

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/14
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/17
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/18
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/18
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/19
- zadolževanje.....	I/20
- odplačilo dolga.....	I/20
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/21
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/21
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/23
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/23
<i>Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti</i>	I/24

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/5
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/9
3. ŽUPAN.....	II/11
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/15
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/25
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/29
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/42
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/58
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/63
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/80
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/88
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/93
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/101
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/106
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/120
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/123
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/126
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/132
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/137

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/19
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/20
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/24
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/33
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/34
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/52
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/53
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/54
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/55
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/59
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/60
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	III/61
PRORAČUNSKI SKLAD- OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI.....	III/62

Priloge

1. Predlog sprememb kadrovskega načrta Mestne občine Ljubljana za leto 2009

2. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009

3. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007- ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 23.11.2009 sprejel

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08 in 40/09) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Rebalans proračuna II
	2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	271.307.743
70 DAVČNI PRIHODKI	187.854.453
700 Davki na dohodek in dobiček	121.132.912
703 Davki na premoženje	59.906.998
704 Domači davki na blago in storitve	6.814.543
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	37.111.204
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.508.369
711 Takse in pristojbine	2.903.000
712 Globe in druge denarne kazni	2.945.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	571.252
714 Drugi nedavčni prihodki	18.183.583
72 KAPITALSKI PRIHODKI	37.032.837
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.382.318
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.650.519
73 PREJETE DONACIJE	20.378
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.378
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.853.890
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.294.864
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	5.559.026
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	434.981
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	434.981
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	310.212.761
40 TEKOČI ODHODKI	58.635.143
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.882.147
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.391.685
402 Izdatki za blago in storitve	32.553.229
403 Plačila domačih obresti	4.000.000
409 Rezerve	4.808.082
41 TEKOČI TRANSFERI	139.656.143
410 Subvencije	6.246.311
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.144.324
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.494.361
413 Drugi tekoči domači transferi	77.771.147
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	74.734.474
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	74.734.474
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	37.187.001
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.083.966
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.103.035
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-38.905.018
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	12.061.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	12.061.000
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	12.061.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	12.061.000
C.RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	31.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	31.000.000
500 Domače zadolževanje	31.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	5.296.812
55 ODPLAČILA DOLGA	5.296.812
550 Odplačila domačega dolga	5.296.812
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.703.188
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	38.905.018

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se določa v višini 315.509.573 eurov.«

2. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se v 25. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se v letu 2009 lahko likvidnostno zadolži do 5.000.000 eurov.«

3. člen

Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-144/2009-85
Ljubljana, 23. november 2009



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2009 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 20/07 in 124/08) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 12. seji, dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 in 25.5.2009 na 28. seji Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2009. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2007-2009 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna sta drugačna gibanja proračunskih prihodkov od napovedanih in vključitev novih obveznosti v proračun, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje devet mesečno realizacijo. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, znižana so sredstva za financiranje blaga in storitev, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja veliko zagotovilo, da do konca leta ne bodo realizirani.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2009 glede na veljavni proračun 2009 nižji za 28.066.669 eurov in so načrtovani v višini 315.509.573 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2009 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe pri proračunskih uporabnikih 1. Mestni svet, 2. Nadzorni odbor, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter 5. Četrtna skupnosti. Proračunski uporabnik 3. Župan je nižji za 83.488 eurov in znaša 739.608 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 556.175 eurov in znaša 24.911.733 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je višja za 77.250 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do povišanja za 4.139.346 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 18.794.954 eurov in znaša 77.268.943 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 5.127.532 eurov, kar je 3.149.968 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 74.883.461 eurov in je nižji glede na veljavni proračun za

3.497.138 eurov. Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 9.239 eurov nižje. Finančni načrt Oddelka za zdravje in socialno varstvo je nižji za 850.000 eurov in znaša 14.442.325 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 4.194.633 eurov, kar je 1.463.519 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

Prav tako je nižji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 19.741.286 eurov, kar je 2.758.705 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 27.050 eurov, kar je za 13.450 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Proračunski uporabnik 4.13. Mestno redarstvo je nižji za 29.988 eurov, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je nižji od veljavnega proračuna za 76.641 eurov in znaša 1.665.044 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 1.000.000 eurov.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2009 je potrebno uskladiti tudi morebitna ostala nesorazmerja na strani prejemkov in izdatkov, ki so se zaradi različnih vzrokov, pojavila tekom izvrševanja proračuna MOL v letošnjem letu. Z napovedanim rebalansom se bodo prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnotežili.

Rebalans proračuna MOL za leto 2009 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del- rebalans proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ***ekonomskem namenu*** v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

Izdatki proračuna se skladno s ***programsko klasifikacijo*** razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (23 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (121 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Izdatki proračuna so prikazani tudi po **funkcionalnem namenu porabe**.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA
- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST.

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2009 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2009.

II. Posebni del- rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih. Obrazložitev finančnih načrtov zajemajo spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2009 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2009.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna.

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Načrti razvojnih programov za leto 2009 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Seznam načrtov razvojnih programov prikazuje spremenjene in na novo vključene načrte razvojnih programov, kot tudi tiste, ki so ostali nespremenjeni. Na novo vključeni in spremenjeni načrti razvojnih programov so tudi obrazloženi.

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročta samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročta pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin sev največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL v EUR

	Stanje na dan 30.6.2009
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	102.803.759
kreditni Mestne občine Ljubljana	83.707.760
Leasingi Mestne občine Ljubljana	3.719.748
Blagovni krediti	402.340
Dana poročta JSS MOL in JP VO-KA	14.973.912
- JAVNI ZAVODI	1.639.405
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (87,32%)*	13.784.883
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	33.328.907

STANJE ZADOLŽENOSTI **104.443.165**

OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA **171.000.000**

* Zadolženost javnih podjetij v javnem holdingu in JSS MOL se ne všteva v obseg zadolževanja MOL , razen danih poroštev.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih:

**Rebalans proračuna
MOL 2009**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	271.307.743
II.	SKUPAJ ODHODKI	310.212.761
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-38.905.018
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	12.061.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	12.061.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	31.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	5.296.812
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830 *
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.703.188
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	38.905.018

* Znesek v višini 1.140.830 eurov je enak prenosu sredstev po stanju na dan 31.12.2008

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	309.963.000	311.374.411	-40.066.668	271.307.743
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	195.104.810	196.137.510	-8.283.057	187.854.453
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	121.132.912	121.132.912	0	121.132.912
7000	Dohodnina	121.132.912	121.132.912	0	121.132.912
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	64.994.698	64.994.698	-5.087.700	59.906.998
7030	Davki na nepremičnine	48.267.070	48.267.070	760.000	49.027.070
7031	Davki na premoženje	48.000	48.000	-47.700	300
7032	Davki na dediščine in darila	3.312.628	3.312.628	0	3.312.628
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.367.000	13.367.000	-5.800.000	7.567.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.977.200	10.009.900	-3.195.357	6.814.543
7044	Davki na posebne storitve	820.000	820.000	0	820.000
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.157.200	9.189.900	-3.195.357	5.994.543
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	35.719.183	35.953.289	1.157.915	37.111.204
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	13.042.126	13.042.126	-533.757	12.508.369
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.292.300	4.292.300	1.000	4.293.300
7102	Prihodki od obresti	135.379	135.379	17.121	152.500
7103	Prihodki od premoženja	8.614.447	8.614.447	-551.878	8.062.569
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.371.105	3.371.105	-468.105	2.903.000
7111	Upravne takse in pristojbine	3.371.105	3.371.105	-468.105	2.903.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.385.115	2.385.115	559.885	2.945.000
7120	Globe in druge denarne kazni	2.385.115	2.385.115	559.885	2.945.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	480.000	481.252	90.000	571.252
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.000	481.252	90.000	571.252
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.440.837	16.673.691	1.509.892	18.183.583
7141	Drugi nedavčni prihodki	16.440.837	16.673.691	1.509.892	18.183.583

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	65.982.285	65.982.285	-28.949.448	37.032.837
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	16.975.380	16.975.380	-12.593.062	4.382.318
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.747.665	16.747.665	-12.594.062	4.153.603
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	227.715	227.715	1.000	228.715
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	49.006.905	49.006.905	-16.356.386	32.650.519
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	49.006.905	49.006.905	-16.356.386	32.650.519
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	16.352	20.905	-527	20.378
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.352	20.905	-527	20.378
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.352	20.905	-527	20.378
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	12.123.306	12.248.037	-3.394.147	8.853.890
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.267.196	4.391.927	-1.097.063	3.294.864
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.267.196	4.267.196	-972.332	3.294.864
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	124.731	-124.731	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.856.110	7.856.110	-2.297.084	5.559.026
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	7.856.110	7.856.110	-2.297.084	5.559.026
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	1.017.064	1.032.385	-597.404	434.981
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	1.017.064	1.032.385	-597.404	434.981
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.017.064	1.032.385	-597.404	434.981

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	336.688.019	338.099.429	-27.886.669	310.212.761
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	68.616.747	63.801.158	-5.166.015	58.635.143
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.158.837	15.158.837	-276.690	14.882.147
4000	Plače in dodatki	12.677.379	12.663.929	-523.114	12.140.815
4001	Regres za letni dopust	403.200	403.200	-19.264	383.936
4002	Povračila in nadomestila	902.758	902.758	-41.881	860.877
4003	Sredstva za delovno uspešnost	773.840	787.290	200.008	987.298
4004	Sredstva za nadurno delo	257.822	257.822	110.006	367.828
4009	Drugi izdatki zaposlenim	143.838	143.838	-2.445	141.393
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.377.829	2.376.329	15.356	2.391.685
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.197.224	1.197.224	10.365	1.207.589
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	939.586	939.586	8.304	947.890
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.933	7.933	70	8.003
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.220	13.220	117	13.337
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	218.366	-3.500	214.866
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.309.480	35.832.591	-3.279.362	32.553.229
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.745.837	4.886.720	-731.173	4.155.547
4021	Posebni material in storitve	12.423.760	12.479.983	-3.819.586	8.660.397
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.862.519	4.855.680	-55.750	4.799.930
4023	Prevozni stroški in storitve	190.687	190.940	-48.203	142.737
4024	Izdatki za službena potovanja	260.453	277.877	-77.738	200.139
4025	Tekoče vzdrževanje	11.852.727	7.631.067	37.000	7.668.066
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	445.740	632.431	60.808	693.239
4027	Kazni in odškodnine	1.063.367	781.367	1.597.186	2.378.553
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	4.464.389	4.096.527	-241.908	3.854.620
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.470.000	4.464.150	-464.150	4.000.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.470.000	4.464.150	-464.150	4.000.000
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0
409	REZERVE	6.300.601	5.969.251	-1.161.169	4.808.082
4090	Splošna proračunska rezervacija	549.474	218.124	312.350	530.474
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	139.274.610	142.569.762	-2.913.620	139.656.143
410	SUBVENCIJE	6.243.311	6.246.311	0	6.246.311
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	243.311	246.311	0	246.311
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	46.805.814	46.975.614	-1.831.290	45.144.324
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.071.959	1.013.959	0	1.013.959
4115	Nadomestila plač	24.200	24.200	-2.500	21.700
4117	Štipendije	396.510	396.510	-1.500	395.010
4119	Drugi transferi posameznikom	45.313.145	45.540.945	-1.827.290	43.713.655

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.708.951	10.736.973	-242.612	10.494.361
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.708.951	10.736.973	-242.612	10.494.361
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	75.516.534	78.610.863	-839.717	77.771.147
4130	Tekoči transferi občinam	2.074.300	2.074.300	0	2.074.300
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.247.000	3.993.000	-550.000	3.443.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.820.308	3.820.308	60.112	3.880.420
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.562.923	40.280.852	-1.324.889	38.955.963
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.812.003	28.442.403	975.060	29.417.463
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	86.927.518	88.518.586	-13.784.111	74.734.474
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	86.927.518	88.518.586	-13.784.111	74.734.474
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.875.349	2.826.849	-348.077	2.478.772
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	55.000	0	55.000
4202	Nakup opreme	4.976.644	4.497.491	-660.295	3.837.196
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	74.404	147.195	167	147.361
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.256.527	45.511.866	-15.917.600	29.594.266
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.472.120	5.753.415	-765.816	4.987.599
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.466.545	18.405.783	7.650.621	26.056.404
4207	Nakup nematerialnega premoženja	850.000	862.000	-101.000	761.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.925.929	10.458.987	-3.642.110	6.816.877
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	41.869.144	43.209.924	-6.022.923	37.187.001
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	9.477.945	10.525.279	-4.441.313	6.083.966
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	440.100	442.514	2.904	445.418
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.943.345	5.248.265	-2.771.734	2.476.531
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	-100.000	400.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.594.500	2.474.500	-1.431.900	1.042.600
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.860.000	-140.583	1.719.417
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	32.391.199	32.684.645	-1.581.610	31.103.035
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.802.234	12.802.234	-2.012.470	10.789.764
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.588.965	19.882.411	430.860	20.313.271
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)		-26.725.019	-26.725.019	-12.179.999	-38.905.018
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					

PRIHODKI

Do konca leta 2009 se ocenjuje znižanje prihodkov v skupnem znesku 40.066.668 eurov. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 se določa v višini 271.307.743 eurov.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

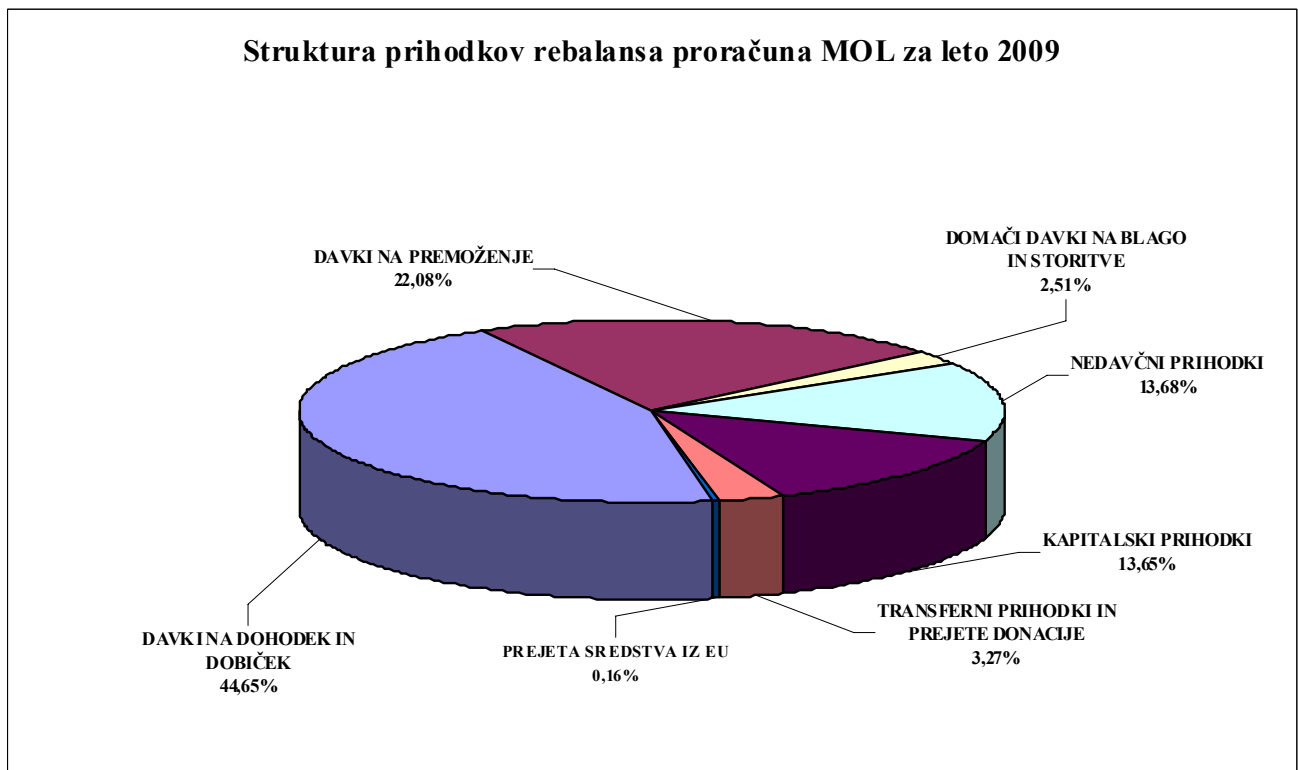
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna za leto 2009 glede na veljavni proračun MOL.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so glede na veljavni proračun 2009 znižani za 8.283.057 eurov in znašajo 187.854.453 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina -7000, ki v rebalansu proračuna ostaja nespremenjena in znaša 121.132.912 eurov.



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so nižji za 5.087.700 eurov glede na veljavni proračun 2009. Skupaj znašajo 59.906.998 eurov.

Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine se povečujejo glede na veljavni proračun za 760.000 eurov in znašajo 49.027.070 eurov. Omenjeni prihodki so višji zaradi višje realizacije davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb in davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb je predvideno v nespremenjeni višini 39.336.650 eurov, prav tako od fizičnih oseb v višini 8.862.920 eurov, zamudne obresti pa so predvidene v višini 25.000 eurov.

Davki na premičnine 7031 so predvideni 47.700 eurov nižje kot v proračunu, zaradi nižje realizacije prihodkov davka od vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila ostajajo nespremenjeni in znašajo 3.312.628 eurov.

Bistveno pa so nižji 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki znašajo 7.567.000 eurov, kar je 5.800.000 eurov nižje kot v veljavnem proračunu.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so nižji za 3.195.357 eurov in znašajo 6.814.543 eurov in sicer so na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev nižji za 3.195.357 eurov. Nižje načrtovane so predvsem občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter druge občinske takse.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna znašajo 37.111.204 eurov, kar pomeni povečanje za 1.157.915 eurov glede na veljavni proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki 7100 so predvideni višje za 1.000 eurov in znašajo 4.293.300 eurov. V rebalansu proračuna je predviden presežek prihodkov nad odhodki od JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.000.000 eurov, prihodki iz naslova delitve dobička v JP LPT v višini 1.200.000 eurov, 92.300 eurov prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrešnicah podjetja Europlakat ter 1.000 eurov iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku nefinančnih družb.

Prihodki od obresti 7102 so načrtovani 17.121 eurov višje, saj MOL pričakuje obresti od vezave proračunskega denarja v višini 2.500 eurov, predvidene pa so tudi zamudne obresti in obresti po sodnih sklepih v višini 150.000 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 so v rebalansu načrtovani 551.878 eurov nižje, kot v proračunu in znašajo 8.062.569 eurov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so načrtovani nižje, kot v veljavnem proračunu, prav tako tudi prihodki od najemnin za stanovanja.

711 Takse in pristojbine

V predlogu rebalansa se glede na realizacijo predvideni prihodki iz naslova taks in pristojbin znižujejo za 468.105 eurov. Skupaj znašajo 2.903.000 eurov. Največje znižanje predstavljajo druge pristojbine – posebna in podrejena raba javnih površin.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so na podlagi realizacije predvideni višje za 559.885 eurov in znašajo 2.945.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki se določajo v višini 571.252 eurov, kar pomeni 90.000 eurov višje, kot v veljavnem proračunu. Predvideni so prihodki od prodaje kartic Urbana v višini 150.000 eurov, povračilo obratovalnih stroškov pa je načrtovano 60.000 eurov nižje, kot v veljavnem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani 1.509.892 eurov višje, kot v veljavnem proračunu in znašajo 18.183.583 eurov. Največji spremembi sta znižanje prihodkov iz naslova komunalnega prispevka investitorjev in sicer iz 15.518.778 eurov na 8.010.000 eurov, ter vključitev prihodkov proračuna iz naslova MOL-DARS v višini 9.286.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna se kapitalski prihodki določajo v višini 37.032.837 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 28.949.448 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

so predvideni v višini 4.382.318 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 12.593.062 eurov. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so nižji za 12.594.062 eurov, za 1.000 eurov višje pa je predvidena prodaja službenih vozil in sicer v višini 228.715 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so predvideni v višini 32.650.519 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 16.356.386 eurov.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov so v rebalansu predvidene v višini 20.378 eurov. Od tega 20.110 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 200 eurov ČS Črnuče, 1.500 eurov ČS Polje in 68 eurov za Živalski vrt.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 8.853.890 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 3.394.147 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so v rebalansu predvideni 1.097.063 eurov nižje, kot v veljavnem proračunu. Sprememba se nanaša na povišanje sredstev iz državnega proračuna pri EU projektu Hidravlične izboljšave iz 827.022 eurov na 1.034.763 eurov, ter znižanje sredstev za projekt RCERO iz 2.409.896 eurov na 910.942 eurov, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Spremembe so tudi pri sofinanciranju Fundacije za šport ter Ministrstva za šolstvo in šport pri obnovi kopališča Kolezije, ki se prenaša v naslednje leto ter obnovi drsališča Zalog, prvotno predvideno 167.360 eurov znižano na 73.300 eurov, načrtovano v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za obnovo Kostnice in urejanje vojnih grobišč; načrtovano v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo, kar pa ne bo realizirano. Novo vključeno v Rebalans proračuna pa je sofinanciranje SVLR za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko so v rebalansu predvidena višje za EU projekt RCERO iz 4.021.599 eurov na 4.407.630 eurov in za Hidravlične izboljšave, kjer so sredstva predvidena v nižjem znesku in sicer namesto prvotno načrtovanih 3.834.511 eurov je v rebalansu le 1.151.396 eurov. Oba projekta sta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

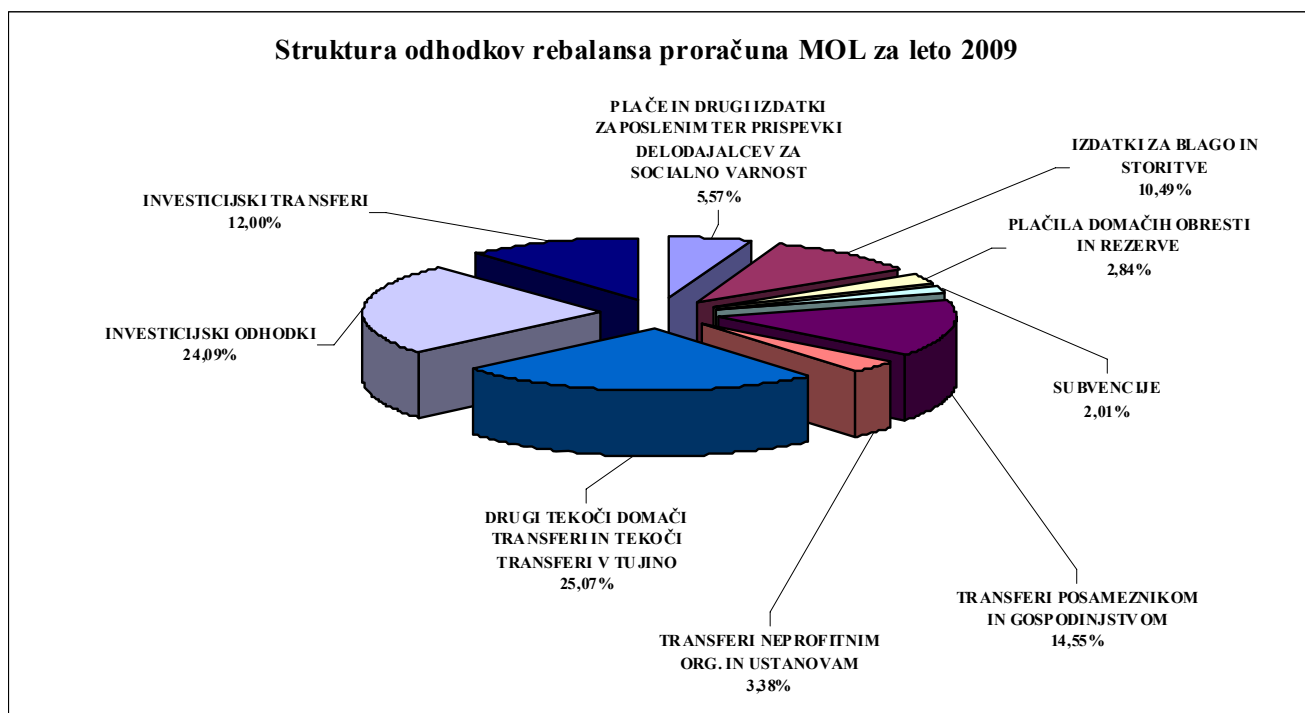
Prejeta sredstva iz EU so v rebalansu načrtovana v višini 434.981 eurov, kar pomeni znižanje za 597.404 eurov. Predvideno je bilo 600.000 eurov iz ESRR za Center urbane kulture Kino Šiška, vendar letošnje leto ne bo realizirano, 310.000 eurov iz Norveških skladov, prav tako za Center urbane kulture Kino Šiška ostaja nespremenjeno, namesto 6.500 za projekt Civitas Mobilis je predvideno 21.821 eurov. Nespremenjeno je 20.066 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 47.900 eurov za razvojni projekt Inno Deal in 32.598 eurov za razvojni projekt Clunet. V rebalansu pa je novo predvideno 1.000 eurov za projekt Noč raziskovalcev in 1.596 eurov povračil za projekt Civitas Elan, oboje v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Do konca leta 2009 se ocenjuje znižanje odhodkov v skupnem znesku 27.886.669 eurov. Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 se določa v višini 310.212.761 eurov.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med veljavnim proračunom MOL za leto 2009 ter rebalansom proračuna je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo: plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj v rebalansu proračuna 58.635.143 eurov, kar pomeni znižanje za 5.166.015 eurov glede na veljavni proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša v rebalansu proračuna 14.882.147 eurov, kar pomeni znižanje glede na veljavni proračun za 276.690 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.391.685 eurov in je glede na veljavni proračun višji za 15.356 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki se določajo v višini 32.553.229 eurov, kar pomeni znižanje za 3.279.362 glede na veljavni proračun. Najbolj so se znižali Posebni materiali in storitve, kar za 3.819.586 eurov, najbolj povišale pa so se Kazni in odškodnine in sicer za 1.597.186 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 4.000.000 eurov, kar je 464.150 eurov manj, kot v veljavnem proračunu. Obresti so ocenjene nižje, ker obrestne mere trenutno padajo, višji pa so zneski pri odplačilu glavnice.

409 Rezerve

Splošna proračunska rezervacija je predvidena v višini 530.474 eurov, proračunska rezerva ostajajo nespremenjena, prav tako sredstva za posebne namene - sredstva za izvedbo, predvidena sredstva za proračunski sklad-Okoljski sanacijski projekti pa so načrtovani 1.473.519 eurov nižje in znašajo 3.526.481 eurov.

Rezerve 409 so določene v višini 4.808.082 eurov.

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se znižujejo za 2.913.620 eurov glede na veljavni proračun, torej so določeni v višini 139.656.143 eurov.

410 Subvencije

Subvencije javnim podjetjem ostajajo nespremenjene in znašajo 6.000.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so prav tako nespremenjene in znašajo 246.311 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij. V rebalansu proračuna so določeni v višini 45.144.324 eurov, kar pomeni znižanje za 1.831.290 eurov glede na veljavni proračun.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna sredstva za ta namen znašajo 10.494.361 eurov, kar pomeni znižanje za 242.612 eurov glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu znižana za 839.717 eurov glede na veljavni proračun in znašajo 77.771.147 eurov. Največji del znižanja se nanaša na tekoče transfere v javne zavode, in sicer 1.324.889 eurov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun nižji za 13.784.111 eurov. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 74.734.474 eurov. Največje povišanje je na Nakupu zemljišč in naravnih bogastev-4206, kar je razvidno iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, največji del znižanja pa odpade na novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so v rebalansu proračuna znižana za 6.022.923 eurov in se določajo v višini 37.187.001 eurov. Največji del znižanja odpade na proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 38.905.018 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	61.000	61.000	12.000.000	12.061.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	61.000	61.000	12.000.000	12.061.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000	61.000	12.000.000	12.061.000
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	12.000.000	12.000.000
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	61.000	61.000	0	61.000
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	250.000	250.000	-250.000	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	250.000	250.000	-250.000	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	250.000	250.000	-250.000	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	250.000	250.000	-250.000	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-189.000	-189.000	12.250.000	12.061.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.

Predvideni so prihodki iz tega naslova v višini 12.061.000 eurov in sicer 12.000.000 eurov od prodaje kapitalskega deleža v Javni razsvetljavi d.d., kjer ima Mestna občina Ljubljana 152.102 delnic, kar predstavlja 43,70 % delež na osnovnem kapitalu družbe in 61.000 eurov od prodaje lastniškega deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o, kar predstavlja povprečno vrednost 23,545% lastniškega deleža na dan 31.12.2007.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

Predvideno so bili izdatki v višini 250.000 eurov za dokapitalizacijo družbe, ki naj bi bila ustanovljena v javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Plavalno gimnastični center Ilirija. Izdatki so bili načrtovani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport. Ker postopek javno-zasebnega partnerstva še ni zaključen, ne bo prišlo do realizacije v letošnjem letu.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 12.061.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	5.226.812	5.226.812	70.000	5.296.812
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	5.226.812	5.226.812	70.000	5.296.812
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	5.226.812	5.226.812	70.000	5.296.812
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	726.812	726.812	-130.000	596.812
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830	-1.140.830	0	-1.140.830
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.773.188	25.773.188	-70.000	25.703.188
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	26.725.019	26.725.019	12.179.999	38.905.018

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL ni predvideno dodatno zadolževanje, zadolževanje torej ostaja na isti ravni, kot do sedaj in znaša v letu 2009 31.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je višje, glede na veljavni proračuna za 200.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 predvideno v višini 5.296.812 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 25.703.188 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 38.905.018 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2009
01	POLITIČNI SISTEM			1.305.161	1.305.161	-43.000	1.262.161
	0101	Politični sistem		1.305.161	1.305.161	-43.000	1.262.161
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	931.326	931.326	0	931.326
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	373.835	373.835	-43.000	330.835
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			176.200	176.200	-20.950	155.250
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		132.750	132.750	-20.950	111.800
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	132.750	132.750	-20.950	111.800
	0203	Fiskalni nadzor		43.450	43.450	0	43.450
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.450	43.450	0	43.450
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			266.295	266.295	-18.000	248.295
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		251.295	251.295	-18.000	233.295
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.080	43.080	0	43.080
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	208.215	208.215	-18.000	190.215
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			9.805.414	9.516.880	266.365	9.783.245
	0401	Kadrovska uprava		25.730	25.730	-13.760	11.970
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	25.730	25.730	-13.760	11.970
	0402	Informatizacija uprave		2.928.830	2.906.630	-502.050	2.404.580
		04029001	Informacijska infrastruktura	2.596.830	2.574.630	-436.050	2.138.580
		04029002	Elektronske storitve	332.000	332.000	-66.000	266.000
	0403	Druge skupne administrativne službe		6.850.854	6.584.520	782.175	7.366.695
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	552.830	590.896	-43.100	547.796
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	449.261	449.261	-40.488	408.773
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.848.763	5.544.363	865.763	6.410.126
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			405.903	421.224	-68.001	353.223
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		405.903	421.224	-68.001	353.223
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	405.903	421.224	-68.001	353.223
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.745.845	29.497.422	-644.318	28.853.104
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		484.591	484.591	-2.700	481.891
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.050	11.050	-2.700	8.350
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	473.541	473.541	0	473.541
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		293.035	295.166	-629	294.537
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	293.035	295.166	-629	294.537
	0603	Dejavnost občinske uprave		28.968.219	28.717.666	-640.990	28.076.676
		06039001	Administracija občinske uprave	22.140.141	21.855.088	-123.253	21.731.835
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske	6.828.078	6.862.578	-517.737	6.344.841
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.617.173	6.617.173	0	6.617.173
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.617.173	6.617.173	0	6.617.173
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	445.745	445.745	0	445.745
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.171.428	6.171.428	0	6.171.428
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			89.000	94.010	0	94.010
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		89.000	94.010	0	94.010
		08029001	Prometna varnost	89.000	94.010	0	94.010
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	0	0	0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	0	0	0
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			366.032	366.032	0	366.032
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		326.725	326.725	0	326.725
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000	110.000	0	110.000
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	216.725	216.725	0	216.725
		11029003	Zemljiške operacije	0	0	0	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
	1104	Gozdarstvo		39.307	39.307	0	39.307
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.307	39.307	0	39.307
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			55.313.001	55.320.306	-4.785.582	50.534.724
	1302	Cestni promet in infrastruktura		55.313.001	55.320.306	-4.785.582	50.534.724
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.271.988	13.976.988	-103.356	13.873.632
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.558.000	11.774.584	-2.865.163	8.909.421
		13029003	Urejanje cestnega prometa	20.323.133	22.382.574	-1.817.063	20.565.511
		13029004	Cestna razsvetljava	7.159.880	7.186.160	0	7.186.160
14	GOSPODARSTVO			3.533.037	3.533.037	0	3.533.037
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		4.100	4.100	0	4.100
		14019001	Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	0	4.100
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		100.564	100.564	0	100.564
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	100.564	100.564	0	100.564
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.428.373	3.428.373	0	3.428.373
		14039001	Promocija občine	511.270	511.270	0	511.270
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.917.103	2.917.103	0	2.917.103
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			23.248.530	24.430.962	-10.164.242	14.266.720
	1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor		23.043.340	24.225.772	-10.130.787	14.094.985
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.323.067	14.480.498	-3.686.580	10.793.918
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	9.256.921	9.256.921	-6.455.271	2.801.650
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	463.352	488.352	11.065	499.417
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		205.190	205.190	-33.455	171.735
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	205.190	205.190	-33.455	171.735
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			71.268.034	72.352.677	-5.481.471	66.871.207
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		6.462.800	6.450.800	-1.465.832	4.984.968
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.976.800	1.976.800	-40.000	1.936.800
		16029003	Prostorsko načrtovanje	4.486.000	4.474.000	-1.425.832	3.048.168
	1603	Komunalna dejavnost		18.521.805	19.076.507	-5.812.200	13.264.308
		16039001	Oskrba z vodo	3.305.832	3.305.832	-1.723.734	1.582.098
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.149.133	2.149.133	-1.192.271	956.862
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.066.840	13.621.542	-2.896.195	10.725.347

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2009	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		15.513.053	15.513.053	-1.909.459	13.603.594	
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	15.513.053	15.513.053	-1.909.459	13.603.594	
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		30.770.376	31.312.317	3.706.020	35.018.337	
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč	14.370.376	12.973.079	-3.979.436	8.993.643	
	16069002	Nakup zemljišč	16.400.000	18.339.238	7.685.456	26.024.694	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		5.083.028	4.829.028	-550.000	4.279.028	
	1702	Primarno zdravstvo	0	0	0	0	
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.273	332.273	0	332.273	
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	332.273	0	332.273	
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.750.755	4.496.755	-550.000	3.946.755	
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	4.461.931	4.207.931	-550.000	3.657.931
		17079002	Mriško ogledna služba	288.824	288.824	0	288.824
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		37.680.825	37.845.617	-2.731.307	35.114.310	
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.381.784	4.332.884	-1.924.419	2.408.465	
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.324.534	4.275.634	-1.924.419	2.351.215
		18029002	Premična kulturna dediščina	57.250	57.250	0	57.250
	1803	Programi v kulturi	22.205.206	22.459.448	191.112	22.650.560	
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.488.052	7.488.052	11.668	7.499.720
		18039002	Umetniški programi	3.117.840	3.131.040	0	3.131.040
		18039003	Ljubiteljska kultura	420.000	420.000	0	420.000
		18039005	Drugi programi v kulturi	10.506.582	10.747.568	179.376	10.926.944
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	672.733	672.788	68	672.856
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.518	12.518	0	12.518	
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.518	12.518	0	12.518
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti	11.041.207	11.040.767	-998.000	10.042.767	
		18059001	Programi športa	10.154.291	10.154.291	-998.000	9.156.291
		18059002	Programi za mladino	886.916	886.476	0	886.476
19	IZOBRAŽEVANJE		75.792.314	75.794.772	-3.582.093	72.212.679	
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	52.039.304	52.435.022	-1.430.622	51.004.400	
		19029001	Vrtci	51.649.304	52.045.022	-1.430.622	50.614.400
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	0	390.000
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	21.506.634	21.113.374	-2.272.574	18.840.800	
		19039001	Osnovno šolstvo	19.816.745	19.464.485	-1.939.224	17.525.261
		19039002	Glasbeno šolstvo	425.374	425.374	-15.677	409.697
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.264.515	1.223.515	-317.673	905.842
	1905	Drugi izobraževalni programi	240.448	240.448	-18.897	221.551	
		19059001	Izobraževanje odraslih	12.948	12.948	-4.797	8.151
		19059002	Druge oblike izobraževanja	227.500	227.500	-14.100	213.400
	1906	Pomoči šolajočim	2.005.928	2.005.928	140.000	2.145.928	
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.608.918	1.608.918	140.000	1.748.918
		19069003	Štipendije	397.010	397.010	0	397.010
20	SOCIALNO VARSTVO		11.173.020	11.173.320	-342.270	10.831.050	
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436	17.436	0	17.436	
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	22.436	17.436	0	17.436
	2002	Varstvo otrok in družine	1.742.820	1.743.120	400	1.743.520	
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.742.820	1.743.120	400	1.743.520
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.407.764	9.412.764	-342.670	9.070.094	
		20049002	Socialno varstvo invalidov	559.203	589.803	0	589.803
		20049003	Socialno varstvo starih	4.124.270	4.188.670	-299.771	3.888.899
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.185.231	2.045.231	-42.899	2.002.332
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.539.060	2.589.060	0	2.589.060
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		9.025.000	9.025.000	-214.150	8.810.850	
	2201	Servisiranje javnega dolga	9.025.000	9.025.000	-214.150	8.810.850	
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.025.000	9.025.000	-214.150	8.810.850
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.011.127	312.350	1.323.477	
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	751.127	
		23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	260.000	312.350	572.350	
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	260.000	312.350	572.350
SKUPAJ			342.164.830	343.576.242	-28.066.669	315.509.573	

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans 2009
1	2	3	4	5	6
01	JAVNA UPRAVA	79.131.364	78.873.869	3.778.366	82.652.235
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	23.445.302	23.160.249	-166.253	22.993.996
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	176.200	176.200	-20.950	155.250
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	251.295	251.295	-18.000	233.295
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	25.730	25.730	-13.760	11.970
0133	Druge splošne zadeve in storitve	43.896.478	44.168.519	4.013.559	48.182.077
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	405.903	421.224	-68.001	353.223
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.597.421	1.335.487	266.550	1.602.037
0171	Servisiranje javnega dolga	9.025.000	9.025.000	-214.150	8.810.850
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	293.035	295.166	-629	294.537
02	OBRAMBA	445.745	445.745	0	445.745
0220	Civilna zaščita	445.745	445.745	0	445.745
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.260.428	6.265.438	0	6.265.438
0310	Policija	89.000	94.010	0	94.010
0320	Protipožarna varnost	6.171.428	6.171.428	0	6.171.428
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	70.196.993	70.710.519	-9.376.098	61.334.421
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	615.934	615.934	0	615.934
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	326.725	326.725	0	326.725
0422	Gozdarstvo	39.307	39.307	0	39.307
0451	Cestni promet	48.153.121	48.134.146	-4.785.582	43.348.564
0460	Komunikacije	2.928.830	2.906.630	-502.050	2.404.580
0473	Turizem	2.917.103	2.917.103	0	2.917.103
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.215.973	15.770.675	-4.088.466	11.682.209
05	VARSTVO OKOLJA	23.248.530	24.430.962	-10.164.242	14.266.720
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.323.067	14.480.498	-3.686.580	10.793.918
0520	Ravnanje z odpadno vodo	9.256.921	9.256.921	-6.455.271	2.801.650
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	463.352	488.352	11.065	499.417
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	205.190	205.190	-33.455	171.735
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	32.441.565	32.455.845	-5.099.025	27.356.820
0610	Stanovanjska dejavnost	15.513.053	15.513.053	-1.909.459	13.603.594
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	6.462.800	6.450.800	-1.465.832	4.984.968
0630	Oskrba z vodo	3.305.832	3.305.832	-1.723.734	1.582.098
0640	Cestna razsvetljava	7.159.880	7.186.160	0	7.186.160
07	ZDRAVSTVO	5.083.028	4.829.028	-550.000	4.279.028
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.750.755	4.496.755	-550.000	3.946.755
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.273	332.273	0	332.273
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	40.179.775	40.434.677	-2.731.307	37.703.370
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	10.154.291	10.154.291	-998.000	9.156.291
0820	Kulturne dejavnosti	26.586.990	26.792.332	-1.733.307	25.059.025
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.438.494	3.488.054	0	3.488.054
09	IZOBRAŽEVANJE	75.792.314	75.794.772	-3.582.093	72.212.679
0911	Predšolska vzgoja	52.039.304	52.435.022	-1.430.622	51.004.400
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	21.506.634	21.113.374	-2.272.574	18.840.800
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	240.448	240.448	-18.897	221.551
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.005.928	2.005.928	140.000	2.145.928
10	SOCIALNA VARNOST	9.385.087	9.335.387	-342.270	8.993.117
1012	Socialno varstvo invalidov	559.203	589.803	0	589.803
1040	Varstvo otrok in družine	1.742.820	1.743.120	400	1.743.520
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	6.309.501	6.233.901	-342.670	5.891.231
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563	768.563	0	768.563
	SKUPAJ	342.164.830	343.576.242	-28.066.669	315.509.573

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V
MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

PRIHODKI				
Postavka	Podkonto	Realizacija 2008	Rebalans I 2009	Rebalans II 2009
<i>000000</i>	<i>900600</i>	0	5.000.000	3.526.481
<i>obresti</i>		102.210	0	77
Skupaj		102.210	5.000.000	3.526.558
ODHODKI				
Postavka	Naziv	Realizacija 2008	Rebalans I 2009	Rebalans II 2009
<i>01</i>	<i>Sanacija azbestnih streh-šole</i>	1.425.100	2.540.989	2.487.024
<i>02</i>	<i>Odstranitev vrtilčkov v območju MOL-azbestne kritine</i>	9.633	0	0
<i>03</i>	<i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>	1.341.871	1.671.511	1.013.383
<i>04</i>	<i>Popisi, sanacije, intervencije in študije</i>	0	787.500	125.000
SKUPAJ		2.776.604	5.000.000	3.625.407
Prenos v naslednje leto		98.849	0	0

Iz okoljskega sklada bomo v letu 2009 nadaljevali in zaključili projekt sanacije (zamenjavo) azbestnih streh šol in vrtcev, do konca leta pa bomo začeli še z odvozom nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL ter s pripravami in izvedbo sanacije tovarne ROG, ki bo potekala v letu 2010.

Okoljski sklad je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

Takoj ko bo Vlada RS pripravila in sprejela ustrezen akt, bomo pripravili razpis in začeli z izvajanjem sanacijskega načrta na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, pripravili bomo tudi ostale sanacijske načrte, kjer je to potrebno ter jih začeli izvajati. Ko bo akt sprejet bomo lahko pripravili podrobnejši časovni načrt za izvedbo in dopolnili NRP.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2009 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»**Sprejeti proračun 2009**« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2009.

»**Veljavni proračun 2009**« predstavlja zneske iz sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika s spremembami, ki so se zgodile tekom proračunskega leta. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za tekoče leto skladno z Zakonom o javnih financah.

»**Povečanje/zmanjšanje**« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja veljavnega proračuna 2009.

»**Rebalans proračuna 2009**« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni proračun za leto 2009 upoštevajoč realizacijo proračuna ter predvidene izdatke iz naslova zakonskih in pogodbenih obveznosti, za katere morajo biti zagotovljena sredstva v letošnjem letu. Znesek namenskih izdatkov je vezan na znesek namenskih prejemkov in namenski prenos iz preteklega leta.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

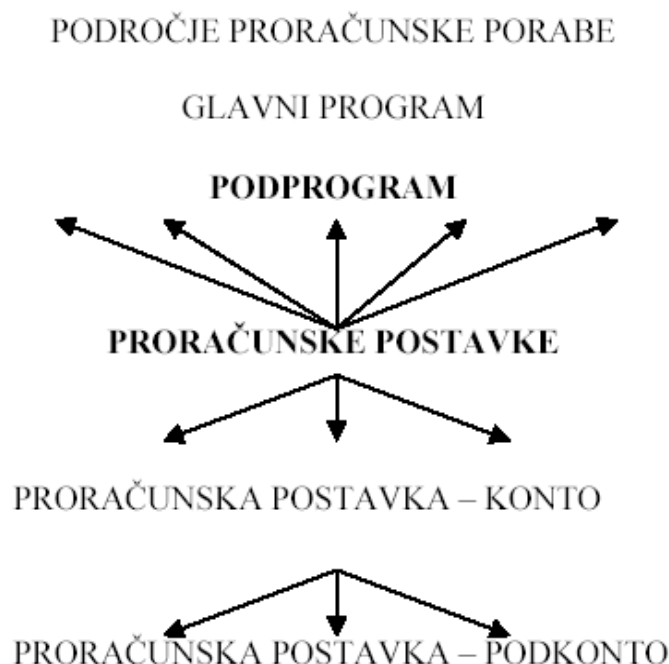
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



2. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna po ekonomskem namenu

Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jassen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

Proračunska postavka – podkonto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

Proračunska postavka – obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na proračunski postavki, razlogi za povečanje oziroma zmanjšanje sredstev in obrazložitev, kaj oziroma kateri projekti in programi so na novo vključeni in kateri ne bodo realizirali v letošnjem letu. Pri povečanju sredstev je obrazloženo za kaj bodo dodatna sredstva namenjena ter razlogi za povečanje sredstev.

