

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE BRDA
ZA LETO 2011**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	8
73 - PREJETE DONACIJE.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	9
Odhodki proračuna.....	10
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	10
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	10
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	11
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	11
<i>C - Račun financiranja</i>	12
50 - ZADOLŽEVANJE	12
55 - ODPLAČILA DOLGA	12
2. POSEBNI DEL	14
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	14
01 - POLITIČNI SISTEM.....	14
0101 - Politični sistem	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	14
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	15
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	15
0203 - Fiskalni nadzor	15
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	15
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	15
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	15
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	15
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16
0401 - Kadrovska uprava.....	16
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	16
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	16
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	16
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	16
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	17

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	17
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	17
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	17
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	18
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	18
06039001 - Administracija občinske uprave	18
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	18
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	18
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	18
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	19
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	19
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	19
08029001 - Prometna varnost.....	19
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	20
10039001 - Povečanje zaposljivosti	20
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	20
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	20
1104 - Gozdarstvo	21
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	21
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	21
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	21
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	21
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	22
13029003 - Urejanje cestnega prometa	22
13029004 - Cestna razsvetljava.....	22
14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	23
14039001 - Promocija občine.....	23
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	23
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	24
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	24
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	25
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	25
16029003 - Prostorsko načrtovanje	25
1603 - Komunalna dejavnost.....	25
16039001 - Oskrba z vodo	25
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	26

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	26
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	26
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	27
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	27
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	27
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	27
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	27
18029002 - Premična kulturna dediščina	27
1803 - Programi v kulturi	28
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	28
18039003 - Ljubiteljska kultura	28
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	29
18039005 - Drugi programi v kulturi	29
1805 – Šport in pristočasne aktivnosti	29
18059001 - Programi športa.....	29
18059002 - Programi za mladino	30
19 - IZOBRAŽEVANJE	30
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	30
19029001 - Vrtci	30
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	31
19039001 - Osnovno šolstvo.....	31
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	31
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	31
19059001 - Izobraževanje odraslih	31
1906 - Pomoči šolajočim	32
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	32
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	32
20 - SOCIALNO VARSTVO	32
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	32
20049003 - Socialno varstvo starih	32
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	32
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	33
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>34</i>
14 - GOSPODARSTVO	34
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	34
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	34
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>35</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	35
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	35
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	35

I. SPLOŠNI DEL

U V O D

Odlok o proračunu občine Brda za leto 2011 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2011.

Določena je tudi višina in namen proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Pri izvrševanju proračuna je določen način in pogoji prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami, prevzemanja obveznosti za tekoče leto in za prihodnja leta, način dodeljevanje sredstev in plačevanju obveznosti ter razpolaganja s premoženjem občine.

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

V ta namen je bila uvedena nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi.

V letu 2005 je bila sprejeta (Ur. list RS 57/05) programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov in uveljavljena obveznost uporabe za pripravo proračuna že za leto 2006.

Izdatki v občinskem proračunu in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskega proračuna se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) in
- v glavne programe (57 glavnih programov) ter
- v podprograme (117 podprogramov)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so upoštevalje delovno področje neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom.

To je še posebej izrazito v primerih, ko se je ena proračunska postavka razdelila na več podprogramov ali pa ko so se združevale posamezne vsebine različnih postavk v podprogram programske klasifikacije.

Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra podprograma osemestna (AABB90CC).

Področja proračunske porabe so označena z dvomestnimi šiframi (AA) od 1 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske porabe, razen področij 09-pravosodje, 21-pokojninsko varstvo in 24-prispevki v proračun Evropske unije.

Šifra podprograma vsebuje:

- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe (npr.: 01- politični sistem)
- naslednji dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih programov za državni proračun (npr. 0101 – Politični sistem)
- naslednji dve mesti (90) oznako, da se podprogram nanaša na občino

- naslednji dve mesti (CC) zaporedno številko podprograma

Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov.

