

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE KANAL OB SOČI
ZA LETO 2015**

VSEBINA ZR PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2015:

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

- ZR za leto 2015
- Splošni in posebni del ZR ter NRP (tabele)

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

3. ZAKLJUČEK

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je občinski svet na ____ . redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.429.262
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.529.111
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	4.013.457
700	Davki na dohodek in dobiček	3.340.884
703	Davki na premoženje	618.950
704	Domači davki na blago in storitve	53.669
706	Drugi davki	-46
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.515.654
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.258.450
711	Takse in pristojbine	2.537
712	Denarne kazni	1.647
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.962
714	Drugi nedavčni prihodki	220.058
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	14.706
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	14.706
73	PREJETE DONACIJE (730)	180
730	Prejete donacije iz domačih virov	180
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	885.265
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	644.401
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	240.864
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.068.581
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.259.027
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	424.610
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.234
402	Izdatki za blago in storitve	1.771.880
403	Plačila domačih obresti	303
409	Rezerve	0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.661.855
410	Subvencije	30.018
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	682.133
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	629.887

413		Drugi tekoči domači transferi	1.319.817
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.015.153
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.015.153
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	132.546
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	62.405
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.141
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	360.681
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	5.404
550		Odplačila domačega dolga	5.404
	IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	355.277
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-5.404
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)	-360.681
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	215.982
		Ostank sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2015	571.259

3. člen

Ostank sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti na dan 31.12.2015 v višini 571.259 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2016 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2015, za investicije za leto 2016 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2016.

4. člen

Na dan 31.12.2015 znašajo sredstva proračunske rezerve 68.010 €.

5. člen

Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Andrej Maffi

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (TABELE)

[SPLOŠNI DEL ZR 2015.pdf](#)

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (TABELE)

[POSEBNI DEL ZR 2015.pdf](#)

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (TABELE)

[NRP 2015.pdf](#)

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. **Obrazložitev splošnega dela ZR**

V proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 so vključeni vsi neposredni proračunski uporabniki občine: občinski svet, nadzorni odbor, župan oz. podžupan, občinska uprava, režijski obrat ter osem krajevnih skupnosti.

Vsebina ZR

Zaključni račun proračuna zajema:

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

Proračun

Proračun Občine za leto 2015 je bil sprejet 18.3.2015 na 3. redni seji občinskega sveta, rebalans proračuna pa je bil sprejet 26.11.2015 na 7. redni seji. Z rebalansom proračuna je bilo planiranih 6.438.362 € prihodkov, 6.515.623 € odhodkov ter 5.500 € sredstev za odplačilo dolga, zadolževanje ni bilo načrtovano. Z rebalansom so se planirana sredstva zmanjšala, in sicer prihodki za 118.076 €, odhodki za 772.521 € manj glede na prvotni proračun. Skladno z odlokom o proračunu se je proračun med letom usklajeval s sklepi o prerazporeditvi med postavkami.

Prenos sredstev iz preteklega leta je znašal 215.982€.

Realizacija načrtovanih ciljev

Tekom leta so bila zagotovljena sredstva za tekočo porabo: nemoteno delovanje župana in podžupana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za komisije in odbore, ki sta jih imenovala občinski svet ali župan, za delovanje krajevnih skupnosti, za delovanje občinske uprave in režijskega obrata, turistično informacijskega centra ter sredstva za sofinanciranje Medobčinske uprave (redarstva).

Občinski svet je zasedal na 10 sejah (7 rednih in 3 izrednih sejah). Iz programa dela Občinskega sveta za leto 2015 je bil sprejet Proračun občine za leto 2015 in 2016, Zaključni račun proračuna občine za leto 2014, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanj plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči. Po obravnavi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči je bil sprejet Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo ter Sklep o cenah storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Sprejet je bil Tehnični pravilnik o javnem vodovodu, Odlok o rebalansu proračuna za leto 2015, Odlok o programu opremljanja in merilnih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči ter Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu. Zaradi odpovedi izvajanja storitve pomoči na domu Centra za socialno delo oz. njihovega izvajalca Centra za pomoč na domu KLAS smo sprejeli Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči in izvajanje prenesli na novega izvajalca. Sprejeli smo še tehnični popravek prve spremembe in dopolnitve OPN Kanal, Sklep o določitvi vrednosti NUSZ za leto 2016, Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Deskle in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kanal ter Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015, itd.. in obravnavali kadrovske zadeve in druge zadeve s področja urejanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Občinska uprava je v sodelovanju s komisijami občinskega sveta oz. župana realizirala javne razpise na področjih: kultura, šport, humanitar, turizem in druga društva ter, po predhodnem sprejetju Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kanal ob Soči za obdobje 2015-2020, za kmetijstvo. Za manjše podjetnike in obrtnike smo po sprejemu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči izvedli javni razpis.

Proračun je zagotavljal sredstva za redno tekoče vzdrževanje vodovodov, cestne in okoljske infrastrukture (kanalizacije, komunalne čistilne naprave), pokopališč in mrliških vežic; realizirali smo tudi vsa namensko pridobljena sredstva (občinska in državna) v vzdrževanje gozdnih cest.

V sklopu energetskih sanacij je bila izvedena sanacija kotlarne OŠ Kanal, ogrevanja TIC-a, vgradnja toplotne črpalke v vrtcu Deskle ter zamenjava radiatorjev in vgradnja zunanjih senčil OŠ Deskle.

Na področju naložb smo zaključili dela na dveh odsekih kanalizacije v Avčah, ki se zaključuje na ČN Avče, dokončali smo rekonstrukcijo ceste Kanal - Gorenja vas, pričeli z deli na komunalni infrastrukturi Čolnica, urejali dezinfekcijo po vodohranih, po odločbah zdravstvene inšpekcije: k že urejenim dezinfekcijam v Ligu, Levpi, Ajbi in Prilesju pri Plavah in Morskem smo priključili Gorenjo vas na vodovod Kanal ter začeli z urejanjem v Plavah. Vložili smo vlogo za gradbeno dovoljenje za Gorenje Deskle in Ložice. Dokončali smo naložbo v obnovi Kulturnega doma v Ligu, iz prihrankov urejali javno razsvetljavo. Zaključili so se triletni projekti sofinancirani iz državnega proračuna in EU sredstev (CroCTal, Poti miru, Bimobis, Zbor zbirki, Rural, Net age).

Podrobno je realizacija načrtovanih ciljev razvidna iz obrazložitve posebnega dela zaključnega računa in načrta razvojnih programov.

Realizacija proračuna

Proračun 2015 je bil realiziran 99% na prihodkovni strani in 93% na odhodkovni strani. Skupni prejemki proračuna so v letu 2015 znašali 6.429.262 €, skupni izdatki proračuna pa so znašali 6.073.985 €. Presežek prejemkov nad izdatki za 2015 znaša 355.277 € in povečuje presežek iz preteklih let (215.982 €). Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti, na dan 31.12.2015, znaša 571.259 €, od tega znaša presežek KS 39.922 €, presežek občine pa 531.337 €.

I PRIHODKI PRORAČUNA

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina – Dohodnina je v letu 2015 znašala 3.340.884 € oz. 51,9% vseh prihodkov proračuna občine 2015.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine - so v letu 2015 znašali 569.471 €. Največji del predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (566.730 €), ostalo pa davek od premoženja od stavb (2.741 €).

7031 Davki na premičnine – so v letu 2015 znašali 114 €.

7032 Davki na dediščine in darila – so znašali 31.494 €.

7033 Davki na promet nepremičnin – so znašali 17.871 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve – davek na dobitke od iger na srečo je znašal 2.232 €.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev – od realiziranih 51.436 € največji del predstavljata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (40.364 €) ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (10.002 €). Med druge davke je vključena še turistična taksa (1.070 €).

Zbrana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se letno namenja za investicije, investicijsko vzdrževanje ter pripravo dokumentacije za kanalizacije in čistilne naprave (proračunski postavki 4150050 in 4150060).

7060 Drugi davki – predstavljajo nerazporejene javno finančne prihodke, katerih nadzornik je FURS in v letu 2015 izkazujejo negativno stanje.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend – Dividende od delnic Zavarovalnice Triglav so znašale 100 €.

7102 Prihodki od obresti – stanje je negativno, saj se sredstva na računih obrestujejo po negativni obrestni meri (sklep Banke Slovenije). Negativne obresti za sredstva na računu so znašale 1.263 €, obresti od vezanih depozitov pa so znašale 1.245 €.

7103 Prihodki od premoženja – so znašali 1.258.368 €, in sicer:

- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 354.140 €,
- koncesije za vodno pravico 840.099 €,
- koncesije za rudarsko pravico 16.397 €,
- koncesije za gospodarjenje z divjadjo 3.898 €,
- druge koncesije 1.463 € (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov),
- najemnine za poslovne prostore 14.907 €,
- najemnine za stanovanja 26.702 € ter
- druge najemnine in zakupnine 762 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine – so znašale 2.537 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Globe in druge denarne kazni – Prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v letu 2015 znašali 1.172 €, globe za prekrške pa 475 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev – so znašali 32.962 € in zajemajo prihodke od grobarine (26.485 €), oglaševanja v občinskem glasilu (1.431 €) ter druge prihodke režijskega obrata v višini 4.541 € (plakatiranje, prevoz vode, uporaba mrliških vežic ter drugi prihodki režijskega obrata). Prihodki od prodanih vstopnic za dobrodelno nogometno tekmo za izgradnjo odbojkarskega igrišča na mivki so znašali 505 €.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki – od realiziranih 220.058 € sredstev večji del predstavlja prihodek iz naslova vodarine in kanalščine (161.570 €), komunalni prispevek (5.084 €) ter izvorni prihodki krajevnih skupnosti (48.346 €). Med drugimi nedavčnimi prihodki (5.058 €) so evidentirana tudi sredstva za kritje stroškov družinskega pomočnika (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), presežek Enotnega zakladniškega računa, služnosti ter zavarovalnine.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč – v 2015 ni bilo realizacije.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – so v letu 2015 znašali 14.706 € (prodaja funkcionalnih zemljišč stanovanjskih objektov v k.o. Deskle in Kal).