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

Z rebalansom proračuna za leto 2009 je predvideno, da bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj nižje za 28.066.669 eurov glede na veljavni proračun MOL za leto 2009.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

V rebalansu proračuna MOL za leto 2009 so v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. *Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet* so na novo vključene naslednje proračunske postavke 045188 Mivka - sofinanciranje SVLR, 045189 Njegoševa cesta - sofinanciranje SVLR in 045195 Izgradnja mrtvaškega mostu-ESRR.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. *Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje* sta vključeni novi proračunski postavki 091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev in 096018 JZ Mladi zmaji-center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.8. *Oddelek za zdravje in socialno varstvo* je odprta nova proračunska postavka 107004 Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. *Oddelek za varstvo okolja* je na novo vključena proračunska postavka proračunska postavka 053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.10. *Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo* je nova proračunska postavka 022014 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009 - EU.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2009	2009	veljavnega proračuna	proračuna II 2009
1	MESTNI SVET	931.326	931.326	0	931.326
2	NADZORNI ODBOR	43.450	43.450	0	43.450
3	ŽUPAN	823.096	823.096	-83.488	739.608
4	MESTNA UPRAVA	339.970.364	341.380.077	-27.983.181	313.396.896
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	25.385.396	25.467.908	-556.175	24.911.733
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.461.351	10.130.001	77.250	10.207.251
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	38.324.681	38.607.039	4.139.346	42.746.385
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	94.338.249	96.063.897	-18.794.954	77.268.943
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	8.289.500	8.277.500	-3.149.968	5.127.532
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	78.439.043	78.380.598	-3.497.138	74.883.461
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	22.090.431	22.320.098	-9.239	22.310.859
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.546.325	15.292.325	-850.000	14.442.325
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	5.633.152	5.658.152	-1.463.519	4.194.633
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.629.691	6.629.691	0	6.629.691
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.434.670	22.499.991	-2.758.705	19.741.286
	4.12. INŠPEKTORAT	305.500	40.500	-13.450	27.050
	4.13. MESTNO REDARSTVO	224.800	144.800	-29.988	114.812
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.741.685	1.741.685	-76.641	1.665.044
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	10.125.891	10.125.891	-1.000.000	9.125.891
5	ČETRTE SKUPNOSTI	396.594	398.294	0	398.294
SKUPAJ (A+B+C)		342.164.830	343.576.242	-28.066.669	315.509.573

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
01 POLITIČNI SISTEM				931.326	931.326	0	931.326
0101 Politični sistem				931.326	931.326	0	931.326
01019001 Dejavnost občinskega sveta				931.326	931.326	0	931.326
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	453.532	453.532	0	453.532
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	453.532	453.532	0	453.532
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	29.467	29.467	0	29.467
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	27.212	27.212	0	27.212
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.255	2.255	0	2.255
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	248.227	248.227	0	248.227
		4020 00	Pisarniški material in storitve	5.611	6.273	0	6.273
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.030	7.799	0	7.799
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	28.703	38.437	-3.204	35.233
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.025	25.654	0	25.654
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	21.913	25.878	0	25.878
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.930	3.896	0	3.896
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	2.900	0	2.900
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	24.522	23.008	500	23.508
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.609	8.113	0	8.113
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	11.613	8.017	0	8.017
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	24.832	13.073	0	13.073
		4029 20	Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo	211	835	0	835
		4029 99	Drugi operativni odhodki	57.824	64.409	2.704	67.113
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.404	19.935	0	19.935
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	59.000	59.000	0	59.000
		4020 00	Pisarniški material in storitve	4.000	1.000	0	1.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	18.000	17.000	0	17.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	31.300	0	31.300
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	5.000	3.500	0	3.500
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.000	6.200	0	6.200
	084002		Politične stranke	141.100	141.100	0	141.100
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	0	141.100
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				931.326	931.326	0	931.326

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01109001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Skupna višina sredstev na postavki ostaja enaka, samo razdelitev po podkontih je drugačna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	27.212	27.212	0	27.212
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	2.255	2.255	0	2.255
Skupaj 401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	29.467	29.467	0	29.467
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	63.344	70.509	-3.204	67.305
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	49.025	56.954	0	56.954
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	31.843	33.274	0	33.274
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	3.000	2.900	0	2.900
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	594.143	577.187	3.204	580.391
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	741.355	740.824	0	740.824
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	141.100	141.100	0	141.100
Skupaj 412	<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	141.100	141.100	0	141.100
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	19.404	19.935	0	19.935
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	19.404	19.935	0	19.935
SKUPAJ MESTNI SVET		931.326	931.326	0	931.326

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	43.450	43.450	0	43.450
	0203		Fiskalni nadzor	43.450	43.450	0	43.450
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.450	43.450	0	43.450
		011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	43.450	43.450	0	43.450
		4020 00	Pisarniški material in storitve	700	700	0	700
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	950	0	950
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650	650	0	650
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	41.000	41.000	0	41.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	300	150	0	150
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.450	43.450	0	43.450

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.500	1.650	0	1.650
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	650	650	0	650
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	41.300	41.150	0	41.150
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>43.450</i>	<i>43.450</i>	<i>0</i>	<i>43.450</i>
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.450	43.450	0	43.450

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
01 POLITIČNI SISTEM				373.835	373.835	-43.000	330.835
0101 Politični sistem				373.835	373.835	-43.000	330.835
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>				<i>373.835</i>	<i>373.835</i>	<i>-43.000</i>	<i>330.835</i>
	011102		Sredstva za plače funkcionarjev MOL	103.577	103.577	0	103.577
		4000 00	Osnovne plače	91.480	91.480	0	91.480
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.724	7.724	0	7.724
		4001 00	Regres za letni dopust	1.344	1.344	0	1.344
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	1.705	1.705	0	1.705
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	748	748	0	748
		4009 00	Jubilejne nagrade	576	576	0	576
	011104		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	15.973	15.973	0	15.973
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.780	8.780	0	8.780
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.508	6.508	0	6.508
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	526	526	0	526
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	60	60	0	60
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	99	99	0	99
	011112		Plače in dodatki -politični kabinet	80.837	80.837	0	80.837
		4000 00	Osnovne plače	47.704	47.704	0	47.704
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.047	2.697	0	2.697
		4000 03	Položajni dodatek	0	1.100	0	1.100
		4001 00	Regres za letni dopust	3.360	3.360	0	3.360
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	4.262	4.262	0	4.262
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.870	1.870	0	1.870
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	472	722	0	722
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.090	14.090	0	14.090
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	5.032	5.032	0	5.032
	011114		Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet	11.486	11.486	0	11.486
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.314	6.314	0	6.314
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.680	4.680	0	4.680
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	378	378	0	378
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	43	43	0	43
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	71	71	0	71
	013326		Materialni stroški-županstvo	76.000	76.000	-4.000	72.000
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	4.000	2.000	6.000
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	-500	500
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	31.000	31.000	1.500	32.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	15.000	3.000	-3.000	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	0	1.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	25.000	34.000	-2.000	32.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000	2.000	-2.000	0
	013329		Odnosi z javnostmi	85.962	85.962	-39.000	46.962
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	-1.000	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.452	1.452	0	1.452
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	5.000	0	5.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	630	3.630	4.000	7.630
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	61.000	61.000	-33.500	27.500
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	15.880	12.880	-7.500	5.380

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				449.261	449.261	-40.488	408.773
0403 Druge skupne administrativne službe				449.261	449.261	-40.488	408.773
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		449.261	449.261	-40.488	408.773
	013320	Protokol		449.261	449.261	-40.488	408.773
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	35.015	35.015	-18.015	17.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	169.000	169.000	-19.000	150.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	55.314	55.234	0	55.234
		4022 00	Električna energija	80	160	0	160
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.173	4.173	-1.173	3.000
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.300	2.300	-2.300	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	0	42.800
		4029 03	Plačila za delo preko študentkega servisa	18.023	18.023	0	18.023
		4029 99	Drugi operativni odhodki	122.556	122.556	0	122.556
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				823.096	823.096	-83.488	739.608

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

013326 Materialni stroški – županstvo skupno zmanjšujemo za 4.000 €

V sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo za na podkontu 402004 Časopisi, revije in strokovna literatura predvidenih le 1.000 € (kljub lanski realizaciji dobrih 6.000 €). Del sredstev smo že med letom zagotovili s prerezporeditvami znotraj postavke, z rebalansom načrtujemo povečanje še za 2.000 €. Minimalno povečujemo predvideno porabo na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco (1.500 €).

Na podkontih:

402005 Stroški prevajalskih storitev,

402199 Drugi posebni materiali in storitve,

402901 Plačila avtorskih honorarjev

porabo zmanjšujemo,

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo pa porabe v letu 2009 ne načrtujemo.

013329 Odnosi z javnostmi

402003 Pisarniški material in storitve,

402003 Založniške in tiskarske storitve

Sredstva (v skupni višini 2.000 €) na obeh podkontih znižujemo v celoti, ker smo ugotovili, da je zaradi ekonomičnosti, preglednosti in transparentnosti bolje, da so vsi stroški evidentirani na postavki 013302 na ustreznem stroškovnem mestu.

402009 Izdatki za reprezentanco

Prvotno predvideni znesek stroškov reprezentance ne bo zadoščal, zato plan povišujemo za 4.000 €.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo zmanjšali za 33.500 €.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Sredstva smo znižali za 7.500 € zaradi manjšega obsega storitev glede na prvotno predvideno.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

znižanje za 40.488 €

402005 Stroški prevajalskih storitev

V proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen predvidenih 35.015 €. Iz tega podkonta se pokrivajo stroški vseh pisnih prevodov, lektoriranj in predvsem tolmačenj na protokolarnih sprejemih in dogodkih. Ker smo v letošnjem letu močno omejili tovrstne izdatke predlagamo zmanjšanje za dobrih 18.000 € na 17.000 €.

402009 Izdatki za reprezentanco

V proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen predvidenih 169.000 €. Iz tega podkonta se pokrivajo stroški vseh protokolarnih sprejemov, pogostitev in cvetja ter cvetličnih aranžmajev. Zaradi zmanjšanja navedenih stroškov predlagamo znižanje za 19.000 € na 150.000 €.

402402 Stroški prevoza v državi

V breme navedenega podkonta evidentiramo stroške, povezane s prevozi ob protokolarnih dogodkih in prireditvah, ki so izven Mestne hiše. Predlagamo zmanjšanje za dobrih 1.000 €, na 3.000 €.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Tovrstnih izdatkov v letošnjem letu ne bo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	150.955	150.705	0	150.705
4001	Regres za letni dopust	4.704	4.704	0	4.704
4002	Povračila in nadomestila	8.585	8.585	0	8.585
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.562	14.812	0	14.812
4004	Sredstva za nadurno delo	5.032	5.032	0	5.032
4009	Drugi izdatki zaposlenim	576	576	0	576
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.414	184.414	0	184.414
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.094	15.094	0	15.094
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.092	12.092	0	12.092
4012	Prispevek za zaposlovanje	103	103	0	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170	170	0	170
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.459	27.459	0	27.459
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	246.097	252.097	-32.015	220.082
4021	Posebni material in storitve	131.314	119.234	-36.500	82.734
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	160	0	160
4024	Izdatki za službena potovanja	4.173	4.173	-1.173	3.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.300	-2.300	0
4029	Drugi operativni odhodki	227.259	233.259	-11.500	221.759
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	611.223	611.223	-83.488	527.735
SKUPAJ ŽUPAN		823.096	823.096	-83.488	739.608

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				241.295	241.295	-18.000	223.295
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				226.295	226.295	-18.000	208.295
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				18.080	18.080	0	18.080
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.080	18.080	0	18.080
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.080	18.080	0	18.080
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				208.215	208.215	-18.000	190.215
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	208.215	208.215	-18.000	190.215
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	1.100	-1.100	0
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	17.000	0	17.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	20.000	27.000	0	27.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.215	15.765	1.450	17.215
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	18.000	18.000	-10.000	8.000
		4024 02	Stroški prevoza v državi	8.000	8.000	0	8.000
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	14.000	14.000	-3.000	11.000
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	21.000	21.000	0	21.000
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	53.000	67.000	-14.000	53.000
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.000	10.000	-5.000	5.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	8.000	-5.000	3.000
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	350	-350	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	1.000	19.000	20.000
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	0	15.000
03039001 Razvojna humanitarna pomoč				15.000	15.000	0	15.000
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.147.160	3.185.226	-389.360	2.795.866
0401 Kadrovska uprava				25.730	25.730	-13.760	11.970
04019001 Vodenje kadrovskih zadev				25.730	25.730	-13.760	11.970
	011113		Nagrade MOL	25.730	25.730	-13.760	11.970
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	25.730	25.730	-13.760	11.970
0402 Informatizacija uprave				2.568.600	2.568.600	-332.500	2.236.100
04029001 Informacijska infrastruktura				2.236.600	2.236.600	-266.500	1.970.100
	013306		Informatika	1.640.600	1.627.100	-241.500	1.385.600
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	42.600	42.600	0	42.600
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220.000	206.500	-22.500	184.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	110.000	110.000	-51.500	58.500
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200.000	200.000	0	200.000
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	40.000	40.000	13.000	53.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	200.000	200.000	-5.000	195.000
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	42.000	42.000	-37.000	5.000
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	13.000	13.000	-9.500	3.500
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	20.000	20.000	-5.000	15.000
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	13.000	13.000	-13.000	0
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	670.000	670.000	-68.000	602.000
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	70.000	70.000	-43.000	27.000
	013321		Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin	371.000	371.000	-24.500	346.500
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	145.000	151.000	0	151.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	160.000	142.000	-18.500	123.500
		4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	-6.000	0
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	60.000	72.000	0	72.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	062096		Prostorska informatika	175.000	188.500	1.000	189.500
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	15.000	15.000	-2.500	12.500
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	50.000	50.000	-8.000	42.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	100.000	113.500	3.000	116.500
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	10.000	10.000	8.500	18.500
	091105		Informatizacija - e-uprava - vrtci	50.000	50.000	-1.500	48.500
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	10.000	10.000	-3.000	7.000
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	40.000	40.000	1.500	41.500
	04029002		Elektronske storitve	332.000	332.000	-66.000	266.000
	013328		Računalniške in elektronske storitve	332.000	332.000	-66.000	266.000
		4020 07	Računalniške storitve	280.000	280.000	-32.500	247.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	40.000	-26.000	14.000
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	12.000	12.000	-7.500	4.500
	0403		Druge skupne administrativne službe	552.830	590.896	-43.100	547.796
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	552.830	590.896	-43.100	547.796
	016002		Prireditve in prazniki MOL	369.000	369.000	-8.100	360.900
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	65.000	0	65.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	51.250	51.250	-2.500	48.750
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	78.750	73.750	-4.250	69.500
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	7.000	-1.350	5.650
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	172.000	172.000	0	172.000
	083001		Glasilo Ljubljana	183.830	221.896	-35.000	186.896
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	160.630	198.696	-47.735	150.961
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	23.200	23.200	12.735	35.935
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	21.992.841	22.037.288	-148.815	21.888.473
	0603		Dejavnost občinske uprave	21.992.841	22.037.288	-148.815	21.888.473
	06039001		Administracija občinske uprave	21.603.841	21.668.288	-79.815	21.588.473
	011101		Plače in dodatki zaposlenih v MU	14.485.859	14.485.859	42.874	14.528.733
		4000 00	Osnovne plače	11.026.139	11.026.139	0	11.026.139
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	974.781	849.181	-285.345	563.836
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	36.940	36.940	15.528	52.468
		4000 03	Položajni dodatek	0	70.700	58.174	128.874
		4000 04	Drugi dodatki	0	41.700	8.093	49.793
		4001 00	Regres za letni dopust	398.496	398.496	-19.264	379.232
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	513.139	513.139	-41.881	471.258
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	381.034	381.034	0	381.034
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	88.897	102.097	0	102.097
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	670.381	670.381	200.008	870.389
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	252.790	252.790	110.006	362.796
		4009 00	Jubilejne nagrade	19.924	19.924	8.374	28.298
		4009 01	Odpravnine	110.819	110.819	-10.819	100.000
		4009 02	Solidarnostne pomoči	12.519	12.519	0	12.519
	011103		Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	2.101.037	2.101.037	18.856	2.119.893
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.154.918	1.154.918	10.365	1.165.283
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	856.075	856.075	7.683	863.758
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	69.164	69.164	621	69.785
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.830	7.830	70	7.900
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13.050	13.050	117	13.167

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	011109		Premije KDPZ	219.866	219.866	0	219.866
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	218.366	-3.500	214.866
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	1.500	3.500	5.000
	011110		Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	0	0	0	0
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	0	0	0	0
	013300		Delitvena bilanca	2.058.300	2.058.300	233.270	2.291.570
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	233.270	233.270
		4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	2.058.300	0	2.058.300
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	312.086	312.086	-61.400	250.686
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	170.000	170.000	20.000	190.000
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	140.000	140.000	-80.000	60.000
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	-1.400	686
	013302		Izdatki za blago in storitve	2.323.500	2.387.947	-283.415	2.104.532
		4020 00	Pisarniški material in storitve	225.000	237.000	0	237.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	28.000	28.000	-3.000	25.000
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	0	55.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	60.000	60.000	-30.000	30.000
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	40.000	40.000	3.000	43.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	40.000	40.000	5.000	45.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.500	9.500	-2.500	7.000
		4021 00	Uniforme in službena obleka	101.000	101.000	-33.000	68.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	80.000	86.215	-46.215	40.000
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	325.000	325.000	0	325.000
		4022 06	Poština in kurirske storitve	160.000	160.000	-20.000	140.000
		4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	64.000	64.000	-4.000	60.000
		4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	40.000	41.232	-11.232	30.000
		4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	3.000	3.000	-1.500	1.500
		4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	29.000	28.021	-28.021	0
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.500	23.500	0	23.500
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	8.000	8.000	-2.000	6.000
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	27.000	27.000	-3.000	24.000
		4024 02	Stroški prevoza v državi	6.000	6.000	-2.000	4.000
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000	20.000	2.000	22.000
		4025 12	Zavarovalne premije za opremo	399.000	399.000	-11.000	388.000
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	3.479	621	4.100
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000	1.000	-568	432
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	181.000	198.000	-89.000	109.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	26.000	0	26.000
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	28.000	32.000	5.000	37.000
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	138.000	166.000	0	166.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	150.000	150.000	-10.000	140.000
		4029 23	Druge članarine	41.000	41.000	0	41.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	-2.000	7.000
	016001		Delovanje sindikatov	41.793	41.793	0	41.793
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.793	41.793	0	41.793
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	13.400	13.400	0	13.400
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	13.400	0	13.400
	041202		Varnost in zdravje pri delu	48.000	48.000	-30.000	18.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	48.000	48.000	-30.000	18.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	389.000	369.000	-69.000	300.000
	013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	389.000	369.000	-69.000	300.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	30.000	55.000	0	55.000
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	40.000	40.000	0	40.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	254.000	209.000	-59.000	150.000
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	55.000	55.000	-10.000	45.000
	14	GOSPODARSTVO		4.100	4.100	0	4.100
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		4.100	4.100	0	4.100
	14019001	Varstvo potrošnikov		4.100	4.100	0	4.100
	016005		Svet za varnost MOL	4.100	4.100	0	4.100
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.100	2.100	0	2.100
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	1.000
	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			25.385.396	25.467.908	-556.175	24.911.733

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL znižanje za 17.650 €

Skladno z restriktivnim pristopom k porabi proračunskih sredstev, smo se že tekom leta odpovedali udeležbi nekaterih seminarjev v tujini, zato nižamo prvotno predvidene izdatke za dnevnice za službena potovanja v tujini ter stroške konferenc, seminarjev in simpozijev v tujini. Ker smo gostili manjše število gostov iz tujine kot smo načrtovali, se nižajo tudi stroški za nočitve v državi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL znižanje za 13.760 €

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bilo planiranih pet nagrad glavnega mesta, izplačani pa sta bili dve. Izplačilo ene nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

Cilj je posodobljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe modernih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

04029001 Informacijska infrastruktura

Informacijsko okolje Mestne uprave sestavlja množica komponent, obenem informacijska in komunikacijska tehnologija hitro napreduje in se spreminja. Zato je izjemno težko vnaprej natančno načrtovati sredstva po vseh postavkah in podkontih. Istočasno so pri vzdrževanju informacijskega okolja vedno potrebna rezervna sredstva zaradi nepredvidljivih okvar strojene opreme ali nujnih (npr. zakonskih) sprememb programske opreme in podobnih okoliščin. Poleg tega bomo zaradi varčevanja nekatere projekte prestavili na naslednje leto.

013306 Informatika zmanjšanje za 241.500 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme: zmanjšanje za 22.500 €

Sproščamo sredstva, ki so bila predvidena za nadomestne dele za telefonsko centralo v primeru okvar.

402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: zmanjšanje za 51.500 €

Z odločitvijo o nabavi nove rešitve za podporo dela prekrškovnih organov in s dopolnitvami rešitve CIS-MOL so se zmanjšale potrebe po vzdrževanju nekaterih starih programov. Zato sproščamo del sredstev načrtovanih za vzdrževanje.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: kot planirano

402515 Tekoče vzdrževanje strojne opreme: povečanje za 13.000 €

Dodatna sredstva potrebujemo za popravila strojne opreme zaradi okvar.

420202 Nakup strojne računalniške opreme: zmanjšanje za 5.000 €

Nekatere manjše nabave bomo prestavili na leto 2010.

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov: zmanjšanje za 37.000 €

Nakup strežnikov bomo izvedli v naslednjem letu.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme: zmanjšanje za 9.500 €

V letošnjem letu je bilo manj potreb po zamenjavi odslužene telekomunikacijske opreme, zato del sredstev sproščamo.

420248 Nakup aktivne mrežne opreme: zmanjšanje za 5.000 €

Zamenjavo starih omrežnih stikal bomo izvedli v letu 2010.

420249 Nakup pasivne mrežne opreme: zmanjšanje za 13.000 €

Izvedbo dodatnih mrežnih napeljav za zagotovitev varnosti omrežja bomo izvedli v letu 2010.

420703 Nakup licenčne programske opreme: zmanjšanje za 68.000 €

Sredstva, ki jih sproščamo, so bila predvidena za nabavo nove programske opreme za Oddelek za finance in računovodstvo. Prenove ni mogoče izvesti v letošnjem letu, zato sredstva sproščamo.

420704 Nakup druge programske opreme: zmanjšanje za 43.000 €

Sproščamo sredstva, ki so bila predvidena za integracijo nove programske opreme za Oddelek za finance in računovodstvo z rešitvijo CIS-MOL, ker prenove programske opreme za OFR ni mogoče izvesti v letošnjem letu.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin zmanjšanje za 24.500 €

402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: kot planirano

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: zmanjšanje za 18.500 €

Pri vzdrževanju programske opreme zaradi zakonskih sprememb je bilo potrebno manj posegov od predvidenih zato sproščamo višek sredstev.

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja: zmanjšanje za 6.000 €

Informacijsko okolje oddelka ni več ločeno in se vzdržuje skupaj z ostalo informacijsko infrastrukturo skozi postavko 013306 Informatika.

420704 Nakup druge programske opreme: kot planirano

062096 Prostorska informatika povečanje za 1.000 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme: zmanjšanje za 2.500 €

Zaradi manjšega števila napak na opremi sproščamo višek sredstev predvidenih za tekoče vzdrževanje le-te.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: zmanjšanje za 8.000 €

Zaradi manjšega števila potrebnih posegov pri vzdrževanju programske opreme sproščamo višek sredstev.

420202 Nakup strojne računalniške opreme: povečanje za 3.000 €

Dodatna sredstva potrebujemo za nakup prenosnih grafičnih postaj za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

420703 Nakup licenčne programske opreme: povečanje za 8.500 €

Dodatna sredstva potrebujemo za nakup zadnjih različic licenčne programske opreme proizvajalcev Microsoft, Adobe in Autodesk za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

091105 Informatizacija e-uprave-vrtci zmanjšanje za 1.500 €

402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: zmanjšanje za 3.000 €

420703 Nakup licenčne programske opreme: povečanje za 1.500 €

Dodatna sredstva potrebujemo za dopolnitve programa za spremljanje vpisa otrok v vrtce.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve zmanjšanje za 66.000 €

402007 Računalniške storitve: zmanjšanje za 32.500 €

Izvedbo načrtovanih storitev nadaljevanja priprave dokumentov varnostne politike bomo predstavili na leto 2010.

402199 Drugi posebni materiali in storitve: zmanjšanje za 26.000 €

Realizacija za izvedbo storitev pravnega svetovanja pri izvedbi javno zasebnega partnerstva za brezžično omrežje je prenešana na leto 2010.

402205 Telefon, telefaks, elektronska pošta: zmanjšanje za 7.500 €

Zaradi manjših potreb po tovrstnih storitvah sproščamo načrtovana sredstva.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL znižanje za 8.100 €

402009 Izdatki za reprezentanco

Iz tega podkonta se pokrivajo vsi stroški, povezani z vsakoletnimi najpomembnejšimi in tudi najštevilnejšimi sprejemi (9. maj, novoletni sprejemi). Ker tovrstnih stroškov do konca letošnjega leta ne načrtujemo, predlagamo zmanjšanje za 2.500 €.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Iz tega podkonta se krijejo vsi ostali stroški, povezani z organizacijo sprejema ob 9. maju in novoletnih sprejemov. Ker tovrstnih stroškov do konca letošnjega leta ne načrtujemo, predlagamo zmanjšanje za 4.250 €.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Na tem podkontu so predvidena sredstva za plačilo avtorskih honorarjev, povezanih s sprejemom ob 9. maju, ter novoletnimi sprejemi. Tovrstnih stroškov do konca letošnjega leta ne načrtujemo, zato predlagamo zmanjšanje za 1.350 €.

083001 Glasilo Ljubljana

Glasilo Ljubljana je po Zakonu o lokalni samoupravi dolžno poročati občanom o projektih, ki potekajo znotraj Mestne uprave. V tem mandatu je projektov, ki terjajo javno predstavitev, največje v vseh letih, kar izhaja glasilo, to pa je zahtevalo povečano število strani in so 4 številke izšle v obsegu pogodbeno opredeljenih 5,5 številke. Povečan obseg, ko gre za predstavitev projektov, je bolj smotrno kot večje število izdaj, saj poštnina na posamezno številko znaša okoli 40 odstotkov cene posamezne izdaje in je bilo v tem pogledu ravnanje gospodarno. Sočasno je prišlo do položaja, da je pogodbeni izvajalec Schwarz d.o.o. v delu svojega podjetja, s katerim je izvajal tisk na lastnem rotacijskem stroju, t.j. MKT Print, prišel v stečaj in je izvajalec zato prosil za razvezo postopka, ki je v teku, zato je bilo potrebno za decembrsko številko, ki zapade v plačilo januarja 2010, sprožiti postopek javnega naročanja, ki je prav tako v teku, za ta namen pa je prišlo do prerazporeditve 35.000 evrov, ki je postopek omogočila. Kot je navedeno zapade plačilo decembrske številke skladno z zakonsko določenim plačilnim rokom v januar 2010, zato so sredstva za leto 2009 načrtovana skladno z realiziranimi plačili v letu 2009.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU povišanje za 42.874 €

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU povišanje za 18.856 €

Proračunski postavki se navezujeta in sta v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna 2009 za okvirno 1 % višji. Razlog za povečanje je v povečanju sredstev namenjenih plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega dela za javne uslužbenke, Uradni list RS, številka 53/08) in sredstev za nadurno delo.

013300 Delitvena bilanca povišanje za 233.269,99 €

MOL je morala skladno z izvršbo, na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. VI Pg 63/2006 z dne 30.9.2009 in sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št Cpg 1114/2008 z dne 31.3.2009, poravnati Občini Dobrova Polhov Gradec znesek v višini 233.269,99 EUR. MOL kot tožena stranka je s tožečo stranko Občino Dobrova Polhov Gradec (kot eno od ustanovljenih občin na območju prejšnjih ljubljanskih občin) sklenila Dogovor o delitvi premoženja z dne 9.3.2000 ter kasneje Aneks k dogovoru z dne 14.6.2001 s katerim se je MOL zavezala poravnati na prvi poziv vsako obveznost, ki je ali bo nastala na podlagi pravnega nasledstva nekdanjih ljubljanskih občin.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU znižanje za 61.400 €

Del sredstev, ki so bili prej planirani na 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo sedaj na kontu 402900 Stroški konferenc in seminarjev, ker je bila v letu 2009 predvidena napotitev večjega števila novo zaposlenih občinskih redarjev na preizkuse, a se bo zaradi dlje trajajočih izbirnih postopkov usposabljanje in preverjanje znanja premaknilo v naslednje leto. V septembru se bo začelo 40-urno obdobje usposabljanje sedanjih občinskih redarjev, kar se bo financiralo iz sredstev za Stroške konferenc, seminarjev, in simpozijev (402900).

Sredstva na kontu 411908 Denarne nagrade in priznanja ne bodo porabljena v predvideni višini (praktično delo dijaki in študentje običajno opravljajo v času počitnic, jeseni pa se zopet pričinja pouk in študijske obveznosti, zato ne bo novih vključitev).

013302 Izdatki za blago in storitve znižanje za 283.415 €

402003 Založniške in tiskarske storitve

Zaradi manjšega obsega tiskarskih storitev znižujemo znesek za 3.000 €.

402006 Stroški oglaševalskih storitev: znižanje za 30.000 €

Zaradi boljše preglednosti izdatkov za objave v časopisih in Uradnem listu smo v prejšnjem rebalansu načrtovane izdatke združili tako za upravo kot mestni svet na eni postavki. Izdatke znižujemo, ker bo objavljeno manjše število objav od predvidenih.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: povišanje za 3.000 €

Skladno s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin mora občina imeti finančnega in pravnega svetovalca v postopku zadolževanja nad 500.000 €. Do konca leta 2009 se bo MOL zadolžila po dveh postopkih zadolževanja (15.000.000 € in 16.000.000 €), zato je potrebno predvideti sredstva za finančnega in pravnega svetovalca.

402009 Izdatki za reprezentanco: povišanje za 5.000 €

Stroški so višji zaradi plačila stroškov reprezentance udeležencem team buildinga.

402099 Drugi splošni material in storitve: znižanje za 2.500 €

Ob koncu leta pričakujemo nižjo porabo od predvidene.

402100 Uniforme in službena obleka: znižanje za 33.000 €

Nabavljenih je bilo 10 manj od načrtovanih uniform za redarje ter 4 manj od načrtovanih za motoriste.

402199 Drugi posebni materiali in storitve: znižanje za 46.215 €

Glede na realizacijo v tekočem obdobju znižujemo predvidene izdatke.

402206 Poština in kurirske storitve: znižanje za 20.000 €

Ker se stroški poštine niso dvignili v obsegu kakršnega smo načrtovali, nižamo predvidene izdatke.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

Ocenjujemo, da bomo z varčevanjem porabili za 4.000 € manj goriva od predvidenega.

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

402304 Pristojbine za registracijo vozil

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

Zaradi realiziranega poslovnega najema vozil se prvotno predvideni stroški povezani s službenimi vozili nižajo skupno za 40.753 €.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi,

402401 Hotelske in restavracijske storitve v države

402402 Stroški prevoza v državi

Za stroške, povezane s službenimi potovanji v državi že celo leto velja strog restriktiven pristop, zato skupno nižamo za 7.000 €.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Glede na realizacijo v tekočem obdobju zvišujemo predvidene izdatke za 2.000 €.

402512 Zavarovalne premije za opremo znižujemo za 11.000 €

Zaradi opravljenega poslovnega najema vozil.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Zavarovalna premija za letošnje leto je za 621 € višja od načrtovane.

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

Stroške znižujemo glede na realizacijo.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine: znižanje za 89.000 €

Poslovni najem avtomobilov je bil realiziran pozneje kot smo načrtovali.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

Stroški so višji od prvotno načrtovanih. Predvidene izdatke povišujemo za 5.000 €.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Glede na dosedanja realizacijo ocenjujemo, da tovrstne stroške lahko nižamo za 10.000 €.

402999 Drugi operativni odhodki

Glede na realizacijo v tekočem obdobju znižujemo predvidene izdatke za 2.000 €.

041202 Varnost in zdravje pri delu znižanje za 30.000 €

Proračunska postavka namenjena izvajanju aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu se zniža za 30.000 €, saj do konca leta ne bo uspelo realizirati vseh predvidenih napotitev javnih uslužbencev na preventivne zdravstvene preglede.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS znižanje za 69.000 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Načrtovan nakup merilcev hitrosti za potrebe mestnega redarstva bo sicer realiziran, vendar po bistveno nižji ceni od predvidene. Sredstva se zato znižujejo za 59.000 €.

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Načrtovan je bil nakup tetra radijskih postaj za mestno redarstvo, vendar bo nakup realiziran prihodnje leto v večjem obsegu (v sodelovanju s policijo RS). Cena na enoto bo nižja. Sredstva se znižujejo za 10.000 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	12.037.860	12.024.660	-203.550	11.821.110
4001	Regres za letni dopust	398.496	398.496	-19.264	379.232
4002	Povračila in nadomestila	894.173	894.173	-41.881	852.292
4003	Sredstva za delovno uspešnost	759.278	772.478	200.008	972.486
4004	Sredstva za nadurno delo	252.790	252.790	110.006	362.796
4009	Drugi izdatki zaposlenim	143.262	143.262	-2.445	140.817
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.485.859	14.485.859	42.874	14.528.733
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.154.918	1.154.918	10.365	1.165.283
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	925.239	925.239	8.304	933.543
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.830	7.830	70	7.900
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.050	13.050	117	13.167
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	218.366	-3.500	214.866
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.320.903	2.319.403	15.356	2.334.759
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.054.480	1.112.646	-111.335	1.001.311
4021	Posebni material in storitve	437.965	430.730	-138.015	292.715
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	497.000	497.000	-27.500	469.500
4023	Prevozni stroški in storitve	159.500	159.753	-44.753	115.000
4024	Izdatki za službena potovanja	155.000	169.000	-34.000	135.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.377.500	1.352.979	-107.379	1.245.600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	182.000	199.000	-89.568	109.432
4027	Kazni in odškodnine	0	0	233.270	233.270
4029	Drugi operativni odhodki	783.280	804.130	-43.465	760.665
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.646.725	4.725.238	-362.745	4.362.492
4119	Drugi transferi posameznikom	27.816	27.816	-15.160	12.656
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.816	27.816	-15.160	12.656
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	56.793	0	56.793
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	56.793	0	56.793
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.058.300	0	2.058.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.000	172.000	0	172.000
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	2.230.300	2.230.300	0	2.230.300
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	55.000	0	55.000
4202	Nakup opreme	682.000	650.500	-125.500	525.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	55.000	55.000	-10.000	45.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	850.000	862.000	-101.000	761.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.617.000	1.622.500	-236.500	1.386.000
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		25.385.396	25.467.908	-556.175	24.911.733

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			132.750	132.750	-20.950	111.800
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			132.750	132.750	-20.950	111.800
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike			132.750	132.750	-20.950	111.800
	013310		Stroški plačilnega prometa	132.750	132.750	-20.950	111.800
	4029	30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	124.300	124.300	-14.300	110.000
	4029	31	Plačila bančnih storitev	8.450	8.450	-6.650	1.800
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			4.525.000	4.525.000	-414.150	4.110.850
2201	Servisiranje javnega dolga			4.525.000	4.525.000	-414.150	4.110.850
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			4.525.000	4.525.000	-414.150	4.110.850
	017101		Odplačilo obresti in drugih stroškov	4.525.000	4.525.000	-414.150	4.110.850
	4029	32	Stroški, povezani z zadolževanjem	55.000	60.850	50.000	110.850
	4031	00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	250.000	244.150	55.850	300.000
	4031	01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	4.220.000	4.220.000	-520.000	3.700.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.303.601	972.251	312.350	1.284.601
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih			751.127	751.127	0	751.127
23029001	Rezerva občine			751.127	751.127	0	751.127
	109001		Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
	4091	00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
2303	Splošna proračunska rezervacija			552.474	221.124	312.350	533.474
23039001	Splošna proračunska rezervacija			552.474	221.124	312.350	533.474
	013311		Splošna proračunska rezervacija	552.474	221.124	312.350	533.474
	4090	00	Splošna proračunska rezervacija	549.474	218.124	312.350	530.474
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				5.961.351	5.630.001	-122.750	5.507.251

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>4.700.000</i>
	017102		<i>Odplačilo dolga</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>4.700.000</i>
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+C)			10.461.351	10.130.001	77.250	10.207.251

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Na podlagi podatkov o dejanski porabi v letu 2009 mo naredili novo oceno porabe do konca leta 2009. Stroški plačilnega prometa so ocenjeni nižje za 20.950 in znašajo 111.800 eurov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga

Ponovno smo preračunali zneske odplačil glavnice in obresti po trenutno veljavnih amortizacijskih načrtih. Zneski za obresti so se znižali zaradi nizkega EURIBORja, zneski za odplačilo glavnice pa so višji zaradi linearne metode izračuna obresti. Znesek obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem je ocenjen 414.150 eurov nižje in znaša 4.110.850 eurov, odplačilo dolga pa je višje za 200.000 eurov in znaša 4.700.000 eurov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4029	Drugi operativni odhodki	187.750	193.600	29.050	222.650
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	187.750	193.600	29.050	222.650
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.470.000	4.464.150	-464.150	4.000.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	4.470.000	4.464.150	-464.150	4.000.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	549.474	218.124	312.350	530.474
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
Skupaj	409 Rezerve	1.300.601	969.251	312.350	1.281.601
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	4.500.000	4.500.000	200.000	4.700.000
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		10.461.351	10.130.001	77.250	10.207.251

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				2.296.350	2.156.350	1.317.202	3.473.552
0403 Druge skupne administrativne službe				2.296.350	2.156.350	1.317.202	3.473.552
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>2.296.350</i>	<i>2.156.350</i>	<i>1.317.202</i>	<i>3.473.552</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.305.600	1.305.600	105.500	1.411.100
		4020 01	Čistilni material in storitve	30.927	30.927	0	30.927
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	48.470	48.470	-10.000	38.470
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
		4022 00	Električna energija	81.520	81.520	0	81.520
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	124.130	124.130	0	124.130
		4022 03	Voda in komunalne storitve	14.400	17.400	-3.000	14.400
		4022 04	Odvoz smeti	6.100	9.100	-2.000	7.100
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	194.000	151.700	116.000	267.700
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	175.300	175.300	0	175.300
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60.000	60.000	0	60.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	67.000	67.000	30.000	97.000
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.893	7.893	0	7.893
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	161.000	167.300	-18.000	149.300
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	249.360	279.360	-17.500	261.860
		4208 02	Investicijski inženiring	1.500	1.500	0	1.500
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	10.000	40.000
	013316		Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	24.000	84.000	-9.844	74.156
		4204 00	Priprava zemljišča	0	60.000	0	60.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	6.156	6.156
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	3.000	3.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000	24.000	-19.000	5.000
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	824.380	524.380	1.288.916	1.813.296
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	809.775	509.775	1.208.916	1.718.691
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.605	14.605	80.000	94.605
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	142.370	242.370	-67.370	175.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	62.370	62.370	-52.370	10.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	80.000	180.000	-15.000	165.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				500.000	500.000	-138.000	362.000
0603 Dejavnost občinske uprave				500.000	500.000	-138.000	362.000
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>-138.000</i>	<i>362.000</i>
	013331		Projekt Ena hiša	500.000	500.000	-138.000	362.000
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	500.000	500.000	-138.000	362.000
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)				2.796.350	2.656.350	1.179.202	3.835.552

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.631.155	2.511.572	-575.876	1.935.696
0402	Informatizacija uprave		360.230	338.030	-169.550	168.480
	<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>360.230</i>	<i>338.030</i>	<i>-169.550</i>	<i>168.480</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	360.230	338.030	-169.550	168.480
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	333.030	310.830	-168.330	142.500
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.200	27.200	-1.220	25.980
0403	Druge skupne administrativne službe		2.270.925	2.173.542	-406.326	1.767.216
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.270.925</i>	<i>2.173.542</i>	<i>-406.326</i>	<i>1.767.216</i>
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.012.963	1.012.963	-382.936	630.027
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	170.000	170.000	-30.000	140.000
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	153.450	153.450	0	153.450
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.864	2.864	-1.864	1.000
	4029 99	Drugi operativni odhodki	40.495	40.495	-27.995	12.500
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	646.154	646.154	-323.077	323.077
	062087	Nepremičnina Rog	1.257.962	1.160.579	-23.390	1.137.189
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	0	1.610	1.610
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	948.500	900.000	-25.000	875.000
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	309.462	260.579	0	260.579
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		32.177.375	32.494.868	3.666.019	36.160.887
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.976.800	1.976.800	-40.000	1.936.800
	<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>1.976.800</i>	<i>1.976.800</i>	<i>-40.000</i>	<i>1.936.800</i>
	062092	Geodetska dokumentacija	1.976.800	1.976.800	-40.000	1.936.800
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.976.800	1.976.800	-40.000	1.936.800
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		30.200.575	30.518.068	3.706.019	34.224.087
	<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>13.800.575</i>	<i>12.178.830</i>	<i>-3.979.436</i>	<i>8.199.394</i>
	052099	Komunalni deficit	1.119.172	1.119.172	-841.942	277.230
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	0	4.172
	4204 01	Novogradnje	713.400	713.365	-562.822	150.543
	4208 01	Investicijski nadzor	32.700	32.700	-21.200	11.500
	4208 02	Investicijski inženiring	49.800	49.835	-46.137	3.698
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	319.100	319.100	-211.783	107.317
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	5.387.000	4.667.000	-736.352	3.930.648
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1.500	1.000	2.500
	4204 01	Novogradnje	3.961.000	3.961.000	-591.000	3.370.000
	4208 01	Investicijski nadzor	100.000	98.500	-45.000	53.500
	4208 02	Investicijski inženiring	66.000	66.000	-35.352	30.648
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.250.000	540.000	-66.000	474.000
	4208 99	Plačila drugih storitve in dokumentacije	10.000	0	0	0
	062089	Tehnološki park	750.000	240.000	-224.987	15.013
	4204 01	Novogradnje	660.000	0	0	0
	4208 01	Investicijski nadzor	24.000	24.000	-24.000	0
	4208 02	Investicijski inženiring	23.000	23.000	-18.000	5.000
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.000	43.000	-32.987	10.013
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	150.000	-150.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	062091		Urejanje zemljišč	2.945.403	3.456.103	-1.414.895	2.041.208
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	8.000	9.900	8.100	18.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.928.366	2.676.466	-1.567.931	1.108.535
		4022 00	Električna energija	14.563	14.563	1.000	15.563
		4022 03	Voda in komunalne storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4022 04	Odvoz smeti	2.200	2.200	0	2.200
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	27.320	25.000	52.320
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.000	14.364	0	14.364
		4027 02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	100.000	115.000	85.000	200.000
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	53.592	53.592	0	53.592
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	51.314	51.314	-9.250	42.064
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	24.140	24.140	-24.140	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	32.845	32.845	-7.674	25.171
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	398.745	383.745	75.000	458.745
		4029 99	Drugi operativni odhodki	306.483	39.499	0	39.499
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	6.155
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	3.599.000	2.696.555	-761.260	1.935.295
		4204 01	Novogradnje	2.759.000	1.856.555	-236.173	1.620.382
		4208 01	Investicijski nadzor	400.000	395.800	-314.292	81.508
		4208 02	Investicijski inženiring	52.000	52.000	-8.999	43.001
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	373.000	373.000	-196.796	176.204
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	19.200	-5.000	14.200
	16069002		Nakup zemljišč	16.400.000	18.339.238	7.685.456	26.024.694
	062088		Pridobivanje zemljišč	16.400.000	18.339.238	7.685.456	26.024.694
		4206 00	Nakup zemljišč	16.400.000	18.339.238	7.685.456	26.024.694
			SKUPAJ	34.808.530	35.006.439	3.090.144	38.096.583
NAMENSKA SREDSTVA							
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		569.801	794.249	0	794.249
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		569.801	794.249	0	794.249
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	569.801	794.249	0	794.249
	049013		Županovi projekti - sredstva donacij	359.238	359.238	0	359.238
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	359.238	0	0	0
		4204 01	Novogradnje	0	359.238	0	359.238
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	174.616	174.616	0	174.616
		4204 01	Novogradnje	121.886	121.886	0	121.886
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	5.000	0	5.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	47.730	47.730	0	47.730
	062069		Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)	35.947	260.395	0	260.395
		4204 01	Novogradnje	35.947	260.395	0	260.395
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	569.801	794.249	0	794.249
			SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)	35.378.331	35.800.689	3.090.144	38.890.832
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				38.174.681	38.457.039	4.269.346	42.726.385

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
<i>NAMENSKA SREDSTVA</i>							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			150.000	150.000	-130.000	20.000
0403	Druge skupne administrativne službe			150.000	150.000	-130.000	20.000
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>20.000</i>
	013322	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>20.000</i>
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	150.000	150.000	-130.000	20.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				150.000	150.000	-130.000	20.000
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				150.000	150.000	-130.000	20.000
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				38.324.681	38.607.039	4.139.346	42.746.385

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Področje tudi zajema aktivnosti premoženjskopравниh urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 48.470 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 10.000 eurov

Obrazložitev: Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 38.470 eurov zadoščala za stroške varovanja zgradb in prostorov.