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in uprave. Za te proračunske uporabnike je predpisana priprava ločenih finančnih načrtov.

Novi Zakon o financiranju občin od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. V 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za določeno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena Zakona o financiranju občin. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2011 je povprečnina določena v 37. členu Zakona o financiranju občin in znaša 554,50 EUR.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.

Vsota korekcijskih faktorjev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let) večja ali manjša od 1,00. Naša občina ima vsoto korigiranih kriterijev večjo od 1,00 in znaša 1,091889. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe.

Občini, ki v proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in skupnimi prihodki občine.

Naša občina v letu 2011 bo prejela finančno izravnavo v višini 68.572 EUR.

Splošna makroekonomska izhodišča

Izhodišče za pripravo proračuna občine Brda za leto 2011 so bili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za leta 2010-2015 (napoved UMAR).

V skladu s temi napovedmi bo realna rast bruto družbenega proizvoda znašala v letu 2011 2,5 %. Pričakovana inflacijska gibanja znašajo 1,4 %. Pričakovana realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega je 0,1 %.

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so planirani v znesku 4.077.371 EUR in so za 0,3 % manjši kot so v rebalansu III. za leto 2010.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček - dohodnina, odstopljeni vir, ki predstavlja večji delež vseh prihodkov (43,8 %). Planiran je v znesku 3.427.026 EUR in je manjši za 0,3 % v primerjavi z rebalansom III. 2010.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so planirani v znesku 429.945 EUR in so cca. v isti višini kot v rebalansu III. 2010.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so planirani v znesku 220.400 EUR in so za 0,9 % manjši kot v rebalansu III. 2010. Taksa za obremenjevanje vode in taksa za obremenjevanje okolja so namenska sredstva katerih porabo kontrolira država.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so planirani v znesku 907.950 EUR in so za 21,5 % večji kot so v rebalansu III. 2010.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Večje povečanje imamo pri prihodkih od drugih najemnin, v katero je vključena najemnina za najem infrastrukture (nepremičnine in oprema). Z uveljavitvijo novega Slovenskega računovodskega standarda SRS 25 je bilo potrebno uskladiti računovodska pravila, vezana na sredstva v upravljanju najkasneje 1.1.2010 in je bilo potrebno v skladu s SRS 35.38 na ta dan prenesti infrastrukturo v poslovne knjige občin ustanoviteljic, občina pa je s tem dnem dala infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za izvajanje gospodarske javne službe

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugih nedavčni prihodki znašajo 167.600 in se večji za 51,6 % v primerjavi z rebalansom III. 2010. Komunalni prispevki se povečujejo za 225 % in znašajo 130.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so planirani v višini 300.000 EUR in se povečujejo za 120,7 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Plan prodaje stanovanjskih objektov:

1. hiša Vrhovlje pri Kožbani (Erzetič Elizabeta) - Kamušič
2. stanovanje Senik (Mavrič Danila)

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Plan prodaje kmetijskih zemljišč:

1. Kmetijsko zemljišče z gozdovi v Vrhovlju pri Kožbani (Erzetič Elizabeta) - Kamušič

73 - PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so planirane v višini 30.000 EUR.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Znesek donacij je za 21 % manjši v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so planirani v znesku 2.508.405 EUR, kar je za 17,3 % manj ko je v rebalansu za letu 2010.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Prejeli bomo finančno izravnavo v višini 68.572 EUR za leto 2011.

Planiramo, da bomo iz državnega proračuna v letu 2011 prejeli 472.950 EUR za projekt Mrzlek čista pitna voda, 42.508 EUR za projekt Vaški dom Višnjevnik, 63.843 EUR za projekt Rio Kojško, 10.379 EUR za kanalizacijo Biljana.

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

Iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko bomo prejeli 365.824 EUR za projekt Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno, 12.710 EUR za projekt Piknik prostor Neblo, 11.700 EUR za projekt Pohodne poti po Brdih in 18.995 EUR za projekt Praznik češenj 2010.

