 so bili potrjeni projekti:

POT MIRU: triletni projekt (2013-2015); vsebina projekta: urejanje poti na območju Prižnice in vodice, (tri informacijske table, promocijsko gradivo). Čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2001-2013. Skupna vrednost projekta za občino Kanal ob Soči: 40.000 EUR.

ZBOR ZBIRK: Triletni projekt (2013-2015); Vsebina projekta: popis zbirk v Občini Kanal ob Soči, ureditev muzejske zbirke v Melinkih, ureditev info točke v Kanalu, organizacija srečanja z zbiralci, gradivo (vodnik, zgibanke, plakati, zgoščenka, oblikovanje spletne strani). Program čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija 2007-2013. Skupna vrednost projekta za občino Kanal ob Soči: 60.000 EUR.

RURAL: Triletni projekt (2013-2015) Vsebina projekta: Promocija lokalnih izdelkov in pridelkov, promocijsko gradivo (informacije, zemljevid, nabava touch screenov in druge opreme), raziskovanje tipičnih lokalnih jedi v občini (publikacija »Okusi dolin«), organizacija čezmejnih kmečkih tržnic z izvedbo delavnic, kratek film o občini in promocijski predstavitveni spot, zaključni dogodek v Britofu. Skupna vrednost projekta 147.710 EUR.

BIMOBIS: Dvoletni projekt (2013-2014); Vsebina projekta: projekt se navezuje na več projektov s področja turizma, kolesarskih in tematskih poti. Projekt izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za

skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe. Vrednost projekta: 50.000 EUR.

V vseh naštetih projektih je delež sofinanciranja s strani EU 95% (DDV je upravičen strošek).

Projekt NET AGE še ni potrjen. Vsebina projekta je dvigovanje kakovosti življenja starejših.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

Subvencioniranje obrestne mere malim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest v občini. Subvencioniranje turističnih zmogljivosti zasebnikom z namenom povečevanja prenočitvenih kapacitet v občini in spodbujanja turističnega razvoja občine.

Stanje projekta

Razpis za subvencioniranje turističnih zmogljivosti se v letu 2012 ni izvedel, poplačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih let (199 EUR).

Za sklad za spodbujanje drobnega gospodarstva se v letu 2012 v proračunu zagotavlja sredstva v višini 42.670 EUR.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB044-07-0017 - UREJANJE KONTEJNERSKIH MEST PO KS

Namen in cilj

Namen je ohranjanje naravnega okolja in izboljšanje bivalnega okolja ter s tem dvig kvalitete življenja v občini.

Stanje projekta

Na postavki so sredstva za ureditev kontejnerskih mest po KS. Uredilo se je kontejnersko mesto v Desklah.

OB044-07-0018 – R CERO NOVA GORICA

Namen in cilj

Sofinanciranje skupnega odlagališča odpadkov v Stari Gori, sofinancira se iz pobranih taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Stanje projekta

Letno se zneski pobranih taks za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov nakazujejo Mestni občini Nova Gorica. Izdelan je DIIP Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica, v katerem je predvideno sofinanciranje s strani severnoprimeških občin.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB044-07-0022 - KANALIZACIJA IN VODOVOD AVČE

Namen in cilj

Razlogi za investicijo: - zagotoviti urejenost odvajanja odpadnih voda, pri čemer gre za vodo, ki se po uporabi odvaja in je bodisi industrijska, komunalna ali padavinska; - zagotoviti urejenost čiščenja komunalnih odpadnih voda; - obnoviti obstoječi vodovod, da bo zagotavljal ustrezno oskrbo s sanitarno vodo vseh objektov na območju urejanja; - omejiti nevarnost biološkega in kemičnega onesnaženja okolja; - zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov; - izpolniti predpis Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Klima 2000 d.o.o. Nova Gorica Investicijska dokumentacija: Koda d.o.o. Ajdovščina;

Projekt je bil prijavljen na INTERREG. Gradbeno dovoljenje z dne 1.9.2010, št. 351-360/2010-23. Investicija se bo izvajala v letu 2013.