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Veljavni proračun: 156.700 eurov

Predlog za povečanje: za 111.000 eurov

Obrazložitev: Proračunska sredstva smo povečali zaradi prevzema novih objektov v fond poslovnih prostorov.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Veljavni proračun: 67.000 eurov

Predlog za povečanje: za 30.000 eurov

Obrazložitev: Zaradi plačila storitev odvetnikov, predumov za cenilce, začasne zastopnike in stroške postopkov v primeru rubeža je potrebno zagotoviti dodatnih 30.000 eurov.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Veljavni proračun: 279.360 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 17.500 eurov

Obrazložitev: Za namen prenove ateljejev na lokaciji Gornji trg 44 ne bodo realizirane vse aktivnosti, zato smo proračunska sredstva temu ustrezno zmanjšali.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 30.000 eurov

Predlog za povečanje: za 10.000 eurov

Obrazložitev: Ocenjujemo, da bomo že letos vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za obnovo Belokranjske 2, zato smo temu ustrezno povečali proračunska sredstva.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

4204 00 – Priprava zemljišča

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 60.000 eurov

Obrazložitev: Zaradi rušitve objektov potrebujemo povečanje proračunskih sredstev.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 5.324 eurov

Obrazložitev: Finančna sredstva bomo namenili za plačilo že opravljenih del in nalog.

4208 01 – Investicijski nadzor

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 3.000 eurov

Obrazložitev: Zaradi povečanja rušitev objektov potrebujemo dodatna sredstva za nadzor.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 24.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 19.000 eurov

Obrazložitev: Sredstva v višini 5.000 eurov bodo zadoščala za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2009.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 99 – Druge odškodnine in kazni

Veljavni proračun: 509.775 eurov

Predlog za povečanje: za 1.208.916 eurov

Obrazložitev: Iz podkonta 4027 99 se črpajo sredstva za izplačilo po 72. členu ZDEN (odškodnine po končani denacionalizaciji v zvezi s prejetimi najemninami za poslovni prostor), ki jih je dolžan zavezanec na zahtevo upravičenca izplačati za čas trajanja denacionalizacijskega postopka od uveljavitve ZDEN do pravnomočne vrnitve. Ti postopki se praviloma vodijo preko sodišča. V teku je kar nekaj pravnomočnih sodnih odločb, ki se nahajajo pred Višjim sodiščem, ki je zadnja stopnja v rednem postopku. Z odločitvijo Višjega sodišča postane zadeva pravnomočna.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Veljavni proračun: 14.605 eurov

Predlog za povečanje: za 80.000 eurov

Obrazložitev: Iz podkonta 4029 20 se črpajo sredstva za plačilo izvedencev in odvetnikov. V teku je nekaj večjih in bolj zahtevnih cenitev za objekt MGL, Baragovo semenišče (Vilharjeva 11), ki obsega 11.000 m² in objekt Dalmatinova 1, (2000 m²), kjer je naročena primerjalna študija nadomestnih stroškov in študija, ki jo dela ugledni profesor Pravne fakultete. Ker gre za obsežne in komplicirane zadeve, ki pa so že v izdelavi s predvidenim rokom dokončanja v septembru 2009, je rebalans povečanja sredstev nujno potreben.

013318 Premožensko pravno urejanje

4020 99 – Drugi splošni material in storitve

Veljavni proračun: 62.370 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 52.370 eurov

Obrazložitev: Glede na realizacijo ob pripravi rebalansa ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato predvidevamo zmanjšanje za 52.370 eurov.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Veljavni proračun: 180.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 15.000 eurov

Obrazložitev: Planirana sredstva za proračunsko leto 2009 ne bodo v celoti porabljena za storitve odvetnikov in notarjev, zato predlagamo zmanjšanje sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti sanacije upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

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

Opis programa

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

013331 Projekt Ena hiša

4021 99 – *Drugi posebni material in storitve*

Veljavni proračun: 500.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 138.000 eurov

Obrazložitev: Za projekt Ena hiša se v letu 2009 ne predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev. Finančna sredstva bomo planirali za prihodnje leto.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema informatizacijo Oddelka za ravnanje z nepremičninami pri nalogah:

- razpolaganja in upravljanja s občinskim premoženjem,
- obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v nadaljevanju davka na premoženje.

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 99 *Drugi posebni materiali in storitve*

Veljavni proračun: 322.330 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 168.330 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva na omenjeni proračunski postavki in kontu smo zmanjšali iz sledečih razlogov:

- stroški storitev zunanjih izvajalcev za preverjanje podatkov za potrebe pritožb zoper NUSZ za leto 2009 bodo nižji od načrtovanih;
- nižji bodo tudi stroški za storitve preverjanja kontrole površin za potrebe odmere NUSZ;
- dosežena je bila tudi nižja cena pri storitvi vzdrževanja baze komunalne opremljenosti od načrtovane.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo finančna sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Proračunska sredstva se bodo namenila za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov, kakor tudi za plačilo storitev varovanja zgradb in prostorov, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- varovanje zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje prostorov in objektov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 02 - *Storitve varovanja zgradb in prostorov*

Veljavni proračun: 170.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 30.000 eurov

Obrazložitev: Proračunska sredstva zmanjšujemo, kajti pričakovali smo večji obseg varovanja zgradb in prostorov v letu 2009.

4026 05 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Veljavni proračun: 2.864 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.864 eurov

Obrazložitev: Stroški za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo v letu 2009 nižji od načrtovanih, ker se je število nepremičnin, za katere je bil načrtovan znesek za navedeno nadomestilo, znižalo, ker je bilo plačilo nadomestila preneseno na uporabnike skladno z zakonodajo.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Veljavni proračun: 40.495 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 27.995 eurov

Obrazložitev: MOL je v skladu s pogodbo predal stanovanjske enote za tako imenovane »rušence« v upravljanje na JSS MOL in s tem je JSS MOL tudi prevzel vse stroške povezane z upravljanjem le-teh.

4200 01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 646.154 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 323.077 eurov

Obrazložitev: Pri nakupu objektov na zemljišču s parc. št. 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič, se je MOL dogovorila za plačilo obveznosti v dveh obrokih, pri čemer drugi obrok zapade v proračunsko leto 2010. Posledično temu se planirana sredstva za leto 2009 zmanjšajo za polovico, torej za 323.077 eurov.

062087 Nepremičnina Rog

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 1.610 eurov

Obrazložitev: Proračunska sredstva bomo povečali v višini 1.610 eurov, kajti na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu nepremičnine Rog št: 06873/2002 je potrebno poravnati še zadnjo preostalo obveznost plačila za požarno, potresno in vlomsko zavarovanje do družbe Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana. Vse nadaljnje premije se poravnavajo na podlagi generalne police, ki jo je MOL sklenila z zavarovalnico Tilia d.d., Novo mesto.

4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Veljavni proračun: 900.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 25.000 eurov

Obrazložitev: Skladno s pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72, Ljubljana, ki jo je MOL sklenila z NLB Leasing d.o.o., Ljubljana dne 22.5.2002 se zaradi spremembe indeksa EURIBOR spremenijo mesečni obroki, kar na letni ravni predstavlja zmanjšanje proračunskih sredstev za 48.500 eurov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost se nanaša na področji:

- prostorsko in podeželsko planiranje ter administracija,
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, stavbna zemljišča).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

062092 Geodetska dokumentacija

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 1.976.800 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 40.000 eurov

Obrazložitev: Za izvedbo geodetskih postopkov na območju MOL predlagamo za leto 2009 zmanjšanje sredstev v višini 88.800 eurov.

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

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

052099 Komunalni deficit

IZLETNIŠKA ULICA – GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE

Sredstva za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije ter asfaltiranje Izletniške ceste so zmanjšana, ker niso pridobljena zemljišča za gradnjo.

NOVO POLJE – gradnja kanalizacija (I. faza)

Sredstva za gradnjo kanalizacije ter ureditev cest z javno razsvetljavo so zmanjšana, ker še ni zaključen postopek skupnega javnega naročila z JP VO-KA (investitor obnove vodovoda) in JP Energetika (investitor gradnje plinovoda) za izbiro izvajalca del. Po uspešno končanem postopku javnega naročila ter v primeru ugodnih vremenskih pogojev se bo gradnja pričela koncem leta 2009.

CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda

Gradnja vodovoda in črpališča ter ureditev Ceste na Rožnik po končani gradnji je izvedena in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Predvidena sredstva so potrebna za dokončno poplačilo pogodbenih obveznosti.

PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV

Sredstva so potrebna za pridobitev projektne dokumentacije za predhodno pripravo investicij, ki še niso vključene v proračun.

OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE

Sredstva za gradnjo vodovoda, ureditev ceste s pločniki ter montažo javne razsvetljave na odseku od Pregljeve do Peruzzijske ulice so zmanjšana saj niso pridobljena vsa potrebna zemljišča.

NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO HIŠNE ŠT. 143

Na podlagi izdelane projektne zasnove je potrebno pridobiti zemljišča, kar bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projekta PZI ter gradnjo. Sredstva so zmanjšana zaradi nepridobljenih zemljišč.

NASELJE VINTERCA – II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK C. II, III, IV IN V)

Sredstva za leto 2009 se zmanjšajo, ker je pričetek gradnje II. faze kanalizacije, obnove vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika), v primeru ugodnih vremenskih pogojev, predviden koncem leta 2009.

NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE

Sredstva so zmanjšana, ker je na podlagi izdelanega projekta PGD za gradnjo kanalizacije v Sp. Hrušici revizija JP VO-KA podala revizijsko poročilo z ugotovitvijo, da je pred gradnjo kanalizacije za naselje Spodnja Hrušica potrebno zgraditi primarni kanal po Litijski cesti v dolžini cca 1 km.

POT NA VISOKO V BIZOVIKU – PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA

Prestavitev odpadnega kanala je izvedena v letu 2009 saj koncem leta 2008 zaradi neugodnih vremenskih pogojev izvedba ni bila mogoča. Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti.

ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Poleg gradnje sanitarne kanalizacije ter obnove vodovoda (investicija JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo in asfaltirati cestišče. Sredstva so zmanjšana saj je predhodno potrebno pridobiti projekt IDZ za ureditev ceste ter potrebna zemljišča.

SPODJE GAMELJNE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE (OD MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO DO RIBOGOJNICE)

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investicija JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Sredstva so zmanjšana saj je predhodno potrebno pridobiti projekt IDZ za ureditev ceste s pločnikom ter potrebna zemljišča.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Koseški bajer

Sredstva so namenjena za gradnjo II. faze krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja.

gradnja komunalnih naprav za objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje

Sredstva so zmanjšana, ker je začetek gradnje komunalnih naprav predviden koncem leta 2009.

Območje VS 3/5 in VP 3/2 BRDO – južni del

Sredstva za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava, cesta) za potrebe stanovanjskih objektov Stanovanjskega sklada RS so zmanjšana, ker zaradi nepridobljenih zemljišč ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

ZELENA JAMA – gradnja komunalnih naprav

Gradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda ter ureditev cest U2, U4 in U3 za stanovanjske objekte JSS MOL je zaključena in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Planirana sredstva so namenjena za ureditev parka v Zeleni jami (med Kavčičevo in Zvezno ul.) ter za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama-III. etapa za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 2.500 eurov

Obrazložitev: Za celotno proračunsko leto 2009 je potrebno zagotoviti 2.500 eurov za plačilo avtorskih honorarjev.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Del sredstev je namenjenih za obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo v sklopu investicije obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda, ki jo vodi JP VO-KA. Za gradnjo komunalnih naprav (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditve cest) za poslovne objekte Tehnološkega parka – II. faza so sredstva zmanjšana, ker niso pridobljena zemljišča za pridobitev gradbenega dovoljenja.

062091 Urejanje zemljišč

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev

Veljavni proračun: 9.900 eurov

Predlog za povečanje: za 8.100 eurov

Obrazložitev: Za potrebe oglaševanja - prodaje nepremičnin v sredstvih javnega obveščanja je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 2.376.466 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.567.931 eurov

Obrazložitev: Zaradi dodatnih potreb za izdelavo cenitvenih poročil za nepremičnine – zemljišča, ki so predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja predlagamo povečanje finančnih sredstev.

4022 00 - Električna energija

Veljavni proračun: 14.563 eurov

Predlog za povečanje: za 1.000 eurov

Obrazložitev: Ocenjujemo, da bo povečanje proračunskih sredstev v višini 1.000 eurov zadostovalo za plačilo električne energije do konca leta 2009.

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Veljavni proračun: 27.320 eurov

Predlog za povečanje: za 25.000 eurov

Obrazložitev: Zaradi izvedbe posameznih projektov je potrebno pristopiti k podpisu pogodb o ustanovitvi služnosti na zemljiščih, kar predstavlja povečanje proračunskih sredstev.

4027 02 – Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Veljavni proračun: 100.000 eurov

Predlog za povečanje: za 100.000 eurov

Obrazložitev: Ker se do konca proračunskega leta 2009 še pričakujejo vloge za odškodnino po 72/2 čl. ZDEN in odškodnine za denacionalizacijo v nepravdnem postopku predlagamo povečanje finančnih sredstev.

4029 02 – Plačila po podjemnih pogodbah

Veljavni proračun: 24.140 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 24.140 eurov

Obrazložitev: Ocenjujemo, da do konca proračunskega leta 2009 ne bo sklenjenih podjemnih pogodb.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drogo

Veljavni proračun: 383.745 eurov

Predlog za povečanje: za 75.000 eurov

Obrazložitev: Za opravljene storitve odvetnikov, notarjev in sodnih izvedencev je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK

Gradnja je zaključena. Sredstva se zagotovijo za plačilo pogodbenih obveznosti.

DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Asfaltiranje Ramovševe ulice po končani gradnji komunalnih naprav v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most je izvedeno. Podana je vloga za tehnični pregled.

Sredstva za gradnjo komunalnih naprav za objekte JSS MOL ob cesti Za progo so zmanjšana, saj za pridobitev gradbenega dovoljenja niso pridobljena vsa potrebna zemljišča.

DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Gradnja komunalnih naprav po Dolinškovi ulici z ureditvijo ceste je zaključena. V pridobivanju je dokumentacija za tehnični pregled. Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti.

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN VI V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva so namenjena za gradnjo zunanje ureditve ob objektu R5 in ureditvi izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v območju Zupančičeve jame.

RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Sredstva so zmanjšana, ker je investitorstvo nad gradnjo infrastrukture prevzel JP VO-KA d.o.o.. Sredstva na NRP so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in delovnega platoja za gradnjo ČN Rakova jelša.

MURGLE – KARE IV A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

Dokončanje gradnje meteorne kanalizacije in zunanje ureditve za stanovanjske objekte na območju Murgel – kare IV A je izvedeno in pričakujemo tehnični pregled. Planirana sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti.

CESTA DVEH CESARJEV

Sredstva so zmanjšana, ker za potrebe ureditve javne razsvetljave in asfaltiranje cest v naselju ob Cesti dveh cesarjev (od hišne številke 104 do 108) niso pridobljena zemljišča.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Neposredni proračunski uporabnika 4.3. ORN izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številko in katastrsko občino. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00 - Nakup zemljišč

Veljavni proračun: 18.339.238 eurov

Predlog za povečanje: za 7.685.456 eurov

Obrazložitev: Za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS smo predvideli do konca proračunskega leta 5.532.316 eurov. Ker pa se je na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana povečal obseg ponudb za odkup zemljišč ter tudi obseg odkupov zemljišč za realizacijo pogodbe MOL - DARS, potrebujemo na kontu 4206 00 - Nakup zemljišč dodatna finančna sredstva.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Povečanje sredstev je namenjeno obnovi stolpov C in E2, sanaciji opečnega oboka pod steno 5E v stolpu E2, obnovi razglednega stolpa H1, obnovi trakta J in interventni sanaciji trakta M, zaradi odpadanja fasadnih plošč ter izdelavi PZI projektov za trakte J, K in A-M4-B.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vlaganja v poslovne prostore

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti

Veljavni proračun: 150.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: 130.000 eurov

Obrazložitev: V proračunskem letu 2009 ocenjujemo, da se povračilo preostanka lastnih vlaganj v poslovne prostore najemnikoma Združenje kardiologov Slovenije in Koronarni klub Ljubljana ne bodo realizirala, zato bomo sredstva zagotovili v prihodnjem letu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373.767	375.667	-84.270	291.397
4021	Posebni material in storitve	5.097.434	5.464.096	-1.914.261	3.549.835
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	247.913	253.913	-4.000	249.913
4025	Tekoče vzdrževanje	522.750	480.450	117.610	598.060
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.864	104.548	23.136	127.684
4027	Kazni in odškodnine	963.367	678.367	1.293.916	1.972.283
4029	Drugi operativni odhodki	1.046.999	866.515	100.721	967.236
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.329.094	8.223.556	-467.147	7.756.408
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	6.155
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.155	6.155	0	6.155
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.594.654	1.546.154	-348.077	1.198.077
4202	Nakup opreme	7.893	7.893	0	7.893
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.412.233	7.499.739	-1.401.839	6.097.900
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.360	279.360	-17.500	261.860
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.400.000	18.339.238	7.685.456	26.024.694
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.175.292	2.404.944	-1.031.546	1.373.398
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.839.432	30.077.328	4.886.494	34.963.822
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	0	150.000	-150.000	0
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	150.000	-150.000	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.000	150.000	-130.000	20.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	150.000	150.000	-130.000	20.000
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		38.324.681	38.607.039	4.139.346	42.746.385

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
KOMUNALA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			26.884.955	28.675.676	-211.791	28.463.885
1302	Cestni promet in infrastruktura			26.884.955	28.675.676	-211.791	28.463.885
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			14.271.988	13.976.988	-103.356	13.873.632
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL			13.972.768	13.972.768	-103.356	13.869.412
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.822.767	12.112.768	37.227	12.149.995
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.150.001	0	0	0
	4315	00	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.860.000	-140.583	1.719.417
045103	Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro			299.220	4.220	0	4.220
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	299.220	4.220	0	4.220
13029003	Urejanje cestnega prometa			5.453.087	7.512.528	-108.435	7.404.093
045101	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR			0	15.000	0	15.000
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	15.000	0	15.000
045107	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.			2.463.070	2.463.070	813.141	3.276.210
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.463.070	2.463.070	813.141	3.276.210
045108	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6- cestne naprave in ureditve JP LPT			455.684	455.684	515.938	971.622
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	455.684	455.684	515.938	971.622
045191	Gradnja parkirnih hiš			2.534.333	4.578.774	-1.437.514	3.141.260
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	0	12.000
	4204	00	Priprava zemljišča	542.330	895.330	8.750	904.080
	4204	01	Novogradnje	1.158.000	1.853.000	-819.500	1.033.500
	4208	01	Investicijski nadzor	166.560	166.560	-136.560	30.000
	4208	02	Investicijski inženiring	90.000	90.000	-74.250	15.750
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	514.813	1.224.813	-404.454	820.359
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.630	337.071	-11.500	325.571
13029004	Cestna razsvetljava			7.159.880	7.186.160	0	7.186.160
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR			4.263.220	4.289.500	0	4.289.500
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	26.280	0	26.280
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.263.220	0	4.263.220
064003	Električna energija in omrežnina			2.896.660	2.896.660	0	2.896.660
	4022	00	Električna energija	2.896.660	2.896.660	0	2.896.660

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.895.507	4.895.507	-2.715.767	2.179.740
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			4.895.507	4.895.507	-2.715.767	2.179.740
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		2.872.095	2.872.095	-1.307.846	1.564.249
	051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture		2.218.636	2.218.636	-1.368.636	850.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.636	90.636	-90.636	0
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.128.000	2.128.000	-1.278.000	850.000
	051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba		653.459	653.459	60.790	714.249
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	60.850	60.850	-60.850	0
	4204	01	Novogradnje	576.861	576.861	73.103	649.964
	4208	01	Investicijski nadzor	15.748	15.748	48.537	64.285
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo		2.023.411	2.023.411	-1.407.920	615.491
	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba		2.023.411	2.023.411	-1.407.920	615.491
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	29.665	29.665	-4.360	25.305
	4204	01	Novogradnje	1.909.074	1.909.074	-1.362.792	546.282
	4208	01	Investicijski nadzor	84.672	84.672	-40.768	43.904
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				18.390.733	18.946.635	-5.754.900	13.191.736
1603	Komunalna dejavnost			18.390.733	18.946.635	-5.754.900	13.191.736
	16039001	Oskrba z vodo		3.305.832	3.305.832	-1.723.734	1.582.098
	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije		2.778.954	2.778.954	-1.829.110	949.844
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	137.706	137.706	0	137.706
	4022	03	Voda in komunalne storitve	62.147	62.147	0	62.147
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	432.329	432.329	0	432.329
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev i	10.000	10.000	0	10.000
	4206	00	Nakup zemljišč	25.000	25.000	0	25.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	167.720	167.720	-100.000	67.720
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.400	41.400	0	41.400
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.902.652	1.902.652	-1.729.110	173.542
	063002	Vzdrževanje in obnove mestnih vodovodov in kanalizacije		526.878	526.878	105.376	632.254
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	526.878	526.878	105.376	632.254
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		2.149.133	2.149.133	-1.192.271	956.862
	049002	Vzdrževanje pokopališč		2.149.133	2.149.133	-1.192.271	956.862
	4022	00	Električna energija	250	250	-79	171
	4022	03	Voda in komunalne storitve	250	250	-56	194
	4022	04	Odvoz smeti	1.500	1.500	-493	1.007
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	0
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.519	5.733	-1.557	4.176
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.000	42.786	-5.286	37.500
	4204	01	Novogradnje	1.649.000	1.615.000	-935.000	680.000
	4208	01	Investicijski nadzor	53.800	53.800	-23.800	30.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	148.000	148.000	-144.000	4.000
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000	46.000	-12.000	34.000
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	235.814	235.814	-70.000	165.814

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
16039005	Druge komunalne dejavnosti			12.935.768	13.491.670	-2.838.895	10.652.775
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije			980.000	980.000	0	980.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000	980.000	0	980.000
045190	Mestni vrtički			100.000	300.000	-18.500	281.500
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	0	0	0
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	11.500	0	11.500
	4204	01	Novogradnje	63.000	264.500	-18.500	246.000
	4208	01	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	2.000
	4208	02	Inženiring	0	12.000	0	12.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	0	0	0
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin			3.632.337	4.107.479	-2.303.963	1.803.516
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	143.207	0	143.207
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	60.760	0	60.760
	4204	01	Novogradnje	580.000	531.175	-531.175	0
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.455.000	2.775.000	-1.557.775	1.217.225
	4208	01	Investicijski nadzor	66.397	66.397	-29.646	36.751
	4208	02	Investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	467.400	467.400	-142.867	324.533
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	53.540	53.540	-32.500	21.040
045193	LMM-Komunalni del			416.931	353.373	-140.370	213.003
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	43.000	45.582	0	45.582
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	1.400	0	1.400
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.250	1.250	0	1.250
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	294.200	140.820	-91.992	48.828
	4208	01	Investicijski nadzor	25.000	48.640	-31.698	16.942
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	52.081	115.681	-16.680	99.001
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin			4.248.415	4.217.135	-430.000	3.787.135
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	92.000	57.126	0	57.126
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.156.415	0	0	0
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	3.594	0	3.594
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	4.156.415	-430.000	3.726.415
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb			100.000	85.598	-16.062	69.536
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	47.000	32.598	-32.598	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.216	4.216	0	4.216
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	48.784	48.784	16.536	65.320
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			152.000	142.000	70.000	212.000
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	0	2.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	25.000	14.990	-990	14.000
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	100.000	100.000	70.000	170.000
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.010	990	26.000
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			3.140.000	3.140.000	0	3.140.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000	3.140.000	0	3.140.000
054003	Akcija "Mestni golob"			46.000	46.000	0	46.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	46.000	0	46.000
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			120.085	120.085	0	120.085
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	120.085	2.541	0	2.541
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem	0	117.544	0	117.544
SKUPAJ				50.171.195	52.517.818	-8.682.458	43.835.361

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
NAMENSKA SREDSTVA							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			12.684.482	13.841.913	-5.952.566	7.889.347
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			12.684.482	13.841.913	-5.952.566	7.889.347
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		5.450.972	6.608.403	-905.215	5.703.188
	051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje		0	1.756.559	-1.372.163	384.396
		4204 01	Novogradnje	0	1.743.343	-1.372.163	371.180
		4208 01	Investicijski nadzor	0	13.216	0	13.216
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
	051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva		1.429.373	830.245	80.683	910.928
		4204 01	Novogradnje	1.429.373	794.839	80.683	875.522
		4208 01	Investicijski nadzor	0	35.406	0	35.406
	051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		4.021.599	4.021.599	386.265	4.407.864
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	117.492	117.492	-117.492	0
		4204 01	Novogradnje	3.800.360	3.800.360	483.380	4.283.740
		4208 01	Investicijski nadzor	103.747	103.747	20.377	124.124
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo		7.233.510	7.233.510	-5.047.351	2.186.159
	051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta		3.834.511	3.834.511	-2.683.115	1.151.396
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.786	20.786	-7.960	12.826
		4204 01	Novogradnje	3.719.262	3.719.262	-2.611.455	1.107.807
		4206 00	Nakup zemljišč	35.135	35.135	-35.135	0
		4208 01	Investicijski nadzor	59.328	59.328	-28.565	30.763
	051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta		3.398.999	3.398.999	-2.364.236	1.034.763
		4204 01	Novogradnje	3.398.999	3.398.999	-2.364.236	1.034.763
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			12.684.482	13.841.913	-5.952.566	7.889.347
SKUPAJ KOMUNALA (A)				62.855.677	66.359.731	-14.635.023	51.724.708
CESTE							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			12.058.000	10.274.584	-2.741.097	7.533.487
1302	Cestni promet in infrastruktura			12.058.000	10.274.584	-2.741.097	7.533.487
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		12.058.000	10.274.584	-2.741.097	7.533.487
	045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba		1.375.000	1.375.000	-700.000	675.000
		4204 01	Novogradnje	1.000.000	1.000.000	-756.276	243.724
		4208 01	Investicijski nadzor	20.000	20.000	-10.000	10.000
		4208 02	Investicijski inženiring	40.000	40.000	-10.000	30.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	300.000	300.000	70.000	370.000
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	6.276	21.276
	045196	Investicijsko vzdrževanje cest		0	77.960	1.145.349	1.223.309
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.145.349	1.145.349
		4208 01	Investicijski nadzor	0	11.760	0	11.760
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	66.200	0	66.200
	045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste		25.000	35.381	-6.671	28.710
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	5.000	5.000	-5.000	0
		4204 00	Priprava zemljišča	13.590	23.971	-1.971	22.000
		4206 00	Nakup zemljišč	6.410	6.410	300	6.710
	045198	Posebni program		585.000	585.000	-175.000	410.000
		4208 01	Investicijski nadzor	50.000	50.000	-39.352	10.648
		4208 02	Investicijski inženiring	70.000	70.000	-20.000	50.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	375.000	375.000	-45.648	329.352
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	90.000	90.000	-70.000	20.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
045199	Cestni projekti			10.073.000	8.201.243	-3.004.775	5.196.468
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	3.000	3.000	-3.000	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	3.671	-3.671	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	3.000	4.329	240	4.569
	4204	00	Priprava zemljišča	0	0	143.421	143.421
	4204	01	Novogradnje	5.440.000	4.608.065	-1.462.544	3.145.521
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.510.000	1.470.178	-953.758	516.420
	4208	01	Investicijski nadzor	227.000	227.000	-65.600	161.400
	4208	02	Investicijski inženiring	110.000	110.000	-31.435	78.565
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.450.000	1.450.000	-578.318	871.682
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	325.000	325.000	-50.110	274.890
			SKUPAJ	12.058.000	10.274.584	-2.741.097	7.533.487
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.500.000	1.500.000	-124.066	1.375.934
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.500.000	1.500.000	-124.066	1.375.934
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.500.000	1.500.000	-124.066	1.375.934
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.500.000	1.500.000	-660.000	840.000
		4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	-660.000	840.000
	045195		Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR	0	0	0	0
		4204	01 Novogradnje	0	0	0	0
	045188		Mivka- sofinanciranje SVLR	0	0	535.934	535.934
		4204	01 Novogradnje	0	0	535.934	535.934
	045189		Njogoševa cesta- sofinanciranje SVLR	0	0	0	0
		4204	01 Novogradnje	0	0	0	0
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	1.500.000	1.500.000	-124.066	1.375.934
			SKUPAJ CESTE (A)	13.558.000	11.774.584	-2.865.163	8.909.421

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			89.000	94.010	0	94.010
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			89.000	94.010	0	94.010
	08029001		Prometna varnost	89.000	94.010	0	94.010
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	89.000	94.010	0	94.010
		4020	00 Pisarniški material in storitve	0	3.750	0	3.750
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	8.000	18.048	0	18.048
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna	100	100	0	100
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	2.000	0	0	0
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	600	1.250	0	1.250
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	42.050	38.312	0	38.312
		4022	05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	800	0	800
		4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in	1.700	0	0	0
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	0	7.000
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	1.000	0	1.000
		4029	99 Drugi operativni odhodki	23.750	23.750	0	23.750
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			13.985.103	13.985.103	-1.294.768	12.690.335
	1302		Cestni promet in infrastruktura	13.985.103	13.985.103	-1.294.768	12.690.335
	13029003		Urejanje cestnega prometa	13.985.103	13.985.103	-1.294.768	12.690.335
	045116		Izvajanje prometne ureditve	148.500	148.500	-60.000	88.500
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	7.140	0	7.140
		4020	99 Drugi splošni materiali in storitve	83.500	76.360	0	76.360
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	65.000	65.000	-60.000	5.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
	045117		<i>Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	1.534.000	1.534.000	-185.867	1.348.133
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	153.000	153.000	62.600	215.600
		4029 99	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	349.000	349.000	-264.000	85.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	860.000	755.079	-487.080	267.999
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	145.533	145.533
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	7.080	7.080
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	112.000	112.000	0	112.000
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	0	104.921	350.000	454.921
	045118		<i>Kategorizacija in banka cestnih podatkov</i>	84.000	84.000	-84.000	0
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	84.000	84.000	-84.000	0
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	8.850.603	8.850.603	-791.901	8.058.702
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	162.000	162.000	-162.000	0
		4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	300.000	100.000	-100.000	0
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	2.388.603	2.388.603	-529.901	1.858.702
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	0	200.000	0	200.000
	049008		<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	62.600	62.600	-62.600	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	62.600	62.600	-62.600	0
	045128		<i>Portal kolesarskih in pešpoti regije</i>	155.400	155.400	-110.400	45.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	155.400	155.400	-110.400	45.000
	045132		<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i>	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000
			SKUPAJ	14.074.103	14.079.113	-1.294.768	12.784.345
			SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)	14.074.103	14.079.113	-1.294.768	12.784.345

PODJETNIŠTVO**NAMENSKA SREDSTVA**

14	GOSPODARSTVO			100.564	100.564	0	100.564
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			100.564	100.564	0	100.564
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			100.564	100.564	0	100.564
	041107		<i>Razvojni projekt-CLUNET-EU</i>	32.598	32.598	0	32.598
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	32.598	32.598	0	32.598
	041108		<i>Razvojni projekt-INNO DEAL- EU</i>	47.900	47.900	0	47.900
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	47.900	47.900	0	47.900
	041109		<i>Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU</i>	20.066	20.066	0	20.066
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.066	20.066	0	20.066
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	100.564	100.564	0	100.564
			SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)	100.564	100.564	0	100.564

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
TURIZEM							
14	GOSPODARSTVO			1.460.516	1.460.516	0	1.460.516
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.460.516	1.460.516	0	1.460.516
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.460.516	1.460.516	0	1.460.516
	047301	Zavod za turizem Ljubljana		1.074.339	1.074.339	0	1.074.339
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585	727.585	0	727.585
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941	103.941	0	103.941
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229.160	229.160	0	229.160
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	0	13.653
	047302	Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL		370.800	370.800	0	370.800
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke	150.000	150.000	0	150.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	220.800	220.800	0	220.800
	047305	Zavod za turizem-Premije KDPZ		10.837	10.837	0	10.837
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837	10.837	0	10.837
	047306	Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS		4.540	4.540	0	4.540
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	0	3.910
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	630
	SKUPAJ			1.460.516	1.460.516	0	1.460.516
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			1.924.857	1.924.857	0	1.924.857
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.924.857	1.924.857	0	1.924.857
	14039001	Promocija občine		471.270	471.270	0	471.270
	047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine		471.270	471.270	0	471.270
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	471.270	471.270	0	471.270
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.453.587	1.453.587	0	1.453.587
	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture		1.243.587	1.243.587	0	1.243.587
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	727.912	727.912	0	727.912
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	515.675	515.675	0	515.675
	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma		210.000	210.000	0	210.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000	210.000	0	210.000
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			1.924.857	1.924.857	0	1.924.857
SKUPAJ TURIZEM (A)				3.385.373	3.385.373	0	3.385.373

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=3+2
KMETIJSTVO							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			352.825	352.825	0	352.825
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			325.225	325.225	0	325.225
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>			<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	110.000	110.000	0	110.000
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	110.000	0	110.000
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>			<i>215.225</i>	<i>215.225</i>	<i>0</i>	<i>215.225</i>
	042104		Razvoj podeželja -lastna sredstva	170.500	170.500	0	170.500
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	675	0	675
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	40.000	39.325	0	39.325
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	10.500	0	10.500
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.000	34.000	0	34.000
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	70.000	0	70.000
		4130 01	Sred.za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	16.000	16.000	0	16.000
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	44.725	44.725	0	44.725
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.200	2.200	0	2.200
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	325	325	0	325
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200
1104	Gozdarstvo			27.600	27.600	0	27.600
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>0</i>	<i>27.600</i>
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	27.600	27.600	0	27.600
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600	27.600	0	27.600
	SKUPAJ			352.825	352.825	0	352.825
NAMENSKA SREDSTVA							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			11.707	11.707	0	11.707
1104	Gozdarstvo			11.707	11.707	0	11.707
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>11.707</i>	<i>11.707</i>	<i>0</i>	<i>11.707</i>
	042202		Urejanje gozdnih cest	11.707	11.707	0	11.707
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.707	11.707	0	11.707
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			11.707	11.707	0	11.707
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				364.532	364.532	0	364.532
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				94.338.249	96.063.897	-18.794.954	77.268.943

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1,2,3-KPL

Veljavni proračun se zmanjšuje za sredstva v višini 140.583 EUR skladno z dejansko realiziranimi deli na izvedbi projekta Breg. Sredstva v višini 37.227 EUR se namenajo za sanacijo plazu Javor, pešpoti na Grbi ter opornega zidu na Vinterci.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045101 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 4,5,6-JR

Sredstva v višini 15.000 EUR so bila namenjena plačilu revizije izvajanja storitev po koncesijski pogodbi z Javno razsvetljavo d.d..

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

Dodatna sredstva v višini 813.141 EUR so namenjena zagotavljanju delovanja semaforkega sistema, sistema pristopne kontrole na območjih za pešce (potopni stebrički), sistema video nadzora in za zagotavljanje delovanja nadzornega centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) ter nadzornega centra za upravljanje s premečnimi zaporami in video nadzorom pri Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Kopitarjeva 2.

Poleg tega so sredstva namenjena tudi za ureditev prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne) na novih območjih z enosmerno prometno ureditvijo in uličnim parkiranjem ter za zagotavljanje povečanega vzdrževanja, sorazmerno z novimi prometnimi ureditvami, ki zahtevajo dodatno vertikalno ter horizontalno signalizacijo.

045108 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

Dodatna sredstva v višini 515.938 EUR namenjamo 24 urni dežurni dispečerski službi in izvedbi potopnih stebričkov.

045191 Gradnja parkirnih hiš

Skupna proračunska postavka je namenjena gradnji parkirnih hiš:

- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši (prenos iz ORN – Rebalans 1 2009),
- PH Kongresni trg,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH MOSTE.

Skladno s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi je z rebalansom II zagotovljenih 3.141.260 EUR, kar pomeni zmanjšanje veljavnega proračuna za 1.437.514 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Sredstva v višini 26.280 EUR so namenjena cenitvi podjetja Javna razsvetljava d.d. za namen prodaje 43,70 % deleža MOL.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki

Mestna občina Ljubljana trenutno ne razpolaga z zemljišči za izgradnjo zbirnih centrov in zato ni možna realizacija načrtov in druge projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 90.636 EUR.

Izvedba nekaterih lokacij podzemnih zbiralnic se je časovno zamaknila. Prav tako so nekatere lokacije predvidene znotraj območja v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje. Umestitve le – teh podzemnih zbiralnic se usklajujejo z omenjenimi posegi v prostor. Predvidene aktivnosti so predstavljene v naslednje leto. Sredstva se zmanjšujejo za 1.178.000 EUR.

Eko-otoki: zaradi ponovne določitve in preveritve ustreznih lokacij so se roki za izvedbo projekta podaljšali. Aktivnosti se bodo nadaljevale v manjšem obsegu tudi v naslednjih letih. Sredstva se zmanjšujejo za 100.000 EUR.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

Celotna investicija se financira s sredstvi občinskih proračunov (10,00 %), sredstvi EU (65,88 %), državnimi sredstvi (14,01 %) ter s sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (10,11 %), ki predstavlja prihodek občin. Sredstva okoljske dajatve bodo prispevale občina MOL in ostalih 7 občin družbenic JHL, občina Ig, Velike Lašče, Kamnik, Komenda, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, in sicer neporabljeno okoljsko dajatev iz leta 2007 in leta 2008 ter okoljsko dajatev iz let 2009-2015. Sredstva lastne udeležbe iz proračunov občin v letu 2009 so predvidena v višini 1.570.773,65 EUR, od tega MOL zagotavlja sredstva v višini 714.249 EUR.

Stroški komuniciranja z javnostmi ter stroški inženirja se bodo financirali s sredstvi lokalnih skupnosti (35,07 %) in sredstvi EU (65,88 %), stroški izgradnje pa s sredstvi lokalnih skupnosti, sredstvi EU, državnimi sredstvi in sredstvi okoljske dajatve.

S sredstvi neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena osnovna sredstva, ki so v lasti občin in jih ima Snaga v upravljanju, se bodo financirali stroški izdelave razpisne in projektne dokumentacije, torej stroški, ki niso upravičeni financiranja kohezije (t.i. non-eligible costs).

Spremenila se je dinamika financiranja posameznih projektov vključenih v projekt RCERO, deloma pa so se spremenili tudi zneski po projektih. Sredstva MOL se povečujejo za 60.790 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba

V letu 2009 in 2010 bo potekala gradnja kanalizacijskih zbiralnikov in gradnja zadrževalnih bazenov. Investitor je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU. Razlika stroškov se pokrije iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter s sredstvi proračuna Mestne občine Ljubljana.

Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo enega glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema.

Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice. Sredstva se zmanjšujejo zaradi spremembe dinamike financiranja za 1.407.920 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

Sredstva zmanjšujemo za 1.829.110 EUR zaradi nesorazmerno dolgih postopkov pridobivanja zemljišč, neurejenih zemljiških lastništev in posledično pridobivanja soglasij kot pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj planiranih vodovodnih sistemov. Iz navedenih razlogov bomo pričetek gradnje preložili v leto 2010.

063002 Vzdrževanje in obnove mestnih vodovodov in kanalizacije

Dodatna sredstva v višini 105.376 EUR namenjamo ureditvi sekundarnih kanalizacijskih vodov v okviru rekonstrukcije kanalizacijskega zbiralnika CO, ki vodi do centralne CČN Zalog.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva deloma zmanjšujemo zaradi prenosa lokalnih pokopališč v vzdrževanje JP Žale, predvsem pa zaradi zamika izvedbe izgradnje širitve pokopališča Žale 3. etape 1. faze širitve, 1. del izvajanja - grobno polje klasičnega pokopa v višini 1.192.271 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045190 Mestni vrtički

Sredstva se zmanjšujejo v višini 18.500 EUR. Na podlagi postopka javnega naročanja je bila sklenjena pogodba, v kateri je višina sredstev za izvedbo del nižja od načrtovanih sredstev za leto 2009.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Sredstva se zmanjšujejo v skupni višini 2.303.963 EUR, od tega sredstva na podkontu 420500 za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 1.557.775 EUR. Ravno tako zmanjšujemo sredstva na podkontu 420801-investicijski nadzor za 29.646 EUR ter sredstva na podkontu 420804-načrti in druga projektna dokumentacija za 142.867 EUR. Poraba na navedenih podkontih v letu 2009 bo manjša od načrtovane in se prenaša v naslednje leto zaradi 60 dnevnega plačilnega roka po sklenjenih pogodbah.

045193 LMM-Komunalni del

Sredstva se zmanjšujejo za 140.370 EUR. Projektne naloge za ureditev poti preko Grbe in Golovca, ureditev izstopno izstopnih mest na Ljubljani ter ureditev Bregov Ljubljane niso bile v celoti definirane in potrjene, tako da dela prenašamo v naslednje leto.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

Sredstva zmanjšujemo za 430.000 EUR za izvedbo več del in dodatnih del, ki smo jih sprejeli z prejšnjim rebalansom in ne bodo realizirana v letošnjem letu.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

Sredstva zmanjšujemo za 16.062 EUR, ki so bila namenjena za izdelavo projektov in študij, ki jih v letu 2009 ne bomo izvedli.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva se povečujejo za 70.000 EUR. Namenjena so za poplačilo sodnih izvršb.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Sredstva okoljske dajatve se zmanjšujejo v višini 1.372.163 EUR in sicer na znesek, ki se zagotavlja za projekt EU RCERO iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

Sredstva se povečujejo za 80.683 EUR skladno z dinamiko financiranja pri projektu RCERO.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Sredstva se povečujejo za 386.265 EUR skladno z dinamiko financiranja pri projektu RCERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

Predvidena sredstva EU se v letu 2009 zmanjšujejo za 2.683.115 EUR skladno s spremembo dinamike financiranja.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Sredstva, ki se zagotavljajo iz okoljske dajatve za financiranje projekta, se zmanjšujejo za 2.364.236 EUR skladno s spremembo dinamike financiranja.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljanici – lastna udeležba

Z rebalansom I proračuna 2009 smo odprli novo proračunsko postavko, ker se projekt sofinancira iz EU sredstev. V proračunu 2009 je bil projekt voden v okviru postavke 045199.

Sredstva na postavki v višini 700.000 EUR se zmanjšujejo zato, ker se je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja zavlekel, tako da je bilo pravnomočno dovoljenje za demontažo mostu pridobljeno 30.6.2009. Preklop vročevoda v letu 2009 ni možno izvesti, tako da bodo dela lahko dokončana v letu 2010.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

Dodatna sredstva v višini 1.145.349 EUR so namenjena plačilu po pogodbi za sanacijo predora pod Ljubljanskim gradom v letu 2009.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstvo so zmanjšana zaradi nižjih stroškov priprave zemljišč in odvetniških storitev v višini 6.671 EUR.

045198 Posebni program

Sredstva so bila namenjena za novelacijo projektne dokumentacije PGD PZI za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer za:

- Zaloško cesto,
- Podvoz Vič,

- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto) in za inženiring storitve pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo. Sredstva so zmanjšana, ker so se postopki javnih naročil za novelacijo projektne dokumentacije zavlekli.

045199 Cestni projekti

Sredstva se zmanjšujejo za 3.004.775 EUR.

Novogradnje

Urejanje Barjanske ceste:

Sredstva so zmanjšana, ker bo ureditev območja med Gradaščico in Finžgarjevo cesto izvedeno jeseni 2009 oz. spomladi 2010.

Ureditev Njogoševe ceste

Sredstva so zmanjšana, ker z deli nismo mogli pričeti v predvidenem roku. Z deli smo pričeli, a bodo plačila zaradi 60 dnevnega roka plačil prenesena v leto 2010. Sredstva so delno prerazporejena na druge projekte.