Iz državnega proračuna iz sredstev EU - kohezijska politika bomo prejeli 1.120.200 EUR za projekt Mrzlek čista pitna voda in 88.224 za projekt Kanalizacija Biljana.

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna za leto 2011 so planirani v višini 7.898.726 EUR, kar je za 10,6 % manj kot v rebalansu III. za leto 2010.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so planirani v znesku 2.112.525 in so za 10,3 % manjši od rebalansa III. za leto 2010.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače se povečujejo v primerjavi z rebalansom III. 2010 predvsem na račun župana, ki se je ponovno aktiviral.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Posledično z aktiviranjem župana so se povečali tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost in sicer za 24,4 %.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve se zmanjšujejo za 15,5 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so planirani v znesku 2.121.452 EUR in so za 2,3 % večji kot v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi se povečujejo za 1,2 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010. Povečanje imamo pri prispevkih za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine in tekočih transferih v javne zavod za plače in prispevke.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so planirani v znesku 3.432.003 EUR in so za 18,2 % manjši kot v rebalansu III. za leto 2010.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Večje povečanje imamo pri nakupu opreme, nakupu zemljišč in pri načrtih in drugi projektni dokumentaciji.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so planirani v znesku 232.746 in so za 8 % večji kot v rebalansu III. za leto 2010.

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

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se povečujejo za 16 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Povečuje se tudi investicijskih transferi občinam v višini 56 %. V letu 2010 smo prenesli obveznost plačila transfera MO Nova Gorica za odlagališče Stara Gora v leto 2011.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Namensko premoženje v javnih skladih znaša 56.784. V letu 2010 smo prenesli obveznost plačila Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške v leto 2011.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V letu 2011 občina predvideva zadolžitev v višini 220.000 EUR za javno infrastrukturo.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Znesek odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit ostaja v isti višini kot v letu 2010. Za kredit, ki ga je občina najela v letu 2010 imamo 1 leto moratorija.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - Občinski svet

01001 - Stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za izplačila sejnin svetnikom in ostalim komisijam in odborom razen podžupanom, ki so vključeni v področje delovanja župana. Postavka se povečuje za 37 % glede na rebalans III. za leto 2010.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačila sejnin predsednikom KS in VS in se povečujejo za 28,6 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

01006 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank se povečuje za 1.000 EUR v primerjavi z rebalansom III. 2010.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Župan

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije se povečuje za 124,2 %. Župan se je s 1.12.2010 ponovno aktiviral in opravlja funkcijo župana profesionalno in to smo primerno uskladili v proračunu za leto 2011.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za funkcionarje se zmanjšujejo za 7,3 % v primerjavi rebalansom III. za leto 2010. Predvideli smo tudi pokritje materialnih odhodkov županovega delovanja.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

2000 - Nadzorni odbor

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko 02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev smo povečali za 48,9 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Nadzorni odbor

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko Dejavnost nadzornega odbora smo zmanjšali za 53,7 in sicer pri računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitvah.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

3000 - Župan

03002 - Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za mednarodno sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih v višini 8.800 Eur.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1000 - Občinski svet

04001 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za občinske nagrade in priznanja in stroške v zvezi s podelitvijo v skupnem znesku 1.000 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 - Občinski svet

04004 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za objavo občinskih odlokov, sklepov in drugo je predviden znesek 4.000 EUR.

4000 - Občinska uprava

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo povečali za 1.000 EUR za izdelavo zastav in drugih oznak občine v primerjavi z III. rebalansom za leto 2010

04007 - Spletne strani občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko 04007 spletne strani občine smo prav tako povečali za 100 %.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1000 - Občinski svet

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za prireditve ob občinskem prazniku je planiran znesek v višini 2.500 EUR.