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – na dobrodelni nogometni tekmi je bilo zbranih 180 € prostovoljnih prispevkov za izgradnjo odbojkarskega igrišča na mivki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – v letu 2015 je občina iz državnega proračuna prejela 638.236 € sredstev. 497.095 € je znašala finančna izravnava, 141.141 € pa sofinanciranje naslednjih investicij in projektov:

- Vodovod, kanalizacija in ČN Avče 69.267 €;
- Zbor zbirk, Net age, Rural, Pot miru ter Bimobis, v skupni višini 25.608 €
- Skupna občinska uprava 17.102 € (2. del 2013 in 1. del 2014);
- Požarne takse 22.168 €;
- Vzdrževanje gozdnih cest 5.391 € ter
- sofinanciranje javnih del 1.605 €.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov – Iz javnih skladov je občina v letu 2015 prejela 6.165 € (refundacije nadomestil plač ter sofinanciranje splošnega koristnega dela).

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov – občina je iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko prejela 240.864 € sredstev:

- 126.654 € za investicijo v vodovod, kanalizacijo in ČN Avče ter
- 114.210 € za naslednje projekte: Net age (26.339 €), Bimobis (37.564 €), Rural (11.656 €), Zbor zbirk (17.223 €), Pot miru (16.595 €) in Las (4.833 €).

II ODHODKI PRORAČUNA

Skupni odhodki proračuna so v letu 2015 znašali 6.068.581 €. Tekoči odhodki (40) so bili realizirani v višini 2.259.027 €, tekoči transferi (41) v višini 2.661.855 €, investicijski odhodki (42) so znašali 1.015.153 €, investicijski transferi (43) pa so znašali 132.546 €.

Realizacija odhodkov proračuna je pojasnjena v nadaljevanju – 2.2. obrazložitev posebnega dela ZR 2015 (po proračunskih postavkah neposrednih proračunskih uporabnikov). Na sedežu Občine so na vpogled poročila posrednih porabnikov (zavodov, društev,...).

VIII ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Odplačilo dolgoročnega kredita (Stanovanjski sklad RS) je v letu 2015 znašalo 5.404 €.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Presežek prihodkov nad odhodki v 2015 znaša 355.277 € in povečuje presežek iz preteklih let (215.982 €). Stanje sredstev na računih občine in KS na dan 31.12.2015 znaša 571.259 €.

2.2. Obrazložitev posebnega dela ZR

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

Šifra	Proračunski uporabnik
1000	OBČINSKI SVET
2000	NADZORNI ODBOR
3000	ŽUPAN/PODŽUPAN
4000	OBČINSKA UPRAVA
5000	REŽIJSKI OBRAT
6001-6008	KRAJEVNE SKUPNOSTI (8)

1000 OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1010010 Stroški svetnikov - v letu 2015 je bilo članom občinskega sveta plačanih za 38.768 € sejin (7 rednih in 3 izredne seje).

Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4060052.

1010030 Stroški odborov in komisij - sejnine komisij in odborov so znašale 11.797 €. Sklicane so bile seje naslednjih komisij in odborov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (5 sej), Statutarno pravna komisija (3 seje), Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja (8 sej), Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (4 seje), Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči (12 sej), Komisija za socialno humanitarne dejavnosti (3 seje), Komisija za programe drugih društev (2 seji), Komisija za šport (3 seje), Komisija za kulturo (3 seje), Komisija za turizem (2 seji), Komisija za odlikovanja in priznanja ter vloge in pritožbe (1 seja), Komisija za štipendiranje (1 seja), Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja (2 seji) ter Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva (2 seji).

Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4060052.

1010040 Financiranje političnih strank - za financiranje političnih strank je bilo namenjenih 8.875 € sredstev, in sicer: Slovenska ljudska stranka (1.766 €), Socialni demokrati (2.010 €), SMC (1.717 €), Slovenska demokratska stranka (1.240 €), Nova Slovenija (744 €) ter DeSUS (1.398 €).

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1010050 Izvedba volitev župana in občinskega sveta – delna povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 so znašala 1.172 € (SLS 347 €, SD 328 €, SMC 151 €, SDS 127 €, NSi 76 € ter DeSUS 143 €).

2000 NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2020010 Stroški odbornikov - stroški sejin za 8 sej ter stroški službenih poti (2 seminarja) nadzornega odbora so v 2015 znašali 5.140 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 3010020.

2020020 Izvajanje notranjega finančnega nadzora - za izvedbo notranje revizije poslovanja občine in KS je bilo namenjenih 6.100 €.

3000 ŽUPAN / PODŽUPAN

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3010010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije - na proračunski postavki je evidentiranih 59.105 € sredstev. Stroški plače župana so znašali 48.770 €; nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana pa 10.335 €.

3010020 Materialni stroški (tudi reprezentanca) - na proračunski postavki so evidentirani izdatki za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju funkcije župana in podžupana, v skupni višini 12.982 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010030 Pokroviteljstva občine - Na proračunski postavki so evidentirana sredstva v višini 4.516 € (denarne pomoči društvom in neprofitnim organizacijam za prireditve, dogodke, obletnice..., ki v proračunu niso bila planirana).

4000 OBČINSKA UPRAVA

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

4020010 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) – stroški vodenja računa ter stroški provizij (tudi občinske blagajne) so v letu 2015 znašali 1.653 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4040020.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

4040020 Objava občinskih predpisov - Proračunska postavka zajema stroške objav (odloki in sklepi občinskega sveta, razpisi, drugo). Ti so v letu 2015 znašali 3.167 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4040040 Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave) - proračunska postavka zajema stroške proslav in prireditev v skupni višini 9.995 € (dan samostojnosti, občinski praznik,...).

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4040050 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - za storitve notarjev in odvetnikov je bilo v letu 2015 namenjenih 8.846 € sredstev.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4060030 Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS – 35.182 € sredstev za tekoče vzdrževanje prostorov in objektov po KS (Anhovo Deskle 10.000 €, Kanal 9.482 € ter 15.700 € za ostalih šest krajevnih skupnosti).

06039001 - Administracija občinske uprave

4060040 Plače delavcev občinske uprave - stroški plač (osnovne plače, dodatki, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, jubilejna nagrada, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regres za letni dopust) za povprečno 9,5 zaposlenih so v letu 2015 znašali 223.402 €.

4060050 Materialni stroški občinske uprave - materialni stroški občinske uprave, občinskega sveta, komisij in odborov so v letu 2015 znašali 86.003 €. Proračunska postavka zajema skupne stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj, strokovnih izobraževanj ter druge materialne stroške. Na postavki so evidentirana tudi plačila po pogodbah o delu (čiščenje prostorov TIC, Kontrada, tržnica) ter plačila zunanjim sodelavcem (urbanist, svetovanje v postopkih JN).

4060052 Plače in materialni stroški Skupne občinske uprave - V letu 2015 so stroški skupne občinske uprave in občinskega redarja znašali 35.227 € (transfer Občini Bovec). Delovanje skupne občinske uprave je delno sofinancirano iz državnega proračuna.

4060053 Materialni stroški krajevnih uradov - tekoči stroški Krajevnega urada Kanal in Kal nad Kanalom so znašali 572 €.

4060059 Javna dela - V program javnih del v letu 2015 ni bilo vključenih brezposelnih oseb. Stroški v višini 2.116 € predstavljajo plačilo obveznosti iz leta 2014 (sofinanciranje RZZ 1.605 €).

4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - 4.063 € sredstev je bilo namenjenih za požarno varnost ter tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave.

4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih - Za servisiranje kopirnega stroja, računalniške in programske opreme je bilo namenjenih 24.066 €. Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4060060.

4060062 Obnove upravnih prostorov – Stroški obnov upravnih prostorov so v letu 2015 znašali 70.139 €. Za sanacijo stavbe TIC-a 66.707 € (balkon in fasada garaže 10.922 € ter obveznost iz 2014 za fasado in okna 55.785 €) ter 2.316 € za obnovo kletnih prostorov občinske stavbe. Na postavki so evidentirani še stroški sanacije vhodnih vrat na Kontradi (1.116 €).

4060070 Najemnine poslovnih prostorov - stroški najemnin so znašali 2.111 € (antena na Koradi, del ceste – refundacija SENG).

4060090 Nakup opreme upravnih prostorov – za nabavo računalniške in pisarniške opreme je bilo namenjenih 5.821 € sredstev.
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0003 Nakup opreme upravnih prostorov

4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev - stroški poslovnega najema dveh osebnih vozil za potrebe pomoči starejšim na domu so znašali 6.751 €.
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0002 Nakup vozil

4060110 Nakup upravnih prostorov – Planirana so bila sredstva za nakup poslovnih prostorov bivše trgovine v Anhovem. Postavka bo realizirana v 2016.
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0004 Nakup upravnih prostorov

4070010 Stroški operativnega delovanja CZ - postavka je bila realizirana v višini 26.015 €, in sicer:

- 19.665 € sredstev je bilo namenjenih za operativno delovanje civilne zaščite (nadomestila plač osebam, udeleženi na usposabljanjih in intervencijah CZ, pogodbeno delo za organizacijo in vodenje dejavnosti s področja CZ ter stroške splošnega materiala in storitev);
- 6.350 € je bilo nakazano izvajalcem nalog zaščite in reševanja (Društvo za podvodne dejavnosti Tolmin, Lovska družina Anhovo, Lovska družina Kanal, Planinsko društvo Kanal, Konjenskiško društvo Korada, Taborniki Deskle, Veterani vojne za Slovenijo, Radioklub Burja) za vzdrževanje operativne pripravljenosti.

4070020 Dejavnost PGD Kanal – za delovanje PGD Kanal je bilo v letu 2015 namenjenih 60.120 €, in sicer za redno dejavnost 43.494 € ter 16.626 € sredstev iz požarnega sklada.
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0005 Nabava opreme PGD Kanal

4070030 Dejavnost PGD Avče - za delovanje PGD Avče je bilo v letu 2015 namenjenih 18.706 €, in sicer za redno dejavnost 3.164 €, 5.542 € sredstev iz požarnega sklada ter 10.000 € za vozilo za prevoz gasilske ekipe.
Navezava na projekte NRP: OB044-07-0006 Nabava opreme PGD Avče ter OB044-07-0002 Nakup vozil

4070040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot - za sofinanciranje Javnega zavoda, Gasilska enota Nova Gorica je bilo v letu 2015 namenjenih 81.199 €, za redno dejavnost 79.022 € ter 2.177 € za nadgradnjo gasilskega vozila 2.177 € .
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0002 Nakup vozil

4080010 Svet za preventivo in vzgojo v prometu - Za dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu je bilo v letu 2015 namenjenih 1.487 € sredstev.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4110010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje - v letu 2015 je bilo na podlagi javnega razpisa izplačanih 27.025 € sredstev za naložbe v kmetijsko gospodarstvo (18 upravičencev). Navezava na projekt NRP: OB044-07-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110060 Vodenje pristopa Leader – delovanje LAS – Članarina LAS je v letu 2015 znašala 3.000 €. Navezava na projekt NRP: OB044-07-0066 Delovanje LAS

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4110040 Azil za živali - Stroški oskrbe zapuščenih živali, obvezne veterinarske storitve in stroški najemnine prostora za živali so v letu 2015 znašali 12.080 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4060090.