Brv na Špici

Sredstva so povečana, ker se je povečal obseg del pri gradnji brvi in del, ki se nanašajo na ureditev okolice šole.

Povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto

Sredstva so povečana zaradi nenosilnih temeljnih tal in zahtevanih ukrepov, večjega obsega del pri urejanju okolice in pri postavitvi ograj na parcelnih mejah.

Rekonstrukcije in adaptacije

Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste

Sredstva so zmanjšana, ker z deli, zaradi dodatnih usklajevanj z upravljavcem plinovoda, ki je bil v trasi novega križišča, v letu 2009 nismo mogli pričeti. Izvedena je bila samo prestavitev plinovoda.

Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so zmanjšana, ker z deli v letu 2009 nismo mogli pričeti. V letu 2009 bo odstranjen gospodarski objekt, ki je v trasi ceste. Po odstranitvi objekta bomo lahko izvedli vso komunalno infrastrukturo in uredili hodnik za pešce. Dela bodo izvedena v letu 2010.

Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto

Sredstva so zmanjšana, ker se je urejanja pravno-premoženjskih zadev s predstavniki SŽ zavleklo in tako smo lahko zaprosili za GD šele v mesecu septembru 2009. Dela bodo izvedena v okviru programa 2010.

Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop

Sredstva so zmanjšana, ker je bil obseg plačil izvedenih zaključnih del v letu 2009 manjši od predvidenih.

Hradeckega most

Z rebalansom proračuna 2009 smo odprli nov NRP za projekt Hradeckega mostu, ki vključuje sanacijo konstrukcije Mrtvaškega mostu (tehnična dediščina) in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo na Krakovskem nasipu. Sredstva so zmanjšana, ker s sanacijo obstoječe konstrukcije mostu nismo mogli pričeti.

Ureditev območja Špice s pristani

Sredstva so zmanjšana, ker z gradnjo oz. urejanjem območje Špice nismo mogli pričeti, ker je bilo pred pričetkom del potrebno izvesti oceno arheološkega potenciala tega območja, kar je trajala do meseca septembra 2009. Predvideva se izvedba arheoloških raziskav.

Investicijski nadzor

Glede na zmanjšan obseg del pri izvajanju investicijskih projektov, gradnji, so sredstva zmanjšana.

Investicijski inženiring

Sredstva so zmanjšana, ker smo samo za nekatere naloge vključili zunanje izvajalce, večji del projektov pa smo vodili, usklajevali v okviru SRPI.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana, ker na nekaterih projektih, zaradi težav pri usklajevanju rešitev, ni bilo možno izdelati dokumentacijo v planiranem obsegu in zaradi postopkov JN (sklepanja pogodb, aneksov) bodo nekatera poplačila realizirana v letu 2010.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva se zmanjšujejo za 50.110 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture- aneks MOL DARS

Z aneksom k pogodbi MOL- DARS je MOL prevzela tudi izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju. Po sprejetju proračuna je bil za izgradnjo, ureditev Peruzzijske ceste odprta nova proračunska postavka za namenska sredstva 045133 in nov NRP 277, s katerim so predvidena sredstva za ureditev Peruzzijske ceste na odseku od Dolenjske ceste do AC nadvoza. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo, ker je zaradi nenosilnih temeljnih tal in potrebne konsolidacije, dinamika del zamaknjena. Dela bodo v celoti izvedena v letu 2010.

045188 Mivka –sofinanciranje SVLR

Sredstva v višini 535.934 EUR so bila pridobljena za sofinanciranje gradnje ceste in komunalne infrastrukture nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

Sredstva so zmanjšana za 60.000 EUR zaradi zmanjšanja stroškov za zavarovanje prireditvev (tehnično varovanje).

045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva so na postavki zmanjšana za skupaj 185.867 EUR. Zmanjšanje sredstev v višini 487.080 EUR je potrebno zaradi kasnitve pri fizični izvedbi del, ki je nastala zaradi objektivnih okoliščin. Zmanjšujejo se tudi sredstva za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v višini 264.000 EUR. Povečanje sredstev v višini 350.000 EUR je zaradi sočasne gradnje voziščne konstrukcije Sneberske ceste ob rekonstrukciji kanalizacijskega zbiralnika C0. Sredstva v višini 62.600 EUR se povečana zaradi povečanega obsega pridobivanja tehnične dokumentacije. Vsa dela katerih postopki so stekli ali so v teku v letu 2009, bodo tako fizično kot finančno realizirana v letu 2010.

Dodatna sredstva v višini 145.533 EUR so namenjena ureditvi javne razsvetljave na območju MOL na Krakovskem nasipu, Sneberski cesti in ulici Pavle Jeromnove. Za nadzor se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 7.080 EUR.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Naloga v letošnjem letu ne bo izvedena zaradi povezanosti le te z IPN MOL, ki je tik pred fazo javne razgrnitve. Do konca leta naloge ni možno realizirati, kljub temu, da je večina gradiva že pripravljene. Naloga se prenaša v izvedbo v letu 2010. Sredstva se zmanjšujejo za 84.000 EUR.

045119 Mestni javni promet

Sprememba plačilnega sistema in uvedba enotne mestne kartice Urbana je naloga, ki jo MOL izvaja postopoma. Največji korak je bil narejen z uvedbo in izvedbo novega plačilnega sistema. Pri izvedbi smo na podlagi rezultatov poskusnega delovanja prišli do določenih ugotovitev, ki se nanašajo na prilagoditve v sistemu tako, da je naloga še vedno odprta in se bo zavlekla v leto 2010. Za 300.000 EUR se zmanjšujejo sredstva na podkontu nakup opreme in napeljav, saj se bo projekt uvedbe dinamičnih prikazovalnikov informacij na postajališčih LPP za namen obveščanja potnikov o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride do postajališča LPP, zamaknil v naslednje leto. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2009 se zagotavlja poleg 2.388.603 EUR za pokritje sredstev po osnovni pogodbi z Ultro o dobavi infrastrukture za delovanje sistema EMK še dodatna sredstva za pokritje razlik v dobavi in vrednosti skladno z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi zaradi odločitve lastnika MOL za prodajo primestnega prometa ter odločitvijo o zamenjavi 4kb brezkontaktnih pametnih kartic na 8kb. Del plačila v višini 571.061 EUR zapade v plačilo v letu 2010, zato se sredstva v letu 2009 na podkontu 420299 zmanjšujejo za ta namen. Plačevanje stroškov za delovanja centra za upravljanje EMK prevzema JP LPP d.o.o. kot upravljavec celotnega sistema in najemnik gospodarske javne infrastrukture za delovanje EMK, zato se sredstva, rezervirana za plačilo storitev za delovanje centra za upravljanje zmanjšujejo za 200.000 EUR. Sredstva v višini 200.000 EUR so kot investicijski transfer namenjena za plačilo po pogodbi z JP LPT d.o.o. po Pogodbi o financiranju gradbenih in obrtniških del na javni infrastrukturi za potrebe postavitve in priključitve urbanomatov, in sicer za financiranje postavitve urbanomatov in njihov priklop na optično omrežje, kar bo s podizvajalci izvedlo JP LPT d.o.o.

049008 Razvojne strokovne naloge na področju prometa

Nalog s tega področja v letu 2009 ni bilo, vse nedokončane zadeve se prenašajo v prihodnje leto. Zato se tudi sredstva zmanjšujejo v celotnem znesku 62.600 EUR.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije

Sredstva se zmanjšujejo za 110.400 EUR glede na prevzete obveznosti po pogodbi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	490.431	499.275	-87.990	411.285
4021	Posebni material in storitve	1.391.649	963.546	-495.660	467.886
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.961.607	2.961.607	-628	2.960.979
4025	Tekoče vzdrževanje	8.853.451	4.695.630	-60.000	4.635.630
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	143.207	0	143.207
4027	Kazni in odškodnine	100.000	100.000	70.000	170.000
4029	Drugi operativni odhodki	200.219	199.743	7.538	207.281
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	13.997.357	9.563.008	-566.740	8.996.268
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000	180.000	0	180.000
Skupaj	410 Subvencije	6.180.000	6.180.000	0	6.180.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200
4130	Tekoči transferi občinam	16.000	16.000	0	16.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.735.809	2.735.809	0	2.735.809
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.200.741	26.761.487	931.020	27.692.507
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	25.952.550	29.513.296	931.020	30.444.316
4202	Nakup opreme	3.037.603	2.837.603	-893.901	1.943.702
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	72.260	0	72.260
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.149.849	30.459.036	-13.011.179	17.447.857
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.749.200	2.915.820	-358.885	2.556.935
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	66.545	66.545	-34.835	31.710
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.479.472	6.715.735	-2.098.117	4.617.618
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	41.482.669	43.066.999	-16.396.917	26.670.082
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.943.345	5.098.265	-2.621.734	2.476.531
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.860.000	-140.583	1.719.417
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.943.345	6.958.265	-2.762.317	4.195.948
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	750.128	750.128	0	750.128
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	750.128	750.128	0	750.128
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		94.338.249	96.063.897	-18.794.954	77.268.943

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.486.000	4.474.000	-1.425.832	3.048.168
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		4.486.000	4.474.000	-1.425.832	3.048.168
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>4.486.000</i>	<i>4.474.000</i>	<i>-1.425.832</i>	<i>3.048.168</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	401.000	401.000	-171.544	229.456
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	270.000	270.000	-70.544	199.456
		4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000	6.000	-6.000	0
		4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	-6.000	0
		4024 05 Stroški prevoza v tujini	19.800	19.800	-19.800	0
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	-22.800	20.000
		4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	16.400	16.400	-16.400	0
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	40.000	40.000	-30.000	10.000
	062095	Prostorski plan MOL	2.974.500	3.204.500	-1.010.873	2.193.627
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve	40.000	40.000	-35.000	5.000
		4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000
		4020 05 Stroški prevajalskih storitev	6.000	6.000	-6.000	0
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	10.000	10.000	-5.000	5.000
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	2.804.000	3.033.226	-878.226	2.155.000
		4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	0	2.000
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	40.000	40.000	-38.500	1.500
		4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	60.000	60.000	-55.373	4.627
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.774	7.226	18.000
		4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	1.500
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	680.000	675.000	-137.000	538.000
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	20.000	20.000	-6.000	14.000
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	622.000	617.000	-121.000	496.000
		4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	0	3.000
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	14.000	14.000	-14.000	0
		4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	4.000
		4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	4.000	14.000
		4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	0	2.000
		4029 23 Druge članarine	5.000	5.000	0	5.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	430.500	193.500	-106.415	87.085
		4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	16.500	16.500	-16.500	0
		4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	125.000	69.000	-55.000	14.000
		4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	185.000	47.915	-15.915	32.000
		4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	100.000	50.000	-15.000	35.000
		4029 23 Druge članarine	0	85	0	85
		4029 39 Stroški strokovnih komisij	4.000	4.000	-4.000	0
		4119 08 Denarne nagrade in priznanja	0	6.000	0	6.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.803.500	3.803.500	-1.724.136	2.079.364
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			3.803.500	3.803.500	-1.724.136	2.079.364
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>3.803.500</i>	<i>3.803.500</i>	<i>-1.724.136</i>	<i>2.079.364</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	3.803.500	3.803.500	-1.724.136	2.079.364
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	-2.000	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	-1.000	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	6.500	6.500	-6.500	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	-9.000	1.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	250.000	360.000	-60.000	300.000
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	500	0	500
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	-1.000	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	-1.200	300
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	0	500
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	70.000	70.000	-40.000	30.000
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	3.000	3.000	-3.000	0
	4205 01	Obnove	95.000	95.000	-45.000	50.000
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	-3.440	6.560
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.000	58.000	2.904	60.904
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	-100.000	400.000
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.594.500	2.474.500	-1.431.900	1.042.600
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	210.000	210.000	-23.000	187.000
SKUPAJ			8.289.500	8.277.500	-3.149.968	5.127.532
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			8.289.500	8.277.500	-3.149.968	5.127.532

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Za prvi rebalans proračuna za leto 2009 so bila zaradi izpolnjevanja predpisanih pogojev za začetek izvedbe postopkov oddaje javnih naročil na vseh področjih dela OUP najprej ustrezno povečana sredstva na posameznih postavkah. Upravičenost izkazuje tudi več kot 88 % predobremenitev (skupno za OUP, na posameznih postavkah pa tudi preko 90 %) glede na veljavni proračun. Vse naloge v okviru podprograma 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so storitve, kot so izdelava strokovnih podlag, študij in druge dokumentacije v okviru postopkov priprave prostorskih aktov, ter za izvedbe urbanističnih natečajev in raznih projektov (priprave na regionalne in EU projekte ipd.), pri katerih na realizacijo vplivajo različni zunanji dejavniki, kot so predpisani postopki, dodatne zahteve ali pripombe nosilcev urejanja prostora, javnosti in lastnikov nepremičnin, potrebe po dodatnih strokovnih preveritvah itd., kar vse povzroča prekinitve in podaljševanje rokov izvedbe nalog. Tudi na izvajanje nalog v okviru podprograma 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, ki so pretežno investicijskega značaja, vplivajo dejavniki, ki jih ni mogoče natančno predvideti, kot je predvsem odzivnost solastnikov pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto. Zaradi navedenega ter v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi se bodo nekatere naloge, začete v letošnjem letu, nadaljevale v letu 2010, kar vpliva tudi na obseg v letu 2009 predvidenih potrebnih sredstev. Podatki po posameznih področjih in podprogramih s postavkami pa so naslednji:

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo obseg plačil manjši predvsem zaradi neuspešne kandidature s projektom SQUALCO v programu Jugovzhodna Evropa. MOL je v letih 2007 in 2008 začela s pripravami na kandidaturo za financiranje med-državnega in med-regionalnega projekta povezovanja na področju poselitve in prometa in v letu 2009 vložila kandidaturo ob razpisu programa Interreg Jugovzhodna Evropa. Maja 2009 je se tehnični sekretariat programa odločil, da projekta ne bo podprl, čeprav se je uvrstil med 70 najboljših projektov (od več kot 1000 poslanih prijav). OUP je, računajoč na morebitno uspešno kandidaturo, rezerviral sredstva za zagon projekta (pribl 15 % vrednosti projekta).

062095 Prostorski plan MOL

V okviru postavke bo obseg plačil manjši kot je bilo načrtovano. Ni se zmanjšal obseg nalog, na kar kaže tudi visok delež predobremenitev (93 %). Razlog za ustrezno znižanje sredstev za leto 2009 je predvsem zaradi podaljšanja nalog, ki so vezane na dokončanje SPN MOL in IPN MOL, in prenosa dokončanja ter plačil zanje v naslednje proračunsko leto.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V okviru postavke se je obseg potrebnih sredstev nekoliko zmanjšal predvsem zato, ker postopek priprave SPN MOL in IPN MOL, ki bosta pomenila strokovno podlago za ureditve v OPPN, še ni zaključen. V nekaterih primerih pa je bil postopek priprave OPPN ustavljen med drugim zato, ker bo zaradi smernic nosilcev urejanja prostora potreben drugačen pristop (npr. Ilirija, kjer bo treba izvesti ponoven javni natečaj), ali pa bo ureditev območja vključena v IPN MOL.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Prvotno predvidena sredstva so bila znižana zaradi nižjih stroškov natečaja za Cukrarno.

118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Na tej postavki se sredstva kljub visokim predobremenitvam zmanjšujejo za 43,5 % , ker so zaradi zamika pri sklepanju pogodb ali kasnejšega začetka izvajanja del na posameznih objektih plačila predvidena v letu 2010. Med investicijsko zahtevnejšimi objekti so to: Slovenska 55 (Kozolec), Rimska 7 in 7a, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Ciril Metodov trg 1, Cankarjevo nabrežje 7, Prešernova 15, Župančičeva 2, Trubarjeva 1 (Urbančeva palača) idr.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	383.000	383.000	-157.544	225.456
4021	Posebni material in storitve	3.801.000	4.079.226	-1.114.226	2.965.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	34.800	34.800	-34.000	800
4029	Drugi operativni odhodki	613.200	426.974	-243.762	183.212
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.832.000	4.924.000	-1.549.532	3.374.468
4119	Drugi transferi posameznikom	0	6.000	0	6.000
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.000	0	6.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.000	95.000	-45.000	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	-3.440	6.560
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	95.000	105.000	-48.440	56.560
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	58.000	58.000	2.904	60.904
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	-100.000	400.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.594.500	2.474.500	-1.431.900	1.042.600
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.152.500	3.032.500	-1.528.996	1.503.504
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	210.000	210.000	-23.000	187.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	210.000	210.000	-23.000	187.000
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		8.289.500	8.277.500	-3.149.968	5.127.532

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
PREDŠOLSKA VZGOJA							
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.056.280	1.057.263	84.887	1.142.150
0403 Druge skupne administrativne službe				1.056.280	1.057.263	84.887	1.142.150
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>1.056.280</i>	<i>1.057.263</i>	<i>84.887</i>	<i>1.142.150</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	1.056.280	1.057.263	84.887	1.142.150
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.200	4.200	0	4.200
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	17.000	17.000	105.000	122.000
		4204 01	Novogradnje	491.502	439.687	0	439.687
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	473.580	534.378	-513	533.865
		4208 01	Investicijski nadzor	17.818	17.818	0	17.818
		4208 02	Investicijski inženiring	18.720	17.620	0	17.620
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.460	26.560	-19.600	6.960
19 IZOBRAŽEVANJE				52.039.305	52.435.022	-1.430.622	51.004.400
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				52.039.305	52.435.022	-1.430.622	51.004.400
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>51.649.305</i>	<i>52.045.022</i>	<i>-1.430.622</i>	<i>50.614.400</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	31.135.000	31.135.000	-650.000	30.485.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.135.000	31.135.000	-650.000	30.485.000
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.900.000	5.900.000	-400.000	5.500.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.900.000	5.900.000	-400.000	5.500.000
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	3.806.719	3.806.719	-752.130	3.054.589
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.552.130	2.552.130	-752.130	1.800.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke	1.254.589	1.254.589	0	1.254.589
	091104		Drugi programi	4.500	4.500	0	4.500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.500	4.500	0	4.500
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	212.000	212.000	0	212.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	212.000	212.000	0	212.000
	091107		Sindikati	23.100	23.100	2.900	26.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	23.100	23.100	2.900	26.000
	091109		Zavarovanje objektov	140.120	140.120	0	140.120
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	140.120	140.120	0	140.120
	091110		Drugi odhodki	320.385	295.385	25.000	320.385
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.505	1.717	0	1.717
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	34.000	48.480	-13.380	35.100
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	12.200	-100	12.100
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.880	6.880	0	6.880
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	276.281	224.389	38.480	262.869
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	719	719	0	719

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	510.000	510.000	0	510.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	510.000	510.000	0	510.000
	091112		Zasebni vrtci	400.679	400.679	0	400.679
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400.679	400.679	0	400.679
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	30.060	36.896	-6.836	30.060
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	54.324	54.324	0	54.324
			VRTEC NAZARET	33.611	33.611	0	33.611
			VRTEC PINGVIN	50.611	50.484	127	50.611
			ANGELIN VRTEC	144.573	136.429	8.144	144.573
			ZASEBI VRTEC MALI SVET	26.000	27.435	-1.435	26.000
			MONTESSORI INŠITUT	61.500	61.500	0	61.500
			KONCESIJSKI VRTCI PO RAZPISU	0	0	0	0
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	3.219.006	3.219.006	0	3.219.006
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000	32.000	0	32.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.187.006	3.187.006	0	3.187.006
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci	1.103.712	1.103.712	0	1.103.712
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.103.712	1.103.712	0	1.103.712
	091119		Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	860.000	860.000	150.000	1.010.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	0	200.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	660.000	660.000	150.000	810.000
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetske pregledi	1.000	1.000	0	1.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.352.963	1.352.963	0	1.352.963
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	192.963	192.963	0	192.963
	091123		Premije KDPZ-vrtci	950.022	950.022	0	950.022
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	950.022	950.022	0	950.022
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	5.505	5.505	0	5.505
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.505	5.505	0	5.505
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	430.000	430.000	0	430.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	430.000	430.000	0	430.000
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	755.979	1.142.979	562.108	1.705.087
		4208 01	Investicijski nadzor	0	15.000	0	15.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.979	27.979	0	27.979
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	750.000	1.100.000	562.108	1.662.108
	091199		Obnova vrtcev	518.614	552.331	-368.500	183.831
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	95.000	117.217	-39.957	77.260
		4204 01	Novogradnje	250.000	250.000	-250.000	0
		4208 01	Investicijski nadzor	650	1.320	0	1.320
		4208 02	Investicijski inženiring	45.900	33.900	-27.000	6.900
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	73.040	95.870	-51.543	44.327
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	54.024	54.024	0	54.024

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	0	390.000
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	390.000	390.000	0	390.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	385.350	385.350	0	385.350
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.650	4.650	0	4.650
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				53.095.585	53.492.285	-1.345.735	52.146.550

IZOBRAŽEVANJE

	05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			92.800	92.800	0	92.800
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			92.800	92.800	0	92.800
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			92.800	92.800	0	92.800
	097002 Mladinska raziskovalna dejavnost			92.800	92.800	0	92.800
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	18.000	20.404	0	20.404
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	0	13.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.800	59.396	0	59.396
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			672.733	672.788	68	672.856
	1803 Programi v kulturi			672.733	672.788	68	672.856
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			672.733	672.788	68	672.856
	054002 Živalski vrt			672.733	672.788	68	672.856
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.450	173.450	0	173.450
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.781	25.781	0	25.781
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	471.646	470.701	68	470.769
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.856	2.856	0	2.856
	19 IZOBRAŽEVANJE			23.419.886	23.026.626	-2.144.798	20.881.828
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			21.303.510	20.910.250	-2.265.901	18.644.349
	19039001 Osnovno šolstvo			19.816.745	19.464.485	-1.939.224	17.525.261
	091201 Ljubljanski program OŠ			2.546.731	2.577.431	-63.000	2.514.431
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.224.772	2.241.872	-54.000	2.187.872
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	321.959	335.559	-9.000	326.559
	091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve			97.780	89.530	0	89.530
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.780	89.530	0	89.530
	091207 Materialni stroški OŠ			2.975.969	2.943.769	-650.000	2.293.769
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.975.969	2.943.769	-650.000	2.293.769
	091208 Varovanje OŠ			342.697	310.797	-20.000	290.797
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	342.697	310.797	-20.000	290.797

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091212		Drugi odhodki	136.690	155.940	-52.650	103.290
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	15.000	15.000	-15.000	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	0	8.250	0	8.250
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	824	1.824	0	1.824
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	19.000	-19.000	0
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.600	10.600	-4.204	6.396
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	25.250	19.076	-15.988	3.088
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.100	2.100	0	2.100
		4029 99	Drugi operativni odhodki	17.916	17.916	0	17.916
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000	62.174	1.542	63.716
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.945.929	3.945.929	0	3.945.929
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000	7.000	0	7.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.938.929	3.938.929	0	3.938.929
	091214		Popravila osnovnih sredstev	500.000	500.000	20.000	520.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	-30.000	170.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	50.000	350.000
	091215		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	3.705.634	3.705.634	0	3.705.634
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.414	0	2.414
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.705.634	3.703.220	0	3.703.220
	091219		Zavarovanje objektov	265.118	280.118	0	280.118
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	265.118	280.118	0	280.118
	091220		Električna energija OŠ	688.360	735.560	0	735.560
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	688.360	735.560	0	735.560
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	14.114	14.114	0	14.114
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.684	11.684	0	11.684
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.881	1.881	0	1.881
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	549	549	0	549
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	31.688	32.888	0	32.888
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.688	32.888	0	32.888
	091225		Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	0	0	120.000	120.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	120.000	120.000
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	100.000	100.000	55.000	155.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	55.000	155.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091299		Obnova šol	4.466.035	4.072.775	-1.348.574	2.724.201
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	76.000	99.200	-26.301	72.899
	4202	44	Nakup opreme za učilnice	275.000	0	0	0
	4204	01	Novogradnje	3.610.972	3.469.512	-984.579	2.484.933
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	-10.000	0
	4208	01	Investicijski nadzor	730	730	-730	0
	4208	02	Investicijski inženiring	48.500	48.500	-43.500	5.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	351.014	352.154	-275.714	76.440
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	-750	3.250
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	89.819	88.679	-7.000	81.679
	19039002		Glasbeno šolstvo	425.374	425.374	-15.677	409.697
	091210		Glasbene šole	425.374	425.374	-15.677	409.697
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	355.720	355.720	0	355.720
			-Franca Šturma	110.577	110.577	0	110.577
			-Moste Polje	109.683	109.683	0	109.683
			-Vič Rudnik	76.398	76.398	0	76.398
			-Srednja glasbena in baletna šola - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	59.062	59.062	0	59.062
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.654	69.654	-15.677	53.977
			-Glasbeni atelje Tartini	16.610	15.677	-15.677	0
			-Glasbena šola pri Škofjiški gimnaziji	28.079	28.079	0	28.079
			-Glasbena šola Rakovnik	19.159	19.159	0	19.159
			-Glasbeni center Edgar Willems	5.806	6.739	0	6.739
	19039004		Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.061.391	1.020.391	-311.000	709.391
	091202		Svetovalni center	485.391	485.391	0	485.391
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	351.479	399.079	0	399.079
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.110	58.780	0	58.780
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.287	21.757	0	21.757
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.515	5.775	0	5.775
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	300.000	279.000	-100.000	179.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	279.000	-100.000	179.000
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	276.000	256.000	-211.000	45.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	20.000	0	20.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	10.000	-5.000	5.000
	4029	99	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	-30.000	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	226.000	196.000	-176.000	20.000
	1905		Drugi izobraževalni programi	110.448	110.448	-18.897	91.551
	19059001		Izobraževanje odraslih	12.948	12.948	-4.797	8.151
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	12.948	12.948	-4.797	8.151
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	12.948	12.948	-4.797	8.151
			-Izobraževalno središče Miklošič	2.399	2.399	0	2.399
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	3.797	3.797	-3.797	0
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	6.752	6.752	-1.000	5.752

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
19059002	Druge oblike izobraževanja			97.500	97.500	-14.100	83.400
	084008		Sofinanciranje programov	97.500	97.500	-14.100	83.400
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	97.500	97.500	-14.100	83.400
1906	Pomoči šolajočim			2.005.928	2.005.928	140.000	2.145.928
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.608.918	1.608.918	140.000	1.748.918
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.608.918	1.608.918	140.000	1.748.918
		4119 00	Regresiranje prevozov v šolo	0	0	85.091	85.091
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	95.091	95.091	-95.091	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.175	93.175	10.000	103.175
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni	1.420.652	1.420.652	140.000	1.560.652
19069003	Štipendije			397.010	397.010	0	397.010
	091206		Štipendije	397.010	397.010	0	397.010
		4029 99	Drugi operativni odhodki	500	500	1.500	2.000
		4117 99	Druge štipendije	396.510	396.510	-1.500	395.010
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	6.500	0	6.500
2303 Splošna proračunska rezervacija				0	6.500	0	6.500
23039001 Splošna proračunska rezervacija				0	6.500	0	6.500
	091250		SPR-Izobraževanje	0	6.500	0	6.500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	6.500	0	6.500
Izobraževanje (SKUPAJ A)				24.185.419	23.798.714	-2.144.730	21.653.984
URAD ZA MLADINO							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				886.916	864.876	-35.000	829.876
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				886.916	864.876	-35.000	829.876
18059002 Programi za mladino				886.916	864.876	-35.000	829.876
	096002		Mladinski projekti	163.426	156.926	0	156.926
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	157.917	151.417	0	151.417
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509	5.509	0	5.509
	096003		Mladinski triletni programi	50.000	50.000	0	50.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.000	20.000	0	20.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	20.000
	096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	24.600	24.600	0	24.600
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.600	24.600	0	24.600
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	23.834	23.834	0	23.834
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.834	23.834	0	23.834
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	3.800	3.800	0	3.800
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.300	0	2.300
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.800	1.500	0	1.500
	096012		Promocija	10.000	10.000	0	10.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.500	4.500	0	4.500
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	0	1.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.500	4.500	0	4.500

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	096016		Četrtni mladinski centri	406.940	391.400	-35.000	356.400
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	3.000	0	3.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	14.300	0	14.300
		4022 00	Električna energija	300	1.600	0	1.600
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	324	524	0	524
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.000	5.000	0	5.000
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	37.600	53.634	0	53.634
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	11.600	13.600	0	13.600
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	91.516	86.182	0	86.182
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.000	30.000	0	30.000
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.600	5.600	0	5.600
		4202 01	Nakup pisarniške opreme	25.000	39.520	-12.000	27.520
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
		4208 01	Investicijski nadzor	0	5.300	0	5.300
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.800	0	7.800
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.340	0	2.340
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	23.000	-23.000	0
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	184.316	184.316	0	184.316
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.316	184.316	0	184.316
Urad za mladino (SKUPAJ A)				886.916	864.876	-35.000	829.876
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				68.000	21.600	35.000	56.600
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				68.000	21.600	35.000	56.600
18059002 Programi za mladino				68.000	21.600	35.000	56.600
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	0	0	35.000	35.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	5.000	5.000
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	8.000	8.000
		4202 01	Nakup pisarniške opreme	0	0	22.000	22.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0
	091128		Pokrito igrišče	68.000	21.600	0	21.600
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	68.000	21.600	0	21.600
Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)				68.000	21.600	35.000	56.600

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				203.124	203.124	-6.673	196.451
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				203.124	203.124	-6.673	196.451
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>				<i>203.124</i>	<i>203.124</i>	<i>-6.673</i>	<i>196.451</i>
	096006		Program vzgojnih ciljev	113.775	113.775	0	113.775
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom	22.886	22.886	0	22.886
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.196	59.196	0	59.196
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.693	31.693	0	31.693
	096007		Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	13.010	13.010	0	13.010
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.380	6.380	0	6.380
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.630	6.630	0	6.630
	096017		Program šol za starše	44.215	44.215	0	44.215
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.345	12.345	0	12.345
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.375	19.375	0	19.375
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.495	12.495	0	12.495
	096008		Publiciranje in informiranje	16.209	16.209	-2.500	13.709
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	6.709	6.709	0	6.709
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	500	500	-500	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	9.000	9.000	-2.000	7.000
	096009		Terensko delo	11.742	11.742	0	11.742
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	0	11.742
	097001		Epidemiologija	4.173	4.173	-4.173	0
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	-4.173	0
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				203.124	203.124	-6.673	196.451
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				25.343.458	24.888.314	-2.151.403	22.736.911
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				78.439.043	78.380.598	-3.497.138	74.883.461

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na podkontu 4026 06 bomo sredstva namenili za plačilo komunalnega prispevka od leta 2003 – 2009 za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji.

Investicija v obnovo Počitniškega doma v Zambratiji je zaključena. Sredstva smo uskladili z realizacijo, za razliko v sredstvih proračun znižujemo.

Aktivnosti za pripravo programske naloge in definiranje optimalnega obsega investicije za prenovo Počitniškega doma Zgornje Gorje se bodo nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi, za razliko v sredstvih proračun znižujemo.

091128 Pokrito igrišče

Zaradi formiranja novega Javnega zavoda za četrtne mladinske centre in pokrita otroška igrišča je postavka 091128 Pokrito igrišče v celoti prenesena v sredstva za Izobraževanje, Javni zavod Mladi zmaji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Sredstva za plače – javni vrtci

Po oceni realizacije 1-9/2009 bomo za stroške bruto plač za zaposlene v vrtcih krili iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin. Sredstva prerezujemo na druge postavke.

091102 Prispevki delodajalca

Z 1.1. 2009 so se ukinili davki na izplačane plače. Nekorabljeni sredstva prerezujemo na druge postavke.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Glede na realizacijo 1-9/2009 ocenjujemo, da se sredstva ne bodo v celoti porabila. Nižja realizacija je posledica bolj pravičnega sistema po katerih so občine staršem na podlagi elektronskih podatkih DURS-a prvič natančno pregledale premoženje in dohodke. Poleg tega pa ugotavljamo večjo odsotnost otrok v poletnih mesecih in izboljšano plačilno moč staršev.

091107 Sindikat

Sredstva se bodo namenila za plačilo sindikalnih zaupnikov v vrtcih, zaradi spremembe plačne zakonodaje.

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

V letu 2009 smo zagotovili sredstva za uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL s projektom postopnega urejanja igrišč javnih vrtcev MOL.

Na vrtcu Šentvid, enoti Sapramiška se je uredil nov oddelek za prvo starostno obdobje, vrtcev pa tudi sicer nima igrišča, zato dodatna sredstva namenimo za ureditev igralnih atrijev. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi za celostno ureditev igrišča in igralnih atrijev v vrtcu Viški gaj – enota Bonifacija, kjer smo v letošnjem letu odprli dva dodatna oddelka za prvo starostno obdobje.

Ureditev igrišča za potrebe Vrtca Kolezija pri OŠ Livada načrtujemo v okviru postavke 091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev.

Ureditve igrišč vrtcev - rebalans št. II - 2009

ŠT.	VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
1	LEDINA	LEDINA	CELOSTNA OBNOVA IGRIŠČA Z ZAMENJAVO IGRAL, NADZOR	346.758,65
2	VRTEC KOLEZIJA	OŠ LIVADA	OBNOVA IGRIŠČA NA OŠ LIVADA ZA POTREBE VRTCA KOLEZIJA, PROJEKT, HORTIKULTURA, NADZOR	120.000,00
				47.931,00
3	ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	UREDITEV IGRALNIH ATRIJEV NA ENOTI SAPRAMIŠKA, PROJEKT, NADZOR	144.988,99
4	VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	CELOVITA OBNOVA IGRIŠČA ENOTE BONIFACIJA, PROJEKT, NADZOR, OPREMA	270.321,36
	SKUPAJ			930.000,00

Opomba: UREDITVE V OKVIRU OŠ 120.000,00
 UREDITVE V OKVIRU VRTCEV 810.000,00

091127 Adaptacija novih oddelkov vrtcev

Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v ljubljanske vrtnice bomo v okviru postavke zagotovili sredstva za ureditev novih oddelkov vrtcev, in sicer: vrtec Šentvid – Saprarniška (1 oddelek), Vrtec Kolezija – enota Koseskega (1 oddelek), vrtec Miškolin – enota Rjava cesta (1 oddelek), vrtec Mladi rod – enota Čiračara (1 oddelek), vrtec Ciciban - enota Žabice (5 oddelkov) ter opremo in nadzor nad ureditvijo novih oddelkov za Vrtec Jelka in Vrtec Jarše – enote Kekec.

Ureditev novega oddelka Vrta Črnuče v hišniškem stanovanju OŠ Maksa Pečarja načrtujemo v okviru postavke 091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke v proračunu za Izobraževanje.

Novi oddelki 2009 vrtci - rebalans št. 2 - 2009

ŠT	VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
1	MIŠKOLIN	RJAVA CESTA	PRILAGODITEV IGRALNICE ZA 1 NOV ODDELEK Z UREDITVIJO ATRIJA, OPREMA, NADZOR	96.840,92
2	PEDENJPED	DVE NOVI ENOTI NA OŠ FUŽINE	UREDITEV DVEH NOVIH IGRALNIC IN UREDITEV IGRIŠČA, NADZOR	86.375,51
			OPREMA ZA NOVE ODDELKE	20.090,57
3	NAJDIHOJCA	BIBA	PREUREDITEV PROSTOROV ZA 4 NOVE ODDELKE 1. STAROSTNE SKUPINE, NADZOR, PROJEKTI, OPREMA	298.945,77

			UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOV V BIVŠIH PROSTORIH FAKULTE TE NA GORAZDOVI 19, OPREMA, RAZDELILNA KUHINJA, GARDEROBE SANITARIJE, PROJEKTI, NADZOR, UREDITEV OKOLICE	290.649,73
		GORAZDOVA		
4	VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	ADAPTACIJA JUŽNEGA DELA TRAKTA - UREDITEV IGRALNIC, GARDEROB IN OBNOVA SANITARIJ ZA DVA NOVA ODDELKA 1. STAROSTNEGA OBDOBJA, PROJEKT, OPREMA, NADZOR	148.722,52
5	KOLEZIJA	KOSESKI	UREDITEV NOVEGA ODDELKA V ENOTI KOSESKI, OPREMA, PROJEKT, NADZOR	121.142,24
6	ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	UREDITEV ENEGA ODDELKA ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE ZNOTRAJ VRTCA Z ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO ZBORNICE, PROJEKT, NADZOR	78.149,68
7	ČRNUČE	SONČEK	UREDITEV DVEH NOVIH IGRALNIC V HIŠNIŠKEM STANOVANJU OŠ MAKSA PEČARJA, NADZOR	68.624,49
			OPREMA ZA NOVE ODDELKE	16.000,00
8	CICIBAN	PASTIRČKI	UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI	253.630,00
			PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE IN UREDITEV STREHE IN FASADE	136.000,00
9	JELKA	LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT	45.000,00
10	H.C ANDERSEN	KRTEK	ASFAL TIRANJE PARKIRIŠČA ZA NOVO ENOTIO KRTEK	6.936,57
11	MLADI ROD	ČIRAČARA	UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA	150.000,00
12			PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV, KOMUNALNI PRISPEVKI	42.979,00

Opomba:

OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV OŠ

155.000,00

OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV VRTCEV

1.705.087,00

091199 Obnova vrtcev

Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 za pripravo idejnih skic, programskih nalog in potrebne investicijske dokumentacije v fazi priprave novih projektov potrebovali sredstva v višini 77.260 EUR, za razliko v sredstvih pa proračun znižujemo.

Izdelava projektne dokumentacije

Sredstva so usklajena s pogodbeno vrednostjo, terminsko pa načrtovana na osnovi predvidenih zaključkov in dinamike plačil posameznih projektov (leto 2009: Vrtec Šentvid, enota Mravljinček (DIIP), Vrtec Galjevica (programska naloga) leto 2010: Vrtec Galjevica (DIIP)).

Vrtec Šentvid, enota Mravljinček – Izgradnja prizidka

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca. Poročilo z oceno vrednosti za predstavitev NN vodov je izdelano, za razliko v sredstvih znižujemo proračun za leto 2009. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Vrtec Pedenjped - Izgradnja nove enote na lokaciji Zg. Kašelj

Načrtovana je izgradnja novega 11 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah, eksplicitno ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo. Z aktivnostmi na projektu se bo nadaljevalo po pridobljenih pogojih za projektiranje in gradnjo, zato sredstva prerazporejamo na druge postavke. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Vrtec Galjevica, enota Galjevica - izgradnja prizidka, ureditev kuhinje

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka do 6 novih oddelkov in proučitev možnosti za ureditev kuhinje. Predvideno je, da bodo v letu 2009 zaključeni programska naloga, dokument identifikacije investicijskega projekta ter idejno programska zasnova. Za razliko v sredstvih znižujemo sredstva v proračunu za leto 2009. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Vrtec Črnuče, enota Sonček – izgradnja prizidka in obnova vrtca

Predvidena je izgradnja prizidka in ureditev dveh novih igralnic s spremljajočimi prostori, zaradi stanja obstoječega objekta pa tudi njegova obnova (prenova obstoječega objekta, sanacija strehe, oken, teras za izhode, preureditev kotlovnice na plin, ureditev kuhinje, itd.). Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2009. Ker se bo z gradnjo pričelo konec meseca oktobra 2009 in bo prva začasna situacija zapadla v plačilo v letu 2010, razliko v sredstvih prerazporejamo na druge investicijske projekte.

Izgradnja vrtca na lokaciji Podutik

Zaradi potreb po novih oddelkih je predvidena izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Izgradnja vrtca na lokaciji Brilejeva

Zaradi potreb po novih oddelkih je predvidena izgradnja novega do 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Izgradnja vrtca na lokaciji Polje II

Zaradi potreb po novih oddelkih je v okviru soseske Polje II predvidena izgradnja 2 oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori in oprema prostorov. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI, nadzor in začetek gradnje bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 zaradi znižanja deleža sofinanciranja delavcev v OŠ v šolskem letu 2009/2010 s strani MOL za nakazilo sredstev za plače in druge osebne prejemke OŠ potrebovali za 63.000 EUR manj sredstev od planiranih.

091207 Materialni stroški OŠ

Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 zaradi nižjih stroškov ogrevanja in vode za kritje materialnih stroškov OŠ potrebovali za 650.000 EUR manj sredstev od planiranih.

091208 Varovanje OŠ

Ocenjujemo, da bomo za kritje stroškov varovanja OŠ v letu 2009 potrebovali za 20.000 EUR manj sredstev od planiranih.

091212 Drugi odhodki

V letu 2009 ne bomo izvedli planiranega prevoda, oblikovanja in tiska Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 ter planiranih raziskav za začetek izvajanja posameznih programskih ciljev, zato znižujemo sredstva proračuna za 52.650 EUR.

091214 Popravila osnovnih sredstev

Ocenjujemo, da bomo za kritje stroškov manjših popravil osnovnih sredstev OŠ v letu 2009 potrebovali za 30.000 EUR manj sredstev od planiranih.

V letu 2009 potrebujemo dodatnih 50.000 EUR sredstev za kritje stroškov večjih popravil osnovnih sredstev.

091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev

Sredstva v višini 120.000 EUR potrebujemo za ureditev igrišča pri OŠ Livada za potrebe novih oddelkov Vrtca Kolezija.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Sredstva v višini 55.000 EUR potrebujemo za ureditev novega oddelka Vrtca Črnuče v hišniškem stanovanju OŠ Maksa Pečarja.

091299 Obnova šol

Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 za pripravo idejnih skic, programskih nalog in potrebne investicijske dokumentacije v fazi priprave novih projektov potrebovali sredstva v višini 72.899 EUR, za razliko v sredstvih pa proračun znižujemo.

Izgradnja prizidka na PŠ Zgornji Kašelj:

Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se nadaljevalo v letošnjem letu. Ker vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za zaključek investicije, ureditev igrišča in dobavo opreme ter drobnega inventarja bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Izgradnja prizidka, rekonstrukcija obstoječe stavbe v dveh fazah - OŠ Riharda Jakopiča:

Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izvedbo rekonstrukcije in dozidave šole v dveh fazah, vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, zato jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za gradnjo bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Adaptacija OŠ Vide Pregarc, I. Faza:

Predvideno je, da bo v letu 2009 izdelana projektna naloga in izbran izvajalec za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije na ravni PGD/ PZI, razliko v sredstvih prerazporejamo na druge investicijske

projekte. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

Izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova:

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je izdelana projektna dokumentacija. Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, zato jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za gradnjo in izvedbo nadzora bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

OŠ Franca Rozmana Staneta – rekonstrukcija in adaptacija:

Investicija po že pridobljenem gradbenem dovoljenju leta 2006 obsega preureditev podstrešja v učilnice ter protipotresno sanacijo celotnega objekta. Za preureditev podstrešja je bilo v letu 2008 pridobljeno podaljšanje veljavnosti. Zaradi razhajanj med že pripravljeno projektno dokumentacijo in dejanskimi potrebami šole bo potrebno izdelati ustrezne spremembe oz. novo projektno dokumentacijo, zato sredstva prerazporejamo na druge postavke. Sredstva za projektno dokumentacijo bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

OŠ Oskarja Kovačiča – izgradnja prizidka in obnova obstoječe stavbe

Predvidena je dozidava novih učilnic s spremljajočimi prostori s prerazporeditvijo nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe in nakup opreme. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Glasbeni atelje Tartini v letu 2009 ni upravičen do financiranja s strani MOL, zato sredstva postavke znižujemo za 15.677 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

Ker Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo pravočasno izvedlo javnega razpisa za nakup računalniške opreme za osnovne šole za leto 2009, ne bomo v celoti realizirali planiranih sredstev za posodobitev informacijske tehnologije v OŠ v letu 2009, zato sredstva postavke zmanjšujemo za 100.000 EUR.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva, ki so v letu 2009 namenjena za postopno vključevanje izvedbe ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 (prostočasne dejavnosti po pouku, vključevanje dodatnega učitelja v 2. razred, poučevanje slovenskega in maternega jezika za tujce, strokovna pomoč in spremstvo za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence, pomoč socialno šibkim za šolo v naravi in učne pripomočke, izvajanje projekta Čista Ljubljana, izvajanje programa za otroke in starše na igriščih, igrišča, kulturna vzgoja, izvajanje drugih programov (pedagog na IS Miklošič)), ne bodo v celoti realizirana, zato sredstva postavke zmanjšujemo za 211.000 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Univerzum – Center za dopisno izobraževanje v letu 2009 ni upravičen do financiranja s strani MOL, zato sredstva postavke znižujemo za 3.797 EUR.

Ocenjujemo, da bomo za kritje materialnih stroškov CPI Cene Štupar v letu 2009 potrebovali za 1.000 EUR manj sredstev od planiranih.