3000 - Župan

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki ob protokolarnih dogodkih so večji za 22,2 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

Plani KS in VS za leto 2011 so planirani v isti višini kot v rebalansu III. za leto 2010.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4000 - Občinska uprava

04012 - Pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki za plačilo storitve odvetnikov, sodni stroški, stroški notarjev in drugo so planirani v višini 25.000 EUR in so manjši za 7,4 %.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

4000 - Občinska uprava

05001 - Raziskovalni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda bo sofinancirala petletni raziskovalni projekt "Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa". Predlagatelj je Raziskovalna postaja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Novi Gorici. Sofinanciranje smo pričeli v letu 2010.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

4000 - Občinska uprava

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda ja članica skupnosti občine Slovenije in nekaterih drugih združenj. Planirano imamo 2.500 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

4000 - Občinska uprava

06004 - Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Smo ena od ustanoviteljic Regijske razvojne agencije za Severno Primorsko in drugi koristniki njenih uslug. Sodelujemo tudi s Posoškim razvojnim centrom, ICRO-Idrija in ROD-Ajdovščina. Obseg sredstev je namenjen za delovanje in pripravo različnih programov za koriščenje domačih in evropskih sredstev in znaša 58.000 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - Občinska uprava

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače delavcev občinske uprave se v primerjavi v rebalansom III. zmanjšujejo za 1,6 %. Država je spremenila določena navodila in s tem smo v upravi prikrajšani za položajni dodatek, v večji meri pa se plače ne spreminjajo.

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v občinski upravi se zmanjšujejo za 2,5 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program opremljanja občinske uprave z razno opremo se nanaša na nakup (zamenjavo) osebnih računalnikov in računalniških programov in druge pisarniške opreme. Predviden je znesek 10.600 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - Občinska uprava

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naša občina financira delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Enota Nova Gorica. V proračunu je predvideno za plače in druge materialne stroške v skupni višini 64.574 EUR.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo smo povečali postavko za delovanje za 1.000 EUR glede na rebalans III. za leto 2010.

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda financira nakup gasilskega avtomobila. Predvidena sredstva za leto 2011 so v višini 52.600 EUR.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijske in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov občina namenja sredstva v višini 15.000 EUR

07011 - Intervencije v gasilstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečali smo postavko za razne intervencije v gasilstvu za 500 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

4000 - Občinska uprava

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imamo planirana v višini 500 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

4000 - Občinska uprava

10001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda že vrsto let aktivno sodeluje z Zavodom za zaposlovanje Nova Gorica pri sprovajanju aktivne politike zaposlovanja. Zavod za zaposlovanje bo v letu 2011 predvidoma refundiral od 40-100 % sredstev za občane, ki sodelujejo v javnih delih. Za izplačilo plač in drugih materialnih stroškov je planirano 40.307 EUR. Planiramo, da bodo v letu 2011 na javnih delih delali 3 delavci.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4000 - Občinska uprava

11003 - Financiranje Konzorcija Brda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje konzorcija Brda predvidevamo sredstva v višini 8.000 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4000 - Občinska uprava

11005 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ponovno smo planirali sredstva za podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti v višini 2.000 EUR.

11006 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje društev na področje kmetijska, gozdarstva in ribištva smo predvideli sredstva v skupni višini 5.000 EUR.

11014 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - Oljarna Brda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo planirali za investicije in investicijsko vzdrževanje - Oljarna Brda v znesku 3.000 EUR.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4000 - Občinska uprava

11012 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo znesek 4.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - Občinska uprava

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu 2011 smo planirali za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest znesek v višini 45.000 EUR. V prejšnjih letih je bila na tej postavki vključena tudi košnja, sedaj pa smo na novo odprli postavko Košnja občinskih cest.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti znaša 200.000 EUR.

13003 - Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zimske službe smo povečali za 35,1 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

13028 - Košnja občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu planu za leto 2011 smo odprli novo postavko Košnja občinskih cest. Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - Občinska uprava

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2011 smo na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje cest predvideli sredstva v višini 116.705 EUR. Seznam posameznih investicij je razviden v NRP-ju.