OB044-07-0023 - VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 ČN KANALSKI VRH

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, varovanje vodnih virov in vodooskrba s kvalitetno pitno vodo. Investicija ima vpliv tudi na druge občine (MONG in občino Brda), saj leži na vodovarstvenem območju Mrzlek, iz katerega se že z vodo oskrbuje Mestna občina Nova Gorica, v prihodnosti pa tudi občina Brda. Investicija nima neposrednega vpliva na povečevanje delovnih mest, posredno pa vpliva na ustvarjanje delovnih mest preko razvoja turističnih zmogljivosti.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Izdelan je bil IDZ, IP, PGD in PZI. Izdelovalec: Pridobljeni sta bili gradbeni dovoljenji: za kanalizacijo: št. 351-808/2008-6-18, dne 16.12.2008 za vodovod: št. 351-618/2009-9, 28.12.2009 DIIP je v izdelavi (KODA d.o.o., Ajdovščina) Izvajalec je bil izbran na javnem razpisu: najugodnejši ponudnik Ginex d.d., št. pogodbe 43001-0002/2011-5 z dne 15.9.2011. Nadzor je bil izbran z zbiranjem ponudb: Edil inženiring d.o.o. št. pogodbe 43003-0028/2011-5. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje s strani SVLR, Evropski sklad za regionalni razvoj. Pogodba št. 4300-710/2010/1 z dne 27.10.2010. Delno se je investicija financirala iz sredstev 23. člena ZFO. **Obrnjena davčna obveznost po 76. členu ZDDV-1, znesek DDV 237.420,76 EUR.** Investicija je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje za vodovod št. 351-498/2012/15 z dne 19.10.2012, čistilna naprava je v poskusnem obratovanju.

OB044-07-0020 - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA DESKLE

Namen in cilj

Namen investicije je izpolnitev zakonodajne podlage in izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev v naselju Deskle. Cilji so: izgradnja čistilne naprave 1.700 PE, priključitev 1324 prebivalcev naselja Deskle, gradnja povezovalnega kanala do nove lokacije čistilne naprave v dolžini 114 m, povezava kanalizacijskega sistema zgornjega dela naselja Deskle na ČN v dolžini 979 m, zmanjšanje onesnaženosti reke Soče. Cilj investicije je ohranitev naravnega okolja in vodotokov ter dviga kakovosti življenjskega okolja.

Stanje projekta

Pridobljeno uporabno dovoljenje.

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

V letu 2012 je na postavki 3.533 EUR za projektno dokumentacijo Globno-KČN Deskle, 20.352 EUR za projektno dokumentacijo za kanalizacijo, vodovod in ČN Čolnica ter 6.630 EUR za PID za kanalizacijo Ložice.

OB044-07-0069 – ČISTILNA NAPRAVA KAL NAD KANALOM

Namen in cilj

Namen investicije je, da se skupaj z ureditvijo vodooskrbe uredi tudi odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda.

Stanje projekta

V letu 2012 je bil na javnem razpisu izbran izvajalec CID d.o.o.. Z deli bodo pričeli v novembru 2012 ter nadaljevali v letu 2013. Vrednost investicije 204.297 EUR brez DDV. **Obrnjena davčna obveznost po 76. členu ZDDV-1, znesek DDV 40.859 EUR.**

OB044-10-0002 - PARKIRIŠČA IN KANALIZACIJA-PARTIZANSKA KANAL

Namen in cilj

Namen investicije je pridobiti nova parkirna mesta in izboljšati sistem odvodnjavanja odpadnih vod. Cilji so nova parkirna mesta in rekonstrukcija dotrajanega kanalizacijskega sistema.