4110041 Transferi lovskim družinam - Koncesija za gospodarjenje z divjadjo v višini 3.898 € bo razdeljena lovskim družinam v letu 2016.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4110050 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - Za vzdrževanje gozdnih cest (po planu Zavoda RS za gozdove) je bilo namenjenih 34.335 € sredstev. Odhodki se delno krijejo iz namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest (iz pristojbin ter državnega proračuna).

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4120010 Izvajanje energetskega managementa - evidentirane so aktivnosti energetskega managementa (plani, poročila, izvedba delavnic in izobraževanj javnih uslužbencev obeh OŠ, uvedba spletne aplikacije sistema upravljanja z energijo, izdelava energetskih izkaznic za občinske javne objekte) v višini 8.153 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4060110.

4120011 Energetska sanacija objektov – V letu 2015 je bilo za energetske sanacije objektov namenjenih 110.824 € sredstev, in sicer: sanacija ogrevanja v TIC-u 10.370 €, vgradnja toplotne črpalke, kalorimetrov v vrtcu Deskle 41.513 €, zamenjava radiatorjev in zunanja senčila OŠ Deskle 22.080 € ter sanacija kotlarne OŠ Kanal 36.861 €.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4130010 Vzdrževanje občinskih cest in objektov - Za zimsko ter tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge stroške je bilo namenjenih 411.814 € sredstev, in sicer:

- 101.465 € za zimsko vzdrževanje cest ter
- 310.349 € za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.

Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4060110.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4130020 Gradnja in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – za dokončanje rekonstrukcije ceste Kanal – Gorenja vas je bilo porabljenih 97.756 € sredstev. Navezava na projekt NRP: OB044-07-0011 Rekonstrukcija ceste Kanal – Gorenja vas

4130030 Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo - stroški izdelave dokumentacije (trg Deskle ter pločnik Globno) so v letu 2015 znašali 8.202 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4130050.

Navezava na projekte NRP: OB044-07-0012 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo ter OB044-07-0013 Ureditev pešhodnika in JR Deskle / G2-103, Globno

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4130070 Prometna signalizacija - V letu 2015 je bilo za nabavo in postavitve prometnih znakov porabljenih 4.400 € sredstev.

13029004 - Cestna razsvetljava

4130050 Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave - Stroški električne energije JR so v letu 2015 znašali 56.478 €, stroški tekočega vzdrževanja ter postavljanje novih luči JR pa so znašali 46.849 €. Navezava na projekt NRP: OB044-10-0004 Rekonstrukcija javne razsvetljave

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4140021 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja - Za spodbujanje razvoja podjetništva je bilo na javnem razpisu razdeljenih 2.993 € sredstev.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0016 Spodbujanje drobnega gospodarstva

4140030 Sofinanciranje Sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva - Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške je bilo nakazanih 27.958 € sredstev za izvajanje programov.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0016 Spodbujanje drobnega gospodarstva

4140040 Sofinanciranje delovanja in programov RRA - Za delovanje in projekte RRA severne Primorske in Posoškega razvojnega centra je bilo namenjenih 38.428 € sredstev (RRA 32.177 €: izvajanje regionalnih in lokalnih projektov, sejem Expo Milano, RDO Smaragdna pot... ter PRC 6.251 €).

14039001 - Promocija občine

4140050 Druge promocijske aktivnosti - Za promocijo občine je bilo namenjenih 31.466 € sredstev:

- sponzoriranje prireditev, posameznikov (10.769 €);
- oglaševanje in zakup tv prostorov (7.812 €) ter
- prenova spletne strani TIC-a, nabava turističnih tabel, promocijski in drug material za predstavitev občine (TIC), društev in posameznikov (12.885 €).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4140060 Turistično informacijski center - Stroški TIC-a so v letu 2015 znašali 56.040 €. Proračunska postavka zajema sredstva za plače, davke in prispevke za 2 osebi, v višini 35.742 € ter materialne stroške (telefon, energija, ogrevanje, izobraževanje, stroški zunanjih sodelavcev, itd.) v višini 20.298 €.

4140080 Sofinanciranje programov turističnih društev - Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in javnega razpisa je Komisija za turizem razdelila 27.620 €. Sredstva so prejeli: TD Korada, TD Kanal, TD Kolovrat Lig, Etnološko društvo Lig, TD Globočak Kambreško, ŠKTD Levpa, TD Kal nad Kanalom, Konjensko društvo Korada, ŠRD Ložice, Taborniki Deskle, Planinsko društvo Kanal, ŠD Morsko, ŠKT Avče, Klub kanalske mladine, Lovska družina Deskle, Lovska družina Kanal ter Društvo OZON.

4140090 Sofinanciranje turističnih prireditev - Po dogovoru med predstavniki društev so sredstva v višini 24.000 € prejela društva za naslednje prireditve: Mušje dirke (6.000 €), Praznik kostanja (4.000 €), Kulturni dnevi pod Globočakom (4.000 €), Srečanje pihalnih orkestrrov (4.000 €) ter Skoki z mosta (6.000 €).

4140110 Razvoj turistične infrastrukture – Za projekt RTC Plave in EU projekte (Pot miru in Bimobis) je bilo v letu 2015 porabljenih 26.677 € sredstev. Izvedbo operacije Regionalno omrežje kolesarskih povezav je občina sofinancirala v višini 1.694 €.

V 2015 je občina za EU projekta Pot miru in Bimobis prejela 61.021 € sredstev (iz državnega proračuna ter iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko).

Navezava na projekte NRP: OB044-07-0075 Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU ter OB044-13-0003 Regionalno omrežje kolesarskih povezav

4140130 Partnerstva v EU projektih - Sredstva v višini 121.389 € so bila namenjena za projekte: Zbor zbirk (4.212 €), Rural (77.198 €), Net age (39.954) ter CroCTal – kolesarske poti (24 € - obveznost 2014). Sofinanciranje iz državnega proračuna in proračuna EU je znašalo 73.963 €, in sicer za naslednje projekte: Zbor zbirk (19.898 €), Rural (21.675 €) ter Net age (32.390 €). Navezava na projekt NRP: OB044-07-0075 Rezervacije za projekte, ki se sofinancirajo iz EU

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4150010 Ravnanje z odpadki - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 30.852 € in zajema stroške odvoza azbest-cementnih, kosovnih in drugih odpadkov ter stroške najemnine za kontejnersko mesto v Kanalu.

4150020 Sanacija črnih odlagališč - Za sanacijo odlagališča pod gasilskim domom v Kanalu je bilo namenjenih 225 € sredstev.

4150030 Urejanje kontejnerskih mest - Za urejanje kontejnerskih mest Srednje, Gorenja vas, Prilesje in Zagora je bilo porabljenih 9.302 €. Navezava na projekt NRP: OB044-07-0017 Urejanje kontejnerskih mest po KS

4150041 Izvajanje meritev onesnaževanja okolja – Izveden je bil pregled onesnaženosti tal in pridelkov v višini 2.538 € (Kmetijski inštitut Slovenije).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4150050 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN - Na proračunski postavki so evidentirane naslednje investicije oz. investicijska vzdrževanja (v skupni višini 261.765 €):

- Vodovod, kanalizacija in ČN Avče (ISO GIO): 192.927 €

Realizirani stroški zajemajo stroške gradbenih del, nadzora, varstva pri delu in tehničnega pregleda. Pridobljeno uporabno dovoljenje. V 2015 je bila investicija sofinancirana iz državnega proračuna (69.267 €) ter iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko (126.654 €).

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0022 Kanalizacija in vodovod Avče

- Komunalna infrastruktura Čolnica 66.211 €

Realizirani stroški zajemajo stroške gradbenih del (CPG in Gen Klima), nadzora (Klima in Edil inženiring) in varstva pri delu (Min-var).

Navezava na projekt NRP: OB044-13-0002 Komunalna infrastruktura Čolnica

Na postavki so evidentirani še stroški nadzora ČN Gorenja vas (2.500 €) ter stroški priklopa električne energije za črpališče Kanalski Vrh iz leta 2014 (127 €).

4150060 Priprava investicijske dokumentacije za kanalizacije in ČN - Proračunska postavka je realizirana v višini 22.497 €, in zajema pripravo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo Ročinj (6.548 €), Plave (550 €), Globno (2.660 €), Avče (1.770 €), ČN Gorenja vas (10.949 €) ter pridobitev služnosti za komunalno infrastrukturo Čolnica (20 €).

Navezava na projekte NRP: OB044-07-0022 Kanalizacija in vodovod Avče, OB044-11-0004 KI Plave, OB044-13-0002 KI Čolnica ter OB044-13-0004 KI Ročinj

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4160010 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov v občini – Stroški aplikacije NUSZ za pripravo in posredovanje podatkov so v letu 2015 znašali 3.316 €.

4160011 Urejanje katastra javne infrastrukture – Stroški urejanja katastra so znašali 17.690 €.

4160012 Program opremljanja stavbnih zemljišč – Za program opremljanja stavbnih zemljišč je bilo namenjenih 16.470 €.

16039001 - Oskrba z vodo

4160050 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov - Sredstva v višini 34.925 € so bila namenjena za investicije:

- Vodovod Ložice - dezinfekcija (služnosti, ojačitev NN omrežja, priklop električne energije): 6.338 €.
- Črpališče Plave (varnostni načrt, gradbena dela in nadzor): 22.450 €.
- Dezinfekcija Ajba (zadržana sredstva iz 2014): 3.207 €.

Sredstva v višini 2.930 € predstavljajo stroške nadzora za vodovod Pečno (2.266 €, obveznost iz 2014), priklopa električne energije za vodovod Gorenja vas (264 €, obveznost iz 2014) ter varnostni načrt za vodovod Vrhavč (400 €).