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri nakupu zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje imamo predvidenih 50.000 EUR. Glej prilogo plana prodaje in nakupa.

13022 - Rekonstrukcija ceste Šmartno, Kozana, Vipolže

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekonstrukcijo ceste Šmartno, Kozana, Vipolže imamo v letu 2011 planiranih 15.950 EUR.

13024 - Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je uspela na javnem razpisu pridobiti EU sredstva - strukturna politika. V letu 2011 imamo planiran znesek v višini 460.000 EUR, od tega bomo prejeli sredstva EU v višini 365.824 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2012.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4000 - Občinska uprava

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč (Podsabotin-pokopališče)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijska in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Podsabotinu se v letu 2011 zaključuje. Predvidenih imamo 7.000 EUR.

13029 - Kataster cestnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2011 pripravila kataster cestnih objektov. Za ta namen imamo predviden znesek 15.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

4000 - Občinska uprava

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

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namenja sredstva za nabavo novih energetske varčnih svetil za javno razsvetljavo.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje energetskega managementa za leto 2011 zajema več aktivnosti: izdelava letnih poročil ter priprava letnih planov, informiranje in obveščanje občanov, uvajanja energetskega knjigovodstva, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov,...

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

4000 - Občinska uprava

14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2011 se zmanjšujejo sredstva za promocijo gospodarstva v višini 28,1 %. Del aktivnosti bo prevzel Javni zavod za mladino, kulturo, turizem in šport Brda.

14007 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 je občina financirala izdelavo promocijskega filma, zato imamo v letu 2011 zmanjšana sredstva za druge promocijske aktivnosti v višini 29,2 %.

14017 - Financiranje Praznika Češenj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda vsako leto predvidi sredstva za financiranje programa Praznik češenj. V letu 2011 smo planirali znesek v višini 25.000 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4000 - Občinska uprava

14025 - Pohodne poti po Brdih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Pohodne poti se prenaša v leto 2011. Sredstva v višini 11.700 EUR bomo pridobili s strani EU - strukturni skladi, razliko bo zagotovila občina. S sredstvi bomo oblikovali ter izdelali usmerjevalne table.

14026 - Piknik prostor Neblo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Piknik prostor Neblo se v letu 2011 zaključuje. Predvidenih imamo še 6.980 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - Občinska uprava

15001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlaganja v izgradnjo odlagališča Stara gora so predvidena v znesku 82.000 EUR. Del sredstev v višini 42.000 EUR se prenaša iz leta 2010.

15032 - Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je pričela z urejanjem ekoloških otokov po Brdih. Planirali smo sredstva v višini 15.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4000 - Občinska uprava

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko 15020 smo združili s postavko 15008. Skupni znesek za upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja znaša 29.000 EUR.

15023 - Kanalizacija Biljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija Kanalizacija Biljana se prenaša iz leta 2010 v skupni višini 118.264 EUR. S strani države bomo prejeli za navedeno investicijo 10.379 in s strani sredstev države iz sredstev EU iz kohezijskega sklada v višini 88.224 EUR.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ki so bila predvidena v letu 2010 se prenašajo v leto 2011.

15025 - Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan so v proračunu za leto 2011 predvidena v višini 16.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije je planirana v višini 15.000 EUR.

15030 - Ureditev komunalne infrastrukture (vrh-Fojana)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstva za študijo o izvedljivosti projekta za ureditev komunalne infrastrukture (vrh-Fojana), ki so bila predvidena v letu 2010 se prenašajo v leto 2011.

15031 - Kanalizacija Vipolže

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za kanalizacijo Vipolže so predvidena v višini 45.000 EUR in sicer za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter za obnovo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

4000 - Občinska uprava

16003 - Program priprave opremljanja zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

občina mora ob sprejemu prostorskega plana pripraviti program priprave opremljanja zemljišč, zato smo v planu za leto 2011 predvideli 8.000 EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko prostorski dokumenti smo zmanjšali za 58,3 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - Občinska uprava

16006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov predvidela 30.000 EUR in je v primerjavi z rebalansom za leto 2010 za 28,6 % manj sredstev.