19059002 Druge oblike izobraževanja

084008 Sofinanciranje programov

Ker se je v letu 2009 na razpis za sofinanciranje programov na področju izobraževanja, ki podpira dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimenta, prijavilo manj ponudnikov programov, kot je bilo razpoložljivih sredstev, potrebujemo za leto 2009 za sofinanciranje teh programov za 14.100 EUR manj sredstev od planiranih.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Dodatna sredstva v višini 140.000 EUR potrebujemo zaradi povečanega obsega prevozov na posebnih linijah šolskih prevozov. Za prevoze po individualnih pogodbah potrebujemo 10.000 EUR manj sredstev od planiranih, za prevoze učencev na OŠ Dragomelj in ZU Janeza Levca, ki niso vključeni v pogodbo med MOL in LPP, pa 10.000 EUR več sredstev od planiranih. Sredstva iz podkonta 4119 99 *Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom* prerazporejamo na nov podkonto 4199 00 *Regresiranje prevozov v šolo*.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Sredstva v višini 1.500 EUR zagotavljajo pokrivanje nujnih materialnih stroškov za organizacijo in izvedbo predstavitev štipendistov MOL. Sredstva prerazporejamo znotraj postavke.

JZ MLADI ZMAJI

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji-center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

V letu 2009 smo ustanovili javni zavod za področje četrtnih mladinskih centrov in pokritih otroških igrišč.

Iz proračunske postavke 096016 Četrtni mladinski Centri (str. mesto 462100, NRP 326), podkonto 4202 01 *Nakup pisarniške opreme* smo vzeli znesek 12.000,00 EUR, ki ga potrebujemo za nakup pisarniške opreme za JZ Mladi zmaji in prerazporedili na proračunsko postavko 096018 JZ Mladi zmaji-center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, na podkonto 4202 01 *Nakup pisarniške opreme*.

Iz proračunske postavke 096016 Četrtni mladinski Centri (str. mesto 462100, NRP 326), podkonto 4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom* smo vzeli znesek 10.000,00 EUR, ki ga potrebujemo za nabavo tehnične opreme za JZ Mladi zmaji; sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 096018 JZ Mladi zmaji-center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, na podkonto 4202 01 *Nakup pisarniške opreme*.

Iz proračunske postavke 096016 Četrtni mladinski Centri (str. mesto 462100, NRP 326), podkonto 4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom* smo vzeli znesek 5.000,00 EUR. Znesek bo namenjen za plačilo sodnih in notarskih storitev in je prerazporejen na proračunsko postavko 096018 JZ Mladi zmaji-center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, na podkonto 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*.

Iz proračunske postavke 096016 Četrtni mladinski Centri (str. mesto 462100, NRP 326), podkonto 4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom* pa smo vzeli preostanek 8.000,00 EUR in ga prerazporedili na

proračunsko postavko 096018 JZ Mladi zmaji-center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, na podkonto 4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*. Sredstva bodo namenjena za začetne materialne in storitvene stroške zavoda.

091128 Pokrito igrišče

Zaradi formiranja novega Javnega zavoda za četrtne mladinske centre in pokrita otroška igrišča je postavka 091128 Pokrito igrišče v celoti prenesena iz sredstev Predšolske vzgoje.

URAD ZA PREREČEVANJE ZASVOJENOSTI

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096008 Publiciranje in informiranje

Sredstva na podkontu 4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev – v obdobju do konca leta 2009 ne bodo porabljena.

Prav tako se na podkontu 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve – sredstva znižajo na 7.000,00 EUR, ki jih bomo lahko porabili do konca leta 2009 le za: plačilo projekta v Hiši eksperimentov, ponatis manjkajočih plakatov za Šolo za starše in za materiale za Otroški parlament.

097001 Epidemiologija

Sredstva na podkontu 4120 00 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - v obdobju do konca leta 2009 ne bodo porabljena, zato smo jih znižali.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	50.038	62.904	-15.500	47.404
4021	Posebni materiali in storitve	248.500	333.997	-100.638	233.359
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.224	24.924	-4.304	20.620
4026	Najemnine in zakupnine	21.200	21.200	105.000	126.200
4029	Drugi operativni odhodki	161.646	161.206	-44.488	116.718
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	487.608	604.231	-59.930	544.301
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	41.611	0	41.611
Skupaj	410 Subvencije	41.611	41.611	0	41.611
4117	Štipendije	396.510	396.510	-1.500	395.010
4119	Drugi transferi posameznikom	40.592.900	40.592.900	-1.812.130	38.780.770
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.989.410	40.989.410	-1.813.630	39.175.780
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	964.833	952.999	-18.273	934.726
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	964.833	952.999	-18.273	934.726
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.822.062	13.765.245	-882.807	12.882.439
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.490.306	1.490.306	124.323	1.614.629
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	15.312.368	15.255.551	-758.484	14.497.068
4202	Nakup opreme	300.719	40.239	10.000	50.239
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.452.474	4.259.199	-1.234.579	3.024.620
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	515.580	576.378	-10.513	565.865
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	674.811	685.491	-418.837	266.654
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.943.584	5.561.307	-1.653.929	3.907.378
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.414	0	2.414
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	2.414	0	2.414
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.699.629	14.973.075	807.108	15.780.183
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.699.629	14.973.075	807.108	15.780.183
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		78.439.043	78.380.598	-3.497.138	74.883.461

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
KULTURA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.404.518	20.609.335	791.044	21.400.379
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			378.001	329.101	0	329.101
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		320.751	271.851	0	271.851
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		290.751	241.851	0	241.851
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.500	9.500	1.450	10.950
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	816	816	0	816
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	151.111	142.872	34.049	176.921
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	2.800	2.800	2.850	5.650
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.000	39.339	-39.339	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.064	4.064	-4.064	0
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	37.348	0	37.348
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	10.166	10.166
		4205 01	Obnove	37.112	4.112	-4.112	0
		4208 01	Investicijski nadzor	1.000	1.000	-1.000	0
	082052	Spominska obeležja		30.000	30.000	0	30.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.600	0	5.600
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	14.400	0	14.400
	18029002	Premična kulturna dediščina		57.250	57.250	0	57.250
	082013	Odkupi umetniških del		10.000	10.000	0	10.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine		47.250	47.250	0	47.250
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	47.250	47.250	0	47.250
1803	Programi v kulturi			20.026.517	20.280.234	791.044	21.071.278
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.488.052	7.488.052	11.668	7.499.720
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		5.087.517	5.087.517	0	5.087.517
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.438.593	4.438.593	0	4.438.593
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	648.924	648.924	0	648.924
	082002	Premije KDPZ-knjižnice		75.000	75.000	0	75.000
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.000	75.000	0	75.000
	082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-		54.965	54.965	0	54.965
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	46.842	0	46.842
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	6.849	0	6.849
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	1.274	0	1.274
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.430.071	1.430.071	0	1.430.071
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	1.430.071	0	1.430.071
	082007	Knjižnično gradivo		840.499	840.499	11.668	852.167
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	840.499	840.499	11.668	852.167

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
18039002	Umetniški programi			3.117.840	3.131.040	0	3.131.040
	082044		Javni kulturni programi in projekti	3.117.840	3.131.040	0	3.131.040
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.700	23.700	0	23.700
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.500	24.700	0	24.700
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.749.385	1.757.385	0	1.757.385
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.323.255	1.325.255	0	1.325.255
18039003	Ljubiteljska kultura			420.000	420.000	0	420.000
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	420.000	420.000	0	420.000
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	0	420.000
18039005	Drugi programi v kulturi			9.000.625	9.241.142	779.376	10.020.518
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	169.280	169.280	0	169.280
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	169.280	169.280	0	169.280
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	95.621	86.029	12.991	99.020
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	1.200	-1.200	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	610	610	0	610
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.000	3.000	451	3.451
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	35.000	33.654	-256	33.398
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	9.582	9.582
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.000	934	0	934
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.000	2.800	1.200	4.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	17.055	16.593	2.500	19.093
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	31.326	26.608	714	27.322
		4029 99	Drugi operativni odhodki	630	630	0	630
	082019		Župančičeve nagrade	31.194	31.194	0	31.194
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	16.698	0	16.698
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.496	10.496	0	10.496
	082021		Promocija kulture mesta	29.000	29.000	0	29.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.000	29.000	0	29.000
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	541.478	598.478	-4.000	594.478
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	37.000	-4.000	33.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	541.478	561.478	0	561.478
	082023		Funkcionalna oprema	61.000	61.000	0	61.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	61.000	61.000	0	61.000
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	664.108	664.108	0	664.108
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	664.108	664.108	0	664.108
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.182.156	2.182.156	0	2.182.156
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.892.677	1.902.577	0	1.902.577
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	289.479	279.579	0	279.579
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi	30.350	30.350	0	30.350
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.350	30.350	0	30.350

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	13.299	13.299	0	13.299
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.399	12.399	0	12.399
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900	900	0	900
	082041		Materialni stroški-drugi programi	2.157.346	2.174.013	0	2.174.013
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	0	0	0	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	945.746	962.413	0	962.413
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.211.600	1.211.600	0	1.211.600
	082045		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova	2.546.145	2.579.844	15.720	2.595.564
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	30.699	0	30.699
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	0	3.000	0	3.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.423.321	2.423.321	0	2.423.321
		4208 01	Investicijski nadzor	77.844	77.844	0	77.844
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.180	25.180	0	25.180
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	19.800	19.800	15.720	35.520
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	2.000	2.000	0	2.000
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	221.200	306.913	779.600	1.086.513
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	150.000	235.713	750.600	986.313
		4208 01	Investicijski nadzor	11.200	11.200	-10.895	305
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	60.000	60.000	39.895	99.895
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	20.000	28.896	0	28.896
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.000	457	0	457
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	28.439	0	28.439
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	5.000	0	0	0
	082099		Obnova kulturnih objektov	236.448	284.581	-24.934	259.647
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	127	0	127
		4022 00	Električna energija	0	267	148	415
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.647	0	2.647
		4022 03	Voda in komunalne storitve	1.028	1.028	0	1.028
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	1.288	0	1.288
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	162.000	113.921	0	113.921
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	25.420	25.420	560	25.980
		4208 01	Investicijski nadzor	5.000	10.000	-5.560	4.440
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.000	45.922	-20.082	25.840
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	83.961	0	83.961
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.026	30.876	0	30.876
	2303		Splošna proračunska rezervacija	6.026	30.876	0	30.876
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	6.026	30.876	0	30.876
	082050		SPR-Kultura	6.026	30.876	0	30.876
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026	6.026	0	6.026
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.000	0	1.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	23.850	0	23.850
	SKUPAJ			20.410.544	20.640.211	791.044	21.431.255

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.110.283	1.110.283	-800.283	310.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			200.283	200.283	-200.283	0
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		200.283	200.283	-200.283	0
	082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ		200.283	200.283	-200.283	0
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.283	100.283	-100.283	0
		4205 01	Obnove	100.000	100.000	-100.000	0
1803	Programi v kulturi			910.000	910.000	-600.000	310.000
	18039005	Drugi programi v kulturi		910.000	910.000	-600.000	310.000
	082046	Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov		310.000	310.000	0	310.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	60.000	0	0	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	250.000	310.000	0	310.000
	082051	Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR		600.000	600.000	-600.000	0
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	400.000	400.000	-400.000	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-200.000	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.110.283	1.110.283	-800.283	310.000
SKUPAJ KULTURA (A)				21.520.827	21.750.494	-9.239	21.741.255
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				21.520.827	21.750.494	-9.239	21.741.255

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
KULTURA						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	569.604	0	569.604
1803	Programi v kulturi		569.604	569.604	0	569.604
18039005	Drugi programi v kulturi		569.604	569.604	0	569.604
	082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604	569.604	0	569.604
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			22.090.431	22.320.098	-9.239	22.310.859

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Na postavki 082017 se sredstva namenjujejo le vzdrževanju in obnovi spomenikov v lasti MOL. Zaradi tega so sredstva prenešana iz podkonta 4120 00 in podkonta 4133 02 na podkonto 4025 03.

Na novo je opredeljen podkonto 4203 00 in sredstva na njem so namenjena za izdelavo kopije kipa kurirčka s Toškega čela, ki ga realizira ZVKDS, Območna enota Kranj (po Kurirčku iz parka protokolarnega objekta Brdo pri Kranju).

Plačila avtorskih honorarjev so povišana na 5.650 EUR, ker se specifična restavratorska dela izvajajo kot avtorska dela (izdelava kalupov kipov iz Parka herojev v Črnučah ter restavriranje Spomenika talcem v Ulici talcev).

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082007 Knjižnično gradivo

V obsegu sredstev je upoštevano tudi izplačilo dvanajstine v januarju 2009 na podlagi aneksa iz leta 2008, ko so se za gradivo zagotovila dodatna sredstva – dejansko gre za uskladitev postavke z nakazili v letošnjem letu.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Sredstva se usklajujejo glede na predobremenitev na kontu 402006. Povečana so sredstva na kontih, ki zajemajo plačila storitev in dokumentacije pri bodočih projektih – sredstva za izdelavo DIIP-ov, in avtorske pogodbe.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Sredstva so usklajena z veljavnim proračunom zaradi obnovitve prostorov na Vodnikovem trgu 5 – preselitev Šentjakobskega gledališča.

082045 Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba

Dodatna sredstva se zagotavljajo za nakup opreme in plačila v zvezi z montažo in funkcioniranjem opreme.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška- obnova

Za opremo v Kinu Šiška je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo aneksov k osnovnim pogodbam in za storitve, ki jih je povzročila dopolnitev in sprememba gradbenega dovoljenja.

Dodatna sredstva so namenjena kritju stroškov pogodb in aneksov k tem pogodbam za dobavljeno opremo Kina Šiška potem, ko smo prejeli obvestilo SVLR-ja, da v letu 2009 ne moremo pričakovati sredstev, ki so bila Mestni občini Ljubljana odobrena za projekt Center urbanih kultur na 4. javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »razvoj regij«. Čeprav je bilo Sklepom št. 4300-199/2008-160 z dne 22.10. 2008 predvideno v letu 2009 financiranje v višini 600.000 EUR in v letu 2010 financiranje v višini 200.000 EUR, kljub prizadevanjem MOL-a do podpisa pogodbe in s tem povezanim črpanjem sredstev ni prišlo.

082099 Obnova kulturnih objektov

Uskladitev proračunske postavke glede na predobremenitve, ki so vezane na obnovitvena dela v Španskih boricah in na Ribjem trgu 2.

NAMENSKA SREDSTVA

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

Do podpisa načrtovanega sporazuma z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ni prišlo, zato v letošnjem letu ni mogoče pričakovati sredstev in posledično pričeti z vzdrževanjem grobišč.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082051 Center urbane kulture Kino Šiška- ESRR

Po odobritvi sredstev v letu 2008 še nismo uspeli pridobiti pogodbe o financiranju opreme v Kinu Šiška. Po informacijah Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj naj bi v letošnjem letu uspeli zagotoviti nižji znesek, kot je bilo planirano, zato tudi prenos razlike v leto 2010.

Zaradi večje vrednosti investicije kot je bila navedena v prijavi na javni razpis, ki je povezana s spremembo in dopolnitvijo gradbenega dovoljenja, nas je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko obvestila, da je potrebna ponovna presoja projekta, saj je potrebno ugotoviti, če je zaradi spremenjenih pogojev sploh mogoče podpisati pogodbo. V primeru, da bo preveritev projekta ugodna, bodo pred sklenitvijo pogodbe zahtevali usklajeno investicijsko dokumentacijo. To pa pomeni, da bo potrebno izdelati investicijski projekt in tudi predinvesticijsko zasnovo, ker je vrednost projekta narasla nad 2.500.000,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.136	68.575	444	69.019
4021	Posebni material in storitve	2.816	8.416	9.582	17.998
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.028	36.863	148	37.011
4025	Tekoče vzdrževanje	320.391	312.152	34.049	346.201
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	2.800	1.200	4.000
4027	Kazni in odškodnine	0	3.000	0	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	76.811	89.470	6.064	95.534
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	494.182	521.276	51.487	572.763
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.700	24.700	0	24.700
Skupaj	410 Subvencije	21.700	24.700	0	24.700
4119	Drugi transferi posameznikom	40.198	41.398	0	41.398
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.198	41.398	0	41.398
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.742.131	2.782.987	-39.339	2.743.648
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.742.131	2.782.987	-39.339	2.743.648
4132	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	0	420.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.349.522	12.351.522	7.604	12.359.126
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	137.631	137.631	-100.283	37.348
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	12.907.153	12.909.153	-92.679	12.816.474
4200	Nakup zgradb in prostorov	664.108	664.108	0	664.108
4202	Nakup opreme	610.000	635.713	350.600	986.313
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	10.166	10.166
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.035.321	3.047.242	-200.000	2.847.242
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.112	141.112	-108.112	33.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.444	360.327	18.638	378.965
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.712.985	4.848.502	71.292	4.919.794
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	602.478	622.478	0	622.478
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	602.478	622.478	0	622.478
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	569.604	0	569.604
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		22.090.431	22.320.098	-9.239	22.310.859

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
ZDRAVSTVO							
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				5.083.028	4.829.028	-550.000	4.279.028
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				332.273	332.273	0	332.273
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>				<i>332.273</i>	<i>332.273</i>	<i>0</i>	<i>332.273</i>
	076001		Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo	194.631	194.631	0	194.631
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.631	156.631	0	156.631
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	38.000	0	38.000
	076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	33.642	33.642	0	33.642
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	4.900	0	4.900
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.318	14.773	0	14.773
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.155	555	0	555
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	5.300	8.545	0	8.545
		4029 23	Druge članarine	4.869	4.869	0	4.869
	076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	104.000	104.000	0	104.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	0	104.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva				4.750.755	4.496.755	-550.000	3.946.755
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>				<i>4.461.931</i>	<i>4.207.931</i>	<i>-550.000</i>	<i>3.657.931</i>
	013323		Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	29.690	29.690	0	29.690
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.269	4.269	0	4.269
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	10.432	0	10.432
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.643	6.643	0	6.643
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	8.346	0	8.346
	072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	131.906	131.906	0	131.906
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	131.906	0	131.906
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	41.609	41.609	0	41.609
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.609	41.609	0	41.609
	076006		Splošna nujna medicinska pomoč	11.726	11.726	0	11.726
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.726	11.726	0	11.726
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	4.247.000	3.993.000	-550.000	3.443.000
		4131 05	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.247.000	3.993.000	-550.000	3.443.000
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>				<i>288.824</i>	<i>288.824</i>	<i>0</i>	<i>288.824</i>
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	249.090	249.090	0	249.090
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	242.000	242.000	0	242.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.090	7.090	0	7.090
	072102		Odvoz s kraja nesreče	27.565	27.565	0	27.565
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.565	27.565	0	27.565
	072103		Anonimni pokopi	12.168	12.168	0	12.168
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	12.168	0	12.168
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				5.083.028	4.829.028	-550.000	4.279.028

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO			10.463.297	10.463.297	-300.000	10.163.297
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			22.436	17.436	0	17.436
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		22.436	17.436	0	17.436
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo		22.436	17.436	0	17.436
		4020	05 Stroški prevajalskih storitev	225	225	0	225
		4020	08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.519	4.519	0	4.519
		4029	01 Plačilo avtorskih honorarjev	3.556	3.556	0	3.556
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	1.842	1.842	0	1.842
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.294	7.294	0	7.294
2002	Varstvo otrok in družine			1.733.586	1.733.586	0	1.733.586
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.733.586	1.733.586	0	1.733.586
	109004	Krizni center		78.204	78.204	0	78.204
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.204	78.204	0	78.204
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo		1.549.135	1.549.135	0	1.549.135
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.512.135	1.512.135	0	1.512.135
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	37.000	0	37.000
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve		93.728	93.728	0	93.728
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.428	86.428	0	86.428
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	7.300	0	7.300
	109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok		12.519	12.519	0	12.519
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	0	12.519
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			8.707.275	8.712.275	-300.000	8.412.275
	20049002	Socialno varstvo invalidov		559.203	589.803	0	589.803
	104006	Družinski pomočnik		506.703	537.303	0	537.303
		4119	22 Izplačila družinskemu pomočniku	506.703	537.303	0	537.303
	109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"		52.500	52.500	0	52.500
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.500	52.500	0	52.500
	20049003	Socialno varstvo starih		4.123.770	4.188.170	-300.000	3.888.170
	102001	Splošni socialni zavodi		1.535.841	1.675.841	0	1.675.841
		4119	09 Regresiranje oskrbe v domovih	1.535.841	1.675.841	0	1.675.841
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane		2.341.929	2.266.329	-321.200	1.945.129
		4119	99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	106.723	106.723	-1.200	105.523
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.235.206	2.159.606	-320.000	1.839.606
			Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	2.207.270	2.157.270	-320.000	1.837.270
			Dom upokoencev Center	4.656	390	0	390
			Dom starejših občanov Bežigrad	4.656	390	0	390
			Dom starejših občanov Moste	4.656	390	-1	389
			Dom starejših občanov Šiška	4.656	389	0	389
			Dom starejših občanov Vič	4.656	389	0	389
			Dom starejših občanov Nove Fužine	4.656	389	0	389

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	0	0	21.200	21.200
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	20.000	20.000
		4119 00	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	1.200	1.200
	109010		Dnevni center za starejše	246.000	246.000	0	246.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.700	235.700	0	235.700
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300	10.300	0	10.300
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.491.742	1.351.742	0	1.351.742
	104001		Denarne pomoči	1.163.752	1.105.752	0	1.105.752
		4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.071.959	1.013.959	0	1.013.959
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.793	91.793	0	91.793
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>11.470</i>	<i>11.470</i>	<i>0</i>	<i>11.470</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>11.470</i>	<i>11.470</i>	<i>0</i>	<i>11.470</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>22.951</i>	<i>22.951</i>	<i>0</i>	<i>22.951</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>22.951</i>	<i>22.951</i>	<i>0</i>	<i>22.951</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>22.951</i>	<i>22.951</i>	<i>0</i>	<i>22.951</i>
	109006		Zavetišče za brezdomce	327.990	245.990	0	245.990
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	140.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	187.990	105.990	0	105.990
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.532.560	2.582.560	0	2.582.560
	102002		Posebni socialni zavodi	2.482.966	2.532.966	0	2.532.966
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.482.966	2.532.966	0	2.532.966
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	49.594	49.594	0	49.594
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	49.594	0	49.594
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	<i>4.639</i>	<i>4.639</i>	<i>0</i>	<i>4.639</i>
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	<i>32.506</i>	<i>32.506</i>	<i>0</i>	<i>32.506</i>
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	<i>3.353</i>	<i>3.353</i>	<i>0</i>	<i>3.353</i>
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	<i>4.923</i>	<i>4.923</i>	<i>0</i>	<i>4.923</i>
	SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			10.463.297	10.463.297	-300.000	10.163.297
	SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			15.546.325	15.292.325	-850.000	14.442.325

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)*. Zaradi uskladitev evidenc o zavarovanih osebah z ZZZS ter zato dodatnih poračunov, pri čemer ni bilo pričakovanega povečanja števila nezaposlenih oseb, ki bi jih bila MOL dolžna zavarovati po določenih ZZVZZ, zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev na isti postavki za 250.000 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

072103 Anonimni pokopi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe*. V proračunu za leto 2009 so bila vsa sredstva za proračunsko postavko 072103: Anonimni pokopi, razporejena na podkonto 413500: Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Ministrstvo za finance je dne 16.07.2009 poslalo obvestilo, da je pravilen podkonto za ta namen 411999: Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Zaradi navedenega spreminjamo podkonto pri tej postavki.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana ni uspel zaposliti dodatnega kadra in izvesti dodatnega števila učinkovitih ur socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, kot je bilo dogovorjeno na več sestankih, zato zmanjšujemo postavko za 300.000 EUR.

Zaradi povečanih potreb po storitvi pomoč družini na domu je MOL v drugi polovici leta 2009 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe storitve pomoč družini na domu. Postopek bo predvidoma zaključen jeseni 2009. Izbrani koncesionar bo z izvajanjem storitve pričel takoj po urejenih formalnostih (potrditev cene, podpis pogodbe). Sredstva na tej postavki v višini 21.200 EUR prerazporejamo na novo postavko ***107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar***.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	19.445	24.345	0	24.345
4021	Posebni materiali in storitve	20.318	14.773	0	14.773
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	46.005	41.650	0	41.650
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	85.768	80.768	0	80.768
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.071.959	1.013.959	0	1.013.959
4119	Drugi transferi posameznikom	4.632.233	4.852.833	0	4.852.833
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.704.192	5.866.792	0	5.866.792
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	2.427.711	0	2.427.711
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	2.427.711	0	2.427.711
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.247.000	3.993.000	-550.000	3.443.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.034.830	2.877.231	-320.000	2.557.230
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.824	46.824	20.000	66.824
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	7.328.654	6.917.054	-850.000	6.067.054
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.546.325	15.292.325	-850.000	14.442.325

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
VARSTVO OKOLJA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				633.152	658.152	10.000	668.152
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				458.352	483.352	13.065	496.417
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>458.352</i>	<i>483.352</i>	<i>13.065</i>	<i>496.417</i>
	053001		Merilni sistemi	47.050	72.050	37.000	109.050
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.100	2.100	-900	1.200
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	22.100	37.010	40.340	77.350
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.500	2.620	-860	1.760
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	-1.580	3.420
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	350	8.000	0	8.000
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	17.320	0	17.320
	053003		Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda-naša skrb za prihodnje generacije	0	0	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
	053004		Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov	0	0	0	0
	4315	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
	053098		Varstvo okolja	207.302	207.302	15.065	222.367
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	11.687	313	12.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	207.302	195.615	14.752	210.367
	055099		Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja	10.000	10.000	0	10.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	144.000	139.000	-39.000	100.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	144.000	139.000	-39.000	100.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0
	056099		Izobraževanje	50.000	55.000	0	55.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	48.000	48.000	0	48.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatur	2.000	7.000	0	7.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				174.800	174.800	-3.065	171.735
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih</i>				<i>174.800</i>	<i>174.800</i>	<i>-3.065</i>	<i>171.735</i>
	054099		Naravno okolje	155.800	155.800	-3.065	152.735
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	78.000	78.000	0	78.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.000	52.000	-2.000	50.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.400	1.400	-1.065	335
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	0	24.400
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	19.000	19.000	0	19.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	3.363	3.363	0	3.363
	4020	07	Računalniške storitve	1.200	1.200	0	1.200
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	400	400	0	400
	4029	99	Drugi operativni odhodki	14.037	14.037	0	14.037
SKUPAJ				633.152	658.152	10.000	668.152
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				633.152	658.152	10.000	668.152

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				5.633.152	5.658.152	-1.463.519	4.194.633

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunski uporabnik 4.9. varstvo okolja je v letu 2008 nadaljeval s posodobitvijo Okoljskega merilnega sistema, ki v središču mesta na križišču Dunajska – Gosposvetska meri onesnaženje zraka, ki je posledica prometa. V letu 2007 pripravljeni Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana se večinoma izvaja skladno s predvidevanji, vpliv izvajanja programa pa spremljamo in bomo spremljali z izvajanjem monitoringov stanja okolja, ki jih bomo v letu 2009 razširili in še dodatno posodobili. V letu 2009 smo pripravili projekt za izvedbo v letu 2008 izbrane oblikovne zasnove prenove zunanosti Okoljskega merilnega sistema (OMS). Ki ga bomo do konca leta tudi prenovili in preselili na novo lokacijo na križišču Tivolske in Vošnjakove ulice.

Na področju varstva narave zaključujemo s pripravo upravljaljskega načrta za Krajinski park Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib ter nadaljujemo s projekti spremljanja stanja ohranjenosti narave. V okviru spremljanja stanja indikatorskih vrst za ugotavljanje trajnostne naravnosti urbanega okolja je v teku priprava Atlasa ptic.

Nadaljujemo tudi z aktivnostmi v okviru novoustanovljenega Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Vlada RS še ni sprejela ustreznega akta, ki bi omogočil izvedbo sanacijskega načrta za Jarški prod, zato smo začeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL, ter skupaj z Oddelkom za kulturo sanacije tovarne Rog – galvana

Glede na veliko odmevnost lanskoletne okoljske razstave, smo tudi v letošnjem letu pripravili razstavo, ki bo obravnavala zelo aktualno temo onesnaženja zraka v Ljubljani skozi čas.

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

Podprograma znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor pokriva širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika 4.9. varstvo okolja. Na osnovi Programa varstva okolja bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. V kolikor ukrepi ne zagotavljajo pričakovanih rezultatov oziroma v kolikor se je spremenil nosilec posameznih ukrepov, bo treba ponovno preveriti ustreznost ukrepov in jih argumentirano dopolniti ter s tem zagotoviti njihovo izvajanje.

Za lažji nadzor izvajanja Programa varstva okolja za MOL bomo ob zaključku leta pripravili kratke povzetke stanja okolja s prikazom kazalcev in trendov ter s predlogi korektivnih ukrepov, kjer je to potrebno.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okolja in narave, monitoringi in pripravo navodil in aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika, predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednosti in sodelovali pri regionalnih in republiških projektih varstva narave v primeru če se ti nanašajo na vrednote, ki se delno nahajajo na območju MOL .

V letu 2009 bomo nadaljevali in dopolnili segment spremljanja stanja okolja v Mestni občini Ljubljana, pri čemer bomo dosedanje meritve in monitoringe zraka, podzemne in površinske vode ter tal, dopolnili z novimi meritvami in projekti ter z rezultati sproti seznanjali javnost. Pripravili bomo odlok o gozdovih s posebnim namenom in upravljaljski načrt za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Izpolnjevanje zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi mestnimi, državnimi in evropskimi smernicami in programi varstva okolja in ohranjanja biodiverzitete. Posebno pozornost bo treba posvetiti problematiki podnebnih sprememb. V letu 2009 bomo začeli z aktivnostmi na področju ozaveščanja javnosti s pripravo razstave na temo prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, proti koncu leta pa bomo skupaj s priznanimi strokovnjaki pristopili k večletnemu projektu priprave Strategije prilagajanja in blaženja vplivov podnebnih sprememb. Ponovili bomo popis nelegalnih odlagališč odpadkov, saj je bilo z Ministrstvom za okolje in prostor dogovorjeno, da bodo najpozneje v proračunu za leto 2010 zagotovili sredstva za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč in s tem pred izvedbo sanacij ponovno ovrednotili višino sredstev potrebnih za izvedbo sanacij in po potrebi opravili korekture načrta za izvedbo sanacije na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Glavni cilji so doseganje izboljšanja kakovosti življenja preko ukrepov iz Programa varstva okolja in drugih relevantnih ukrepov, ki izhajajo iz novih spoznanj s področij, ki v preteklih obdobjih niso bila ustrezno spremljana in s tem ovrednotena (izvajanje ukrepov varstva pred hrupom, ...).

15029003 Izboljšanje stanja okolja

V ta podprogram spadajo naloge povezane z meritvami: oprema za izvedbo meritev, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij (meritve in izračuni), manjše nujne intervencije ali interventne meritve, raziskovalni projekti s področja varstva okolja in ohranjanja narave, priprava strateških in operativnih programov varstva okolja za MOL, poročil o stanju okolja ter projektov izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

Glavni cilji so izboljšanje stanja okolja, izboljšanje odnosa vseh javnosti in posameznikov do okolja.

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti in dostopu do informacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOL in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami. Spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta.

053001 Merilni sistemi

Na tej postavki smo sredstva povečali na podkontu 402205 z namenom priprave in izvedbe prenove zunanje podobe Okoljskega merilnega sistema (OMS), skladno z izbrano idejno zasnovo ter selitve na novo lokacijo.

Sicer iz te postavke zagotavljamo redno obratovanje in vzdrževanje OMS, zavarovanje in fizično varovanje OMS.

053098 Varstvo okolja

V letu 2009 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja. Predlagali in realizirali bomo nove naloge s področij, ki v preteklosti niso bila ustrezno pokrita.

V okviru projekta Ljubljana zdravo mesto bomo sodelovali pri pripravi ocene okoljskih in zdravstvenih tveganj za tista področja, za katera smo v preteklih letih pridobili ustrezne podatke (onesnaženost tal, izpostavljenost hrupu, onesnaženost zraka z trdnimi delci in BTX).

Nadaljevali bomo s pripravo energetske bilanco MOL za leti 2007 in 2008.

Pridružili se bomo akcijam ob tednu mobilnosti, dnevu brez avtomobila in Za lepšo Ljubljano. Kot je že običaj, bomo opravili dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah.

Pripravili bomo različne ozaveščevalne materiale za različne javnosti (laične in strokovne) že v samem začetku leta bomo skupaj z Veleposlaništvom Švice v Ljubljani pripravili razstavo na prostem na temo podnebnih sprememb v Sloveniji z dobrimi primeri blaženja le-teh v Ljubljani. Ob tej priložnosti bo izvedeno tudi predavanje na isto temo s strani mednarodno priznanih strokovnjakov dr. Lučke Kajfež Bogataj in dr. Hannesa Müllerja iz Švice.

V letošnjem letu bomo izvedli tudi naročilo za svetovanje in strokovno podporo pri uvajanju sistema okoljskega upravljanja EMAS, ki ga želimo vzpostaviti na našem oddelku, kasneje pa razširiti na celotno mestno upravo MOL.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki namenjamo financiranju lastnih raziskav in sofinanciranje raziskav, ki jih bodo razpisovali drugi oddelki mestne uprave, v letu 2009 bomo raziskovali možnosti uporabe sonaravnih načinov čiščenja voda in sicer: pripravili bomo idejne zasnove za rastlinski čistilni napravi v naseljih Lipoglav in Javorje. Gre za problem odvajanja odpadne vode v manjših zaselkih na vzhodnem delu občine, ki ni predmet programskih zasnov Javnega podjetja vodovod kanalizacija. Rezultati naloge bodo lahko služili kot podlaga za rešitev te problematike na območjih razpršene poselitve.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Nadaljevali bomo s pripravami novih strateških dokumentov s področja varstva okolja in projektov za spremljanje kratkoročnih in dolgoročnih planov in ukrepov s področja med katere spada tudi priprava Energetskega koncepta MOL Sredstva na postavki smo znižali, ker velik delež strokovnega dela pri pripravi energetskih zasnov MOL opravimo znotraj projektne skupine za pripravo lokalnega energetskega koncepta. Iz te postavke sofinanciramo tudi spremljanje onesnaženosti podzemnih voda v MOL.

V okvir dolgoročnih programov varstva okolja želimo vključiti tudi trajnostno naravnost delovanja mestne uprave in promoviranje uvedbe standarda EMAS v javno upravo.

056099 Izobraževanje

Delo na področju varstva okolja nameravamo približati javnosti z organizacijo izobraževanj, publikacijami in drugimi poučnimi materiali in izdelki.

Skladno z Zakonom o varstvu okolja, ki nas zavezuje k pripravi štiriletnih poročil o stanju okolja bomo v letošnjem letu izdali publikacijo, ki bo povzela stanje posameznih prvin okolja, vsebino posameznih projektov, ki smo jih izdelali v preteklem štiriletnem obdobju ter povzetek strategij javnih podjetij na področju varstva okolja. Pripraviti nameravamo tudi različne natečaje skupaj z drugimi oddelki, ki bi pritegnili predvsem otroke in jih s tem aktivno vključili v projekt izobraževanja in ozaveščanja. Za ustrezno spremljanje novosti na področju varstva okolja bomo iz te postavke skrbeli tudi za nabavo strokovne literature.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

Izvajali bomo monitoring ohranjenosti narave, ki služi kot strokovna podlaga za pripravo ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena in kot strokovna podlaga za upravljanje razglašene naravnih vrednot lokalnega pomena. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki vodijo k pripravi upravljaljskih načrtov razglašene naravnih vrednot lokalnega pomena in z revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana. Predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in republiških projektih varstva narave v primeru če se ti nanašajo na vrednote, ki se delno nahajajo na območju MOL. Z namenom pripraviti strokovna izhodišča za uspešno upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bomo izdelali nalogo Obremenjenost in zmogljivost gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Z namenom postavitve indikatorjev ohranjenosti narave bomo začeli s projektom priprave Atlasa ptic Mestne občine Ljubljana – ptice kot indikatorji, ki bo omogočil dolgoročno spremljanje stanja narave. V letu 2009 bomo skrbeli tudi za vzdrževanje označevalnih tabel in spremljanje učinkovitosti ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter nekaj akcij za ohranjanje naravnih rezervatov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL. Uspešnost doseganja ciljev bomo spremljali z rednimi popisi indikatorskih vrst, v letu 2009 bomo začeli s projektom popisa ptic kot indikatorskih vrst ohranjanja narave.

Zagotovitev ustreznih pogojev za ohranitev biodiverzitete. Število in prisotnost indikatorskih vrst.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

V letu 2009 bomo nadaljevali s projektom kartiranja habitatnih tipov. Kartiranje habitatnih tipov je hitra in natančna metoda s katero dovolj natančno in hitro pridobimo pomembne podatke o stanju in ohranjenosti naravnega okolja in kot taka predstavlja monitoring ohranjenosti naravnega okolja. Rezultati popisa bodo osnova za pripravo poročila o stanju ohranjenosti narave, ki je del poročila o stanju okolja. Na osnovi popisa bo podan predlog monitoringa ohranjenosti narave.

V letu 1984 razglašenem krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zakonodaja ni predvidevala upravljanja s parki – priprave upravljaljskih načrtov. Nova zakonodaja pa narekuje lokalnim skupnostim, da morajo upravljati z zavarovanimi območji, ki jih je razglasila. Ustanoviti je treba obvezno lokalno javno službo za upravljanje z razglašenimi naravnimi vrednotami lokalnega pomena. Območje prej omenjenega krajinskega parka je izredno obiskano, zaradi velikega obiska prihaja do konflikta med lastniki in obiskovalci ter cilji ohranjanja narave. Da bi preučili in s tem poizkusili ta konflikt razrešiti bomo v letu 2009 izvedli projekt v katerem bomo ugotavljali dejansko obiskanost in obremenjenost celotnega in posameznih delov Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter dejansko zmogljivost prostora. Rezultati naloge bodo v pomoč pri upravljanju parka.

Med največkrat izbranimi indikatorji stanja okolja in ohranjenosti narave v večjih mestih v EU so ptice. Z atlasom ptic dobimo najpopolnejšo sliko razširjenosti ptic, saj gre pri tem za sistematično zbiranje podatkov po celotni površini. Rezultat atlasa bo seznam vrst, ki v mestu gnezdijo in seznam vrst, ki v mestu prezimujejo. Ker so ptice dobri indikatorji, bomo dobili pregled v stanje ohranjenosti različnih predelov mesta in s tem tudi podatek o tem kako se je mesto trajnostno razvijalo. Iz rezultatov atlasa bo razvidno v katerih predelih mesta je narava še dobro ohranjena in v katerih predelih je narava tako osiromašena.

Spomladi 2006 je bil na povodju Glinščice postavljen ekoremediacijski sistem, ki je namenjen demonstraciji dobre prakse za izboljšanje kvalitete vodotokov na področju Mestne občine Ljubljana. Sistem je bil postavljen na dotoku v Glinščico, ki nosi onesnaženje iz bližnjega naselja ter zalednih kmetijskih površin in vrtov. Sistem bo kot pilotni čistilni jarek skušal povečati samočistilno sposobnost

vodotoka. Za optimalno delovanje sistema je potreben stalen nadzor razvijalca sistema in določena vzdrževalna dela. V nadaljevanju bo potrebno ovrednotiti celostni prispevek sistema k doseganju tro-namembnosti, to je zadrževanja vode, samočistilne sposobnosti in biotske pestrosti.

V krajinskem parku redno vzdržujemo v letu 2002 postavljenih oznak, ki so bile izvedene v skladu s Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot. Poleg tega redno vzdržujemo tudi Jesenkovo pot. Oznake so namreč v glavnem poškodovane zaradi vandalizma, čeprav opažamo, da je tega iz leta v leto manj.

Poleg prej navedenih nalog bomo opravljali še več manjših akcij z namenom ohranjanja naravnih vrednost v krajinskem parku.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Postavka je namenjena aktivnostim Mestne občine Ljubljana na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur. l. RS, št. 112/2008) je bil ustanovljen krajinski park, katerega osnovni cilj je zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske pestrosti in ohranjanje ter krepitev krajinske pestrosti območja. Za izvajanje teh aktivnosti in upravljanje z območjem Krajinskega parka Ljubljansko barje (v nadaljevanju: KPLB) bo v letu 2009 ustanovljen javni zavod KPLB. Do aktivnega zagona delovanja javnega zavoda bodo iz sredstev proračuna MOL izvedene aktivnosti, ki podpirajo navedene cilje parka, predvsem tiste, ki se nanašajo na sprotno in objektivno informiranje o krajinskem parku ter aktivnostih za zagotavljanje ciljev parka. Del sredstev je namenjen tudi podpori raziskovalnim programom in programom preprečevanja za naravo škodljivih dejavnosti. Iz te postavke se bo financiralo gostovanje in urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si, oblikovanje in tisk informativnih in promocijskih materialov, avtorski honorarji za fotografije, besedila, prevode, vodenje informacijske pisarne KPLB, organizacija predstavitev, okroglih miz, predavanj, promocijske aktivnosti in akcije ozaveščanja.

PRORAČUNSKI SKLAD – OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Okoljski sklad je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi. Še pred ustanovitvijo sklada smo pripravili Sanacijski načrt za sanacijo okoljskih bremen (nelegalnih odlagališč) na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, ki je strateškega pomena za sedanjo in bodočo vodooskrbo mesta. Izvedba programa je pogojena z ustrežno Uredbo Vlade RS, ki bi omogočila izvedbo projekta tudi na državnih in privatnih zemljiščih saj MOL teh pooblastil nima. Ker akt še sedaj ni na voljo smo sredstva porabili za sanacijo (zamenjavo) azbestnih streh šol in vrtcev, ki se je zaključil koncem avgusta 2009, do konca leta pa bomo začeli še z odvozom nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter s pripravami in izvedbo sanacije tovarne ROG.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o varstvu okolja

3. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

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

Zamenjava preostalih azbestnih streh na šolah in vrtcih, odstranjevanje odpadkov ki vsebujejo azbest iz površin v lasti MOL. Priprava in izvedba Načrta ravnanja z odpadki za tovarno ROG (sanacija – odstranitev odpadkov).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Iz razlogov navedenih v točki 1. smo sredstva na postavki ustrezno znižali na 3.526.481 eurov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.663	61.663	-900	60.763
4021	Posebni material in storitve	461.402	459.625	16.092	475.717
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.620	-860	1.760
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	57.000	57.000	-3.580	53.420
4029	Drugi operativni odhodki	16.187	35.524	-752	34.772
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	593.752	616.432	10.000	626.432
4093	Sredstva za posebne namene	5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
Skupaj	409 Rezerve	5.000.000	5.000.000	-1.473.519	3.526.481
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	0	24.400
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	0	24.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	15.000	17.320	0	17.320
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000	17.320	0	17.320
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		5.633.152	5.658.152	-1.463.519	4.194.633

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2009	2009	veljavnega proračuna	2009
				1	2	3	4=2+3
ZAŠČITA IN REŠEVANJE							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			445.745	445.745	0	445.745
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			445.745	445.745	0	445.745
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		445.745	445.745	0	445.745
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb		67.588	84.238	17.837	102.075
		4021 00	Uniforme in službena obleka	9.388	10.888	4.606	15.494
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	58.200	73.350	13.231	86.581
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		64.307	63.417	-9.450	53.967
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	12.000	12.000	0	12.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.162	1.162	0	1.162
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	1.200	110	1.310
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.810	224	0	224
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	0	0	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.135	3.100	0	3.100
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.924	3.924	-1.850	2.074
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	176	176	0	176
		4029 99	Drugi operativni odhodki	14.000	16.031	-5.211	10.821
		4115 99	Druga nadomestila plač	24.200	24.200	-2.500	21.700
	022004	Izdelava operativnih načrtov		24.000	24.000	0	24.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000	24.000	0	24.000
	022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		3.400	1.370	0	1.370
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.400	1.370	0	1.370
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		123.000	112.877	-3.900	108.977
		4022 00	Električna energija	9.100	9.100	0	9.100
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	9.000	0	9.000
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	1.050	1.050	0	1.050
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	8.000
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.700	14.420	0	14.420
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.150	7.150	-3.900	3.250
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.000	61.877	0	61.877
		4208 01	Investicijski nadzor	2.000	2.280	0	2.280
	022008	Najem prostorov		2.100	2.100	0	2.100
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	2.100
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		82.000	82.000	0	82.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	82.000	82.000	0	82.000
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij		41.355	41.355	0	41.355
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.355	41.355	0	41.355
			Mestna zveza tabornikov	4.600	4.600	0	4.600
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.600	4.600	0	4.600
			Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.600	4.600	0	4.600
			Jamarski klub Železničar	2.500	2.500	0	2.500
			Športno društvo Tornado-jamarji	2.500	2.500	0	2.500
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.765	5.765	0	5.765
			Kinološko društvo Krim	0	0	0	0
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	3.090	3.090	0	3.090
			Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500	2.500	0	2.500
			Radioamaterski klub Slovenija	2.500	2.500	0	2.500
			Radioamaterski klub Ljubljana	2.500	2.500	0	2.500
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.500	2.500	0	2.500
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.300	1.300	0	1.300
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100	1.100	0	1.100
			Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1.300	1.300	0	1.300
			Radio klub Triglav	0	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2009	2009	veljavnega proračuna	2009
				1	2	3	4=2+3
	022011		Intervencije ob drugih nesrečah	20.000	20.000	0	20.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000
	022013		Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009	7.995	7.995	-4.487	3.508
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.800	2.800	-639	2.161
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.200	1.200	-1.100	100
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	3.600	3.600	-2.748	852
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	395	395	0	395
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
	022015		Projekt Center zaščite in reševanja	10.000	6.394	0	6.394
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	3.600	0	3.600
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.794	0	2.794
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.518	12.518	0	12.518
	1804 Podpora posebnim skupinam			12.518	12.518	0	12.518
	18049004 Programi drugih posebnih skupin			12.518	12.518	0	12.518
	084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518	12.518	0	12.518
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.518	0	12.518
NAMENSKA SREDSTVA							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	0	0	0
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	0	0	0
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	0	0	0
	022014		Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009-EU	0	0	0	0
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	0	0
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)				458.263	458.263	0	458.263
JAVNA GASILSKA SLUŽBA							
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.407.228	5.407.228	0	5.407.228
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			5.407.228	5.407.228	0	5.407.228
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			5.407.228	5.407.228	0	5.407.228
	032001		Sredstva za plače Gasilske brigade	3.144.000	3.144.000	0	3.144.000
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.144.000	3.144.000	0	3.144.000
	032002		Prispevki delodajalca Gasilske brigade	685.700	685.700	0	685.700
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	685.700	685.700	0	685.700
	032003		Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	416.000	416.000	0	416.000
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	416.000	416.000	0	416.000
	032004		Materialni stroški Gasilske brigade	446.750	446.750	0	446.750
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	446.750	446.750	0	446.750
	032005		Investicije Gasilske brigade	195.000	195.000	0	195.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000	195.000	0	195.000
	032006		Prostovoljne gasilske enote	440.650	440.650	0	440.650
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	440.650	440.650	0	440.650

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun	veljavnega proračuna	proračuna
				2009	2009		2009
				1	2	3	4=2+3
	032009		GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	0	57.176
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	0	57.176
	032010		GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952	21.952	0	21.952
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952	21.952	0	21.952
SKUPAJ				5.407.228	5.407.228	0	5.407.228
NAMENSKA SREDSTVA							
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				764.200	764.200	0	764.200
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				764.200	764.200	0	764.200
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	764.200	764.200	0	764.200
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	382.100	382.100	0	382.100
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	382.100	382.100	0	382.100
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	382.100	382.100	0	382.100
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.100	382.100	0	382.100
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				764.200	764.200	0	764.200
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)				6.171.428	6.171.428	0	6.171.428
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO				6.629.691	6.629.691	0	6.629.691

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

V mesecu maju smo uspešno zaključili projekt EU HUNEX DECATHLON 2009. Predvideni stroški prevoza na vajo, stroški nastanitve in prehrane so bili manjši od načrtovanega. Zato jih je potrebno uskladiti s porabo. Prav tako smo z večjo udeležbo uslužbencev OZRCO MU MOL znižali stroške avtorskih pogodb, z izvedbo usposabljanja za nujno medicinsko pomoč v mesecu novembru, pa se bo večina nadomestil za osebne dohodke plačala naslednje leto.