Stanje projekta

Meteorna in fekalna kanalizacija sta delno že izvedeni. V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu je bil izbran izvajalec Ginex d.o.o.. Pričetek del konec novembra 2012 in nadaljevanje v letu 2013. Vrednost investicije po ponudbi izvajalca znaša 149.427 EUR brez DDV. **Obrnjena davčna obveznost po 76. členu ZDDV-1, znesek DDV 29.885 EUR.**

OB044-11-0001 – IZGRADNJA KANALIZACIJE LOŽICE, III. FAZA

Namen in cilj

Cilji investicije so izgradnja celotnega kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo, zmanjšanje potencialne onesnaženosti in ohranjanje okolja ter izpolnjevanje določb Pravilnika o odvodnjavanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Stanje projekta

Dokončanje že začete investicije, zadnji krak. **Obrnjena davčna obveznost po 76. členu ZDDV-1, znesek DDV 15.751 EUR. Investicija zaključena v letu 2011.**

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2012 se bo izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (IDZ, PGD in PZI) (23.676 EUR), izvedba se planira v letu 2013. V okviru investicije se bo izvedla fekalna kanalizacija, črpališče fekalij in komunalna čistilna naprava ter javni vodovod za naselje Plave. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu.

16039001 - Oskrba z vodo

OB044-07-0028 - VODOVOD LOKOVEC - KAL NAD KANALOM

Namen in cilj

Zagotoviti pitno vodo na območju Kala nad Kanalom in Levpe in s tem izboljšati pogoje bivanja.

Stanje projekta

Projekt: - Povezovalni vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom, Levpa, Banjšice Odsek 1, PZI dokumentacija, št. projekta K1152, izdelal Klima 2000 d.o.o., marec 2007 - Povezovalni vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom, Levpa, Banjšice Odsek 2, PZI dokumentacija, št. projekta K1155-PZI, izdelal Klima 2000 d.o.o., september 2007. Gradbeno dovoljenje: - Gradbeno dovoljenje št. 351-628/2007-7-2, dne 24.10.2007 za odsek 1 (MONG). - Gradbeno dovoljenje št. 351-629/2007-7-2, dne 24.10.2007 za odsek 2 (občina Kanal ob Soči). Razpisna dokumentacija: 430-02/08-3, objava na Portalu JN10691/2008, 43002-06/2009-02 objava na Portalu JN8446/2009, dne 14. oktober 2009. Uvedba v delo: 10.6.2009 Prijava gradbišča: do 30.06.2010. Izvedba del: Vodovod - Gradbena pogodba št. 430-02/08-11, z dne 28.5.2009, sklenjena s Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d., Primorje d.d. in Vodi Gorica d.d. v višini 971.579,27 EUR. Izvedba del: Dostopna pot -Gradbena pogodba št. 43002-

06/2009-11, z dne 23.12.2009, sklenjena s Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d. v višini 77.625,12 EUR. Strokovno-tehnični nadzor: zbiranje ponudb št. JNMV-0006/2009-POG, z dne 6.4.2009, GH, inženiring, d.o.o., v višini 1,48 % gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in opreme, pogodba št. JNMV006/2009-POG. Varnostni načrt in koordinatorstvo za varnost: naročilnica št. KNMV-0066/2009-NAR, z dne 7.4.2009, Min-var d.o.o. v višini 4.740,00 EUR. Varnost in zdravje pri delu (dostopna pot): naročilnica št. JNMV-0268/2009-NAR, z dne 21.12.2009, Min-var d.o.o. v višini 216,00 EUR. Investicija je zaključena.

OB044-07-0030 – VODOVOD MORSKO, III. faza

Namen in cilj

Zagotoviti pitno vodo na območju Morskega in s tem izboljšati pogoje bivanja.

Stanje projekta

Izvedba priključka pri ČN Kanal v letu 2011. Investicija se je delno sofinancirala iz 23. člena ZFO. Investicija je zaključena.

OB044-07-0034 - VODOVOD PEČNO

Namen in cilj

Urediti vodooskrbo za novo nastalo naselje Pečno, izboljšati pogoje bivanja priseljenim mladim družinam.

Stanje projekta

Investicija je zaključena, čaka se služnost ARSO, pridobiva se sprememba gradbenega dovoljenja zaradi nove lokacije črpališča in podzemnega električnega napajanja. Za dokumentacijo za pridobitev novega gradbenega dovoljenja je v letu 2012 na postavki planiranih 8.520 EUR.