16007 - Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za postavko 16007 Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja smo predvideli znesek v skupni višini 11.000 EUR.

16031 - Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 se zaključuje investicija Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd. V letu 2011 imamo planiran znesek v višini 1.892.860 EUR. Od tega bomo dobili iz državnega proračuna 472.950 EUR in 1.120.200 iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada.

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.1.2010 občina daje infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe in sicer podjetju Vodovodi in kanalizacija. Stroški v zvezi s tem so predvideni v višini 17.000 EUR.

16039 - Izgradnja vodohrana v Belem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2011 smo odprli novo postavko in sicer Izgradnja vodohrana v Belem. Planirana so sredstva v višini 30.000 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4000 - Občinska uprava

16009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 nadaljujemo z investicijami in investicijskim vzdrževanjem pokopališč in mrliških vežic KS, VS. Za obnove je predvideno 15.000 EUR, predvideno pa imamo 5.430 EUR za nakup zemljišča in sicer za pokopališče v Cerovem.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč smo predvideli stroške v višini 33.700 EUR, kar je za 10,8 % manj kot v rebalansu III. za leto 2010.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

4000 - Občinska uprava

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencije stanovanjskih kreditov prenašamo plačilo iz leta 2010 v znesku 19.000 EUR, za 19.000 EUR pa bomo ponovili razpis stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v letu 2011.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4000 - Občinska uprava

16022 - Odškodnine za posege v zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpri smo novo postavko 16022 Odškodnine za posege v zemljišča. Predvideli smo znesek v višini 10.000 EUR.

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 predvidevamo višje stroške za urejanje zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve). Planirano je v višini 35.000 EUR, poleg tega smo pri tej postavki zamenjali konto.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4000 - Občinska uprava

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe so planirani v višini 13.000 EUR in so v primerjavi z rebalansom III. višji za 13 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 - Premična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače v Goriškem muzeju so planirana v znesku 30.058 EUR. V planu 2011 nimamo planiranega investicijskega transfer javnemu zavodu.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost muzejev, arhivov in galerij imamo predvidena sredstva v višini 10.000 EUR, kar je za 23,2 % manj kot v rebalansu III. za leto 2010.

18012 - Muzejski programi in projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predvidena za muzejske programe in projekte so predvidena v višini 5.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - Občinska uprava

18014 - Dejavnost knjižnice - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Goriško knjižnico smo planirali 69.027 EUR za plače, prispevke in druge izdatke za blago in storitve. K postavki 18014 smo združili postavki 18015 in 18017.

18039003 - Ljubiteljska kultura

4000 - Občinska uprava

18021 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti so predvidena sredstva v skupni višini 11.775 EUR, kar je za 9,2 % več kot v rebalansu III. za leto 2010.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda sofinancira program zveze kulturnih društev Brda. Predvidena so sredstva v višini 25.000 EUR.

18026 - Sofinanciranje Medana art, Festival sanje v Medani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda ima v proračunu za leto 2011 postavko sofinanciranje Medana art in Festival sanje v Medani v višini 11.500 EUR, kar je za 130 % več kot v rebalansu III. za leto 2010.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

4000 - Občinska uprava

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki vzdrževanje komunikacijskih sistemov smo predvideli stroške v zvezi z predelavo sistema na digitalni signal (Golo Brdo). Skupni znesek je v višini 7.000 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4000 - Občinska uprava

18033 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov so predvidena sredstva za sanacijo tlaka v dvorani na Humu in za dela v dvorani v Medani. Predvidena imamo sredstva v višini 15.000 EUR.