Sredstva bomo porabili za nakup reševalne in osebne zaščitne opreme.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Z dodatnimi finančnimi sredstvi bomo kupili naslednjo opremo:

oprema za reševanje iz višin	6 kpl
vetrovke ZR MOL	20 kosov
radijske postaje	8 kosov
rokavice zaščitne	210 parov

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Sredstva zmanjšujemo na področju nadomestil osebnih dohodkov, avtorskih pogodb in drugih operativnih odhodkov predvsem zaradi izvedbe usposabljanja za nujno medicinsko pomoč v mesecu novembru. Zmanjšanje avtorskih pogodb pa gre na račun usposabljanj štabov CZ, kjer se bomo v njegovo izvedbo aktivno vključili uslužbenci OZRCO (zmanjšanje avtorskih pogodb) in na račun urejanja GIS.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

V letošnjem letu je bilo manj okvar na napravah in opremi.

022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009

Sredstva se bodo namenila za udeležbo na mednarodni vaji na Madžarskem ter za udeležbo na srečanjih, ki bodo namenjena analizi in izdelavi zaključnega poročila, skladno s programom projekta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.200	16.200	-639	15.561
4021	Posebni material in storitve	23.950	17.020	4.606	21.626
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.150	19.150	0	19.150
4024	Izdatki za službena potovanja	8.110	6.224	-3.738	2.486
4025	Tekoče vzdrževanje	30.245	29.965	-3.900	26.065
4029	Drugi operativni odhodki	44.335	48.125	-7.061	41.065
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	141.990	136.684	-10.731	125.952
4115	Nadomestila plač	24.200	24.200	-2.500	21.700
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.200	24.200	-2.500	21.700
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	0	494.523
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	0	494.523
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.578	4.795.578	0	4.795.578
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.795.578	4.795.578	0	4.795.578
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	140.200	155.350	13.231	168.581
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.000	61.877	0	61.877
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.280	0	2.280
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	214.200	219.507	13.231	232.738
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.100	382.100	0	382.100
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	382.100	382.100	0	382.100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	577.100	577.100	0	577.100
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	577.100	577.100	0	577.100
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.629.691	6.629.691	0	6.629.691

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009	
				1	2	3	4=2+3	
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.379.151	4.429.151	-241.796	4.187.355	
0603	Dejavnost občinske uprave			4.379.151	4.429.151	-241.796	4.187.355	
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>4.379.151</i>	<i>4.429.151</i>	<i>-241.796</i>	<i>4.187.355</i>
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov			2.179.550	2.174.350	63.400	2.237.750
		4020 01	Čistilni material in storitve	448.000	448.000	0	448.000	
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	709.400	709.400	0	709.400	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	14.000	-4.000	10.000	
		4022 00	Električna energija	220.500	220.500	0	220.500	
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	225.000	225.000	-500	224.500	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	33.000	33.000	-1.000	32.000	
		4022 04	Odvoz smeti	23.000	23.000	0	23.000	
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	24.000	24.000	0	24.000	
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	254.950	264.950	29.700	294.650	
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	15.200	0	15.200	15.200	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	106.000	106.000	14.000	120.000	
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne	6.000	6.000	0	6.000	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	70.000	70.000	19.000	89.000	
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.500	15.500	0	15.500	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	-9.000	6.000	
	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			1.021.250	1.076.450	-271.616	804.834
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	15.200	-15.200	0	
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	26.200	26.200	-3.065	23.135	
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	206.650	246.650	-70.003	176.647	
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.000	79.000	-40.000	39.000	
		4205 01	Obnove	605.000	605.000	-117.448	487.552	
		4208 01	Investicijski nadzor	46.400	46.400	-11.400	35.000	
		4208 02	Investicijski inženiring	4.000	4.000	-500	3.500	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	54.000	54.000	-14.000	40.000	
	013334	Počitniški objekti			205.400	205.400	-1.580	203.820
		4020 01	Čistilni material in storitve	0	0	420	420	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	0	1.500	
		4022 00	Električna energija	7.200	7.200	2.000	9.200	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	0	500	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	155.000	155.000	13.000	168.000	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	700	700	0	700	
		4205 01	Obnove	40.500	40.500	-17.000	23.500	
	013309	Prenova Magistrata			972.951	972.951	-32.000	940.951
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	100.000	70.000	-2.000	68.000	
		4205 01	Obnove	872.951	902.951	-30.000	872.951	
	013315	Intervencije - upravne zgradbe			0	0	0	0
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	0	0	
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				4.379.151	4.429.151	-241.796	4.187.355	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			13.652.907	13.652.907	-1.368.587	12.284.320
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		13.652.907	13.652.907	-1.368.587	12.284.320
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		13.652.907	13.652.907	-1.368.587	12.284.320
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.114.309	2.114.309	-44.249	2.070.060
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		1.983.039	1.983.039	-23.840	1.959.199
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom		131.270	131.270	-20.409	110.861
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v M		11.538.598	11.538.598	-1.324.338	10.214.260
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		40.000	40.000	291.684	331.684
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom		11.498.598	11.498.598	-1.616.022	9.882.576
20	SOCIALNO VARSTVO			689.489	689.489	-42.899	646.590
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		689.489	689.489	-42.899	646.590
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		689.489	689.489	-42.899	646.590
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL		645.166	645.166	-19.915	625.251
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		645.166	645.166	-19.915	625.251
	106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj		20.623	20.623	-15.000	5.623
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		20.623	20.623	-15.000	5.623
	106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine		20.000	20.000	-4.284	15.716
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		20.000	20.000	-4.284	15.716
	106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj		3.700	3.700	-3.700	0
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		3.700	3.700	-3.700	0
	SKUPAJ			14.342.396	14.342.396	-1.411.486	12.930.910
NAMENSKA SREDSTVA							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.860.146	1.860.146	-540.872	1.319.274
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		1.860.146	1.860.146	-540.872	1.319.274
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		1.860.146	1.860.146	-540.872	1.319.274
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL		1.860.146	1.860.146	-540.872	1.319.274
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade		687.780	687.780	-164.833	522.947
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom		1.172.366	1.172.366	-376.039	796.327
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			1.860.146	1.860.146	-540.872	1.319.274
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				16.202.542	16.202.542	-1.952.358	14.250.184

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			473.541	473.541	0	473.541
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			473.541	473.541	0	473.541
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		473.541	473.541	0	473.541
	015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije		463.154	463.154	543	463.697
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	314.068	314.068	-47.110	266.958
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	48.470	48.470	-7.271	41.199
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.616	100.616	54.924	155.540
	015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS		6.766	6.766	0	6.766
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.766	6.766	0	6.766
	015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega		3.621	3.621	-543	3.078
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.621	3.621	-543	3.078
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			139.296	139.296	-19.296	120.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		139.296	139.296	-19.296	120.000
	13029003	Urejanje cestnega prometa		139.296	139.296	-19.296	120.000
	047405	Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta		41.803	41.803	0	41.803
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	41.803	41.803	0	41.803
	047406	Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji		4.463	4.463	-4.463	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.463	4.463	-4.463	0
	047407	Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji		14.833	14.833	-14.833	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	14.833	14.833	-14.833	0
	047409	Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji		78.197	78.197	0	78.197
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	78.197	78.197	0	78.197
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			30.390	30.390	-30.390	0
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		30.390	30.390	-30.390	0
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		30.390	30.390	-30.390	0
	047408	Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju		30.390	30.390	-30.390	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.390	30.390	-30.390	0
SKUPAJ RRA LUR (A)				643.227	643.227	-49.686	593.541

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
RAZISKOVALNA DEJAVNOST							
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			295.607	295.607	-44.474	251.133
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		295.607	295.607	-44.474	251.133
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	295.607	295.607	-44.474	251.133
		015001	Raziskovalni program MOL	256.555	256.555	-37.000	219.555
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	43.000	43.000
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	9.598	0	9.598
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	0	38.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	208.957	208.957	-80.000	128.957
		015002	Sredstva za interventne posege	15.482	15.482	-7.474	8.008
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatur	0	1.740	1.230	2.970
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	209	209	-209	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.619	8.729	-5.741	2.988
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.754	2.754	-2.754	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.900	2.050	0	2.050
		085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj	23.570	23.570	0	23.570
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.320	4.320	0	4.320
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.250	19.250	0	19.250
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				295.607	295.607	-44.474	251.133
RAZVOJNI PROJEKTI							
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	0	25.000
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		25.000	25.000	0	25.000
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	0	25.000
		011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	25.000
		4029 23	Druge članarine	25.000	25.000	0	25.000
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			300	300	-300	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		300	300	-300	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	300	300	-300	0
		047401	CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba	300	300	-300	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	-300	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			188.500	188.500	-50.000	138.500
	1302	Cestni promet in infrastruktura		188.500	188.500	-50.000	138.500
		13029003	Urejanje cestnega prometa	188.500	188.500	-50.000	138.500
		047410	CIVITAS ELAN-lastna udeležba	188.500	188.500	-50.000	138.500
		4000 00	Osnovne plače	128.500	128.500	-50.000	78.500
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	2.000	0	2.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	55.000	53.000	0	53.000
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000
14	GOSPODARSTVO			40.000	40.000	0	40.000
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		40.000	40.000	0	40.000
		14039001	Promocija občine	40.000	40.000	0	40.000
		041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	40.000	40.000	0	40.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	27.000	0	27.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	11.000	11.000	0	11.000
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	25.000	2.000	0	2.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	113.500	113.500	-57.300	56.200
	1603		Komunalna dejavnost	113.500	113.500	-57.300	56.200
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	113.500	113.500	-57.300	56.200
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	113.500	113.500	-57.300	56.200
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	100.000	100.000	-52.000	48.000
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	13.500	13.500	-5.300	8.200
			SKUPAJ	367.300	367.300	-107.600	259.700
			NAMENSKA SREDSTVA				
			NAMENSKA SREDSTVA				
	05		ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17.196	32.517	-23.227	9.290
	0502		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17.196	32.517	-23.227	9.290
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17.196	32.517	-23.227	9.290
	047402		CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	17.196	32.517	-24.227	8.290
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	2.300	1.890	-1.890	0
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	-6.500	0
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	8.000	-5.314	2.686
		4024	99 Drugi izdatki za službena potovanja	4.000	9.410	-3.970	5.440
		4029	43 Stroški EU sodelavcev	200	200	-36	164
		4029	99 Drugi operativni odhodki	1.196	6.517	-6.517	0
	015009		Humanities rock-sredstva EU	0	0	1.000	1.000
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.000	1.000
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	529.647	529.647	-339.564	190.083
	1302		Cestni promet in infrastruktura	529.647	529.647	-339.564	190.083
	13029003		Urejanje cestnega prometa	529.647	529.647	-339.564	190.083
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	529.647	529.647	-339.564	190.083
		4000	00 Osnovne plače	360.064	360.064	-269.564	90.500
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	134.583	134.583	-70.000	64.583
		4024	99 Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	0	35.000
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	546.843	562.164	-362.791	199.373
			SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)	914.143	929.464	-470.391	459.073
			SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)	22.434.670	22.499.991	-2.758.705	19.741.286

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Na proračunskih postavkah 013303, 013305, 01334, 013309 in 013315 smo zmanjšali sredstva za **241.796 €**.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov je prišlo do primanjkljaja 63.400 €. Sredstva so planirana za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov in plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča MOL.

4020 01 Čistilni material in storitve

Sredstva so rezervirana za mesečno plačevanje stroškov čiščenja 14 upravnih zgradb in nabavo sanitarne konfekcije za le-te. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za plačevanje tehničnega varovanja na 14 upravnih zgradb. Na 11 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih z arheološkimi najdbami v upravni zgradbi Dalmatinova 1 in za pridobitev popisov del za upravno zgradbo Resljeva 18. Zmanjšanje sredstev za 4.000 €.

4022 00 Električna energija

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku. Zmanjšanje sredstev za 500 €.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku. Zmanjšanje sredstev za 1.000 €.

4022 04 Odvoz smeti

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Sredstva so rezervirana za storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva smo povečali za 29.700 €, namenjena so za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, pleskarska dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik. Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Sredstva so rezervirana za plačilo premij zavarovanje za upravne zgradbe v višini 15.200 €.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva smo povečali za 14.000 €, namenjena so za plačilo servisov dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo najema prostorov na Mestnem trgu 3.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva smo povečali za 19.000 €, namenjena so za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Sredstva so rezervirana za nabavo zastav za potrebe upravnih zgradb. Sredstva smo zmanjšali za 9.000 €.

013305 rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 271.616 €. preostala sredstva bomo porabili za zaključitev investicij: prenova vhodov v upravni zgradbi Poljanska 28, zamenjava oken v drugem nadstropju upravne zgradbe Krekov trg 10, zamenjava oken na upravni zgradbi Kresija in montažo klimatskih naprav v upravnih zgradbah.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva smo znižali za 15.200 €.

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Sredstva so bila porabljena za izvedbo klimatizacije v upravnih zgradbah Proletarska cesta 1, Poljanska 28 in Dalmatinova 1. Sredstva smo znižali za 3.065 €.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Investicijo izgradnje invalidskega WC in ureditev avle v upravni zgradbi Zarnikova 3 bomo izvedli v letu 2010. Zaradi navedenega smo sredstva znižali za 70.003 € preostala sredstva so namenjena za ureditev prednjega in zadnjega vhoda upravne zgradbe Poljanska 28.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo oken v drugem nadstropju upravne zgradbe Krekov trg 10. Znižanje je za 40.000 €.

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za dokončanje investicije: zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija. Znižanje sredstev je v višini 117.448 €.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva smo zmanjšali za 11.400 €.

4208 02 Investicijski inženiring

Sredstva smo zmanjšali za 500 €.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva smo zmanjšali za 14.000 €.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti smo zmanjšali za 1.580 €. Sredstva so planirana za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja, pavšalov za stanovanji v Čatežu, plačilo stroškov počitniških objektov na Hrvaškem, ter pavšala za prikolici v Strunjanu in Vinici.

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Zaradi navedenega se del stroškov tudi povrne v proračun MOL.

4020 01 Čistilni material in storitve

Odprt je nov podkonto za potrebe izvajanj generalnih čiščenj ob začetku sezone in po končanju le-te.

4022 00 Električna energija

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo električne energije v 13 počitniških enotah v Sloveniji. Sredstva se povečujejo za 2.000 €.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so rezervirana za mesečno plačilo vode in komunalnih storitev v 13 počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Dodatna sredstva v višini 13.000 € bodo porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja v 28 počitniških enotah v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici, plačilo stroškov počitniških objektov na Hrvaškem.....

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Sredstva so rezervirana za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS in hrvaške zakonodaje.

4205 01 Obnove

Sredstva so rezervirana za investicijsko vzdrževanje počitniških objektov. Sredstva smo zmanjšali za 17.000 €.

013309 Prenova Magistrata

Na podlagi zaključenega JN pohlajevanje Magistrata in pogajanj smo dosegli bistveno nižjo ceno storitve. Zaradi navedenega smo sredstva znižali za 32.000 €, preostala sredstva so namenjena za plačilo investicij nadkritje atrijev in izgradnji invalidskega WC in WC, ter ureditvi poti za gibalno ovirane osebe.

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Sredstva so rezervirana za izvedbo pohlajevanja na Magistratu. Sredstva smo znižali za 2.000 €.

4205 01 Obnove

Sredstva so rezervirana za izvedbo investicij nadkritje atrijev in izgradnjo invalidskega dvigala in WC-ja. Sredstva se znižujejo v višini 30.000 €.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Pretežni del te postavke predstavljajo stroški za plače zaposlenih na skladu. Pri materialnih stroških do konca leta smo ocenili prihranke in predlagamo znižanje za 23.840 €.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

Zmanjšanje sredstev je predlagano zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov pri nabavi nove opreme in dograditve informacijskega sistema. Kljub temu načrtujemo zaključek modula »pisarniško poslovanje«, nadgradili bomo modul »lastnine«, kar je nujno potrebno zaradi večjega pregleda in uskladitve z zakonodajo, nadgradili program za javna naročila ter prešli na nov program plače in kadri.

Ocenjena vrednost investicij namenjenih v opremo, pisarniško pohištvo in informatizacije za potrebe poslovanja JSS MOL se zmanjšuje za 20.409 € na 110.861 €.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Poleg stroškov za pripravo posameznih projektov pred sprejemom dokumenta o identifikaciji projekta in programa REBECCE se z rebalansom na tem kontu zagotavljajo tudi sredstva za tekoče stroške v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjskim fondom in za zagotavljanje nadomestnih stanovanj za realizacijo razvojnih načrtov MOL, ki se sicer krijejo iz namenskih sredstev. Zaradi nižje realizacije namenskih prihodkov se ta postavka povečuje za 62.764 €.

Povečanje v višini 228.920 € je namenjeno za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Za odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL oz. prihodki iz tega naslova.

Za kritje tekočih stroškov v zvezi z zagotavljanjem nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL oz. realizacije razvojnih načrtov MOL tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tej postavki so se zagotavljala sredstva za:

- nadaljevanje izgradnje paliativnega centra na Hrdeckega 18 in 20,
- izgradnjo Centra starejših občanov, kjer bo 60 oskrbovanih stanovanj in spremljajoči program,
- projektno dokumentacijo za izgradnjo 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami v soseski Polje II MS 8/3, izvedbo postopkov javnih naročil za izbor izvajalca GOI del, svetovalnega inženiringa z nadzorom,
- financiranje nakupa 119 stanovanj v soseski Celovski dvori,

- zagotavljalo nadomestna stanovanja za lastnike na Ambroževem trgu 3 in 3a.

Zaradi omejenih virov financiranja se v naslednje leto zamika:

- odkupovanje stanovanj od lastnikov uspelih na 1. javnem razpisu za najem oskrbovanih stanovanj.

Zaradi omejenih virov financiranja se ustavljajo naslednji projekti:

- prenova stavbe Pod Turnom 4 ,
- nadomestna gradnja na Ižanski 305,
- novelacija projektov objekta V3 v funkcionalni enoti F6 v soseski Zelena jama za izgradnjo stolpiča z 20 stanovanji in 36 pokritimi parkirnimi mesti.
- nakup stanovanj na trgu,
- izgradnja projekta Pipanova pot – 22 bivalnih enot.

Z amandmajem so se sredstva, v višini 2.121.080 EUR, zagotovila za investicijsko vzdrževanje stanovanj, nadaljevanje izgradnje projekta Hospic, pripravo projekta Pipanova pot, odpravo dveh barak v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva, plačevanju kupnin za Celovške dvore III. Faza, dokončanje projekta Center starejših Trnovo in nadaljevanje projekta Polje II, kar je razvidno iz posameznih NRP-jev.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL

Namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva v letu 2009 zaradi mrtvila na nepremičninskem trgu v Ljubljani, ne bodo realizirani v prvotno načrtovani višini. Spremenjeni oceni realizacije programa prodaje stvarnega premoženja oz. namenskih prihodkov, se na tej postavki prilagajajo tudi načrtovani izdatki.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Ob prenosu nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL se na javni sklad niso prenesla tudi sredstva te proračunske postavke. Tekoči stroški izvajanja teh nalog se krijejo iz te proračunske postavke. Poleg tega se s te postavke krijejo tudi izdatki za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroški upravnikov in zavarovanje ter drugi stroški stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL oz. najemninami iz tega naslova. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje lastni rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo tudi odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

Zaradi pomanjkanja sredstev je predlagano znižanje za 164.833 € in delno povečanje na postavki 061002. Za del tekočih stroškov kot npr. izpraznitev Ambroževega trga 3 in rušitve dveh barak na Koželjevi pa bodo sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2010.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Potrebna sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja namenskih prihodkov v višini 376.039 €. Z investicijskimi transferi iz namenskih sredstev se bo v letu 2009 zagotavljalo:

- investicijsko vzdrževanje praznih in zasedenih stanovanj v lasti MOL,
- del stroškov izgradnjo paliativnega centra na Hradeckega 18 in
- po bruto načelu evidentiralo pridobitev dveh stanovanj, ki sta bili pridobljeni z menjavo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj v MOL

Subvencije se izplačujejo na osnovi izdanih odločb, ki jih na vlogo najemnika izda upravni organ. Na osnovi dejanskih izplačil v prvih osmih mesecih je bila narejena nova ocena potrebnih sredstev, na osnovi katere je predlagano znižanje postavke za 19.915 €.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj

Na osnovi zahtevkov upravnikov se sklepajo poravnave za plačilo stroškov obratovanja, ki jih le ti niso mogli izterjati od najemnikov stanovanj in jih je dolžan na osnovi SZ-1 kriti lastnik stanovanja. Na osnovi prejetih vlog v prvih osmih mesecih je bila narejena nova ocena potrebnih sredstev, na osnovi katere je predlagano znižanje te proračunske postavke za 15.000 €.

106003 Subvencioniranje k plačilu tržne najemnine

Subvencioniranje k plačilu tržne najemnine se je uveljavilo z začetkom leta 2009 na osnovi novele stanovanjskega zakona – SZ-1A, ki je bila sprejeta sredi lanskega leta. Odločbe se izdajajo na osnovi zahtevka upravičencev, ki so bili uvrščeni na listo upravičencev do dodelitve stanovanj, vendar jim le-ta zaradi premajhnega števila niso bila dodeljena. Na osnovi osemmesečnih podatkov je bila narejena nova ocena potrebnih sredstev za leto 2009, na osnovi katere se načrtovana sredstva znižujejo za 4.284 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

Odločbe o izredni pomoči na osnovi 104. člena SZ-1 so namenjene upravičencem ob izjemnih okoliščinah, ko je pomoč pri kritju stroškov uporabe stanovanja nujna. Pomoč mora biti nemudoma. Glede na to, da so ti dogodki relativno redki in v prvih osmih mesecih ni bilo porabe sredstev za te namene, se za leto 2009 ne načrtuje sredstev.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

- 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila načrtovana v višini **314.068 €** in se v višini 15% sredstev (47.110 €) prerazporedi na podkonto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za blago storitve. Podkonto po prerazporeditvi znaša 266.958 €.
- 4133 01 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev so bila načrtovana v višini **48.470 €** in se v višini 15% sredstev (7.271 €) prerazporedi na podkonto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za blago storitve. Podkonto po prerazporeditvi znaša 41.199 €.
- 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za blago storitve so bila načrtovana v višini **100.616 €** in jih povečujemo za 54.924 € in sicer s prenosom sredstev iz podkontov 413300 – Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, 413301 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev, 413300 – Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in 413310 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Podkonto po prerazporeditvi znaša 155.540 €.

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

- 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila načrtovana v višini **3.621 EUR** in se v višini 15% sredstev (**543 EUR**) prerazporedi na podkonto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za blago storitve. Podkonto po prerazporeditvi znaša 3.078 €.

Razlog za prerazporeditev sredstev za plače in druge izdatke, prispevke delodajalce in za premije kolektivnega dodatnega zavarovanja na sredstva za blago in storitve so dodatni stroški, ki jih ima RRA LUR iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne prostore ter z izdelavo Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047406 Razvojni projekti RRA LUR – Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

- 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila načrtovana sredstva v višini **4.463 €**, ki pa do konca leta v celoti ne bodo porabljena. Podkonto se za celoten znesek zniža in znaša 0 €.

047407 RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

- 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila načrtovana v višini **14.833 €**, ki pa do konca leta v celoti ne bodo porabljena. Postavka se za celoten znesek zniža in znaša 0 €.

Sredstva v okviru podprograma cestnega prometa in infrastrukture znižujemo, ker je, zaradi izdelave Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012, predvideni začetek izvajanja teh projektov prestavljen v naslednje leto.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti naravnih vrednot

047408 Razvojni projekti Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije – razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Vse do 25.09.2009 so v okviru priprave Izvedbenega načrta potekala intenzivna usklajevanja z občinami in drugimi nosilci razvoja v regiji. V okviru sestankov smo želeli zagotoviti široko sodelovanje pri pripravi aktivnosti, predvidenih v okviru projekta Tržne vsebine na Ljubljanskem barju. Ob tem je potrebno povedati, da je bil v letu 2009 ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje. Potek vseh dogajanj je pokazal, da v letošnjem letu ni širokega interesa za sodelovanje pri načrtovanih aktivnostih, zato tudi dvomimo, da bi realizacija aktivnosti prinesla zelene rezultate. V rebalansu II proračuna za leto 2009 smo načrtovana sredstva znižali v višini 30.390 €.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstvenoraziskovalna dejavnost

05029001 Znanstvenoraziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Prvotna višina sredstev 256.555 € se zniža za 37.000 €.

Sredstva so namenjena financiranju pogodbenih obveznosti večletnih raziskovalnih projektov iz leta 2007 in 2008 in novih projektov, ki se od leta 2009 dalje financirajo preko javnih naročil. Zaradi časovnih zamikov pri pripravi naročil in usklajevanj med možnimi izvajalci in uporabniki (MU MOL) projektov nam ni uspelo pripraviti časovno realnih – v smislu izvedbe – projektov. Po prejšnjem sistemu javnih razpisov smo sklepali večletne pogodbe, tako da so imeli raziskovalci do 24 mesecev časa za delo na projektih, pri javnem naročilu pa mora biti delo zaključeno (in plačano) v proračunskem letu. Do konca leta 2009 tako časovno kot finančno ni izvedljiva priprava in zaključek dela na raziskovalnih projektih, za katere smo predloge dobili s strani oddelkov MU MOL. Po ponovni preveritvi aktualnosti posameznih projektov bomo dokumentacijo za njihovo naročilo pripravili že v tem letu, da bi omogočili čim ugodnejšo časovno izvedbo.

015002 Sredstva za interventne posege

Iz sredstev te postavke se plačujejo izplačila avtorskih honorarjev recenzentom končnih poročil raziskovalnih projektov, prejemki zunanjih sodelavcev ter odkup strokovnih oz. znanstvenih publikacij za potrebe MOL.

Sredstev v višini 15.482 € se zniža za 7.474 €, ker se pri pripravi finančnega načrta zaradi različnega obsega poročil avtorskih honorarjev, ne da predvideti dejanskega stroška avtorskih pogodb, podjemnih pogodb pa nismo sklepali.

RAZVOJNI PROJEKTI

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba

Izvajanje projekta CIVITAS MOBILIS se je formalno zaključilo 30. aprila 2009 in sredstva v višini 300 EUR na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve ne bodo porabljena.

NAMENSKA SREDSTVA

047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU

Na postavki so bila iz prejšnjih let prenesena sredstva za izvajanje tega projekta. Projekt se je, kot smo že omenili, zaključil konec aprila 2009, zato se sredstva v višini 24.227 EUR vračajo v integralni proračun MOL, iz katerega smo črpali sredstva za plače za sodelavce MOL, ki so bili vključeni v izvajanje projekta.

015009 Humanities rock!- sredstva EU/Noč raziskovalcev

Novo odprto stroškovno mesto: 411 836

Gre za mednarodni projekt promocije znanosti na področju družboslovja in humanizma, ki ga finančno podpira Evropska komisija v okviru 7. Okvirnega programa, programa Človeški viri, koordinira pa ga Univerza v Ljubljani-Filozofska fakulteta. Sinološko društvo Yuan in MOL sta partnerja pri projektu. Noč raziskovalcev bo v letu 2009 potekala istočasno v 80 evropskih mestih.

Za ta projekt bo MOL iz EU sredstev prejela 1.000 EUR, ki jih bo namenila za materialne stroške sodelavk ORP, ki delajo na tem projektu. Prispevek MOL v projektu je ovrednoten z delom zaposlenih v ORP, ki bodo sodelovali pri aktivnostih projekta

Noč raziskovalcev je dan, ko se bosta humanistika in družboslovje v živo predstavila na različnih dogodkih po Ljubljani. Vseevropski projekt, ki je bil zasnovan pred štirimi leti, se v Ljubljani letos odvija prvič. Njegov osnovni namen je približati delo raziskovalcev širši javnosti. Dejavnosti, s katerimi se bodo predstavili na Noči raziskovalcev, pripravljajo različni oddelki Filozofske fakultete.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Na podkontu 400000 Osnovne plače je bil v znesku 128.500 € predviden izdatek za pokritje stroškov že zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za izvajanje projekta. Ker je postopek dodatnih zaposlitev za določen čas trajal dlje od predvidenega (prve zaposlitve za določen čas so bile možne šele v septembru namesto v juniju 2009) z rebalansom znižujemo predvidena sredstva za pokrivanje teh stroškov v višini 50.000 €.

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Na podkontu 400000 Osnovne plače znižujemo sredstva v višini 269.564 € iz istih razlogov kot na postavki lastna udeležba. Prav tako znižujemo za 70.000 € sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, to pa zato, ker bo več dela na projektu možno opraviti po dodatnih zaposlitvah za določen čas, na to delo pa so vezane aktivnosti, za katere smo sicer predvidevali izdatke v letu 2009. Ob tem moramo poudariti, da so sredstva na tej postavki namenska, izhajajo iz prejete akontacije v letu 2008 v višini 630.607,24 €, zato se bodo neporabljena sredstva na tej postavki prenesla v proračun 2010.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Na podkontu 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah so se zmanjšala sredstva za 23.000 € in na podkontu 402099 - Drugi splošni material in storitve povečala sredstva za 23.000 € glede na sprejeti rebalans proračuna 2009, ker se bodo v okviru vzpostavitve projekta znamčenje Ljubljane načrtovana dela po podjemnih pogodbah zmanjšala, povečal pa obseg storitev in splošnega materiala za namene izdelave dokumentov Istovetnostne simbolike MOL, priročnika celostne grafične podobe Mestne uprave MOL in publikacij City profile.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL-

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu 402199 – Drugi posebni materiali in storitve zmanjšujemo sredstva v višini 52.000 €. Realizacija dela nalog, ki smo jih predvideli v 2009, se prenese v 2010.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

Na podkontu 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah zmanjšujemo sredstva za 5.300 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	488.564	488.564	-319.564	169.000
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	488.564	488.564	-319.564	169.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.359.992	1.384.322	-76.949	1.307.373
4021	Posebni material in storitve	118.800	123.800	-17.614	106.186
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509.200	509.200	500	509.700
4023	Prevozni stroški in storitve	24.000	24.000	0	24.000
4024	Izdatki za službena potovanja	44.000	49.410	-3.970	45.440
4025	Tekoče vzdrževanje	531.150	541.150	56.700	597.850
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	92.200	92.200	19.000	111.200
4029	Drugi operativni odhodki	106.169	86.750	-29.348	57.402
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.785.511	2.810.832	-51.681	2.759.151
4119	Drugi transferi posameznikom	9.598	9.598	0	9.598
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	9.598	0	9.598
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	42.320	0	42.320
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	42.320	0	42.320
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.400.308	3.400.308	60.112	3.460.420
4133	Tekoči transferi v javne zavode	871.434	871.434	-129.686	741.748
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.271.742	4.271.742	-69.574	4.202.168
4202	Nakup opreme	126.200	96.200	-5.065	91.135
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.650	246.650	-70.003	176.647
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.597.451	1.627.451	-204.448	1.423.003
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.400	104.400	-25.900	78.500
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.034.701	2.074.701	-305.416	1.769.285
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.802.234	12.802.234	-2.012.470	10.789.764
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.802.234	12.802.234	-2.012.470	10.789.764
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		22.434.670	22.499.991	-2.758.705	19.741.286

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
INŠPEKTORAT							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			305.500	40.500	-13.450	27.050
	0603	Dejavnost občinske uprave		305.500	40.500	-13.450	27.050
	06039001	Administracija občinske uprave		305.500	40.500	-13.450	27.050
	013307		Inšpektorat	305.500	40.500	-13.450	27.050
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	-1.500	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	300.000	35.000	-9.000	26.000
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	0	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000	3.000	-2.950	50
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				305.500	40.500	-13.450	27.050

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Inšpektorat izvaja nadzor nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, ter sankcionira fizične in pravne osebe, ki ne spoštujejo določila le teh. Za nemoteno izvajanje inšpekcijskega nadzora oz. opravljanje upravnih izvršb potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke.

Glede na dejstvo, da so bila sredstva za leto 2008 predhodno planirana in povečana na skupno 1.015.000,00 EUR predvsem za namen odstranitve objektov ali naprav na območju vrtičkov za Savo v Črnučah, v letu 2009 pa ne predvidevamo tako velik obseg izvedbenih del, smo del sredstev zmanjšali že s predhodnim rebalansom proračuna v letu 2009 na skupno 305.500,00 EUR. Po omenjenem rebalansu smo glede na dejansko porabo v letu 2009 prerazporedili še sredstva v skupni višini 230.000,00 EUR iz podkonta 402199 – Drugi posebni materiali in storitve na druge proračunske uporabnike. Glede na dejstvo dejanske porabe do 31. 8. 2009 in po usklajevanjih pa predlagamo še dodatno zmanjšanje sredstev – Rebalans proračuna za leto 2009 II na skupno 27.050,00 EUR. Ker naša proračunska postavka temelji na število kršitev odlokov MOL, ki jih ni mogoče točno predvideti vnaprej (niti glede porabe iz prejšnjih let - gre za variabilen podatek), ocenjujemo porabo v predlagani višini. Dejstvo pa je, da zaznavamo večje število spoštovanja izdanih odločb in tako posledično ne prihaja do upravnih izvršb na podlagi sklepov o dovolitvi izvršb.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.500	2.500	-1.500	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	300.000	35.000	-9.000	26.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	0	0	0	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	3.000	3.000	-2.950	50
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>305.500</i>	<i>40.500</i>	<i>-13.450</i>	<i>27.050</i>
SKUPAJ INŠPEKTORAT		305.500	40.500	-13.450	27.050

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
MESTNO REDARSTVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		224.800	144.800	-29.988	114.812
0603	Dejavnost občinske uprave		224.800	144.800	-29.988	114.812
06039001	Administracija občinske uprave		224.800	144.800	-29.988	114.812
013335	Mestno redarstvo		224.800	144.800	-29.988	114.812
	4020 00	Pisarniški material in storitve	10.000	7.328	0	7.328
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	-400	600
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	25.000	10.000	-4.377	5.623
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.280	-1.775	10.505
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	159.800	109.472	-20.736	88.736
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	0	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.000	4.720	-2.700	2.020
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			224.800	144.800	-29.988	114.812

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Podkonto 4020 09 –Izdatki za reprezentanco

Do konca julija na tem podkontu še nismo nič realizirali, zato ocenjujemo, da sredstev ne bomo porabili v celoti, kljub planiranemu srečanju s prekrškovnimi organi, z namenom izmenjave izkušenj na področju prekrškovnega odločanja. Ocenjujemo porabo le v višini 600,00 EUR.

Da bomo dosegli 100 % realizacijo na tem podkontu, predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 400,00 EUR.

Podkonto 4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 31.8.2009 znaša 4.506,00 EUR. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2009 dotiskali cca 9 000 tiskovin. Vzeto povprečje izdanih tiskovin na mesec in sicer 3.000 kom. Pri tem smo upoštevali, da je bilo na OV cca 50% plačil. S tem naj bi porabili sredstva v višini 343,44 EUR (za en dotisk je potrebnih 0,0318 EUR brez DDV). V mesecu avgustu smo naročili tudi tisk 60 000 kom posebnih položnic. Račun zanje je 640,80 EUR. Skupna dejanska realizacija z upoštevanjem vseh računov v septembru pa je 5.280,04 EUR. V letu 2009 ocenjujemo skupno porabo sredstev v višini 5.623,48 EUR.

Proračunska sredstva v višini 15.000,00 EUR pa so na podlagi našega predloga prerazporedili na ORN. Prej veljavni proračun je znašal 25.000,00 EUR.

Da bomo dosegli 100 % realizacijo na tem podkontu, predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 4.376,52 EUR.

Podkonto 4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 31.8.2009 znaša 6.260,00 EUR. Dejanska realizacija pa je 7.005,83, če upoštevamo račune v višini 229,26 EUR, 424,32 EUR in 92,64 EUR, ki jih pričakujemo v prihodnjem obdobju. Do konca leta 2009 ocenjujemo skupno porabo v višini 10.504,92 EUR.

Da bomo dosegli 100 % realizacijo na tem podkontu, predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 1.775,08 EUR.

Podkonto 4022 06 - Poština in kurirske storitve

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 31.8.2009 znaša 53.746,00 EUR, dejansko stanje pa je 57.785,41 EUR, če upoštevamo račun v višini 4.039,20 EUR. Do konca leta 2009 ocenjujemo, da bomo na podlagi ocenjene količine izdanih tiskovin, to je 9 000 kom in že izdanih tiskovin, za katere še nismo prejeli račun, to je za 7 551 kom, porabili še 30.950,37 EUR (1,87 EUR za kom), kar pomeni, da bo skupna realizacija za leto 2009 znašala 88.735,78 EUR.

Proračunska sredstva v višini 50.328,00 EUR pa so na podlagi našega predloga prerazporedili na ORN, prej veljavni proračun je znašal 159.800,00 EUR.

Da bomo dosegli 100 % realizacijo na tem podkontu, predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 20.736,22 EUR.

Podkonto 4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 31.7.2009 znaša 2.019,58 EUR. Do konca leta 2009 ne predvidevamo večje porabe.

Proračunska sredstva v višini 9.000,00 EUR so na podlagi našega predloga prerazporedili na ORN, saj je prej veljavni proračun znašal 14.000,00 EUR.

Vračila stroškov odvetnikom v danem trenutku ne moremo natančno oceniti.

Da bomo dosegli 100 % realizacijo na tem podkontu, predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 2.700,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	11.000	8.328	-400	7.928
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	37.000	22.280	-6.152	16.128
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	159.800	109.472	-20.736	88.736
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	3.000	0	0	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	14.000	4.720	-2.700	2.020
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	224.800	144.800	-29.988	114.812
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		224.800	144.800	-29.988	114.812

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.576.560	1.576.560	-71.641	1.504.919
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			11.050	11.050	-2.700	8.350
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			11.050	11.050	-2.700	8.350
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno		11.050	11.050	-2.700	8.350
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	900	900	0	900
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	500
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	2.000
	4024	02	Stroški prevoza v državi	200	200	0	200
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300	300	-300	0
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400	400	-400	0
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	500	500	-500	0
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in	2.000	2.000	0	2.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	-1.500	0
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	500
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	1.500
	4029	99	Drugi operativni odhodki	750	750	0	750
0603	Dejavnost občinske uprave			1.565.510	1.565.510	-68.941	1.496.569
06039001	Administracija občinske uprave			6.000	1.500	0	1.500
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na		6.000	1.500	0	1.500
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	1.500
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.000	0	0	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	500	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.559.510	1.564.010	-68.941	1.495.069
	013312	Materialni stroški		744.214	748.714	5.855	754.569
	4020	01	Čistilni material in storitve	41.900	68.032	0	68.032
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.441	4.441	0	4.441
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.332	0	0	0
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	3.700	5.700	0	5.700
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	21.882	19.882	0	19.882
	4021	00	Uniforme in službena obleka	218	218	0	218
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	0	1.000	0	1.000
	4022	00	Električna energija	94.389	94.389	0	94.389
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	228.814	216.814	-6.885	209.929
	4022	03	Voda in komunalne storitve	28.205	25.205	4.900	30.105
	4022	04	Odvoz smeti	15.188	12.188	3.450	15.638
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	32.953	38.453	0	38.453
	4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	4.780	4.780	-3.450	1.330
	4024	02	Stroški prevoza v državi	7.140	7.140	0	7.140
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	58.528	58.528	0	58.528
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	35.528	40.028	3.500	43.528
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne	34.676	34.676	440	35.116
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	32.500	32.500	3.900	36.400
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	25.405	25.405	0	25.405
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	0	0	0
	4029	09	Stroški sodnih postopkov	33.912	25.612	0	25.612
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	5.927	5.927	0	5.927

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	23.571	23.571	0	23.571
		4029 99	Drugi operativni odhodki	7.225	4.225	0	4.225
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	778.514	778.514	-61.996	716.518
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	616.587	616.587	0	616.587
		4202 04	Nakup drugega pohištva	40.492	40.492	-11.882	28.610
		4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337	1.337	0	1.337
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	14.000	14.000	2.400	16.400
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.000	56.000	-20.941	35.059
		4208 01	Investicijski nadzor	800	800	0	800
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	49.298	49.298	-31.573	17.725
	013336		Poslovno upravni center Zalog	7.400	7.400	-3.800	3.600
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	7.400	7.400	-3.800	3.600
	013337		Poslovno upravni center Bizovik	15.882	15.882	-5.000	10.882
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	11.000	11.000	-5.000	6.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.882	4.882	0	4.882
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	13.500	13.500	-4.000	9.500
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	11.000	11.000	-4.000	7.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.500	2.500	0	2.500
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				27.500	27.500	-5.000	22.500
1302 Cestni promet in infrastruktura				27.500	27.500	-5.000	22.500
13029003 Urejanje cestnega prometa				27.500	27.500	-5.000	22.500
	045109		Podzemne garaže v soseskah	27.500	27.500	-5.000	22.500
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	18.000	18.000	-5.000	13.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.500	9.500	0	9.500
19 IZOBRAŽEVANJE				130.000	130.000	0	130.000
1905 Drugi izobraževalni programi				130.000	130.000	0	130.000
19059002 Druge oblike izobraževanja				130.000	130.000	0	130.000
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	130.000	130.000	0	130.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	0	130.000
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.734.060	1.734.060	-76.641	1.657.419
NAMENSKA SREDSTVA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	417
0603 Dejavnost občinske uprave				417	417	0	417
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				417	417	0	417
	013330		Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva	417	417	0	417
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	417	417	-417	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	417	417
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	417
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.734.477	1.734.477	-76.641	1.657.836

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
LOKALNA SAMOUPRAVA							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	0	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			7.208	7.208	0	7.208
	013324		Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	7.208	7.208	0	7.208
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.741.685	1.741.685	-76.641	1.665.044

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Predlagane spremembe v rebalansu II 2009 za proračunskega uporabnika 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO temeljijo na oceni porabe sredstev do konca leta 2009 in predstavljajo znižanje kvote v vrednosti 76.641 EUR. Določene vsebine posameznih podprogramov se prenašajo v naslednje leto oziroma so na podlagi uspešnih pogajanj v zvezi s ceno storitev vrednostno znižane.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

V podprogramu so zajeti programski sklopi, ki vsebujejo najbolj pomembne vsebine oziroma znanja s področja lokalne samouprave.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva povračil stroškov v zvezi s službenimi potovanji v tujino (podkonti 4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini, 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini in 4024 05 Stroški prevoza v tujini) so bila predvidena za srečanje s predstavniki glavnih mest v tujini in izmenjavo izkušenj na področju glavno mesto-država, vendar do realizacije le tega ni prišlo. V okviru podkonta 402901 Plačila avtorskih honorarjev so predvidene aktivnosti za leto 2009 na področju organiziranja različnih tematskih predavanj za prebivalce MOL prenesene v prihodnje leto.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana so odhodki obravnavanega podprograma potrebni za plačevanje tekočih mesečnih obveznosti in investicijskega vzdrževanja za poslovne in upravne prostore, katerih upravljavec je Služba za lokalno samoupravo. S tem je zagotovljeno ohranjanje vrednosti prostorov. Zaradi zagotavljanja javnega interesa se je v letu 2009 pristopilo k projektom za izgradnjo poslovno upravnih centrov v obliki javno-zasebnega partnerstva in sicer na območju ČS Polje (Poslovno upravni center Zalog), ČS Golovec (Poslovno upravni center Bizovik) in ČS Šmarna gora (Poslovno upravni center Šmarna gora).