Navezava na projekte NRP: OB044-11-0002 Ureditev dezinfekcije na vodohranih ter OB044-15-0002 Vodovod Vrhavč

4160060 Priprava investicijske dokumentacije za vodovode - Na proračunski postavki je evidentirana izdelava projektne dokumentacije za vodovode v skupni višini 43.200 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4160050.

Navezava na projekte NRP: OB044-07-0035 Izdelava projektne dokumentacije za vodovode, OB044-11-0002 Ureditev dezinfekcije na vodohranih, OB044-11-0005 Komunalna infrastruktura Prilesje ter OB044-15-0002 Vodovod Vrhavč

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4160070 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic – Stroški dokumentacije za MV Gorenje Polje ter za ureditev žarnih polj Kanal so znašali 14.430 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0037 Urejanje pokopališč in MV po KS

16039004 - Praznično urejanje naselij

4160110 Praznične osvetlitve in izobešanje zastav - Sredstva za novoletno krašenje so v letu 2015 znašala 8.375 €. Stroški krasitve 2014/15 v Kanalu so znašali 5.900 €, v Desklah 1.185 €, KS (6) pa so za krasitev 2015/16 prejele vsaka po 215 €.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4160121 Urejanje javnih površin - Na proračunski postavki so evidentirani stroški urejanja javnih površin (pometanje, košnja) in nakup snežne freze, v skupni višini 6.968 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4160050.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

4160130 Vzdrževanje občinskih stanovanj - Stroški električne energije, zavarovanja ter vzdrževanja občinskih stanovanj so v letu 2015 znašali 34.541 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0042 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4160140 Stroški urejanja zemljišč - Postavka je bila realizirana v višini 11.211 €. Stroški geodetskih storitev (parcelacij) so znašali 2.436 €, stroški cenitev 3.533 €, za obnovo podatkov GURS in storitve PISO pa je bilo namenjenih 5.242 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0043 Geodetski posnetki, parcelacije

16069002 - Nakup zemljišč

4160150 Kmetijska zemljišča - V letu 2015 so bila odkupljena kmetijska zemljišča v skupni vrednosti 1.484 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4160140.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0044 Nakup zemljišč

4160160 Stavbna zemljišča - V 2015 so bila odkupljena stavbna zemljišča v skupni vrednosti 2.284 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4160140.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0044 Nakup zemljišč

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4170030 Preventivni programi zdravstvenega varstva - Sredstva v višini 12.562 € so bila namenjena za sofinanciranje programov za zmanjšanje odvisnosti (4.989 €), za program Več zdravja (2.000 €) ter telesno vadbo (5.573 €).

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4170040 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe - Občina je v letu 2015 plačala prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih v višini 42.096 € za obdobje od novembra 2014 do oktobra 2015 (za povprečno mesečno 113 brezposelnih občanov).

17079002 - Mrliško ogledna služba

4170050 Mrliško-ogledna služba - Stroški sanitarnih obdukcij in mrliško ogledne službe so v letu 2015 znašali 10.837 €.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4180011 Obnova sakralnih objektov - Sredstva za obnovo sakralnih objektov v višini 26.365 € so bila nakazana župnijam na podlagi prijav na javni poziv (12.065 € za Nadavče, 3.800 € za Deskle, Paljevo in Plave, 3.000 € za Kal ter po 2.500 € za Kanal, Lig in Ročinj).
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0045 Ohranjanje kulturne dediščine

4180020 Vzdrževanje grobov, grobišč in spominska obeležja - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 6.740 € (spomenik Levpa ter likovno delo Rika Debenjaka). Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4180140.
Navezava na projekt NRP: OB044-07-0046 Urejanje spomenikov in spominskih obeležij

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4180030 Goriška Knjižnica F. Bevka - Sofinanciranje Goriške knjižnice je v letu 2015 znašalo 72.777 €.

4180031 Knjižnica Deskle in Kanal - Za redno delovanje knjižnic v Desklah in Kanalu je bilo namenjenih 11.000 €.

4180060 Izdajanje občinskega glasila - Stroški izdajanja občinskega glasila Most (honorarji, tiskanje) so znašali 23.579 €. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4180170.

4180070 Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij – V letu 2015 je občina sofinancirala publikacije v višini 855 € (zloženska Maks Fabiani, knjiga Potovanje na fronto ter ponatis pesniške zbirke N. Karnel). Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4180170.

18039002 - Umetniški programi

4180080 Sofinanciranje kulturnih programov - Sofinancirani so bili naslednji programi: Kogojevi dnevi (22.403 €), razstave v Galeriji Rika Debenjaka (14.070 €), Gledališki polžkov abonma (10.567 €), Teden kulture (3.397 €) ter Gledališki festival malih odrov (3.438 €).

18039003 - Ljubiteljska kultura

4180130 Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki - Sredstva v skupni višini 56.775 € so bila na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in javnega razpisa razdeljena naslednjim upravičencem: TD Kolovrat Lig, Etnološko društvo Liški pustje, TD Globočak Kambreško, ŠKD Nasmeljanih, Gledališko društvo Kontrada, Prosvetno društvo Soča Kanal, KD Svoboda Deskle, MePZ J. Srebrnič Deskle, KD V. Stanič Ročinj, Plesni klub Tince, Klub kanalske mladine, Folklorna skupina Kal, Kulturno društvo za GFG, Društvo OZON ter samostojnim nosilcem (Skrť Ivan in Skrt Jernej).

4180140 Mladinska kultura - Sofinanciranje programa Glasbene mladine je znašalo 2.183 €.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4180150 Goriški muzej in JSKD - Sredstva v skupni višini 15.307 € so bila nakazana Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (11.815 €) in Goriškemu muzeju (3.492 € za projekta 'Pavel Medvešček' in 'Adela Jerončič').

4180170 Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo - Porabljenih je bilo 108.540 € sredstev za upravljanje in vzdrževanje naslednjih objektov: Kontrada (19.861 €), Kulturni dom Deskle (45.236 €), Dom pod Ježo (31.854 €), Dom Srednje (2.148 €, fasada in okna), Večnamenska dvorana Kanal (1.405 €, praktikabli), Muzej na železniški postaji Kanal (2.308 €, sanacija WC) ter 5.728 € za vzdrževanje drugih objektov za kulturo (Lig, Avče, Kal)

4180180 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo – Sredstva v višini 310.939 € so bila namenjena za dokončanje Kulturnega doma Lig. Pridobljeno uporabno dovoljenje. Navezava na projekt NRP: OB044-07-0051 Kulturni dom v Ligu

18049001 - Programi veteranskih organizacij

4180200 Sofinanciranje delovanja organizacij posebnih skupin - Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je bilo razdeljenih 4.638 € sredstev naslednjim upravičencem: Zveza borcev, Veterani vojne za Slovenijo, Združenje slovenskih častnikov, Društvo Soška fronta ter Društvo veteranov Sever.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

4180210 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin - Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev je bilo razdeljenih 10.044 € sredstev (Taborniki Deskle, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, Društvo 4 × 4 Kanal, Društvo OZON Krstenice, Društvo za tretje življenjsko obdobje, Društvo Ajda, Društvo 5 minut, Lovska družina Deskle ter Lovska družina Kanal). Za sofinanciranje programov javnih del (VDC Nova Gorica, Goriški muzej, LUNG, DU Nova Gorica in JSKD) pa je bilo namenjenih 18.537 € sredstev. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4180240.

18059001 - Programi športa

4180230 Sofinanciranje športnih programov - Sredstva v višini 61.807 € je Komisija za šport razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o financiranju športa naslednjim upravičencem: TD Kolovrat Lig, ŠKTD Levpa, ŠD Morsko, ŠRD Ložice, OK Salonit Anhovo, Balinarski klub Deskle, Balinarski klub Kanal, Strelsko društvo Anhovo, Teniški klub Deskle, ŠKT Avče, OK Neptun Kanal, Twirling Deskle, Društvo upokojencev Deskle, Društvo upokojencev Kanal, OŠ Deskle, OŠ Kanal, Klub kanalske mladine, Športni klub VIENpi, Planinsko društvo Kanal ter Društvo jadralnih padalcev.

4180240 Promocijske športne prireditve – 400 € za organizacijo športne prireditve beach volley Morsko.

4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo - Za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov je bilo namenjenih skupno 164.222 € sredstev, in sicer: 27.707 € za telovadnico Deskle; 80.004 € za športno dvorano Kanal, 35.000 € za smučišče Kal ter 9.452 € za vzdrževanje drugih objektov in igrišč. Na postavki je evidentirana tudi izgradnja igrišča za odbojko na mivki v Kanalu v višini 12.059 €. Na dobrodelni nogometni tekmi je bilo za ta namen zbranih 685 € sredstev (prostovoljni prispevki in prodane vstopnice).

4180260 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - 5.902 € sredstev je bilo porabljenih za Športni objekt Avče (podporni zid in dostopna rampa). Navezava na projekt NRP: OB044-09-0004 Športni objekt v Avčah

18059002 - Programi za mladino

4180270 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi – Postavka je bila realizirana v višini 20.961 €, in sicer: 13.540 € na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov drugih društev (ŠKD Nasmejanih, Klub kanalske mladine ter Klub KM Kal), 2.425 € za izvedbo dedkovanja ter 3.000 € za ozvočenje (KKM). Na proračunski postavki so evidentirani tudi stroški električne energije za zaklonišče Deskle (1.996 €).

19029001 - Vrtci

4190010 Vrtec Deskle - Za delovanje Vrtca Deskle je bilo v letu 2015 namenjenih 274.713 € sredstev. Stroški plač, prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 274.338 €, za letovanje je bilo namenjenih 375 €.

4190020 Vrtec Kanal - Za delovanje Vrtca Kanal in Kal nad Kanalom je bilo v letu 2015 namenjenih 463.580 € sredstev. Stroški plač, prispevkov in davkov, regresa ter materialni stroški so znašali 454.455 €, za zimovanje in letovanje je bilo namenjenih 1.125 €, investicijski transfer pa je znašal 8.000 €. Navezava na projekt NRP: OB044-07-0059 Investicijsko vzdrževalna dela vrtec Kanal

4190030 Ostali vrtci - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 71.114 €. Sredstva predstavljajo razliko med ceno programa predšolske vzgoje in plačilom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Kanal ob Soči, vendar obiskujejo vrtec izven naše občine. V letu 2015 je občina plačevala razliko do cene programa za 24 otrok (vseh otrok iz naše občine, ki obiskujejo vrtec je približno 200).