18034 - Obnova vaškega doma Višnjevik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 se zaključuje investicija Obnova vaškega doma Višnjevik. V planu 2011 so predvidena sredstva v višini 71.000 EUR, od tega dobimo s strani države sredstva v višini 42.508 EUR.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - Občinska uprava

18042 - ŠPORTNA DVORANA BRDA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija za izgradnjo športne dvorane v Brdih ter ostala dokumentacija (revizija požarne varnosti, geodetski posnetki,...) je predvidena v višini 131.000 EUR.

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za šport v društvih - kakovostni šport smo povečali za 14,3 % glede na večje število športnih klubov, ki se prijavljajo na razpis.

18055 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov smo zmanjšali na nakup drugih zgradb in prostorov. Predvidena so sredstva za rekonstrukcije in adaptacije v višini 3.000 EUR.

18062 - Izgradnja balinarske steze Vipolže

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija Izgradnja balinarske steze Vipolže se je pričela v letu 2010 in se nadaljuje v letu 2011. V proračunu za leto 2011 so predvidena sredstva v višini 20.000 EUR.

18063 - Obnova RIO Kojsko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je predvidela sredstva za Obnovo RIO Kojsko v višini 135.584 EUR. S strani države bomo prejeli 63.843 EUR sredstev za navedeno investicijo, razliko pokriva občina.

18059002 - Programi za mladino

4000 - Občinska uprava

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi smo zmanjšali za 2.000 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za dejavnost javnih vrtcev so planirana v višini 613.300 EUR, kar je za 3,1 % več kot v rebalansu III. za leto 2010.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev je predvideno za obnovo WC v vrtcu. Predviden je znesek v višini 30.000 EUR.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v vrtcih se povečujejo za 24,7 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

19015 - Izobraževanje staršev otrok v vrtcih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje staršev otrok v vrtcih so predvidena v višini 4.000 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - Občinska uprava

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v osnovnih šolah se zmanjšuje za 13,7 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatni programi v osnovnih šolah se povečuje za 5,8 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večji investicijski posegi v osnovni šoli so: ureditev parkirnih mest pri OŠ Kojsko, popravilo dimnikov in sanacija zidov, dokončane kuhinje, sanacija severne stene in izobraževalni monitor o delovanju elektrarne. Predvidena so sredstva v višini 119.137 EUR.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

4000 - Občinska uprava

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje zaposlenih na Osnovni šoli Dobrovo smo zmanjšali za 61,8 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

4000 - Občinska uprava

19018 - Program izobraževanja odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2011 smo predvideli sredstva za programe izobraževanja odraslih v višini 3.000 EUR.

19035 - Sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo sofinancirala izvedbo projekta izgradnja MIC Nova Gorica, v treh enakih letnih obrokih. Predvideni znesek v letu 2011 je 20.000 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4000 - Občinska uprava

19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za prevoz učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj smo zmanjšali za 5,3 %, saj smo ločili prevoz dijakov in učencev. Odprli smo novo postavko Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

4000 - Občinska uprava

19025 - Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Predvidena sredstva so v višini 15.000 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - Občinska uprava

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Dejavnost izvajanja pomoči na domu se povečuje za 17,4 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010. Predvidena imamo dodatna sredstva za osebo, ki bo skrbela za pomoč na domu med vikendi in med prazniki. Zavod za zaposlovanje bo delno refundiral stroške v višini 40 %.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

4000 - Občinska uprava

20016 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odprli smo novo postavko za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev v višini 1.500 EUR.

4000 - Občinska uprava**20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavko smo zmanjšali za 48,4 % v primerjavi z rebalansom III. za leto 2010. Odprli smo novo postavko 20021 za Rdeči križ. Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije v katerem je navedeno, da Občina sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa.

20021 - Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Nova postavka za Rdeči križ, s katerim se sklene neposredna pogodba za sofinanciranje delovanja območnih organizacij RK.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 smo prenesli obveznost plačila Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške v leto 2011.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit ostaja v isti višini kot v letu 2010. Za kredit, ki ga je občina najela v letu 2010 imamo 1 leto moratorija.