013312 Materialni stroški

Mesečni obratovalni stroški ogrevanja glede na trenutno porabo in oceno do konca leta 2009 dovoljujejo zmanjšanje na podkontu 4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja; sredstva se bodo prerazporedila znotraj proračunske postavke. Obratovalni stroški komunalnih storitev izkazujejo do konca leta večjo porabo kot je bilo prvotno načrtovano, zato sredstva na podkontu 4022 03 Voda in komunalne storitve povečujemo. Zaradi pričakovanega povišanja cen odvoza smeti načrtujemo višjo vrednost na podkontu 4022 04 Odvoz smeti. Podkonto 4023 03 Najem vozil in selitveni stroški vrednostno znižujemo zaradi nerealizirane selitve pohištva iz lokacije Agrokombinatska 2. Prvotno planirana sredstva na podkontu 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje povečujemo glede na večje število malih vzdrževalnih popravil (vodoinštalacijska, elektroinštalacijska idr.). Pričakovani podpis aneksa k najemni pogodbi v Selezijanskem domu na Kodeljevem je vrednostno nekoliko višji, kot je bil prvotno planiran, zato se sredstva na podkontu 4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte povečujejo. Glede na odločbe o odmeri višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča povečujemo tudi podkonto 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V postopku javnega naročila za nakup pohištva (NRP 220) je bila dosežena bistveno nižja cena od ocenjene vrednosti, zato podkonto 4202 04 Nakup drugega pohištva za razliko zmanjšujemo. Zaradi nakupa premičnih klančin za odpravo arhitektonskih ovir (upoštevanje 6% naklona klančine; NRP 229) so potrebna dodatna sredstva na podkontu 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav. Na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se izkazuje prosta sredstva, kar je posledica doseženih cen v postopku javnega naročila za zamenjavo oken na objektu Prušnikova 106 (NRP 286), dobavo in montažo toplotne postaje Vojkova 1 in izgradnjo vročevoda za objekta Vojkova 1 ter Peričeva 6 (NRP 287). Prosta sredstva na podkontu 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

(NRP 205) so posledica nižje cene izdelave projekta za rušenje objekta Ižanska cesta 305, projekta predstavitev NN omrežja in projekta predstavitev TF omrežja ob Ižanski 305 ter izločitve natečaja, za katerega izvedbo žal niso izpolnjeni pogoji (IPN MOL).

013336 Poslovno upravni center Zalog

Pri obravnavanem projektu se znižujejo svetovalne storitve zunanjih sodelavcev na podkontu 4021 99 *Drugi posebni material in storitve*.

013337 Poslovno upravni center Bizovik

V okviru podkonta 4021 99 *Drugi posebni material in storitve* so bili stroški svetovalnih precenjeni, saj se aktivnosti v zvezi s projektom še niso razmahnile v taki meri kot je bilo načrtovano.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Stroški svetovalnih storitev zunanjih sodelavcev v zvezi s projektom so nižji, kot smo prvotno planirali (podkonto 4021 99 *Drugi posebni material in storitve*).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

Z izgradnjo podzemnih garaž po soseskah v MOL se bo reševala problematika obstoječega mirujočega prometa. Za projekt se bo pridobil tudi zasebni kapital.

045109 Podzemne garaže v soseskah

V zvezi s projektom se predvideva nižja vrednost zunanjih svetovalnih storitev, zato se vrednost podkonta 4021 99 *Drugi posebni material in storitve* zmanjšuje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva.

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

Zaradi prilagoditve ekonomski klasifikaciji porabe sredstev je bila v fazi priprave delavnega gradiva za rebalans II 2009 predlagana prerazporeditev sredstev na nov podkonto 4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*, zato se sredstva podkonta 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* znižujejo. Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije PGD - predstavitev NN omrežja ob Ižanski cesti 305.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	74.155	98.955	0	98.955
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	177.618	178.618	-17.800	160.818
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	399.549	387.049	1.465	388.514
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	4.780	4.780	-3.450	1.330
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	11.040	11.040	-1.200	9.840
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	94.056	98.556	3.500	102.056
4026	<i>Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	67.176	67.176	4.340	71.516
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	127.172	109.372	-1.500	107.872
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	955.546	955.546	-14.645	940.901
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	616.587	616.587	0	616.587
4202	<i>Nakup opreme</i>	55.829	55.829	-9.482	46.347
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	0	0	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	56.417	56.417	-21.358	35.059
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	50.098	50.098	-31.156	18.942
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	778.931	778.931	-61.996	716.935
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.741.685	1.741.685	-76.641	1.665.044

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
ŠPORT							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.661.616	9.661.616	-733.248	8.928.368
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				9.661.616	9.661.616	-733.248	8.928.368
18059001 Programi športa				9.661.616	9.661.616	-733.248	8.928.368
	081001		Šport otrok in mladine	2.980.469	2.980.469	-150.000	2.830.469
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.446.907	2.446.907	-150.000	2.296.907
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	533.562	533.562	0	533.562
			<i>Zavod Tivoli</i>	66.000	66.000	0	66.000
			<i>Agencija za šport</i>	424.562	424.562	0	424.562
			<i>Osnovne šole</i>	43.000	43.000	0	43.000
	081002		Šport odraslih	379.452	379.452	0	379.452
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	1.252	0	1.252
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	10.400	10.400	0	10.400
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	367.800	367.800	0	367.800
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	198.000	198.000	0	198.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	198.000	198.000	0	198.000
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška	26.038	26.038	0	26.038
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	12.500	12.500	0	12.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.538	13.538	0	13.538
	081005		Podporne storitve v športu	250.000	250.000	-160.000	90.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	218.000	209.000	-160.000	49.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	0	0	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	27.000	0	27.000
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	0	10.000	0	10.000
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.200.556	2.200.556	0	2.200.556
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	62.754	62.754	0	62.754
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.137.802	2.137.802	0	2.137.802
			<i>Zavod Tivoli</i>	2.137.802	2.137.802	0	2.137.802
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	481.795	481.795	0	481.795
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	452.195	451.195	0	451.195
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.600	29.600	0	29.600
			<i>Agencija za šport</i>	29.600	29.600	0	29.600
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.553.607	2.553.607	-353.248	2.200.359
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.553.607	2.553.607	-353.248	2.200.359
			<i>Zavod Tivoli</i>	2.553.607	2.553.607	-353.248	2.200.359

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	081023		<i>Osvetlitev Poti okoli Ljubljane</i>	6.660	6.660	0	6.660
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	6.660	0	6.660
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.660	0	0	0
	081026		<i>Obnova kopališča Kolezija</i>	173.969	173.969	0	173.969
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	123.969	123.969	0	123.969
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	50.000
	081027		<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	11.070	11.070	0	11.070
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.070	11.070	0	11.070
			<i>Zavod Tivoli</i>	11.070	11.070	0	11.070
	081031		<i>Mestne panožne športne šole</i>	300.000	300.000	-35.000	265.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	-35.000	265.000
	081032		<i>Športna dvorana Pegan &</i>	50.000	50.000	-35.000	15.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	-35.000	15.000
	081033		<i>Plavalno gimnastični center Ilirija</i>	50.000	50.000	0	50.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	41.040	0	41.040
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	8.960	0	8.960
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.500	1.500	0	1.500
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.500	1.500	0	1.500
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.500	1.500	0	1.500
	081050		<i>SPR-šport</i>	1.500	1.500	0	1.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ				9.663.116	9.663.116	-733.248	8.929.868
NAMENSKA SREDSTVA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				212.775	212.775	-16.752	196.023
1805 Šport in prostocasne aktivnosti				212.775	212.775	-16.752	196.023
18059001 Programi športa				212.775	212.775	-16.752	196.023
	081029		<i>III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ</i>	167.360	167.360	0	167.360
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	167.360	167.360	0	167.360
			<i>Zavod Tivoli</i>	167.360	167.360	0	167.360
	081034		<i>Skate park - Savsko naselje-sofinanciranje FŠ</i>	28.663	28.663	0	28.663
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.663	28.663	0	28.663
			<i>Zavod Tivoli</i>	28.663	28.663	0	28.663
	081036		<i>Obnova kopališča Kolezija-sofinanciranje FŠ in MŠŠ</i>	16.752	16.752	-16.752	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.752	16.752	-16.752	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				212.775	212.775	-16.752	196.023
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				9.875.891	9.875.891	-750.000	9.125.891

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3

ŠPORT

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			250.000	250.000	-250.000	0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			250.000	250.000	-250.000	0
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
	081037		<i>Plavalno gimnastični center Ilirija-povečanje kapitalskih deležev</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
		4412 00	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	250.000	250.000	-250.000	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ B)				250.000	250.000	-250.000	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A+B)				10.125.891	10.125.891	-1.000.000	9.125.891

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

V okviru proračunske postavke Šport otrok in mladine sredstva zmanjšujemo v višini 150.000 evrov na podkontu tekoči transferi društvom in neprofitnim organizacijam, zaradi racionalizacije izvajanja programov, ob pripojitvi Agencije za šport k Oddelku za šport. Deloma sredstev nismo uspeli razdeliti z javnim razpisom.

081005 Podporne storitve v športu

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve zmanjšujemo v višini 160.000 evrov, ker razpis za cenitev vseh športnih objektov v Mestni občini Ljubljana, ki so bili s 1.1.2008 preneseni v upravljanje Zavodu Tivoli, ne bo realiziran v letošnjem letu.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Sredstva v višini 353.248 evrov zmanjšujemo zato, ker bodo nekatera vzdrževalna dela zaključena ob koncu leta in bo prišlo do realizacije šele v letu 2010.

081031 Mestne panožne športne šole

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo za 35.000 evrov, saj se je na javni razpis javilo manj izvajalcev, z zahtevanimi pogoji, kot smo načrtovali.

081032 Športna dvorana Pegan & Petkovšek

Sredstva v višini 35.000 evrov zmanjšujemo zato, ker bo do konca leta narejena samo natečajna naloga za izvedbo arhitekturnega natečaja, ostala investicijska dokumentacija pa bo realizirana v letu 2010.

081036 Obnova kopališča Kolesija – sofinanciranje FŠ in MŠŠ

V letu 2009 bo zaključen arhitekturni tečaj, začetek gradbenih del pa je prestavljen v leto 2010. Zato bomo lahko namenska sredstva Fundacije za šport realizirali v prihodnjem letu.

081037 Plavalno gimnastični center Ilirija – povečanje kapitalskih deležev

Sredstva za izgradnjo plavalno gimnastičnega centra Ilirija zmanjšujemo za 250.000 evrov, ki so bila načrtovana za dokapitalizacijo družbe. Ker postopek javno-zasebnega partnerstva še ni zaključen, ne bo prišlo do realizacije v letošnjem letu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	232.500	226.500	-160.000	66.500
4021	Posebni materiali in storitve	123.969	171.669	0	171.669
4025	Tekoče vzdrževanje	62.754	62.754	0	62.754
4029	Drugi operativni odhodki	31.252	38.252	0	38.252
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	450.475	499.175	-160.000	339.175
4119	Drugi transferi posameznikom	10.400	10.400	0	10.400
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.779.940	3.778.940	-185.000	3.593.940
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.779.940	3.778.940	-185.000	3.593.940
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.712.034	2.712.034	0	2.712.034
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.712.034	2.712.034	0	2.712.034
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	173.412	125.712	-51.752	73.960
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	173.412	125.712	-51.752	73.960
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.749.630	2.749.630	-353.248	2.396.382
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.749.630	2.749.630	-353.248	2.396.382
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	250.000	250.000	-250.000	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	250.000	250.000	-250.000	0
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		10.125.891	10.125.891	-1.000.000	9.125.891

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3

ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.768	24.768	0	24.768
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.768	24.768	0	24.768
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.768	24.768	0	24.768
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.768	24.768	0	24.768
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	1.600	1.600	0	1.600
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	100	100	0	100
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	850	850	0	850
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	14.000	14.000	0	14.000
	4022 05		Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	300	300	0	300
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	660	660	0	660
	4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
	4029 99		Drugi operativni odhodki	655	655	0	655

SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE **24.768** **24.768** **0** **24.768**

NAMENSKA SREDSTVA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.192	4.392	0	4.392
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			4.192	4.392	0	4.392
06029001	Delovanje ožjih delov občin			4.192	4.392	0	4.392
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			4.192	4.392	0	4.392
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	1.400	1.400	0	1.400
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	400	400	0	400
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	2.192	2.392	0	2.392
	4029 99		Drugi operativni odhodki	200	200	0	200

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE **4.192** **4.392** **0** **4.392**

SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A) **28.960** **29.160** **0** **29.160**

ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.844	10.844	0	10.844
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			10.844	10.844	0	10.844
06029001	Delovanje ožjih delov občin			10.844	10.844	0	10.844
016009	Četrtna skupnost Posavje			10.844	10.844	0	10.844
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198	198	0	198
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	200	556	0	556
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	0	458	0	458
	4022 05		Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4023 03		Najem vozil in selitveni stroški	2.407	2.407	0	2.407
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	500
	4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	5.539	0	5.539
	4029 99		Drugi operativni odhodki	1.000	542	0	542
	4202 02		Nakup strojne računalniške opreme	700	344	0	344

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **4.600** **4.600** **0** **4.600**

1803	Programi v kulturi			1.700	1.700	0	1.700
18039005	Drugi programi v kulturi			1.700	1.700	0	1.700
082029	Kultura-ČS Posavje			1.700	1.700	0	1.700
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	1.700	1.700	0	1.700
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			2.900	2.900	0	2.900
18059001	Programi športa			2.900	2.900	0	2.900
081010	Šport-ČS Posavje			2.900	2.900	0	2.900
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	2.900	2.900	0	2.900

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
20	SOCIALNO VARSTVO			1.500	1.500	0	1.500
2002	Varstvo otrok in družine			1.500	1.500	0	1.500
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	1.500	1.500	0	1.500
		104003	Socialna varnost - ČS Posavje	1.500	1.500	0	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				16.944	16.944	0	16.944

ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.789	16.789	0	16.789
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.789	16.789	0	16.789
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	16.789	16.789	0	16.789
		016010	Četrta skupnost Bežigrad	16.789	16.789	0	16.789
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.900	2.900	0	2.900
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	310	0	310
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.462	1.462	0	1.462
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	500
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	500
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	7.067	0	7.067
		4029 99	Drugi operativni odhodki	250	250	0	250
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.200	4.200	0	4.200
1803	Programi v kulturi			3.000	3.000	0	3.000
	18039005		Drugi programi v kulturi	3.000	3.000	0	3.000
		082031	Kultura-ČS Bežigrad	3.000	3.000	0	3.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.480	1.480	0	1.480
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.400	1.400	0	1.400
		4029 99	Drugi operativni odhodki	120	120	0	120
1805	Šport in prostoročne aktivnosti			1.200	1.200	0	1.200
	18059001		Programi športa	1.200	1.200	0	1.200
		081011	Šport-ČS Bežigrad	1.200	1.200	0	1.200
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200
20	SOCIALNO VARSTVO			1.200	1.200	0	1.200
2002	Varstvo otrok in družine			1.200	1.200	0	1.200
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	1.200	1.200	0	1.200
		104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	1.200	1.200	0	1.200
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				22.189	22.189	0	22.189

ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.387	21.387	0	21.387
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.387	21.387	0	21.387
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	21.387	21.387	0	21.387
		016011	Četrta skupnost Center	15.387	15.387	0	15.387
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.720	2.720	0	2.720
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	322	322	0	322
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	0	1.400
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.978	1.978	0	1.978
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.200	1.200	0	1.200
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	7.067	0	7.067
		4029 99	Drugi operativni odhodki	400	400	0	400
		086002	Privredite ob Dnevu ČS Center	6.000	6.000	0	6.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.900	0	1.900
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.900	3.500	0	3.500
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	600	600	0	600

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
20	SOCIALNO VARSTVO			6.500	6.500	0	6.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			6.500	6.500	0	6.500
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			6.500	6.500	0	6.500
	109018		Sociala-ČS Center	6.500	6.500	0	6.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600	2.600	0	2.600
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.887	27.887	0	27.887

ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			11.228	11.228	0	11.228
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			11.228	11.228	0	11.228
06029001	Delovanje ožjih delov občin			11.228	11.228	0	11.228
	016012		Četrta skupnost Jarše	11.228	11.228	0	11.228
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	310	0	310
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.400	2.632	0	2.632
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poština in kurirske storitve	0	183	0	183
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	415	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.700	6.700	0	6.700
1603	Komunalna dejavnost			6.700	6.700	0	6.700
16039005	Druge komunalne dejavnosti			6.700	6.700	0	6.700
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.700	6.700	0	6.700
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.700	6.700	0	6.700
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.000	3.000	0	3.000
1803	Programi v kulturi			3.000	3.000	0	3.000
18039005	Drugi programi v kulturi			3.000	3.000	0	3.000
	082039		Kultura-ČS Jarše	3.000	3.000	0	3.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				20.928	20.928	0	20.928

ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.863	18.863	0	18.863
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.863	18.863	0	18.863
06029001	Delovanje ožjih delov občin			18.863	18.863	0	18.863
	016013		Četrta skupnost Moste	18.863	18.863	0	18.863
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	0	500
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.928	8.928	0	8.928
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	7.067	0	7.067
		4029 99	Drugi operativni odhodki	568	568	0	568
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			8.000	8.000	0	8.000
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			8.000	8.000	0	8.000
18059001	Programi športa			8.000	8.000	0	8.000
	081014		Šport in rekreacija-ČS Moste	8.000	8.000	0	8.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.863	26.863	0	26.863

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
ČETRTE SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.568	23.568	0	23.568
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.568	23.568	0	23.568
06029001	Delovanje ožjih delov občin			23.568	23.568	0	23.568
	016014		Četrta skupnost Polje	10.868	10.868	0	10.868
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	500
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.713	1.713	0	1.713
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.402	1.402	0	1.402
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	650	0	650
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
	086003		Prireditve ob Dnevih ČS Polje	12.700	12.700	0	12.700
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	11.800	11.800	0	11.800
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	900	900	0	900
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE				23.568	23.568	0	23.568
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			672	2.172	0	2.172
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			672	2.172	0	2.172
06029001	Delovanje ožjih delov občin			672	2.172	0	2.172
	016031		Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	672	2.172	0	2.172
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	471	1.971	0	1.971
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	201	201	0	201
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE				672	2.172	0	2.172
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				24.240	25.739	0	25.739
ČETRTE SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.308	8.539	0	8.539
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.308	8.539	0	8.539
06029001	Delovanje ožjih delov občin			9.308	8.539	0	8.539
	016015		Četrta skupnost Sostro	9.308	8.539	0	8.539
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	1.700	0	1.700
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	5.539	0	5.539
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.469	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.500	1.500	0	1.500
	1102		Program reforme kmetijstva in živilstva	1.500	1.500	0	1.500
	<i>11029002</i>		<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
		042109	Kmetijstvo-ČS Sostro	1.500	1.500	0	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
14	GOSPODARSTVO			3.000	3.000	0	3.000
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000	3.000	0	3.000
	<i>14039002</i>		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
		047307	Turizem-ČS Sostro	3.000	3.000	0	3.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.000	3.000	0	3.000
	1603		Komunalna dejavnost	3.000	3.000	0	3.000
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
		045105	Področje komunala-ČS Sostro	2.000	2.000	0	2.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		056002	Ureditev okolice-ČS Sostro	1.000	1.000	0	1.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.700	6.169	0	6.169
	1803		Programi v kulturi	3.000	3.469	0	3.469
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.000</i>	<i>3.469</i>	<i>0</i>	<i>3.469</i>
		082034	Kultura-ČS Sostro	3.000	3.469	0	3.469
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.469	0	3.469
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	2.700	2.700	0	2.700
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>
		081016	Šport-ČS Sostro	2.700	2.700	0	2.700
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.700	2.700	0	2.700
20	SOCIALNO VARSTVO			2.500	2.800	0	2.800
	2002		Varstvo otrok in družine	2.500	2.800	0	2.800
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.500</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>
		104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.500	2.800	0	2.800
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.800	0	2.800
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				25.008	25.008	0	25.008

ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.540	10.540	0	10.540
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.540	10.540	0	10.540
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.540</i>	<i>10.540</i>	<i>0</i>	<i>10.540</i>
		016016	Četrtna skupnost Golovec	10.540	10.540	0	10.540
		4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	0	200	0	200
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	2.029	0	2.029
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.637	908	0	908

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			8.500	8.500	0	8.500
1803	Programi v kulturi			4.500	4.500	0	4.500
	18039005		Drugi programi v kulturi	4.500	4.500	0	4.500
		082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	4.500	0	4.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.500	4.500	0	4.500
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			4.000	4.000	0	4.000
	18059001		Programi športa	4.000	4.000	0	4.000
		081017	Šport-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	0	4.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	0	4.000
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	0	4.000
		107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.040	23.040	0	23.040

ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.850	25.850	0	25.850
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.850	25.850	0	25.850
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	25.850	25.850	0	25.850
		016017	Četrta skupnost Rudnik	25.850	25.850	0	25.850
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	5.800	5.800	0	5.800
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	250	0	250
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	0	1.400
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.983	6.983	0	6.983
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	2.040	2.040	0	2.040
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.774	2.774	0	2.774
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.850	25.850	0	25.850

ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.446	15.646	0	15.646
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.446	15.646	0	15.646
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	14.446	15.646	0	15.646
		016018	Četrta skupnost Trnovo	14.446	15.646	0	15.646
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.100	2.230	0	2.230
		4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	694	694	0	694
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	417	600	0	600
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	276	1.117	0	1.117
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	1.200	0	1.200
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.800	1.864	0	1.864
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.056	338	0	338

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	800	0	800
1603	Komunalna dejavnost			2.000	800	0	800
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.000</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	054008		<i>Varstvo okolja-ČS Trnovo</i>	<i>2.000</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	2.000	800	0	800
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO				16.446	16.446	0	16.446
NAMENSKA SREDSTVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.900	1.900	0	1.900
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			1.900	1.900	0	1.900
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>
	016030		<i>Glasilno ČS Trnovo- namenska sredstva</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	633	633	0	633
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	633	633	0	633
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	634	634	0	634
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO				1.900	1.900	0	1.900
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				18.346	18.346	0	18.346
ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.840	9.840	-629	9.211
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.840	9.840	-629	9.211
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>9.840</i>	<i>9.840</i>	<i>-629</i>	<i>9.211</i>
	016019		<i>Četrta skupnost Vič</i>	<i>9.840</i>	<i>9.840</i>	<i>-629</i>	<i>9.211</i>
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	318	318	0	318
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.170	1.170	0	1.170
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	790	790	0	790
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4024 02	Stroški prevoza v državi	330	330	0	330
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	629	629	-629	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			5.000	5.000	-2.000	3.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			5.000	5.000	-2.000	3.000
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.000</i>
	056006		<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.000</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	-2.000	3.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.100	9.100	2.000	11.100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			9.100	9.100	2.000	11.100
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>2.000</i>	<i>11.100</i>
	081022		<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>2.000</i>	<i>11.100</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.100	9.100	2.000	11.100
20	SOCIALNO VARSTVO			1.000	1.000	629	1.629
2002	Varstvo otrok in družine			500	500	400	900
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>900</i>
	104009		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>900</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	400	900

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			500	500	229	729
	<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>229</i>	<i>729</i>
		102006	Področje sociale-ČS Vič	500	500	229	729
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	229	729
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.940	24.940	0	24.940

ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.733	13.733	0	13.733
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.733	13.733	0	13.733
		<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.733</i>	<i>13.733</i>	<i>0</i>	<i>13.733</i>
		016020	Četrtna skupnost Rožnik	13.733	13.733	0	13.733
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300	300	0	300
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	0	2.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poština in kurirske storitve	0	0	165	165
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0	343	343
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	330	330	-330	0
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	500	500	-178	322
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.000	6.000	0	6.000
	1803	Programi v kulturi		4.000	4.000	0	4.000
		<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	4.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti		2.000	2.000	0	2.000
		<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	0	2.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				19.733	19.733	0	19.733

ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.576	13.576	0	13.576
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.576	13.576	0	13.576
		<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.576</i>	<i>13.576</i>	<i>0</i>	<i>13.576</i>
		016021	Četrtna skupnost Šiška	13.576	13.576	0	13.576
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	630	630	0	630
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	717	717	0	717
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.536	1.536	0	1.536
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.547	0	1.547
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poština in kurirske storitve	0	500	0	500
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	430	430	0	430
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	849	849	0	849
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	7.067	0	7.067
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.047	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.153	7.153	0	7.153
1803	Programi v kulturi			7.153	7.153	0	7.153
18039005	Drugi programi v kulturi			7.153	7.153	0	7.153
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	7.153	7.153	0	7.153
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.153	7.153	0	7.153
20	SOCIALNO VARSTVO			1.434	1.434	0	1.434
2002	Varstvo otrok in družine			1.434	1.434	0	1.434
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.434	1.434	0	1.434
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.434	1.434	0	1.434
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.434	1.434	0	1.434
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				22.163	22.163	0	22.163

ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.751	20.751	0	20.751
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.751	20.751	0	20.751
06029001	Delovanje ožjih delov občin			20.751	20.751	0	20.751
	016022		Četrta skupnost Dravlje	9.179	9.179	0	9.179
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	0	400
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	700	700	0	700
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	776	776	0	776
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	11.572	11.572	0	11.572
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	500	0	500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.172	10.172	0	10.172
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900	900	0	900
20	SOCIALNO VARSTVO			2.100	2.100	0	2.100
2002	Varstvo otrok in družine			2.100	2.100	0	2.100
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.100	2.100	0	2.100
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	2.100	2.100	0	2.100
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.100	2.100	0	2.100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				22.851	22.851	0	22.851

ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.095	25.095	0	25.095
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.095	25.095	0	25.095
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.095	25.095	0	25.095
	016023		Četrta skupnost Šentvid	9.242	9.242	0	9.242
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	900	0	900
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303
		4029 99	Drugi operativni odhodki	939	939	0	939

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	084011		<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih- ČS Šentvid</i>	15.853	15.853	0	15.853
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.853	15.853	0	15.853
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				25.095	25.095	0	25.095
ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.690	15.690	0	15.690
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.690	15.690	0	15.690
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.690	15.690	0	15.690
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.690	10.690	0	10.690
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	400	0	400
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.721	2.871	0	2.871
		4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	430	430	0	430
		4022 06	Poština in kurirske storitve	0	340	0	340
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	5.539	0	5.539
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	110	0	110
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		5.000	5.000	0	5.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.872	5.872	0	5.872
1603	Komunalna dejavnost			5.872	5.872	0	5.872
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		5.872	5.872	0	5.872
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		5.872	5.872	0	5.872
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.872	5.872	0	5.872
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A)				21.562	21.562	0	21.562
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)				389.830	389.830	0	389.830
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				389.830	389.830	0	389.830
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				6.764	8.464	0	8.464
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI				396.594	398.294	0	398.294

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

O6 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* se zmanjšajo in prerazporedijo na proračunsko postavko 104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* ter na proračunsko postavko 102009 Področje sociale-ČS Vič, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi uskladitve ekonomske klasifikacije proračuna s predvidenimi stroški za izvedbo programov. Programi se v okviru proračunske postavke vsebinsko ne spreminjajo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladanskih in jesenskih akcij čiščenja okolja na območju četrtna skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedba programov varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtna skupnosti izvedel v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtna skupnosti.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* se zmanjšajo in posledično povečajo na proračunski postavki 081022 Šport-ČS Vič, na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Program se vsebinsko ne spreminja, izveden bo le v manjšem obsegu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe športnih tekmovanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtna skupnosti (teniški turnir, šahovski turnir, rugby turnir za osnovnošolce in četrti viški žabji tek). Sredstva se povečujejo zaradi povečanega obsega programov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve*, ki so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka Mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtna skupnosti, ki jo bo svet četrtna skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik. Sredstva se povečujejo zaradi povečanega obsega programov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

102006 Področje sociale – ČS Vič

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s KO Rdečim križem Kozarje. Sredstva se povečujejo zaradi povečanega obsega programov.

ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Sredstva se prerazporedijo na novo odprta podkonta 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* zaradi nakupa znamk za vabila ob izvedbi programa Dedek Mraz v izvedbi Četrtna skupnosti Rožnik, ki bodo poslana otrokom in 4024 02 *Stroški prevoza v državi* za nakup kartic Urbana, ki so nadomestile žetone, za člane sveta, za vožnjo na seje Sveta Četrtna skupnosti Rožnik in na prireditve, aktivnosti in izvedbo programov Četrtna skupnosti Rožnik. Zaradi usklajevanja z ekonomsko klasifikacijo proračuna z izvedbo programov četrtne skupnosti, se zmanjšujejo sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva na podkontu 4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav* se zmanjšujejo, ker se je nakup hladilnika opravil z manjšimi sredstvi kot je bilo predvideno. Sredstva se prerazporedi na podkonto 4024 02 *Stroški prevoza v državi*.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	227.589	237.584	629	238.213
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	1.000	0	1.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.975	19.798	165	19.963
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	2.407	2.407	0	2.407
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	330	330	343	673
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	430	430	0	430
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	143.663	135.901	-959	134.942
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	395.394	397.450	178	397.628
4202	<i>Nakup opreme</i>	1.200	844	-178	666
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.200	844	-178	666
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		396.594	398.294	0	398.294

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV- REBALANS PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2009 do leta 2012 oziroma tudi po letu 2012, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »po letu 2012« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2012). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja). Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2009 do 2012 oziroma dalje.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije in investicijske transfere, državne pomoči ali projekte EU po proračunskih uporabnikih zajema obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
1. MESTNI SVET											
<i>MESTNI SVET</i>											
0101 Politični sistem											
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>											
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107		128.105	53.222	19.935	15.948	19.500	19.500	001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE											
<i>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</i>											
0402 Informatizacija uprave											
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>											
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER	013306,013321		5.660.255	1.669.755	919.500	1.235.000	918.000	918.000	004
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL	062096		0	PRENOS NA NRP 140					139
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062096		576.670	133.670	135.000	88.000	110.000	110.000	140
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062096		0	PRENOS NA NRP 140					141
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	091105		151.500	0	41.500	30.000	40.000	40.000	157
0603 Dejavnost občinske uprave											
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>											
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304		363.247	208.247	55.000	20.000	20.000	60.000	002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304		1.730.112	335.112	235.000	260.000	300.000	600.000	003
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI											
<i>UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL</i>											
0403 Druge skupne administrativne službe											
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>											
A		INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	013316		37.105	30.949	6.156	0	0	0	007
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314		1.178.325	458.325	0	180.000	180.000	360.000	008
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316		1.342.454	725.201	199.253	118.000	100.000	200.000	009
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314		914.897	384.897	130.000	100.000	100.000	200.000	010
A		GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV	013314		177.500	0	70.000	107.500	0	0	322
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314		452.000	0	40.000	412.000	0	0	323
A		GOSPOSVETSKA 4 -PRENOVA STAVBE	013314		42.300	0	42.300	0	0	0	324
A		ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA	013314		66.000	0	0	66.000	0	0	339

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
			Glavni program	Podprogram								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11		
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>												
A		PROJEKT ENA HIŠA	013331, 062088	148.551.000	0	362.000	189.000	23.400.000	124.600.000	005		
B		B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote in pokrajine		0	0	0	0	0	0	005		
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI												
0403 Druge skupne administrativne službe												
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>												
A		NEPREMIČNINA ROG - FINANČNI NAJEM IN DELNA OBNOVA DO 2009	062087	10.155.462	5.844.840	875.000	984.258	1.021.364	1.430.000	034		
A		FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 (L. 2008) LJUBLJANA	062085	794	794	0	0	0	0	043		
A		NEPREMIČNINA V LETU 2008 ZA POTREBE NUK II	062085	533.242	533.242	0	0	0	0	245		
A		NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC.ŠT. 1506/1, 1507 IN 1509 K.O. VIČ	062085	646.154	0	323.077	323.077	0	0	325		
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija												
<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>												
A		NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV	062092	304.567	304.567	0	0	0	0	016		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)												
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>												
A		PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA	062093	208.646	208.646	0	0	0	0	014		
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	052099	841.535	37.535	25.000	56.000	723.000	0	015		
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CESTA	062093	1.860.530	1.749.796	100.734	10.000	0	0	018		
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093, 062088	1.041.402	174.082	191.495	132.825	543.000	0	019		
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	443.406	120.202	285.704	37.500	0	0	020		
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086	41.648	35.000	6.648	0	0	0	021		
A		KOSEŠKI BAJER	062086, 062088, 062069	1.982.650	673.059	963.100	231.491	115.000	0	022		
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	062086	4.485.118	82.118	1.970.000	970.000	1.463.000	0	023		
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	526.703	352.087	174.616	0	0	0	023		
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	0	171.163	0	0	0	023		
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	824.609	172.000	17.000	331.109	304.500	0	024		
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)	052099,062088	2.180.505	220.270	2.000	626.235	1.218.000	114.000	025		
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADNJA VODOVODA	052099	313.904	260.240	53.664	0	0	0	026		
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - GRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, JAVNE RAZSVETLJAVE IN UREDITEV CEST	062089, 062088	6.638.777	3.582.589	15.013	1.565.175	1.476.000	0	027		
C		TPL		7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	027		
C		DP		73.539	73.539	0	0	0	0	027		
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086	4.657.669	256.011	80.000	379.700	3.325.000	616.958	029		
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	6.442.126	2.301.070	918.500	647.455	2.575.101	0	031		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062093,062088,062069	1.405.639	1.944	732.995	270.700	400.000	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV	052099	251.552	67.635	23.917	60.000	100.000	0	033
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	062093,062088,049013	8.043.583	4.966.865	1.016.238	1.142.480	873.000	45.000	035
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062093, 062069	144.862	0	144.862	0	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	052099,062088	231.316	92.350	12.300	126.666	0	0	038
A		ASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	052099,062088	508.255	41.155	4.000	51.100	412.000	0	039
A		ASELJE VINTERCA - II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK II,III,IV,V)	052099,062088,062069	6.312.925	3.615.925	142.492	787.000	1.767.508	0	040
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086, 062088	1.296.000	1.000.000	0	296.000	0	0	042
A		GRADNJA STADIONA V STOŽICAH	062093,062088,045133	13.256.654	2.000.000	10.800	10.439.854	806.000	0	045
C		C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.		0					0	045
A		ASELJE SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE	052099	1.679.098	43.098	15.000	81.000	820.000	720.000	046
A		SANACIJA PLATOJA P+R RUDNIK	062091	79.712	79.712	0	0	0	0	243
A		DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU	062071	157.782	107.782	0	50.000	0	0	244
B		B-Državni proračun	062072	397.317	397.317	0	0	0	0	244
A		POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA	052099,062069	42.185	0	42.185	0	0	0	261
A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052099	440.960	0	0	26.000	414.960	0	263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052099	151.000	0	0	42.000	109.000	0	264
A		CESTA DVEH CESARJEV	062093	345.770	25.770	0	5.000	315.000	0	265
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>										0
A		PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS	062088	35.631.020	8.498.704	5.532.316	0	7.200.000	14.400.000	012
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ	062088	110.271.042	55.102.138	19.241.230	11.927.674	8.000.000	16.000.000	013

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET											
KOMUNALA											
1302 Cestni promet in infrastruktura											
<u>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>											
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045102,045193	3.217.893	47.285	1.860.608	1.310.000	0	0	070
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191 (prej 045193)	19.472.057	776.471	1.593.260	12.179.972	4.922.354	0	240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje javna podjetja - infrastruktura			5.404.743	0	3.397.700	2.007.042	0	0	240
A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191 (prej 062086)	6.123.960	386.700	1.457.500	969.760	3.310.000	0	262
C		JZP			17.400.000	0	0	6.900.000	10.500.000	0	262
C		C-Ostali viri -sofinanciranje javna podjetja - infrastruktura			1.683.513	0	1.683.513	0	0	0	262
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	4.788.120	0	20.120	151.000	3.121.000	1.496.000	293
A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	219.888	0	51.750	48.250	119.888	0	294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi			1.511.250					0	294
C		JZP			3.966.117	0	0	257.412	3.708.705	0	294
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	88.880	0	2.880	86.000	0	0	295
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor											
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>											
A	SK.	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE, NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI ŠIŠKA IN ŠENTVID - VIŽMARJE IN IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA		051002,062088	4.861.794	0	0	96.936	2.121.626	2.643.232	065
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002	583.966	273.966	150.000	40.000	40.000	80.000	072
A	EU	NADRGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI-RCERO		051008,051003	19.759.091	0	1.098.645	549.217	661.912	17.449.317	073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje		051009	14.026.079		910.928	431.525	636.899	12.046.727	073
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		051010	67.735.821		4.407.864	2.230.976	3.284.131	57.812.850	073
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine			16.220.088		1.244.487	666.253	1.125.663	13.183.685	073
		Neupravičeni stroški projekta			3.066.688						073
		DDV			23.548.215		1.648.158	804.284	1.086.303	20.009.470	073
		Skupaj vrednost projekta z DDV (UPRAVIČENI STROŠKI)			141.289.292						073
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI		051002	7.972.000	1.593.390	700.000	810.000	2.946.000	1.922.610	074

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP	
		Glavni program Podprogram Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>											
A		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001	3.003.774	277.814	615.491	1.310.469	800.000	0	062	
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	051007	4.505.441	0	1.034.763	3.470.678	0	0	062	
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	5.060.104	0	1.151.396	3.908.708	0	0	062	
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL		623.725	623.725	0	0	0	0	062	
		Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)		13.193.044	0	0				062	
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>											
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>											
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063001	530.210	198.210	48.776	0	116.224	167.000	049	
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063001	211.343	45.903	32.720	132.720	0	0	050	
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ	063001, 045197	438.161	167.766	72.810	66.420	56.165	75.000	051	
A		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI	063001	0	PRENOS NA NRP 051					0	052
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063001	1.662.557	0	53.172	42.998	1.449.191	117.196	053	
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063001	388.082	0	0	75.563	300.000	12.519	054	
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063001	1.043.232	83.459	0	0	959.773	0	055	
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063001	539.363	205.529	0	0	333.834	0	056	
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063001	237.857	0	0	0	29.211	208.646	057	
A		VODOVOD RAVNO BRDO	063001	591.678	0	36.917	297.946	56.815	200.000	059	
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063001	193.325	26.408	0	0	166.917	0	061	
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063001	741.947	74.278	0	100.000	567.669	0	063	
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063001	1.489.647	1.366.317	23.330	0	100.000	0	064	
A		VODOVOD ŠMARNA GORA	063001	433.681	433.268	413	0	0	0	068	
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063001	196.081	145.221	35.000	15.860	0	0	069	
A		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063001	589.712	83.472	5.240	67.000	167.000	267.000	078	
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA	063002 (prej 052001),045117	982.254	0	982.254	0	0	0	089	
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	0	694.605	0	0	0	089	
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	063001	1.161.175	0	5.694	44.439	1.111.042	0	304	
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>											
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002	4.725.976	1.455.162	905.814	785.000	1.580.000	0	047	
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE	049002	104.000	0	8.000	96.000	0	0	289	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002	1.190.000	0	0	0	130.000	1.060.000	291	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002	2.977.000	0	0	100.000	2.877.000	0	292	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>											

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A	SK.	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA	045193,062088	16.680	0	0	16.680	0	0	066
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045192 (prej 045193),062088	4.971.716	997.468	925.152	1.224.933	1.824.163	0	071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTI	045192 (prej 045193),062088	3.428.598	457.500	460.364	1.650.347	860.387	0	075
A		UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE	045193	100.000	0	0	100.000	0	0	076
A		UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045193	225.000	0	0	61.760	163.240	0	077
A		BRV PRI RDEČI HIŠI	045192 (prej 045193)	122.600	0	0	122.600	0	0	079
C		<i>C-Ostali viri - donacija</i>		156.000	0	156.000	0	0	0	
A		MESARSKI MOST	045192 (prej 045193)	998.122	106.980	290.967	600.175		0	080
C		<i>C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri</i>		3.380.881	0	449.668	2.931.213	0	0	080
A		UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG	045193	8.179	8.179	0	0	0	0	082
A		UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG	045193	332.820	332.220	600	0	0	0	083
A		URBANE UREDITVE IN OPREMA	045193	288.081	265.101	22.980	0	0	0	241
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	045192 (prej 045193)	1.203.722	0	127.033	130.689	946.000	0	256
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.281.500	0	281.500	250.000	250.000	500.000	303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193	800.000	0	0	200.000	200.000	400.000	344
CESTE										
1302 Cestni promet in infrastruktura										
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>										
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJSKU KOBLARJEVE ULICE	045199 (prej 045193)	960.000	25.000	0	0	935.000	0	081
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	045196	0	0	0	0	0	0	092
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	4.217.184	590.000	360.000	3.107.184	160.000	0	093
A		IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045194	5.075.276	439.000	675.000	1.055.000	2.906.276	0	094
C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	045195	950.000	0	0	950.000	0	0	094
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197,045199, 062088	8.665.136	7.183.000	178.796	1.303.340	0	0	095
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045197,045199	1.934.000	568.000	120.000	30.000	1.216.000	0	096
A	SK.	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045197,045199,062088	1.706.409	833.000	88.000	33.280	752.129	0	097
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	2.441.000	81.000	5.000	50.000	2.095.000	210.000	098
A	SK.	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE	045197, 045199	83.000	83.000	0	0	0	0	099
A		<i>- 4.3. ORN</i>	062088	360.000	360.000	0	0	0	0	099
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.578.300	23.000	1.549.300	6.000	0	0	100
B		<i>B-Državni proračun - SVLR</i>	045188	535.934	0	535.934	0	0	0	100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	476.629	6.000	25.000	30.629	415.000	0	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	145.000	25.000	0	0	40.000	80.000	102
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJSKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	1.140.000	152.000	30.000	20.000	938.000	0	104

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	4.380.000	360.000	105.000	45.000	3.360.000	510.000	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	290.000	130.000	70.000	30.000	30.000	30.000	106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199,062088	1.871.017	100.000	34.682	101.335	1.275.000	360.000	107
A		SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI	045199	524.000	292.000	232.000	0	0	0	108
A		IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045199	1.720.000	379.000	1.341.000	0	0	0	109
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.197.104	70.000	15.000	62.104	435.000	615.000	110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	23.068.390	1.997.500	825.000	2.865.000	17.380.890	0	111
B		B-Državni proračun - SVLR	045189	535.934	0	0	535.934	0	0	111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	8.418.421	1.040.000	523.421	2.475.000	2.310.000	2.070.000	112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088	242.897	0	50.000	153.545	39.352	0	277
C		c-Ostali viri - DARS	045133	3.700.000	0	840.000	2.060.000	800.000	0	277
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT	045199	1.207.000	25.000	72.000	700.000	410.000	0	290
A		SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM - INTERVENCIJA	109001,045196	5.913.809	0	2.223.309	3.390.500	300.000	0	329
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133	12.240.000	0	0	1.020.000	8.160.000	3.060.000	335
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133	7.210.000	0	0	1.030.000	5.150.000	1.030.000	336
PROMET IN PROMETNA VARNOST										
1302 Cestni promet in infrastruktura										
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>										
A		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	045117	435.869	435.869	0	0	0	0	113
A		KOLESARSKI PROMET	045117	1.699.180	1.699.180	0	0	0	0	114
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045117	3.963.036	2.528.036	85.000	200.000	350.000	800.000	115
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA	045117	18.008.839	18.008.839	0	0	0	0	116
A		PEŠ PROMET	045117	4.034.957	4.034.957	0	0	0	0	117
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.114.666	2.114.666	0	0	0	0	118
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE - IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117	5.950.457	3.920.457	380.000	300.000	400.000	950.000	119
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROMET	045117	860.866	748.866	112.000	0	0	0	120
A		UMIRJANJE PROMETA	045117	1.853.237	1.853.237	0	0	0	0	121
A		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	63.119.460	28.619.460	6.000.000	5.500.000	7.000.000	16.000.000	122
A	EU	PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)	045124	10.640	10.640	0	0	0	0	123
C		C - Ostali viri -sofinanciranje EU	045126	9.262	9.262	0	0	0	0	123
C		Ostali partnerji- 880.134 EUR		0	0	0	0	0	0	123