19039001 - Osnovno šolstvo

4190040 Osnovna šola Deskle - Stroški dodatnega programa so znašali 185.521 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 124.821 €, za teden otroka in veseli december je bilo namenjenih 600 €, investicijski transfer pa je znašal 60.100 €.

Navezava na projekte NRP: OB044-07-0002 Nakup vozil ter OB044-07-0060 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Deskle

4190050 Osnovna šola Kanal - Stroški dodatnega programa so znašali 101.145 €. Za plače in materialne stroške je bilo nakazanih 94.661 €, za teden otroka in veseli december je bilo namenjenih 2.500 €. Na proračunski postavki so evidentirana še sredstva za sanacijo radona v OŠ Kal v višini 3.984 €.

4190060 Osnovna šola Kozara - V letu 2015 je OŠ Kozara iz proračuna Občine prejela sredstva v višini 3.579 €. Prispevek za učence iz naše občine je znašal 1.538 €, investicijski transfer pa 2.041 €.

Navezava na projekt NRP: OB044-07-0063 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Kozara

19039002 - Glasbeno šolstvo

4190070 Glasbena šola Nova Gorica - Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica je znašalo 6.155 €.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4190074 Regresiranje posebnih prevozov v šoli - Za posebne prevoze osnovnošolskih otrok (tekmovalja, ipd.) je bilo v letu 2015 namenjenih 4.084 € (1.697 € za OŠ Deskle ter 2.387 € za OŠ Kanal). Za prevoz otrok na lutkovni abonma pa 1.311 €.

4190075 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane – Stroški prevoza otrok v šolo so znašali 317.856 € (OŠ Deskle: 9.428 €, OŠ Kanal: 5.584 €, OŠ Kozara: 7.931 €, OŠ Tolmin: 4.144 € ter Avrigo: 290.769 €), sofinanciranje šole v naravi pa 2.975 € (OŠ Deskle 725 €, OŠ Kanal 2.250 €). Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 4190076.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

4190076 Subvencioniranje v srednjem šolstvu - Subvencije mesečnih vozovnic dijakov so v letu 2015 znašale 15.146 € (za približno 163 dijakov mesečno).

19069003 - Štipendije

4190080 Socialne štipendije - V letu 2015 je bilo za štipendije namenjenih 18.020 € sredstev (8 upravičencev).

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4200010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka - V letu 2015 je bilo nakazanih za 14.000 € sredstev denarnih pomoči staršem ob rojstvu otroka (35 novorojenčkov).

20049001 - Centri za socialno delo

4200040 Dejavnost centrov za socialno delo - Na proračunski postavki so evidentirani stroški, ki nastajajo pri izvajanju pomoči na domu (CSD N. Gorica): stroški neposredne nege, stroški vodenja ter sofinanciranje programa javnih del so v letu 2015 znašali 29.727 € (obiskali so v povprečju 32 gospodinjstev na mesec).

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4200050 Dejavnost posebnih socialnih zavodov - Stroški doplačil oskrbnine v posebnih socialnih zavodih so v letu 2015 znašali 62.065 € (5 oskrbovancev).

4200060 Financiranje družinskega pomočnika - Stroški družinskega pomočnika (delno plačilo za izgubljeni dohodek) so v letu 2015 znašali 10.186 € (1 družinski pomočnik). Stroške delno (990 €) sofinancira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo.

20049003 - Socialno varstvo starih

4200070 Dejavnost splošnih socialnih zavodov - Stroški doplačil oskrbnine v domovih upokojencev so v letu 2015 znašali 101.688 € (za 18 oskrbovancev). Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4200050.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

4200090 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti - Denarne pomoči so v letu 2015 znašale 36.582 € (104 upravičenci). Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 4200122.

4200100 Pomoč pri uporabi stanovanja - Subvencije stanarin so v letu 2015 znašale 12.058 € (8 upravičencev, od tega 3 upravičenci za tržno najemnino).

4200110 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov - Pogrebni stroški so v letu 2015 znašali 2.589 € (2 upravičenca).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4200120 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - Sredstva v višini 21.328 € je Komisija za socialno humanitarne dejavnosti razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti.

4200121 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica - za delovanje in programe Rdečega križa Nova Gorica je bilo namenjenih 3.500 € sredstev.

4200122 Sofinanciranje družinskega centra Sveta Gora – zahtevka nismo prejeli, zato postavka v letu 2015 ni bila realizirana.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

4160035 Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih - Za odplačilo kredita, najetega pri Stanovanjskem skladu RS, je občina v letu 2015 plačala 303 € obresti.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4230020 Sofinanciranje dobave vode v času suše - V letu 2015 je bilo za prevoze pitne vode porabljenih 7.153 € sredstev, 2.445 € pa je bilo namenjenih PGD Kanal za vzdrževanje vozil za prevoz pitne vode. Sklep o prerezporeditvi sredstev iz PP 5150030.

4230030 Sanacije po naravnih nesrečah (neurja, plazovi,..) – Postavka je bila v letu 2015 realizirana v višini 2.375 € (sanacija gozdnih cest v Kalu, posek dreves v Desklah).

4230031 Interventni posegi (rušenja objektov, ipd.) - Sredstva v višini 717 € so bila porabljena za odstranitev nadstreška in drevesa na Gorenjem Polju.

5000 REŽIJSKI OBRAT

06039001 - Administracija občinske uprave

5060010 Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO - stroški plač (osnovne plače, dodatki, prispevki in davki, povračila za prevoz na delo in prehrano, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnina, jubilejne nagrade ter regres za letni dopust) za povprečno 9,1 zaposlenega so v letu 2015 znašali 176.791 €.

5060020 Materialni stroški RO - Materialni stroški režijskega obrata so v letu 2015 znašali 33.038 €. Proračunska postavka zajema stroške pisarniškega materiala, drobnega inventarja, energije in komunalnih storitev, službenih potovanj in tekočega vzdrževanja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

5150010 Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in ČN so v letu 2015 znašali 36.753 €. Proračunska postavka zajema stroške energije in komunalnih storitev, vzorčenja odpadne vode, večji del sredstev (36.289 €) pa je bil namenjen za tekoče vzdrževanje: ureditev odvodnika Kanalski Vrh (iztok iz čistilne naprave), sekundarni vodi na kanalizaciji Avče, čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic...

5150020 Stroški komunalne čistilne naprave Kanal, Deskle, Gor. vas - Stroški upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav so v letu 2015 znašali 110.503 €, in sicer: ČN Kanal 34.308 €, ČN Deskle 15.178 €, ČN Gorenja vas 5.674 €, ČN Kal nad Kanalom 3.174 €, ČN Avče 3.937 €, ČN Ložice 46.196 € ter 2.036 € druge čistilne naprave (Močila, Dobljar in Kanalski Vrh).

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5150030 Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov - Stroški vzdrževanja vodovodov so v letu 2015 znašali 186.068 €. Na proračunski postavki so evidentirani stroški energije in komunalnih storitev, kontrole vode, pogodbenega dela za vzdrževanje vodovodov (Kambreško, Ročinj in Dobljar) ter tekočega vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo večji del realiziranih sredstev (134.333 €). Opravljena so bila naslednja dela: vgradnja in menjave vodomero, ureditev preliva iz vodohrana Gorenje Deskle, obnova dela vodovoda v Bodrežu, sekundarni vodi in vodomerni jaški na vodovodu Avče, zamenjava 30 m vodovodne cevi v Gorenji vasi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5160010 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - Proračunska postavka je bila realizirana v višini 41.839 € in zajema stroške materiala, energije in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja ter pogodbenega dela za vzdrževanje in upravljanje pokopališč in mrliških vežic. Opravljena so bila naslednja vzdrževalna dela: predstavitev groba s prekopom posmrtnih ostankov na Gorenjem Polju, popravilo stopnic in hidroizolacije na pokopališču Kanal, škropljenje plevela, košnja. Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 5150030.

6001 – 6008 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Financiranje delovanja ožjih delov lokalne skupnosti – V letu 2015 je občina krajevnim skupnostim razdelila 78.688 € sredstev. Skupaj s prenosom iz preteklih let (19.959 €) ter z izvirnimi prihodki leta 2015 (55.660 €) so imele krajevne skupnosti na razpolago skupno 154.307 € sredstev. V letu 2015 so KS za naloge in delovanje porabile 114.385 €. Ostanek sredstev KS na dan 31.12.2015 znaša 39.922 €.

Pregled prejemkov in izdatkov po KS, za leto 2015 (vsi zneski so v €)

KRAJEVNA SKUPNOST	Nakazila iz proračuna	Izvirni prihodki	Skupaj prejemki	Skupaj izdatki	Rezultat 2015	Stanje na dan 31.12.2014	Stanje na dan 31.12.2015
	1	2	3 = 1+ 2	4	5 = 3- 4	6	7 = 5+6
ANHOVO DESKLE	23.281	10.000	33.281	22.428	10.853	313	11.166
AVČE	6.034	3.215	9.249	10.103	-854	1.891	1.037
KAL NAD KANALOM	7.559	3.915	11.474	6.702	4.772	11	4.783
KAMBREŠKO	6.461	3.722	10.183	10.546	-363	637	274
KANAL	15.736	25.869	41.605	32.407	9.198	1.925	11.123
LEVPA	6.583	3.275	9.858	10.014	-156	2.868	2.712
LIG	6.228	3.999	10.227	8.596	1.631	3.577	5.208
ROČINJ DOBLAR	6.806	1.665	8.471	13.589	-5.118	8.737	3.619
SKUPAJ	78.688	55.660	134.348	114.385	19.963	19.959	39.922

Poraba sredstev KS je podrobneje razvidna v posebnem delu ter iz letnih poročil posameznih KS, ki so priloga zaključnemu računu proračuna občine za leto 2015.

2.3. Obrazložitev načrta razvojnih programov

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

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, osnovne šole glede na potrebe.

Stanje projekta

V proračunu za leto 2015 se je na postavki planiralo sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – cisterne in za prevoz ekipe za Gasilsko enoto Nova Gorica v višini 15.704 €, transfer za leasing za vozilo za prevoz ekipe za PGD Avče, odplačilo obrokov leasinga za vozili za pomoč na domu ter prenesena sredstva iz 2014 za nakup kombija za OŠ Deskle. Z rebalansom je znižal transfer za Gasilsko enoto (na 2.117 €) in za PGD Avče (iz 21.000 € na 12.000 €, razlika se prenese v naslednja leta).