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj

Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Na postavki so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Kanal – KČN Kanal v višini 2.880 EUR.

OB044-08-0004 – VODOVOD KAL NAD KANALOM – LEVPA

Namen in cilj

Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

Stanje projekta

V letu 2012 se je izdelala projekta dokumentacija za izvedbo v višini 28.968 EUR. Nadaljevanje v letu 2013.

OB044-09-0003 - TEHNOLOŠKA VODA KANALSKI VRH

Namen in cilj

Uporaba vode iz zbirnega jezera za napajanje živine, zalivanje in požarno vodo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: izdelovalec Klima 2000 d.o.o., Nova Gorica Gradbeno dovoljenje: št. 351-618/2009-9 z dne 28.12.2009 Izvajalec je bil izbran na javnem razpisu: Ginex d.d.. Nadzor je bil izbran z zbiranjem ponudb: Edil inženiring d.o.o.. Obrnjena davčna obveznost po 76. členu ZDDV-1, znesek DDV 16.328,33 EUR. V letu 2012 je bila izvedena investicija v višini 66.318 EUR.

OB044-10-0005 – DISTRIBUCIJSKI VODOVOD IN KANALIZACIJA KAL NAD KANALOM

Namen in cilj

Namen investicije je nadaljevanje že začete investicije in zagotoviti prebivalcem Kala nad Kanalom in okoliških vasi kvalitetno vodooskrbo.

Stanje projekta

Investicija v višini 942.246,75 EUR je zaključena pridobljeno je uporabno dovoljenje za vodovod dne, 20.9.2012, ter za kanalizacijo dne, 30.10.2012.

OB044-11-0002 – UREDITEV DEZINFEKCIJE NA VODOHRANIH

Namen in cilj

Izboljšati kvaliteto pitne vode v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Ureditev dezinfekcije na vodovodih v občini po odločbi zdravstvenega inšpektorja. V letu 2011 se je izvedla investicija v dezinfekcijo vodovoda Lig. V letu 2012 se bo izdelala dokumentacija za dezinfekcijo na vodovodu Avče ter se delno izvedla investicija v dezinfekcijo na vodovodu Levpa (27.260 EUR).

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

Namen in cilj

Izboljšati vodooskrbo za vas Prilesje ter ustrezno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

V letu 2012 se je izdelala projektna dokumentacija (24.552 EUR). Izvedba vodohrana, javnega vodovoda, komunalne čistilne naprave, fekalne kanalizacije in odvodnjavanje cestišča se bo izvajalo v letu 2013. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB044-07-0025 - IZDELAVA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj

Izdelava strategije prostorske ureditve občine in noveliranje planskih aktov.

Stanje projekta

Vrednost del, ki so jih med postopkom izdelave osnutka in dopolnjenega osnutka prostorskega akta zahtevali naročniki, nosilci urejanja prostora in ministrstvo za okolje in prostor. V letu 2012 se financira samo razlika do pogodb iz leta 2010 za izdelovalce:

1. Struktura d.o.o. – izdelovalec OPN: opis del: obdelava in vnos večjega števila pobud glede na osnovno pogodbo, vnos infrastrukturnih vodov, uskladitev dejanske in planske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na osnovi pridobljenih smernic MKGP, izdelava podrobnih strokovnih podlag za naselja, za katera se bodo izdelovali UN;
2. ICRO Domžale: izdelovalec okoljskega poročila.
3. OPN je potrjen s strani občinskega sveta – potrebna je izvesti digitalizacijo OPN (ponudba Terragis d.o.o.)

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0038 - RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA GORENJE POLJE

Namen in cilj

Namen razširitev pokopališča za zagotavljanje dodatnega prostora za pokopavanje.