Realizacija 2015: 47.928 € sredstev za nakupe vozil, in sicer:

- poslovni najem dveh vozil za potrebe pomoči na domu 6.751 € (proračunska postavka 4060100);
- transfer za vozilo PGD Avče 10.000 € (proračunska postavka 4070030);
- transfer za nadgradnjo gasilskega vozila Gasilske enote Nova Gorica 2.177 € (proračunska postavka 4070040) ter
- transfer za nakup šolskega kombija OŠ Deskle 29.000 € (proračunska postavka 4190040).

OB044-07-0003 - NAKUP OPREME UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj: Zamenjava zastarele računalniške opreme za potrebe občinske uprave, TIC-a in režijskega obrata, posodabljanje programske opreme in zamenjavo dotrajane pisarniške opreme.

Stanje projekta

Za leto 2015 je na postavki planirana posodobitev programske in pisarniške opreme za potrebe delovanja občinske uprave in TIC-a.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4060090. 5.821 € za nakup računalniške, programske in pisarniške opreme (licence, trdi disk, računalniki, omare in arhivski regali).

OB044-07-0004 - NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV

Namen in cilj: Nakup objekta za pridobitev večnamenskih prostorov za prebivalce Anhovega in objekta za Lovsko družino Kanal.

Stanje projekta

Na postavki so bila v proračunu za 2015 planirana sredstva za nakup prostora bivše trgovine v Anhovem v višini 35.000 € ter za nakup objekta za Lovsko družino Kanal v višini 35.000 €. Nakup objekta za LD Kanal se ni realiziral, načrtuje se realizirati nakup prostorov v Anhovem, za kar je v rebalansu planiranih 25.000 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4060110. Planirana so bila sredstva za nakup poslovnih prostorov bivše trgovine v Anhovem. Postavka bo realizirana v 2016.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB044-07-0005 - NABAVA OPREME PGD KANAL - POŽARNE TAKSE, INV. SRED.

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

Stanje projekta

Namensko zbrana sredstva požarnih taks se nakazujejo PGD Kanal za investicije. V rebalansu so glede na realizacijo sredstva za 2015 nižja od planiranih v proračunu.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4070020. Požarne takse v višini 16.626 € so bile nakazane PGD Kanal za namensko porabo.

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

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

Stanje projekta

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

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4070030. Požarne takse v višini 5.542 € so bile nakazane PGD Avče za namensko porabo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB044-07-0076 - PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRENOVO KMETIJSKE PROIZVODNJE

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

Stanje projekta

Sredstva v višini 27.045 € so se delila na podlagi javnega razpisa. Na postavko so se prenesla tudi sredstva iz postavk 4110020 Podpora razvoju dopolnilne dejavnosti ter 4110030 Podpore za urejanje infrastrukture na podeželju.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4110010. 27.025 € za naložbe v kmetijsko gospodarstvo, na podlagi javnega razpisa (18 upravičencev).

OB044-07-0077 – PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (turizem, obrt,...)

Namen in cilj: Namen in cilj je spodbujati kmetijsko proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 4.500 € so se v letu 2015 prenesla na postavko 41100010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB044-07-0066 – DELOVANJE LAS

Namen in cilj: Zagotavljanje sredstev za delovanje LAS.

Stanje projekta

V letu 2015 se za delovanje LAS planira sredstva v višini 3.000 EUR.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4110060. 3.000 € za članarino LAS (Posoški razvojni center).

11029003 Zemljiške operacije

OB044-07-0078 - PODPORE ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU

Namen in cilj: Izboljšati infrastrukturo podeželja in spodbuditi proizvodnjo in ponudbo v vaseh.

Stanje projekta

Sredstva v višini 3.500 € so se v letu 2015 prenesla na postavko 41100010 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Na postavki so v letu 2015 prenesena sredstva iz 2014 za dokončanje ceste in nadzor v višini 119.700 €. Z rebalansom se sredstva znižujejo na realiziranih 97.756 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4130020. Vrednost opravljenih del rekonstrukcije ceste Kanal – Gorenja vas znaša 97.756 €, od tega 91.584 € gradbena dela (končna situacija, izvajalec CPG d.d.) in 6.172 € varstvo pri delu in nadzor (Klima 2000 d.o.o., Branko Uršič s.p., Družba za razvoj infrastrukture). Rekonstrukcija ceste je zaključena.

OB044-07-0012 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTNO INFRASTRUKTURO

Namen in cilj: Nadaljevanje rekonstrukcij cestnih povezav v občini.

Stanje projekta

V letu 2015 se planira sredstva v višini 5.000 € (z rebalansom 5.586 €) za projektno dokumentacijo za investicijske izboljšave na cestah.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4130030. Stroški idejne rešitve za ureditev centralnih površin v Desklah (3.520 €, Stolp d.o.o.) ter proučitev projekta ter priprava mnenja o projektu obvoznice Kanal (95 €, Struktura d.o.o.) so znašali 3.615 €.

13029004 Cestna razsvetljava

OB044-10-0004 – REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj: Urediti javno razsvetljavo na območju občine Kanal ob Soči v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Na postavki se planira vlaganje sredstev v tekoče vzdrževanje javne razsvetljave iz prihrankov v stroških tokovine.. V letu 2015 se planira realizacija rekonstrukcije v višini 53.900 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4130050. Stroški vzdrževanja, premestitev (Pušno, Kal, Gorenje Nekovo) ter postavljanja novih luči javne razsvetljave (Ložice - Anhovo, Lig, Srednje, Ročinj, Globno, Plave) so znašali 46.849 €.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB044-07-0013 – UREDITEV PEŠHODNIKA IN JR DESKLE / G2-103, GLOBNO

Namen in cilj: Zagotoviti varno pot pešcem iz vasi Globno.

Stanje projekta

V letu 2015 je potrebno izvesti revizijo projekta, za kar se planira v proračunu 15.000 € (z rebalansom 1.414 €), investicija se bo izvajala v letu 2016.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4130030. 4.587 € sredstev je bilo namenjenih za recenzijo projektne dokumentacije, geološko poročilo in PZI (Mojca Černe s.p.) za ureditev pločnika Globno.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB044-07-0016 - SPODBUJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj: Sofinanciranje sklada za spodbujanje drobnega gospodarstva z namenom pomagati obrtnikom in malim podjetnikom v občini z ugodnimi posojili, izobraževanji,...

Stanje projekta

Za spodbujanje drobnega gospodarstva se v 2015 planira sredstva v višini 20.000 € (rebalans 27.958 €) za Javni sklad malega gospodarstva Nova Gorica ter 20.000 € (rebalans 12.000 €) za javni razpis za spodbujanje podjetništva v občini.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4140021. 2.993 € sredstev je bilo na podlagi javnega razpisa razdeljeno 3 upravičencem (nova delovna mesta, najem poslovnih prostorov). Proračunska postavka 4140030. 27.958 € za izvajanje programov JS malega gospodarstva Goriške.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB044-07-0075 - REZERVACIJE ZA PROJEKTE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ EU

Namen in cilj: Izboljšati turistično ponudbo na podeželju, razvoj podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.

Stanje projekta

Na postavki 4140110 so v letu 2015 planirana sredstva v višini 60.000 € za dostopno pot v okviru RTC Plave ter za projekte sofinancirane iz EU sredstev (Poti miru, Bimobis, Regionalno omrežje kolesarskih povezav) v višini 30.174 €. V rebalansu se za dostopno pot RTC Plave planira 7.000 € za dokumentacijo, za ostale projekte pa 22.000 €:

RTC PLAVE

Realizacija 2015: Za projekt RTC Plave je bilo porabljenih 6.510 € (idejna zasnova, PGD za dostopno pot).

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 €.

Realizacija 2015: Za projekt Pot miru je bilo porabljenih 15.971 € - urejanje poti Prižnica, Vodice (čiščenje trase, ograje, klopi), informativne table in promocijsko gradivo. Sofinanciranje (proračun RS in sredstva EU) je v letu 2015 znašalo 18.547 €.

Projekt Pot miru je bil v obdobju 2013-2015 realiziran v višini 39.994 €. Sofinanciranje iz proračuna RS in sredstev EU je znašalo 22.822 €, 15.172 € pa bo občina prejela v 2016.

BIMOBIS: Triletni projekt (2013-2015); 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 €.

Realizacija 2015: Za projekt Bimobis (postavitve varnostnih ograj v Avčah ter izvedba študijske ture za novinarje) je bilo porabljenih 4.196 €. Sofinanciranje (proračun RS in sredstva EU) je v letu 2015 znašalo 42.474 €.

Projekt Bimobis je bil v obdobju 2013-2015 realiziran v višini 49.103 €. Sofinanciranje iz proračuna RS in EU sredstev je znašalo 42.474 €, 4.173 € pa bo občina prejela v letu 2016.

Stanje projekta

Na postavki 4140130 so planirana sredstva v višini 134.602 € za odobrene projekte na evropskih razpisih (Zbor zbirk, Rural, Net age, Croctal).

ZBOR ZBIRK: Triletni projekt (2013-2015); Vsebina projekta: popis zbirk v Občini Kanal ob Soči, ureditev muzejske zbirke v Melinkih, ureditev info točke v Kanalu, organizacija srečanja z zbiralci, gradivo (vodnik, zgibanke, plakati, zgoščenka, oblikovanje spletne strani). Program čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija 2007-2013. Skupna vrednost projekta za Občino Kanal ob Soči: 60.000 €.

Realizacija 2015: Za projekt Zbor zbirk (oprema za info točko in muzej Kanal) je bilo porabljenih 4.212 €. Sofinanciranje (proračun RS in sredstva EU) je v letu 2015 znašalo 19.898 €.

Projekt Zbor zbirk je bil v obdobju 2013-2015 realiziran v višini 65.449 €. Sofinanciranje iz proračuna RS in EU sredstev je znašalo 56.112 €, 5.514 € pa bo občina prejela v letu 2016.

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 predstavitevni spot, zaključni dogodek v Britofu. Skupna vrednost projekta 147.710 €.

Realizacija 2015: Za projekt Rural (oprema in promocijsko gradivo, predstavitevni spot in zaključni dogodek v Britofu) je bilo porabljenih 77.198 €. Sofinanciranje (proračun RS in sredstva EU) je v letu 2015 znašalo 21.675 €.

Projekt Rural je bil v obdobju 2013-2015 realiziran v višini 146.669 €. Sofinanciranje iz proračuna RS in EU sredstev je znašalo 65.954 €, 73.506 € pa bo občina prejela v letu 2016.

NET AGE: vsebina projekta je dvigovanje kakovosti življenja starejših (organizacija srečanja v Kanalu, promocijsko gradivo). Vrednost projekta 157.760 €. V rebalansu se na podlagi ocene realizacije planira sredstva v višini 123.015 €.

Realizacija 2015: Za projekt Net age je bilo porabljenih 39.954 €. Sofinanciranje (proračun RS in sredstva EU) je v letu 2015 znašalo 32.390 €.

Projekt Net age je bil v obdobju 2013-2015 realiziran v višini 141.236 €. Sofinanciranje iz proračuna RS in EU sredstev je znašalo 82.387 €, 50.180 € pa bo občina prejela v letu 2016.

OB044-13-0003 – REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV

Namen in cilj: Namen projekta je ureditev kolesarskih povezav na širšem območju, v katero so vključeni tudi odseki v Občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

Projekt je v teku, v letu 2015 se bo s strani občine sofinanciral v višini 1.694,49 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4140110. 1.694 € sredstev za sofinanciranje izvedbe operacije kolesarskih povezav.

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 planirana sredstva v višini 13.000 € za ureditev kontejnerskih mest. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 10.000 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4150030. 9.302 € za urejanje kontejnerskih mest Srednje, Gorenja vas, Prilesje in Zagora.

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. N. Gorica Investicijska dokumentacija: Koda d.o.o. Ajdovščina. Projekt je bil prijavljen na INTERREG. Gradbeno dovoljenje z dne 1.9.2010, št. 351-360/2010-23. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Investicija se je že izvajala v letu 2013 in 2014. Ocenjena vrednost investicije je bila 665.099 €. V letu 2013 in 2014 se je izvedla investicija v višini 484.405 €. V letu 2015 zapade še plačilo zadržanih 27.000 €. Investicija v kanalizacijo se bo v letu 2015 nadaljevala, za investicijo je predvidenih 183.600 €. V rebalansu znaša strošek 207.227 € (skupaj s prenesenimi obveznostmi iz 2014). Investicija se sofinancira iz 23. člana ZFO (69.267 €) ter iz EU sredstev ISO-GIO (14.161 €).

Realizacija 2015: Proračunski postavki 4150050 ter 4150060. 194.697 € za vodovod, kanalizacijo in ČN Avče, in sicer: gradbena dela - Ginex, Stopar PGM ter CID Čistilne naprave (185.708 €), novelacija IP (1.700 €), projektna dokumentacija PZI Klima 2000 (1.770 €), varnost pri delu Min-var inženiring (2.050 €), nadzor DIA (3.127 €) ter stroški tehničnega pregleda in drugo (342 €). Investicija je zaključena (celotna vrednost investicije 793.706 €), pridobljeno uporabno dovoljenje. Sofinanciranje (proračun RS in sredstva EU) je znašalo 498.607 €, od tega 195.921 € v letu 2015.

OB044-07-0024 – PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJE IN ČN

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

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2015 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo do igrišča in okrog cerkve v Avčah. Z rebalansom se na postavko dodaja še sredstva za izdelavo PID in vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za ČN Gorenja vas.

Realizacija 2015: Proračunski postavki 4150050 in 4150060. Na postavki so evidentirani stroški nadzora, dokumentacije PID in stroški tehničnega pregleda za ČN Gorenja vas (13.449 €), stroški projektne dokumentacije IDZ, PGD za vodovod in kanalizacijo Globno (2.660 €) ter stroški priklopa električne energije za črpališče Kanalski Vrh iz leta 2014 (127 €).

OB044-11-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLAVE

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

Stanje projekta

V letu 2012 se je izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (IDZ, PGD in PZI), v letu 2015 se planira urejanje lastništva in služnosti, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izvedba v letu 2016 in 2017. V okviru investicije se bo izvedla fekalna kanalizacija, črpališče fekalij in komunalna čistilna naprava ter javni vodovod za naselje Plave. Ocenjena vrednost izvedbe investicije je 416.380 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4150060. 550 € za geodetski načrt kanalizacije Plave.

OB044-13-0002 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČOLNICA

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

Stanje projekta

Investicija se bo izvajala v letu 2015 in 2016. Ocenjena vrednost investicije je 169.947 €.

Realizacija 2015: Proračunski postavki 4150050 in 4150060. Stroški gradbenih del 62.300 € (CPG, Gen Klima), stroški nadzora 2.040 € (Klima, Edil inženiring), stroški varstva pri delu (Min-var) in priklopa električne energije 1.871 € ter 20 € ustanovitev služnosti.

OB044-13-0004 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ROČINJ

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

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija, v letu 2015 se bo delno plačala dokumentacija, v letu 2016 se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje. Investicija se bo izvajala v letih 2016 in 2017.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4150060. 6.548 € za idejno zasnovo ter pridobivanje služnosti.

16039001 Oskrba z vodo

OB044-07-0035 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj: Nadaljevanje urejanja vodooskrbe v občini Kanal ob Soči.

Stanje projekta

V letu 2015 se planira sredstva za dokumentacijo za vodovodni sistem Močila.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4160060. Realizirano 5.135 € za projektno dokumentacijo za vodovode: Grad – trg Kanal (1.400 €, IDZ in IDP), Gregorčičeva Kanal (900 €, PZI), priključek Gorenja vas (2.345 €, PZI) ter Globno (490 €, PZI).

OB044-08-0004 – VODOVOD KAL NAD KANALOM - LEVPA

Namen in cilj: Nadaljevanje izgradnje vodovoda iz Kala nad Kanalom do Levpe.

Stanje projekta

Na postavki se je v proračunu v letu 2015 planiralo sredstva v višini 30.000 € za projektno dokumentacijo. Z rebalansom se bo financirala dokumentacija v višini 8.470 €.

Realizacija 2015: Postavka v letu 2015 ni bila realizirana.

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 2015 se bo izvajala investicija v vodovodni sistem Plave, filtracijo Avče – Kanal, vodovodni sistem Ložice, Ročinj, Kambreško, Gorenje Deskle. V letu 2015 so v rebalansu planirana sredstva za delno izvedbo dezinfekcije vodovodnega sistema Plave ter dokumentacija za ostale vodovodne sisteme.

Realizacija 2015: Proračunski postavki 4160050 in 4160060. 59.760 € za dezinfekcijo na vodovodih Ložice, Gorenje Deskle, Plave, Avče, Kambreško in Ajba. Na postavki je evidentirana tudi obveznost iz 2014 (vodovod Pečno in Gorenja vas).

Vodovod Ložice - vodarna 8.338 € za projektno dokumentacijo GD (Plan R), odškodnine za služnosti, ojačitev NN omrežja in priklop električne energije.

Vodovod Gorenje Deskle – postaja za pripravo pitne vode 5.709 € za geodetski načrt in projektno dokumentacijo (DR. Duhovnik d.o.o.)

Vodovod Plave - črpališče 24.180 € za projektno dokumentacijo IDZ, PGD, PZI (Klima d.o.o.), gradbena dela (Stopar PGM), nadzor (Klima in Edil inženiring) ter varnostni načrt.

Vodovod Avče – filtracija 9.729 € za projektno dokumentacijo IDZ in PGD (Klima d.o.o.).

Vodovod Kambreško – postaja za pripravo pitne vode 2.230 € za projektno dokumentacijo IDZ, IDP in PGD (Klima d.o.o.).

Vodovod Ajba – dezinfekcija plačilo 3.207 € zadržanih sredstev iz leta 2014 (Plan R).

Stroški izdelave geodetskih načrtov in geoloških elaboratov za vodovode so znašali 3.837 €, 2.530 € za znaša plačilo obveznosti 2014 (Pečno in Gorenja vas).

OB044-11-0005 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRILESJE

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

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je delno izvedena, v letu 2015 se planira urejati služnosti in pridobiti gradbeno dovoljenje. Izvedba vodohrana, javnega vodovoda, komunalne čistilne naprave, fekalne kanalizacije in odvodnjavanje cestišča se bo izvajalo v letu 2016 in 2017. Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Ocenjena vrednost investicije je 416.380 €. V rebalansu so za leto 2015 planirana sredstva za delno plačilo dokumentacije.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4160060. 7.930 € za projektno dokumentacijo PZI (Klima).

OB044-15-0002 - VODOVOD VRHAVČ

Namen in cilj: Izboljšati vodooskrbo za vas Vrhavč.

Stanje projekta

V letu 2015 se je pridobilo gradbeno dovoljenje, izvedba se prenese v 2016. Investicija znaša 105.500 €.

Realizacija 2015: Proračunski postavki 4160050 in 4160060. Realizacija 5.300 € zajema stroške dokumentacije PZI (Plan R) in varnostnega načrta (Min-var inženiring).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB044-07-0037 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN MV PO KS

Namen in cilj: Rekonstrukcije in izgradnja mrliških vežic ter širitve pokopališč za zagotavljanje dodatnega prostora za pokope.

Stanje projekta

V letu 2015 se planira sredstva za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo mrliške vežice na pokopališču Gorenje Polje ter iz leta 2014 prenesena sredstva urejanja žarnih polj na pokopališču Kanal.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4160070. 3.520 € za idejno zasnovo za ploščad in MV Gorenje Polje (Biro prostor d.o.o.) ter 10.910 € za ureditev žarnih polj Kanal (končna situacija – Konec d.o.o. in nadzor – Šavli Aleksander s.p.).

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB044-07-0042 – INV. VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Namen in cilj: Vzdrževanje občinskih stanovanj.

Stanje projekta

Za leto 2015 se na postavki planira sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj v višini 37.000 €. Z rebalansom se planira vzdrževanje stanovanj v višini 30.000 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4160130. 30.282 € za sanacijo stanovanj v Kanalu (Gradnikova 24), Desklah (Ulica talcev 4 in Srebrničeva 37), Kambreškem in vzdrževanje drugih stanovanj.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB044-07-0043 - GEODETSKI POSNETKI, PARCELACIJE

Namen in cilj: Ureditev lastništva javne infrastrukture.