Stanje projekta

V letu 2012 planirana sredstva za izdelavo idejne zasnove in delno projektne dokumentacije. V letu 2012 se ne bo realiziralo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB044-07-0039 - GRADNJA JAV. PARKIRIŠČA IN JAV. TRŽNICE V KANALU

Namen in cilj

Zagotoviti nova parkirna mesta v Kanalu, pridobiti prostor za namene tržnice.

Stanje projekta

Projekt: Tržnica v Kanalu, I. faza izgradnja podpornega zidu in ureditev parkirnega prostora v makadamski izvedbi, ki ga je izdelal STUDIO TORKAR d.o.o., Nova Gorica, oktober 2007. Gradbeno dovoljenje: št. 351-494/2008-6-6, dne 25.5.2008. Razpisna dokumentacija: objava na Portalu: št. JN7703/2008, z dne 10.9.2008 Uvedba v delo: 24.10.2008 Prijava gradbišča: 13.10.2008 Izvedba del: Gradbena pogodba št. 35201-01/08-1, z dne 14.10.2008, sklenjena z EUROINVEST d.o.o., Nova Gorica, v višini 167.347,29 EUR. Strokovno tehnični nadzor: naročilnica JNMV-0172/2008-NAR, z dne 21.10.2008, pogodba z dne 21.10.2008, sklenjena z GH, inženiring, d.o.o., Lig, v višini 1,5 % vrednosti gradbeno-instalacijskih del + DDV. Varnostni načrt in koordinacija za varnost: naročilnica št. JNMV-151/2008-NAR, z dne 18.9.2008, MIN-VAR d.o.o. v višini 756,00 EUR. Investicija je zaključena. Pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-109/2011/14 z dne 9.6.2011.

OB044-07-0040 – UREDITEV TRGA V BODREŽU

Namen in cilj

Ureditev trga v Bodrežu s spominsko ploščo Valentinu Staniču, rojaku iz Bodreža in veliki osebnosti. Cilj je obeležitev spomina na tega velikega človeka, oživitev turizma in ohranitev kulturne dediščine, vključitev vasi v širši projekt Sledi Valentina Staniča in tako povezati tudi njegovo rojstno vas z ostalimi kraji, kjer je živel in deloval.

Stanje projekta

V letu 2011 se sofinancira iz 23. člena ZFO. V letu 2011 je investicija zaključena.

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

Namen in cilj

Izdelati projekte za ureditev krajevnih in vaških središč, izboljšati izgled središč in pridobiti uporaben prostor.

Stanje projekta

V letu 2012 je na postavki znesek 960 EUR za izdelavo dokumentacije za ureditev trga pred večnamenskim objektom v Kalu.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB044-07-0042 – INV. VZDRŽEVANJE STANOVANJ (KD Deskle)

Namen in cilj

Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Za leto 2012 se planira sredstva za ureditev stanovanja v KD Deskle in drugih občinskih stanovanj.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj

Ureditev lastništva javne infrastrukture.

Stanje projekta

Izvajale se bodo odmere posameznih odsekov cest, ki so v zasebni lasti.

16069002 - Nakup zemljišč

OB044-07-0044 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki so planirani odkupi kmetijskih in stavbnih zemljišč po letnem planu razpolaganja z občinskim premoženjem.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB044-07-0045 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Namen in cilj

Ohranjanje kulturne dediščine v občini ter razvoj turizma.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2012 planirana sredstva za odkup solastniškega deleža Lukčeve hiše na Kambreškem v višini 12.424 EUR ter sredstva za ohranjanje sakralnih objektov, ki so bila razdeljena na javnem pozivu višini 26.365 EUR.

OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ

Namen in cilj

Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležji.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2012 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB044-07-0051 - INVESTICIJE IN INV.VZDR. DELA -KULTURNI DOM LIG

Namen in cilj

Ohranjanje bogatega kulturnega življenja na vasi, izboljševanje kvalitete življenja ljudi na podeželju in s tem zadrževanje ljudi v vaseh.

Stanje projekta

V letu 2009 in 2010 se je delno odkupilo zemljišče, odkup se je nadaljeval v letu 2010 in 2011. V letu 2012 se je izvedlo postopke za pridobitev lastniškega deleža od preostalih lastnikov. Do konca leta planira postopek pridobivanja lastništva zaključiti in pridobiti gradbeno dovoljenje.