Stanje projekta

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

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4160140. 2.436 € za parcelacije (Britof, Deskle, Avče, Ložice, Gorenja vas).

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.

Realizacija 2015: Proračunski postavki 4160150 in 4160160. Odkupljena kmetijska in stavbna zemljišča za ureditev javne infrastrukture (Gorenje Polje, Ložice, Zavrh, Škodniki, Britof) v skupni vrednosti 3.768 €.

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 2015 planirana sredstva za ohranjanje sakralnih objektov v višini 26.365 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4180011. 26.365 € za obnovo sakralnih objektov (na podlagi javnega poziva: 12.065 € Nadavče, 3.800 € Deskle, Paljevo in Plave, 3.000 € Kal ter po 2.500 € Kanal, Lig in Ročinj).

OB044-07-0046 - UREJANJE SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ

Namen in cilj: Vzdrževanje in postavljanje novih spominskih obeležij.

Stanje projekta

Na postavki so za leto 2015 planirana sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4180020. za realizirana v višini 6.417 € (spomenik Levpa ter likovno delo Rika Debenjaka).

18039003 Ljubiteljska kultura

OB044-07-0051 - KULTURNI DOM LIG

Namen in cilj: Ohranjanje bogatega kulturnega življenja na vasi, izboljševanje kvalitete življenja ljudi na podeželju in s tem zadrževanje ljudi v vaseh.

Stanje projekta

V letu 2013 se je pridobilo gradbeno dovoljenje za investicijo, v letu 2014 je bil izbran izvajalec in se je začela investicija, v letu 2015 se je investicija zaključila in pridobilo uporabno dovoljenje.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4180180. Vrednost opravljenih del v letu 2015 znaša 310.939 € (oprema in gradbena dela Kolektor Koling, nadzor Biro prostor in GH inženiring, varnost pri delu Min-var ter stroški tehničnega pregleda).

Investicija je zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje.

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 €. V letu 2015 so na postavki predvidena sredstva za projektno dokumentacijo. Izvedba investicije se prenese v 2016 in 2017.

Realizacija 2015: Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana.

18059001 Programi športa

OB044-09-0004 - ŠPORTNI OBJEKT V AVČAH

Namen in cilj: Namen investicije je pridobiti ustrezeni prostor ob igrišču v Avčah, ki bo omogočal zadrževanje in druženje obiskovalcev igrišča.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija: Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica Gradbeno dovoljenje št. 351-223/2009-15 z dne 25.8.2009. Objekt je dograjen, za dokončanje investicije se v letu 2015 planira sredstva v višini 5.000 €. Z rebalansom se planira sredstva v višini 6.000 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4180260. 5.902 € sredstev za podporni zid in dostopno rampo.

19029001 Vrtci

OB044-07-0059 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA VRTEC KANAL

Namen in cilj: Izboljšati pogoje bivanja za predšolske otroke in zagotoviti izvedbo sanacij na podlagi odločb inšpektorjev.

Stanje projekta

V letu 2015 se planira OŠ Kanal za investicije v vrtcu nameniti sredstva v višini 8.000 € za ureditev atrija pred igralnicami.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4190020. Transfer OŠ Kanal v višini 8.000 € (ureditev atrija).

19039001 Osnovno šolstvo

OB044-07-0060 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ DESKLE

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

Stanje projekta

V letu 2015 se planira investicijski transfer v višini 30.000 € za investicije po planu OŠ Deskle (ureditev štirih kabinetov). Z rebalansom se za OŠ Deskle planira transfer v višini 31.100 €.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4190040. Transfer OŠ Deskle v višini 31.100 € (kabineti).

OB044-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA OŠ KOZARA

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

Stanje projekta

Za leto 2015 se za OŠ Kozara planira investicijski transfer v višini 3.606 € po planu šole.

Realizacija 2015: Proračunska postavka 4190060. Investicijski transfer OŠ Kozara 2.041 € za ureditev platoja pred šolo.

2.4. Obrazložitev podatkov iz Bilance stanja

V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2015. Pojasnila bilance stanja sestavljata obrazca:

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2015 se je vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev povečala zaradi vlaganj v nepremičnine (Vodovod, kanalizacija in ČN Avče, Kulturni dom Lig, Komunalna infrastruktura Čolnica,...) in novih nabav opreme (računalniška in pisarniška oprema). Vrednost osnovnih sredstev znižujejo odpisi in amortizacija.

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

V letu 2015 se je povečalo namensko premoženje, preneseno Javnemu skladu malega gospodarstva ter naložbe v delnice Komunala d.d. Nova Gorica.

Sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna (OŠ Kanal, OŠ Deskle, ZD Nova Gorica – osnovno varstvo, ZD – zobozdravstveno varstvo, Goriška lekarna, JZ Gasilska enota Nova Gorica, Center za socialno delo Nova Gorica ter Šolski center Nova Gorica - MIC). Največja prejemnika sredstev v upravljanju sta OŠ Kanal (2.219.716 €) ter OŠ Deskle (1.276.295 €)

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2015 znašajo 200 €.

Denarna sredstva na računih občine na dan 31.12.2015 znašajo 803.757 €, od tega:

- sredstva proračunske rezerve 68.010 €. Sredstva proračunske rezerve se v primerjavi z letom 2014 niso spremenila;
- sredstva v višini 234.354 € predstavljajo obveznost iz naslova preplačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, obveznost iz unovčenih bančnih garancij ter obveznost do upravičencev iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje;
- sredstva v višini 29.744 € predstavljajo terjatev za vstopni DDV, terjatev iz naslova dajatev in DDV v neplačanih računih, vračunane prihodke zaradi podaljšanja leta (JFP) ter kratkoročno dane predujme;
- sredstva v višini 531.337 € predstavljajo presežek proračuna občine.

Terjatve na dan 31.12.2015

- Kratkoročne terjatve do kupcev (vodarina, grobarina, najemnine, drugo) znašajo 124.624 € in so za 19.694 € višje od stanja terjatev na dan 31.12.2014.
- Dani predujmi in varščine - 3.930 € znaša predujem dan za nakup nepremičnine v Anhovem.
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 54.491 €, od tega znašajo sredstva na računih KS 39.922 €, terjatve do drugih proračunskih uporabnikov pa 14.569 €.
- Druge kratkoročne terjatve znašajo 72.937 €, od tega znaša terjatev do FURS-a za vstopni DDV 20.831 €, terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 458 €, terjatev do zavezancev za davčne prihodke 54.777 €. Še neporabljena sredstva unovčenih bančnih garancij v višini 3.129 € znižujejo druge kratkoročne terjatve.

Obveznosti na dan 31.12.2015

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 42.347 € in predstavljajo obveznost za plače, davke in prispevke za mesec december 2015.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 336.544 € in so za 32.649 € nižje od stanja obveznosti na dan 31.12.2014 (posledično so nižji tudi neplačani odhodki).
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 37.684 € in zajemajo obveznosti za druge osebne prejemke za mesec december 2015 ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 271.837 €, od tega znaša obveznost vračila okoljske dajatve 208.938 €, obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov pa 62.899 €.

Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2015 znašajo 83.387 € in predstavljajo dolgoročni kredit Stanovanjskega sklada RS, zmanjšan za del, ki zapade v plačilo v letu 2016.

Na dan 31.12.2015 znaša presežek proračuna občine in KS (stanje sredstev) 571.259 €:

Občina oz. KS	Stanje sredstev na dan 31.12.2015 (v €)
Občina Kanal ob Soči	531.337
KS Anhovo - Deskle	11.166
KS Avče	1.037
KS Kal nad Kanalom	4.784
KS Kambreško	274
KS Kanal	11.124
KS Levpa	2.712
KS Lig	5.208
KS Ročinj - Dobljar	3.617
SKUPAJ	571.259

Z ostankom sredstev na računih KS razpolagajo ožji deli sami.

Stanje sredstev na računu občine na dan 31.12.2015 znaša 531.337 €, od tega znašajo namenska sredstva iz naslova neporabljene takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 19.292 €. Ostanek sredstev v višini 512.045 € se nameni za kritje obveznosti proračuna za leto 2016 ter za dokončanje programov iz leta 2015 (približno 300.000 € na račun prevzetih obveznosti za Komunalno infrastrukturo Čolnica, Vodovod Vrhavč in Dezinfekcijo Plave).

2.5. Poročilo o upravljanju EZR

Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Kanal ob Soči za leto 2015 je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) ter skladno s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 120/07).

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

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

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

Poročilo o upravljanju likvidnosti EZR je sestavljeno iz:

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

Bilanca stanja

V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2015.

- Na dan 31.12.2015 so prosta denarna sredstva znašala 1.088.011 €.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 1.088.011 € in predstavljajo obveznost do PU za sredstva na računih.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR občine v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 izkazuje:

- odhodke v višini 223 € - nakazilo presežka 2014 v proračun Občine Kanal ob Soči.

V letu 2015 so bili odhodki višji od prihodkov za 223 €.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja

Sistem EZR Občine Kanal ob Soči v letu 2015 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja. Zmanjšanje sredstev na računih tako znaša 223 €.

Presežek zakladniškega podračuna

V letu 2015 se nočno deponiranje sredstev ni izvajalo, ker bi stroški plačilnega prometa presegali prihodke iz naslova obresti.

3. ZAKLJUČEK

Poslovanje Občine Kanal ob Soči v letu 2015 lahko ocenimo kot pozitivno, saj je bil proračun na prihodkovni strani realiziran 99%, na odhodkovni strani pa 93%. Indeks realizacije prihodkov in odhodkov nam pokaže, da so bile naloge, ki so bile zastavljene s proračunom 2015, v veliki meri uresničene. Cilji in naloge Občine Kanal ob Soči za prihodnost so opredeljeni v rebalansu proračuna za leto 2016, ki je bil sprejet 3.3.2016 na 9. redni seji občinskega sveta.

**ŽUPAN
ANDREJ MAFFI**

ZR 2015 – TABELE:

- **SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**
- **POSEBNI DEL PRORAČUNA**
- **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

LETNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2015

- KS ANHOVO – DESKLE
- KS AVČE
- KS KAL NAD KANALOM
- KS KAMBREŠKO
- KS KANAL
- KS LEVPA
- KS LIG
- KS ROČINJ – DOBLAR

SO NA VPOGLED NA OBČINI.