18039004 – MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

OB044-08-0003 - IZGRADNJA UPR. VZDR. ODPRTEGA ŠOE KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA, internetna povezava za Plave

Namen in cilj

Zagotoviti internetno povezavo za vsa območja v občini.

Stanje projekta

Negativna odločba na razpisu. Pripravlja se pritožba (RRA). Na postavki so bila v letu 2011 sredstva za izvedbo internetne povezave za Plave in Prilesje. Za leto 2012 se planira sredstev v višini 2.700 EUR po pogodbeni obveznosti za internetno povezavo za Plave in Prilesje.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB044-07-0068 - UREDITEV TRGA KONTRADA

Namen in cilj

Z ureditvijo trga Kontrada bo kraj Kanal pridobil osrednji prireditveni prostor na prostem in izboljšal se bo izgled najstarejšega dela kraja z galerijo in gotsko hišo.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana. Popis del: št. 04/2009 z dne oktober 2009 izdelovalec Ravnikar Potokar d.o.o., Ljubljana v višini z DDV 214.000 EUR. V letu 2011 so na postavki predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 6.000 EUR po pogodbi iz 2010. V letu 2012 se bo pridobilo gradbeno dovoljenje in se začela izvedba investicije, dokončala pa v letu 2013. V proračunu za leto 2012 planirane aktivnosti se niso izvedle, zato se jih prenaša v leto 2013.

OB044-11-0003 – VEČNAMENSKI PROSTOR KANAL

Namen in cilj

Namen investicije je pridobiti prostore za prireditve za potrebe OŠ Kanal, AGD Kanal, in drugih društev.

Stanje projekta

Projekt je bil prijavljen na Ukrep 322. Izvajalce je bil izbran na javnem razpisu: najugodnejši ponudnik Kolektor Koling d.o.o., št. pogodbe 43001-0001/2011-28 z dne 15.7.2011, Atlas oprema št. pogodbe 43001-0001/2011-42 z dne 25.8.2011. Nadzor GH, inžiniring d.o.o. št. pogodbe 43003-0008/2011-5 z dne 12.7.2011. Investicija se izvaja v letu 201 in delno v letu 2012. Investicija je bila v začetku leta 2012 zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje in pridobljena sredstva iz Ukrepa 322.

18059001 - Programi športa

OB044-07-0052 - IZGRAD.VEČNAM. OBJ. V LEVPI

Namen in cilj

Z investicijo gradnje športno rekreacijskega objekta v Levpi se bo dosegel cilj pridobitve večnamenskih prostorov za druženje krajanov, prireditve, razstave, prostore društva in KS. Investicija bo imela posredno pozitivne učinke na razvoj turizma v območju.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: SAAX d.o.o. Nova Gorica, odgovorna oseba Klavdija Ipavec, u.d.i.a. Gradbeno dovoljenje: št. 351-1097/2008-12, dne 15.9.2009. Na objektu je bilo več izvajalcev, tudi prostovoljno delo članov društva. V letu 2011 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-330/2011/23 z dne 19.10.2011.

OB044-07-0061 - REKONSTRUKCIJA STARE TELOVADNICE V DESKLAH

Namen in cilj

Izgradnja novega balinišča in prostorov za balinarje.

Stanje projekta

Investicijo se bo izvajalo v dveh fazah faza I in faza II, s tem da se faza I razdeli na podfaze 1a in 1b. V letu 2011 se je izvedla investicija v višini 51.754 EUR. V letu 2012 je bil izdelan še PID, planira se pridobiti uporabno dovoljenje, zato so na postavki realizirani še stroški v višini 6.202 EUR.

OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH

Namen in cilj

Namen investicije je pridobiti ustrezeni prostor ob igrišču v Avčah, ki bo omogočal zadrževanje in druženje obiskovalcev igrišča.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica Gradbeno dovoljenje št. 351-223/2009-15 z dne 25.8.2009. V letu 2010 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za I. fazo, v letu 2011 se bo plačalo izvedbo I. faze in se nadaljevalo z izvedbo II. faze. V letu 2012 so na postavki sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2011 ter dokončanje II. faze v višini 16.175 EUR.

18059002 - Programi za mladino

OB044-07-0055 - UREDITEV PROSTOROV MLADINSKIH KLUBOV

Namen in cilj

Zagotoviti prostor za druženje mladih v kraju.

Stanje projekta

Investicija ureditev prostorov KKM: Gradbeno dovoljenje št. 351-608/2006-7-7, z dne 26.2.2007. Investicija je zaključena. V letu 2011 so bila na postavki sredstva za izvedbo elektro in strojnih inštalacij za mladinski klub Deskle, ki znašajo skupaj z nadzorom 45.000 EUR ter 20.000 EUR za opremo za prostore KKM. V letu 2012 so planirana sredstva za poplačilo obveznosti izvajalcu v prostorih Mladinskega kluba Deskle niso realizirala, ker izvajalec ni predložil bančne garancije in je v stečajnem postopku.

19029001 - Vrtci

OB044-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC DESKLE

Namen in cilj

Izboljšati bivalne pogoje za predšolske otroke ter zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata.

Stanje projekta

V letu 2011 se je po odločbi inšpektorja uredilo igrišče ob vrtcu. V letu 2012 je na postavki investicijski transfer namenjen najnujnejšim investicijskim vlaganjem po predlogu OŠ Deskle.

OB044-07-0059 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj

Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacija na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2011 so se iz sredstev investicijskega transfera izvajala dela po predlogu OŠ Kanal. V letu 2011 se je izvedla tudi sanacija tal na atriju pred vrtcem v višini 35.000 EUR (po odločbi inšpektorja). V letu 2012 poplačilo obveznosti za ureditev atrija pred vrtcem. Za leto 2012 je na postavki investicijski transfer namenjen sanacijam in nakupom opreme za vrtec Kanal in Kal po predlogu OŠ Kanal.

19039001 - Osnovno šolstvo

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

Na postavki je investicijski transfer namenjen izvedbi najnujnejših investicijskih vlaganj po predlogu OŠ Kanal.

OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

Namen in cilj

Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

V letu 2011 se zagotavlja investicijski transfer v višini 3.300 EUR. Delež občine Kanal je izračunan po ključu delitvene bilance. V letu 2012 se zagotavlja investicijski transfer za investicijsko vzdrževanje v višini 5.040 EUR. Delež občine Kanal je izračunan po ključu delitvene bilance.

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2011 so se s sredstvi investicijskega transfera izvajalo posodobitve po predlogu ravnatelja. V letu 2012 je investicijski transfer namenjen za ureditev novih učilnic ter sanacijo oken v prizidku.

OB044-12-0001 – VRTEC V KANALU – DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA

Namen in cilj

Namen in cilj investicije je dozidava prostorov in energetska sanacija objekta, da se zmanjša porabo energije in stroške ogrevanja in delovanja vrtca, izboljša kakovost bivanja predšolskih otrok in izpolnijo zakonsko določeni normativi za vrtce ter ustvarijo bolj zdravi pogoji bivanja in dela v objektu.

Stanje projekta

Investicija obsega prenovo in dograditev cca. 875 m² prostorov vrtca, dozidavo 120 m² nadstreška od vrtca do osnovne šole in energetska sanacijo celotnega stavbnega ovoja. Projektant: Stolp d.o.o. Nova Gorica, odgovorni vodja projekta Kosta Jurkas, u.d.i.a.. Projekt je prijavljen na 6. Javni poziv SVLR za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov, prednostna usmeritev: izvajanje regionalnih razvojnih programov.

OB044-07-0064 - IZGRADNJA DOMA ZA OSTARELE

Namen in cilj

Stanje projekta

Na postavki je 2.000 EUR za potrebe izgradnje Doma za starejše.