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
Vir financiranja											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
C		<i>ostalo sofinanciranje EU- 877.665 EUR</i>			0	0	0	0	0	0	123
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119		700.000	0	0	200.000	200.000	300.000	124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL	045119		2.629.763	0	2.058.702	571.061	0	0	125
C		<i>Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta</i>			2.754.000	0	162.000	648.000	648.000	1.296.000	125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045129		240.000	0	0	60.000	60.000	120.000	126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045128		260.000	30.000	45.000	40.000	45.000	100.000	127
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135		960.000	0	0	960.000	0	0	337
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045117		4.050.933	0	145.533	1.300.000	1.201.800	1.403.600	345
PODJETNIŠTVO											
1402 Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti											
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>											
C	EU	CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION	041107		95.712	63.114	32.598	0	0	0	129
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i>			1.926.443	1.926.443	0	0	0	0	129
C	EU	INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES	041108		146.884	98.984	47.900	0	0	0	131
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i>			2.001.116	2.001.116	0	0	0	0	131
A	EU	CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY	049009		5.397	5.397	0	0	0	0	132
C		<i>C-Ostali viri Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU</i>	041109		23.130	3.064	20.066	0	0	0	132
C		<i>C-Ostali viri TPL (lastna sredstva)</i>			29.094	29.094	0	0	0	0	132
C		<i>C-Ostali viri TPL (EU sredstva)</i>			87.282	87.282	0	0	0	0	132
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (lastna sredstva)</i>			177.734	177.734	0	0	0	0	132
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i>			543.152	543.152	0	0	0	0	132
TURIZEM											
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva											
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>											
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304		2.692.035	500.745	495.675	478.590	405.675	811.350	134
A		TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304		157.485	50.075	20.000	17.410	20.000	50.000	135
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZAVOD ZA TURIZEM	047301		94.645	26.380	13.653	13.653	13.653	27.306	136
A		UREDITEV PODHODA TIVOLI PRI MODERNI GALERIJI	047302		220.800	0	220.800	0	0	0	320

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
KMETIJSTVO											
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva											
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>											
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	681.416	488.244	18.172	40.000	45.000	90.000	137	
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.076.871	308.043	161.828	117.000	160.000	330.000	138	
A		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ-KOMASACIJE	042110	176.400	0	0	36.000	140.400	0	338	
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE											
1802 Ohranjanje kulturne dediščine											
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>											
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	13.817.599	4.503.535	1.794.064	2.420.000	1.700.000	3.400.000	142	
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE											
PREDŠOLSKA VZGOJA											
0403 Druge skupne administrativne službe											
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>											
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA	091118	1.114.860	688.073	426.787	0	0	0	146	
A		NADOMESTNA GRADNJA-POČITNIŠKI DOM PACUG	091118	590.703	126.238	464.465	0	0	0	149	
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN	091118	202.502	54.502	0	0	148.000	0	150	
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ	091118	124.698	0	124.698	0	0	0	155	
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE	091118	2.645.098	1.998	0	0	119.600	2.523.500	156	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok											
<u>19029001 Vrtci</u>											
A		OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V	091126	3.101.542	711.542	430.000	490.000	490.000	980.000	144	
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH - projektna dokumentacija VRTCI	091125	12.367	6.862	5.505	0	0	0	145	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	8.436.609	2.488.157	3.187.006	1.060.000	850.723	850.723	147	
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE	091116	4.662.534	1.748.822	1.103.712	440.000	680.000	690.000	148	
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ	091199	11.160	4.020	3.480	3.660	0	0	152	
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	1.716.222	7.650	960	61.409	1.646.203	0	153	
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK	091199	2.042.574	34.416	90.131	1.918.027	0	0	154	
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	091110 (prej SLS 013313)	3.976	381	719	719	719	1.438	223	
A		ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV	091127	4.496.771	1.531.684	1.705.087	1.260.000	0	0	248	
A		- 4.6. OPVI - Izobraževanje	091298	295.377	140.377	155.000	0	0	0	248	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.617.000	0	12.000	60.000	1.184.500	360.500	249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	6.359.464	6.675	0	254.068	4.227.569	1.871.152	250
A		OBNOVA IGRISČ PRI VRTCIIH	091119,091225	930.000	0	930.000	0	0	0	306
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	3.021.780	0	0	149.100	2.106.144	766.536	340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	1.691.635	0	0	80.000	1.426.635	185.000	341
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	760.800	0	0	328.776	432.024	0	342
IZOBRAŽEVANJE										
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje										
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>										
A		POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	091214	1.928.975	1.578.975	350.000	0	0	0	159
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	18.170.708	9.724.779	3.945.929	1.500.000	1.500.000	1.500.000	160
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - ŠOLE	091215	11.704.664	4.599.030	3.705.634	1.000.000	1.200.000	1.200.000	161
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA	091299	1.810.000	0	3.000	73.000	1.275.000	459.000	162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE - OŠ RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.961.826	121.766	58.030	77.680	814.000	8.890.350	164
A		ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA	091299	4.297.464	3.540	2.880	216.334	3.460.470	614.240	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299	2.338.278	40.285	54.126	46.440	2.197.427	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	5.135.201	497.538	2.713.406	1.924.257	0	0	167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091299	1.641.895	0	0	104.270	1.537.625	0	343
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>										
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.240.699	1.311.699	179.000	150.000	300.000	300.000	163
URAD ZA MLADINO										
1805 Šport in prostčasne aktivnosti										
<u>18059002 Programi za mladino</u>										
A		OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE	096016	142.960	0	142.960	0	0	0	158
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI										
1805 Šport in prostčasne aktivnosti										
<u>18059002 Programi za mladino</u>										
A		POKRITO IGRISČE	091128	500.155	0	21.600	21.643	456.912	0	305
A		OBNOVA PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD ZA ČETRNE MLADINSKE CENTRE	096018,013305	62.000	0	62.000	0	0	0	326

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO											
KULTURA											
1802 Ohranjanje kulturne dediščine											
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>											
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	1.119.688	689.522	10.166	105.000	105.000	210.000	177	
B		<i>B. Državni proračun</i>	082054	298.763	0	0	98.763	100.000	100.000	177	
A		SPOMINSKA OBELEŽJA	082052	30.000	0	30.000	0	0	0	300	
1803 Programi v kulturi											
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>											
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	2.886.298	941.820	594.478	150.000	400.000	800.000	178	
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	724.567	663.567	61.000	0	0	0	179	
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025	4.472.497	2.480.174	664.108	664.108	664.108	0	180	
A		NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA	082048	0	0	0	0	0	0	181	
A		NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS	082043	3.438.490	2.868.886	569.604	0	0	0	182	
A		OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE - KINO ŠIŠKA	082045	3.318.984	757.119	2.561.865	0	0	0	183	
A	EU	OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE - KINO ŠIŠKA	082049	2.849.193	1.762.680	1.086.513	0	0	0	183	
C		<i>C. Ostali viri - sredstva Norveških skladov</i>	082046	310.000	0	310.000	0	0	0	183	
C	EU	<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082051	800.000	0	0	800.000	0	0	183	
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	082099	2.777.609	2.777.609	0	0	0	0	184	
A		SK. POD TURNOM 4	082099	2.154.833	0	5.000	0	2.149.833	0	208	
A		<i>-4.11. SRPI-Stanovanjsko gospodarstvo</i>	061003,061002	1.278.779	6.720	20.280	0	40.662	1.211.117	208	
A		CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	082049	0	0	0	0	0	0	267	
C		<i>C. Ostali viri - sredstva ESRR</i>	082051	0	0	0	0	0	0	267	
A		METELKOVA MESTO	082099	6.384.127	0	6.660	0	4.040.050	2.337.417	296	
B		<i>B. Državni proračun</i>	062069	0	0	0	0	0	0	296	
A		SK. TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI	082099	1.195.605	222.324	103.281	20.000	780.000	70.000	297	
A		<i>- 4.3. ORN</i>	062087	260.579	0	260.579	0	0	0	297	
C		<i>C. Ostali viri - zasebni partner</i>		53.531.105	0	0	21.931.101	21.448.075	10.151.929	297	
A		TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, RIBJI TRG 2	082099,082023	369.900	0	94.900	275.000	0	0	298	
A		PLEČNIKOVA HIŠA	082099	2.018.800	20.000	0	0	1.998.800	0	299	
A		KD ŠPANSKI BORCI	082099	200.000	0	49.301	0	150.699	0	328	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

A	SK.	PITNA VODA - NAŠA SKRB ZA PRIHODNJE GENERACIJE	053003	0	0	0	0	0	0	0	187
		- 4.6. OPVI	091204	0	0	0	0	0	0	0	187
A		NABAVA MERILNIKA FDMS (AMBIENT PARTICULATE MATTER MASS MONITORING *8500 FDMS*, AUTOMATED PARTICULATE MATTER MASS MEASUREMENT – ACCOUNTING FOR NONVOLATILE AND VOLATILE PM COMPONENTS)	053001	17.320	0	17.320	0	0	0	0	321
A		UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA - PROJEKT INCOME	053004	330.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	327
B		- Ministrstvo za okolje in prostor		330.000	0	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	327
C		-Evropska komisija, JP VO-KA, durgi partnerji		1.144.915	0	357.020	23.076	273.534	491.284	491.284	327

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	398.837	139.680	64.157	65.000	65.000	65.000	189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	863.974	334.140	168.581	90.853	135.200	135.200	190
A	EU	EU HUNEX DECATHLON 2009	022013	7.878	4.370	3.508	0	0	0	255
C		C- Ostali viri-EU sredstva-povrnitev založenih sredstev MOL v 2009 v integralni proračun v letu 2010	022014	0	0	0	0	0	0	255

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005	1.327.000	632.000	195.000	150.000	175.000	175.000	191
B			032007	2.530.080	1.037.980	382.100	370.000	370.000	370.000	191
B			032008	2.304.280	812.180	382.100	370.000	370.000	370.000	191

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

0603 Dejavnost občinske uprave

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

A	INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL	013305	233.978	155.478	78.500	0	0	0	192	
A	ZAMENJAVA OKEN (IN UREDITEV INVALIDSKE SANITARNE ENOTE) V UPRAVNI ZGRADBI KRESIJA	013305	833.552	346.000	487.552	0	0	0	193	
A	UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	123.659	120.359	3.300	0	0	0	194	
A	PRENOVE MAGISTRATA	013309	1.825.451	780.500	940.951	104.000	0	0	195	
A	NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	013305 (prej 013315)	2.293.651	2.175.651	39.000	79.000	0	0	196	
A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	56.556	22.056	23.500	11.000	0	0	197	
A	UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7	013305	0	0	0	0	0	0	198	
A	OBNOVA LUPINE-UPRAVNA ZGRADBA AMBROŽEV TRG 7	013305	0	0	0	0	0	0	268	
A	UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3- IZBOLJŠAVE	013305	100.747	34.100	66.647	0	0	0	269	
A	UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1- POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3. NADSTROPJU	013305	14.235	0	14.235	0	0	0	270	
A	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE-RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV	013305	128.278	128.278	PRENOS NA NRP 192				0	271
A	NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18	013305	9.700	7.700	2.000	0	0	0	275	
A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	73.600	0	73.600	0	0	0	302	
C	Zavod za šolstvo - posredni PU države		29.000	0	29.000	0	0	0	302	

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

A	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	907.376	441.759	110.861	88.689	88.689	177.378	199
A	ŽENSKA SVETOVALNICA	061002	256.977	7.274	0	0	166.470	83.233	200
A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003,061002	3.599.730	1.947.682	494.327	353.781	300.000	503.940	201
A	ZARNIKOVA 4	061002	238.860	24.708	0	0	161.708	52.444	202
A	HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC	061003, 061002	1.510.828	268.075	1.224.703	18.050	0	0	203
A	PIPANOVA POT	061002	1.125.296	49.436	2.500	38.660	824.700	210.000	204
A	SK. IŽANSKA CESTA 305	061002	92.000	0	0	0	92.000	0	205
A	- 4.14. SLS	013313,013330	105.844	0	13.844	0	92.000	0	205
A	- 4.3. ORN	013314,013316,062088	126.696	0	22.348	12.348	92.000	0	205
A	AMBROŽEV TRG 7	061003	0	0	0	0	0	0	206
A	NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10	061003	0	0	0	0	0	0	207
A	ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA	061002	474.619	0	108.336	6.283	120.000	240.000	209

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
A	SK.	CENTER STAREJŠIH OBČANOV TRNOVO IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO	061002	6.742.445	2.681.089	3.984.370	76.986	0	0	227	
A		- 4.14. SLS	013313	866.587	250.000	616.587	0	0	0	227	
C		sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		1.429.349	1.429.349	0	0	0	0	227	
C		Zasebni partner DEOS d.d.		11.583.951	1.763.077	9.820.874	0	0	0	227	
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061002,061003	56.603.185	15.490.700	4.445.630	3.310.595	11.836.260	21.520.000	246	
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8	061002	6.827.238	83.422	398.758	1.791.901	4.553.157	0	272	
C		sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri - SSRS		7.184.016	241.478	0	4.165.525	2.777.013	0	272	
A		ZELENA JAMA F6, V2	061002	1.807.035	116.708	0	0	901.508	788.819	319	
C		C. Ostali viri - soinvestorstvo s SSRS		765.576	0	0	0	408.307	357.269	319	
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE											
1302 Cestni promet in infrastruktura											
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047407	43.282	43.282	0	0	0	0	210	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		124.686	124.686	0	0	0	0	210	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047406	28.187	28.187	0	0	0	0	212	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		72.632	72.632	0	0	0	0	212	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	047405	107.647	65.844	41.803	0	0	0	213	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		402.353	257.512	144.841	0	0	0	213	
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI	047409	240.022	161.825	78.197	0	0	0	214	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		581.978	428.359	153.619	0	0	0	214	
A		RAZVOJNI PROJEKT RRA LUR- REGIJSKE TEMATSKE POTI - GREMO NA POT	047412	119.250	0	0	28.000	61.250	30.000	331	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		660.750	0	0	68.000	202.750	390.000	331	
A		RAZVOJNI PROJEKT RRA LUR- PLOVNE POTI PO LJUBLJANICI	047413	139.650	0	0	17.500	87.150	35.000	332	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		460.350	0	0	42.500	272.850	145.000	332	
A		RAZVOJNI PROJEKT RRA LUR- UREJANJE PROMETA V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047414	190.500	0	0	28.000	81.500	81.000	332	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		896.500	0	0	68.000	351.000	477.500	332	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave											
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>											
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU	047408	79.869	79.869	0	0	0	0	211	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-POSLOVNE PRILOŽNOSTI NA LJUBLJANSKEM BARJU	047415	30.000	0	0	30.000	0	0	330	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
RAZVOJNI PROJEKTI											
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost											
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost											
A	EU	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS	047401	102.392	102.392	0	0	0	0	0	188
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU	047402	110.239	101.949	8.290	0	0	0	0	188
C	EU	HUMANITIES ROCK-SREDSTVA EU, NOČ RAZISKOVALCEV	015009	1.000	0	1.000	0	0	0	0	334
1302 Cestni promet in infrastruktura											
13029003 Urejanje cestnega prometa											
A		EU PROJEKT CIVITAS ELAN	047410	855.315		138.500	295.315	243.500	178.000	282	
A			013308	67.830	67.830	0	0	0	0	282	
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU	047411	1.497.692	55.638	190.083	585.000	395.000	271.971	282	
C		Vplačilo v garancijski sklad EU		(78.826)	0	0	0	0	0	282	
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji		(26.753.306)	0	0	0	0	0	282	
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
LOKALNA SAMOUPRAVA											
0603 Dejavnost občinske uprave											
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave											
A		INVESTICIJSKI NADZOR-SLS	013313	14.063	13.263	800	0	0	0	215	
A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313	58.271	58.271	0	0	0	0	217	
A		NAKUP POHIŠTVA-SLS	013313	44.707	16.097	28.610	0	0	0	220	
A		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-SLS	013313	54.327	50.029	4.298	0	0	0	222	
A		ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	38.000	38.000	0	0	0	0	224	
A		NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC	013313	1.337	0	1.337	0	0	0	226	
A		NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV TER PRENOSNIH KLANČIN-SLS	013313	16.400	0	16.400	0	0	0	229	
A		ZAMENJAVA OKEN V POSLOVNIH PROSTORIH SLS NA PRUŠNIKOVI 106 IN KLETNIH OKEN NA OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	6.500	0	6.500	0	0	0	286	
A	SK	IZGRADNA VROČEVODA IN TOPLOTNE POSTAJE ZA OBJEKT VOJKOVA 1(PERIČEVA 6) IN SANACIJA VROČEVODA ZA OBJEKT PRIJATELJEVA 2	013313	25.909	0	25.909	0	0	0	287	
A		-4.6. OPVI	091115	32.000	0	32.000	0	0	0	287	
A		ZAMENJAVA RAVNE STREHE IN HIDROIZOLACIJE V KLETI OBJEKTA GLIŠKOVA PLOŠČAD 22	013313	2.650	0	2.650	0	0	0	288	
A		UREDITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V KLETI OBJEKTA BRATOVŠEVA PLOŠČAD 30	013313	76.842	0	0	76.842	0	0	346	
A		ZAMENJAVA SPUŠČENEGA STROPA Z VGRADNJO TOPLOTNE IN ZVOČENE IZOLACIJE V DVORANI BELOKRANJSKA 6	013313	31.376	0	0	31.376	0	0	347	
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	47.266	0	0	47.266	0	0	348	
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME	013313	19.300	0	0	19.300	0	0	349	
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	197.453	0	0	197.453	0	0	350	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program Podprogram Naziv projekta								
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		OBJEKT POLJE 12	013313	108.415	0	0	108.415	0	0	351
A		IZDELAVA PROTIPOPLAVNEGA ZIDU ZA OBJEKT PODGRAD	013313	51.976	0	0	51.976	0	0	352
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	70.928	0	0	70.928	0	0	353

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

ŠPORT										
1805 Šport in prostčasne aktivnosti										
18059001 Programi športa										
A		III. IN IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG	081009	3.832.250	3.139.250	350.000	343.000	0	0	168
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ	081029	94.060	0	94.060	0	0	0	168
C		C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport	081029	123.300	50.000	73.300	0	0	0	168
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.886.214	952.289	276.275	276.275	276.275	1.105.100	169
A		UREDITEV ATLETSKIH IGRISČ NA MOSTOVNI	081009	0	0	0	0	0	0	170
A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026,062088	7.471.543	321.729	1.402.769	100.000	4.669.856	977189	171
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ	081036	50.000	0	0	0	50.000	0	171
C		C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport	081036	316.752	0	0	16.752	300.000	0	171
A		ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK	081009	0	0	0	0	0	0	174
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ	081028	0	0	0	0	0	0	174
C		C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport	081028	0	0	0	0	0	0	174
A		OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE	081023	0	0	0	0	0	0	175
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ	081035	0	0	0	0	0	0	175
C		C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport	081035	0	0	0	0	0	0	175
A		UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI	081009	610.000	0	610.000	0	0	0	252
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.621.453	0	310.000	358.792	499.877	452.784	307
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ	081032	322.970	0	0	110.000	110.000	102.970	307
A		ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK	081032	2.055.000	0	15.000	40.000	2.000.000	0	308
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081032	1.534.258	0	0	0	921.809	612.449	308
C		C. Ostali viri - sofinanciranje FŠ	081032	1.218.144	0	0	0	574.964	643.180	308
C		C. Ostali viri - sofinanciranje GZS	081032	1.658.885	0	0	0	285.616	1.373.269	308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009	744.953	0	571.084	173.869	0	0	309
A		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081033,062088,062085	3.946.405	0	50.000	196.405	3.700.000	0	310
C		C. Ostali viri - sofinanciranje FŠ, strukturni skladi EU	081033,062088,062085	19.000.000	0	0	11.000.000	8.000.000	0	310
C		C. Ostali viri - JZP	081033,062088,062085	47.623.968	0	621.775	2.000.000	28.300.000	16.702.193	310
		Zemljišče MOL-stvarni vložek-ocenjeno na 11.833.056 EUR	081033,062088,062085	0	0	0	0	0	0	310
A		SKATE PARK SAVSKO NASELJE	081009	83.000	0	83.000	0	0	0	311
C		C. Ostali viri - sofinanciranje FŠ	081034	28.663	0	28.663	0	0	0	311
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO	081009	1.107.644	0	0	324.895	614.800	167.949	312
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081009	139.700	0	0	70.000	69.700	0	312
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	5.305.000	0	265.000	840.000	2.040.000	2.160.000	313
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	390.302	0	0	180.314	109.988	100.000	314
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ	081009	79.950	0	0	79.950	0	0	314

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2009	Rebalans 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 oz. od 2012 dalje	Šifra projekta v NRP
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta								
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO		081009	767.073	0	0	130.996	314.040	322.037	315
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ			112.600	0	0	62.600	50.000	0	315
C		C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport			0	0	0	0	0	0	315
A		PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI		081009	150.000	0	0	150.000	0	0	316
C		C. Ostali viri - sofinanciranje FŠ			0	0	0	0	0	0	316
A		PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009	627.452	0	0	79.362	285.114	262.976	317
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ			306.860	0	0	50.000	150.000	106.860	317
C		C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport			600.000	0	0	0	400.000	200.000	317
A		RAZSVETLJAVNA ŠPORTNIH OBJEKTOV		081009	0	0	0	0	0	0	318
C		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ			0	0	0	0	0	0	318

5. ČETRTE SKUPNOSTI

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

- ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

A		NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK IN SKENER - ČS POSAVJE	016009	344	0	344	0	0	0	0	301
---	--	---	--------	-----	---	-----	---	---	---	---	-----

- ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

A		NAKUP HLADILNIKA-ČS ROŽNIK	016020	322	0	322	0	0	0	0	235
---	--	----------------------------	--------	-----	---	-----	---	---	---	---	-----

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBCINI LJUBLJANA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

PRORAČUNSKI SKLAD		SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN - VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI	01	4.094.124	1.425.100	2.487.024	182.000	0	0	273
			02	51.519	51.519	0	0	0	0	273
			03	2.623.254	1.341.871	1.013.383	268.000	0	0	273
			04	11.475.000	0	125.000	1.350.000	5.000.000	5.000.000	273

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

NRP 002 – NAKUP AVTOMOBILOV IN MOTORJEV

Ni sprememb.

NRP 003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Načrtovan nakup merilcev hitrosti za potrebe mestnega redarstva bo sicer realiziran, vendar po bistveno nižji ceni od predvidene, zato se sredstva za leto 2009 znižujejo za 59.000 €.

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva se znižujejo za 10.000 €. Načrtovan je bil nakup tetra radijskih postaj za mestno redarstvo, vendar bo nakup realiziran prihodnje leto v večjem obsegu (v sodelovanju s policijo RS, cena na enoto bo nižja).

NRP 004 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 180.500 €.

Zaradi varčevanja bomo nabavo nujno potrebne strojne opreme v skupnem znesku 69.500 € predstavili na začetek naslednjega leta. Izbira nove informacijske rešitve za Oddelek za finance in računovodstvo je tudi predstavljena na naslednje leto. Iz tega naslova zmanjšujemo sredstva v višini 111.000 €.

NRP 140 – RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

NRP obsega investicije za potrebe Oddelka za urejanje prostora, ki vključuje prostorski informacijski sistem za potrebe izdelave prostorskega plana, spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru in izdelavo in spremljanje prostorskih izvedbenih aktov.

V letošnjem letu potrebujemo dodatna sredstva v višini 11.500 € za nabavo grafičnih delovnih postaj in licenčne programske opreme podjetij Microsoft, Adobe in Autodesk.

NRP 157 – INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

NRP obsega investicije v programsko opremo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje – Odseka za predšolsko vzgojo. V letošnjem letu smo vpeljali novo rešitev za spremljanje vpisa otrok v vrtce. Dodatna sredstva v višini 1.500 € potrebujemo za manjše dopolnitve programa.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Povečali smo finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, kajti planiramo, da bomo že letos vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za obnovo Belokranjske 2. Proračunska sredstva tako potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije PGD.

NRP 322 – GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV

Vse načrtovane aktivnosti v okviru projekta ne bodo realizirane v tem letu, zato smo proračunska sredstva prenesli v prihodnje leto.

NRP 009 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva smo povečali zaradi prevzema novih objektov v fond poslovnih prostorov. Prav tako pa zaradi rušenja objektov potrebujemo povečanje sredstev ter s tem tudi povečanje sredstev za nadzor in inženiring.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

NRP 007 - INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Sredstva na omenjeni proračunski postavki smo povečali zaradi plačila že opravljene storitve.

013331 Projekt Ena hiša

NPR 005 - PROJEKT ENA HIŠA

Za projekt Ena hiša se v letu 2009 ne predvideva poraba vseh planiranih finančnih sredstev. Sredstva bomo planirali v prihodnjem letu.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 325 - NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 1506/1, 1507 IN 1509 K.O. VIČ

Pri nakupu objektov na zemljišču s parc. št. 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič, se je MOL dogovorila za plačilo obveznosti v dveh obrokih, pri čemer drugi obrok zapade v proračunsko leto 2010. Posledično temu se planirana sredstva za leto 2009 zmanjšajo za polovico, torej za 323.077 eurov.

062087 Nepremičnina Rog

NRP 034 - NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

Skladno s pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72, Ljubljana, ki jo je MOL sklenila z NLB Leasing d.o.o., Ljubljana dne 22.5.2002 se zaradi spremembe indeksa EURIBOR spremenijo mesečni obroki, kar na letni ravni predstavlja zmanjšanje proračunskih sredstev za 25.000 eurov.

052099 Komunalni deficit

NRP 015 – IZLETNIŠKA ULICA – GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE

Sredstva za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije ter asfaltiranje Izletniške ceste so zmanjšana, ker niso pridobljena zemljišča za gradnjo.

NRP 025 – NOVO POLJE – gradnja kanalizacija (I. faza)

Sredstva za gradnjo kanalizacije ter ureditev cest z javno razsvetlavo so zmanjšana, ker še ni zaključen postopek skupnega javnega naročila z JP VO-KA (investitor obnove vodovoda) in JP Energetika (investitor gradnje plinovoda) za izbiro izvajalca del. Po uspešno končanem postopku javnega naročila ter v primeru ugodnih vremenskih pogojev se bo gradnja pričela koncem leta 2009.

NRP 026 – CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda

Gradnja vodovoda in črpališča ter ureditve Ceste na Rožnik po končani gradnji je izvedena in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Predvidena sredstva so potrebna za dokončno poplačilo pogodbenih obveznosti.

NRP 033 – PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV

Sredstva so potrebna za pridobitev projektne dokumentacije za predhodno pripravo investicij, ki še niso vključene v proračun.

NRP 038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE

Sredstva za gradnjo vodovoda, ureditev ceste s pločniki ter montažo javne razsvetljave na odseku od Pregljeve do Peruzzijske ulice so zmanjšana saj niso pridobljena vsa potrebna zemljišča.

NRP 039 – NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO HIŠNE ŠT. 143

Na podlagi izdelane projektne zasnove je potrebno pridobiti zemljišča, kar bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projekta PZI ter gradnjo. Sredstva so zmanjšana zaradi nepridobljenih zemljišč.

NRP 040 – NASELJE VINTERCA – II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK C. II, III, IV IN V)

Sredstva za leto 2009 se zmanjšajo, ker je pričetek gradnje II. faze kanalizacije, obnove vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika), v primeru ugodnih vremenskih pogojev, predviden koncem leta 2009.

NRP 046 – NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE

Sredstva so zmanjšana, ker je na podlagi izdelanega projekta PGD za gradnjo kanalizacije v Sp. Hrušici revizija JP VO-KA podala revizijsko poročilo z ugotovitvijo, da je pred gradnjo kanalizacije za naselje Spodnja Hrušica potrebno zgraditi primarni kanal po Litijski cesti v dolžini cca 1 km.

NRP 261 – POT NA VISOKO V BIZOVIKU – PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA

Prestavitev odpadnega kanala je izvedena v letu 2009 saj koncem leta 2008 zaradi neugodnih vremenskih pogojev izvedba ni bila mogoča. Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti.

NRP 263 – ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Poleg gradnje sanitarne kanalizacije ter obnove vodovoda (investicija JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi javno razsvetlavo in asfaltirati cestišče. Sredstva so zmanjšana saj je predhodno potrebno pridobiti projekt IDZ za ureditev ceste ter potrebna zemljišča.

NRP 264 – SPODJE GAMELJNE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE (OD MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO DO RIBOGJNICE)

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investicija JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Sredstva so zmanjšana saj je predhodno potrebno pridobiti projekt IDZ za ureditev ceste s pločnikom ter potrebna zemljišča.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 022 – KOSEŠKI BAJER

Sredstva so namenjena za gradnjo II. faze krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja.

NRP 024 – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL V OBMOČJU UREJANJA MS 8/3 POLJE

Sredstva so zmanjšana, ker je začetek gradnje komunalnih naprav predviden koncem leta 2009.

NRP 029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL

Sredstva za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava, cesta) za potrebe stanovanjskih objektov Stanovanjskega sklada RS so zmanjšana, ker zaradi nepridobljenih zemljišč ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

NRP 031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Gradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda ter ureditev cest U2, U4 in U3 za stanovanjske objekte JSS MOL je zaključena in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Planirana sredstva so namenjena za ureditev parka v Zelene jami (med Kavčičevo in Zvezno ul.) ter za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama-III. etapa za potrebe stanovanjskega naselja ATRIUM.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

NRP 027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Del sredstev je namenjenih za obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo v sklopu investicije obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda, ki jo vodi JP VO-KA. Za gradnjo komunalnih naprav (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditve cest) za poslovne objekte Tehnološkega parka – II. faza so sredstva zmanjšana, ker niso pridobljena zemljišča za pridobitev gradbenega dovoljenja.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

NRP 018 – DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK

Gradnja je zaključena. Sredstva se zagotovijo za plačilo pogodbenih obveznosti.

NRP 019 – DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Asfaltiranje Ramovševe ulice po končani gradnji komunalnih naprav v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most je izvedeno. Podana je vloga za tehnični pregled.

Sredstva za gradnjo komunalnih naprav za objekte JSS MOL ob cesti Za progo so zmanjšana, saj za pridobitev gradbenega dovoljenja niso pridobljena vsa potrebna zemljišča.

NRP 020 – DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Gradnja komunalnih naprav po Dolinškovi ulici z ureditvijo ceste je zaključena. V pridobivanju je dokumentacija za tehnični pregled. Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti.

NRP 032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN VI V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva so namenjena za gradnjo zunanje ureditve ob objektu R5 in ureditvi izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v območju Zupančičeve jame.

NRP 035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Sredstva so zmanjšana, ker je investitorstvo nad gradnjo infrastrukture prevzel JP VO-KA d.o.o.. Sredstva na NRP so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in delovnega platoja za gradnjo ČN Rakova jelša.

NRP 037 – MURGLE – KARE IV A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE

Dokončanje gradnje meteorne kanalizacije in zunanje ureditve za stanovanjske objekte na območju Murgel – kare IV A je izvedeno in pričakujemo tehnični pregled. Planirana sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti.

NRP 265 – CESTA DVEH CESARJEV

Sredstva so zmanjšana, ker za potrebe ureditve javne razsvetljave in asfaltiranje cest v naselju ob Cesti dveh cesarjev (od hišne številke 104 do 108) niso pridobljena zemljišča.

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 012 - PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL – DARS

Po veljavnem proračunu za leto 2009 smo imeli za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS predvidenih 4.200.000 eurov. Obseg odkupov zemljišč se je za realizacijo pogodbe MOL - DARS povečal, zato se potrebujejo dodatna finančna sredstva.

NRP 013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ

Na proračunskem kontu 4206 00 – *Nakup zemljišč* potrebujemo dodatna finančna sredstva, kajti na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, se je povečal obseg ponudb za odkup zemljišč.

NAMENSKA SREDSTVA

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

NRP 023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Povečanje sredstev je namenjeno obnovi stolpov C in E2, sanaciji opečnega oboka pod steno 5E v stolpu E2, obnovi razglednega stolpa H1, obnovi trakta J in interventni sanaciji trakta M, zaradi odpadanja fasadnih plošč ter izdelavi PZI projektov za trakte J, K in A-M4-B.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 240 – PH KONGRESNI TRG

Sredstva na podkontih znotraj proračunske postavke so zmanjšana zaradi zaostrene finančne situacije in plačila prenesena v leto 2010 in 2011.

NRP 262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Sredstva na podkontu 420401 so povečana za poplačilo deleža Mestne občine Ljubljana pri rekonstrukciji komunalnih naprav na Kopitarjevi ulici, Ciril Metodovem in Vodnikovem trgu. Sredstva na podkontu 420804 so namenjena poplačilu prevzetih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije in revizijo. Na ostalih podkontih znotraj postavke so sredstva zagotovljena glede na začetek izvedbe arheoloških del, ki pa je vezan na izbor javno-zasebnega partnerja.

NRP 293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

V letu 2009 je predvidena priprava projektne naloge za izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja, ki bo zaključen v letu 2010.

NRP 294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

V letu 2009 se izvede pogajanja z zasebnim partnerjem in sklene pogodba o javno-zasebnem partnerstvu.

NRP 295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za izgradnjo PH Moste v letu 2009 je za v pripravi pogodba za prenos avtorskih pravic iz LPT na MOL. Za aktivnosti pri projektu izgradnje PH Moste v 2010 bodo podali poročilo vodje projektov.

051002 Gospodarjenje z odpadki

NRP 065 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE, NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI ŠIŠKA, MOSTE - POLJE IN ŠENTVID - VIŽMARJE

Ker odkupa zemljišč za zbirne centre v letu 2009 ni bilo se bodo načrti in projektna dokumentacija pripravili v letu 2010.

NRP 072 – TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Zaradi ponovne določitve in preveritve ustreznih lokacij so se roki za izvedbo projekta podaljšali. Aktivnosti se bodo nadaljevale v manjšem obsegu tudi v naslednjih letih.

NRP 074 – PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI

Izvedba nekaterih lokacij podzemnih zbiralnic se je časovno zamaknila. Prav tako so nekatere lokacije predvidene znotraj območja v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje. Umestitve le – teh podzemnih zbiralnic se usklajujejo z omenjenimi posegi v prostor. Predvidene aktivnosti so prestavljene v naslednje leto.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

NRP 073 – RCERO

Izgradnja RCERO Ljubljana zajema stroške projektiranja in izgradnje objektov, stroške nadzora nad gradnjo (storitev inženirja) ter stroške za komuniciranje z javnostmi. Spremenila se je dinamika posameznih projektov RCERO, vključno s komuniciranjem z javnostmi med leti, deloma pa so se spremenili tudi zneski po projektih.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – državna sredstva (sredstva okoljske dajatve)

NRP 062 – HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V letu 2009 in 2010 bo potekala gradnja kanalizacijskih zbiralnikov in gradnja zadrževalnih bazenov.

Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo enega glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice.

053001 Vzdrževanje in obnova vodovodov in kanalizacije

NRP 049 – PREŽGANJE VAS

Zaključena je etapna izgradnja vodovodnega sistema Prežganje vas vključno s hišnimi priključki in bo v letu 2009 pridobljeno uporabno dovoljenje za ta vodovodni sistem.

NRP 050 – PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

V letu 2009 je na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa v postopku izdelave novih projektov za pet novih vodovodnih sistemov na področju lokalnih vodovodov .

NRP 051 – POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ

Po vsakokratno zaključenem postopku za pridobivanje zemljišč, se v fazi sklepanja pogodb za nakup oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode plača kupnina ali odškodnina, vključeni bodo tudi postopki - kupnine ali odškodnine za zemljišča za izgradnjo manjših kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami v posameznih primestnih naseljih. Postopki za pridobivanje zemljišč, do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode ter kasneje isti postopki do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih pri postopkih pridobitve GD za kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami v primestnih naseljih.

NRP 053 – VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane raziskovalne vrtine (25 l/s) bomo ukiniteli obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 054 – VODOVOD BREZOVA RAVAN

Zaradi neustreznosti vrtine B1/06 (prevelika vsebnost železa in mangana v surovi vodi) in ustrezno izvedene vrtine Tr01/08 se vodovod Brezova ravan preprojektira in izvede projekt kot sekundarni vodovod sistema vodovoda Trebeljevo. Projekt je v fazi projektiranja in odkupa zemljišč.

NRP 056 – VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA

Zaradi namerne poškodbe vrtine J-1/02 po uspešno izgrajenem delu faze I in posledično pomanjkanja ustreznih količin pitne vode za prebivalce na tem območju in uspešno izdelane vrtine Tr-01/08, se je pristopilo k preprojektiranju in dopolnitvi projekta Janče II: faza, ki poleg prvotne II faze zajema še oskrbo s pitno vodo naselje Vnajarje, Gabrke, Tuji grm, Dolgo Brdo in povezovalni cevovod Volavljje – Janče in je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 057 – VODOVOD PREČAR NAD BESNICO

Po uspešno izvedenem javnem razpisu za izbiro projektanta je projekt v fazi izdelave Idejnih zasnov in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 059 – VODOVOD RAVNO BRDO

Na podlagi v letu 2009 pridobljenega gradbenega dovoljenja in uspešno izvedenega javnega razpisa v letu 2009 pričetek gradnje vodovnega sistema Ravno Brdo, ki bo zagotavljal ustrezno pitno vodo in požarno varnost naselju ravno Brdo. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja in vse potrebne dokumentacije se bo izgradnja pričela v letu 2010.

NRP 061 – PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek gradnje vodovoda – podaljška do desetih stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

NRP 063 – VODOVOD TOŠKO ČELO

Zaradi neurejenih zemljiških zadev na trasi vodovodnega sistema in zajetja z vrtino ter spremembe srednje napetostnega elektro sistema, kjer je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotoviti ustrezna zemljišča investitor gradnje pa je elektro in posledično zamika pridobitve gradbenega dovoljenja za vodovod z zajetjem in elektro napajalnega dela za vrtino se pričetek gradnje premakne v leto 2010.

NRP 064 – VODOVOD SELA PRI PANCAH

Sredstva se namenjajo za pričetek gradnje 11km vodovoda po celotni dolini Besnice, ki bo zajemal izgradnjo črpališča na vodni vrtini Zgb-1/05 in pet etap gradnje vodovoda vključno s hišnimi priključki v celotni dolini Besnice.

NRP 304 – KANALIZACIJA RAŠICA

V pripravi je izdelava projektne dokumentacije za celovito rešitev kanalizacijskega sistema s čistilno napravo za Rašico. Sredstva se namenjajo za izdelavo celovite projektne dokumentacije in pričetek gradnje v letu 2010.

063002 Vodovod in kanalizacija

NRP 089 – IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA

Sredstva so namenjena za potrebe ureditve kanalizacije po Sneberski cesti. Dodatna sredstva so namenjena ureditvi sekundarnih kanalizacijskih vodov v okviru rekonstrukcije kanalizacijskega zbiralnika CO, ki vodi do centralne CCN Zalog in hkrati ureditvi voziščne konstrukcije, vključno z dograditvijo enostranskega hodnika za pešce, ureditvijo odvodnjavanja in prometne ureditve.

049002 Vzdrževanje pokopališč

NRP 047 – IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Sredstva investicije za širitev klasičnega dela se zmanjšujejo skladno s terminskim planom, ki se je zavlekel v drugo polovico leta oziroma v leto 2010.

NRP 289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

V letu 2009 predvidevamo pridobitev novelacije projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje za mrliško vežico.

NRP 292 – POKOPALIŠČA VIČ

Pridobitev projektne dokumentacije za širitve in ureditve mestnega pokopališča Vič smo predvideli v letu 2010.

NRP 291 – POKOPALIŠČA SOSTRO

Sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev mestnega pokopališča Sostro smo predvidi za leto 2010.

045190 Mestni vrtički

NRP 303 – UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV

Na podlagi postopka javnega naročanja je bila sklenjena pogodba, v kateri je višina sredstev za izvedbo del nižja od načrtovanih sredstev za leto 2009.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

Sredstva so zmanjšana, ker bo poplačilo izvedenih del zaradi 60 dnevnega plačilnega roka zapadlo v leto 2010.

NRP 075 – ŠMARTINSKI PARK

Sredstva so zmanjšana, ker bo poplačilo izvedenih del zaradi 60 dnevnega plačilnega roka zapadlo v leto 2010.

NRP 079 – BRV PRI RDEČI HIŠI

Ureditev brežin, drevja, dostopnih poti, tlakovanih površin, javne razsvetljave in komunalne opreme. Donator se zavezuje, da bo v obliki zgrajenega pešcevega mostu med Petkovškovim nabrežjem in Poljanskim nasipom, lociranega v podaljšku Usnjarske in Gestrinove ulice, zagotovil donacijo Mestni občini Ljubljana do decembra 2009 in sicer bo donator zgradil takšnega, kot je opredeljen v PGD dokumentaciji in v takšni kakovosti, da bo zagotovljena funkcionalnost. Donatorsko sodelovanje pri projektu Gradnja mostu za pešce med Petkovškovim nabrežjem in Poljanskim nasipom, v podaljšku Usnjarske Gestrinove ulice je ocenjeno v višini 156.000 EUR

NRP 080 – MESARSKI MOST

Sredstva na postavki so zmanjšana zaradi zamika začetka izgradnje Mesarskega mostu, ki se bo začela po pridobitvi gradbenega dovoljenja tj. predvidoma v oktobru 2009. Plačilo deleža, ki ga v soinvestorstvu prevzema Mestna občina Ljubljana, bo zaradi 60 dnevnega roka plačil preneseno v leto 2010.

NRP 256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Začetek urejanja Petkovškovega nabrežja je prestavljen v leto 2011, zato so finančna sredstva na postavki zmanjšana.

045193 LMM-Komunalni del

NRP 066 – UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA

Pridobitev projektne dokumentacije za ureditev pešpoti trasa Grba je prestavljena v leto 2010.

NRP 070 – OBREŽJE LJUBLJANICE BREG

Za izvedbo ureditve obrežja Ljubljanice – Breg smo sredstva prenesli na koncesijsko pogodbo koncesionarju KPL d.d.

NRP 076 – UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE

Za urejanje bregov Ljubljanice so dela prestavljena v leto 2010.

NRP 077 – UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

Začetek pridobitve dokumentacije za ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljanici je prestavljen v leto 2010.

NRP 083 – HRVATSKI TRG

Projekt je končan. Sredstva so namenjena za poplačilo načrta dodatnih vsebin k projektu ureditve.

NRP 241 – URBANE UREDITVE IN OPREMA

V letu 2009 bo izdelana projektna dokumentacija za ureditev ploščadi in oblikovanje urbane opreme na območju ploščadi Bavarski dvor.

NRP 344 – KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidene so večje obnove fontan na območju MOL in obnova invalidskih dvigal v podhodu Plava Laguna. Dela se bodo izvajala v letu 2010. V naslednjih letih se bodo sredstva namenjala za obnove in izboljšave komunalne ureditve na območju MOL po predhodnem planu.

CESTE

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

NRP 094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu izbran izvajalec SCT, d.d. in podpisana pogodba za izvajalca del in za strokovni nadzor. Z deli smo pričeli avgusta 2009 in bodo v celoti zaključena maja 2010, ko bo konstrukcija Mrtvaškega mostu odstranjena in prestavljeni komunalni vodi na začasno brv.

Postavitve novega mostu na lokaciji starega

Izdelana je dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture. Pridobljena so sredstva EU za gradnjo. Gradnja mostu, ceste in komunalne infrastrukture je predvidena v letih 2010 in 2011.

Obstoječa konstrukcija mostu bo prestavljena na novo lokacijo v Trnovo na Krakovskem nasipu.

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

NRP 329 – SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM

NRP je bil odprt v letu 2009 zaradi inšpekcijske odločbe o nujnosti sanacije tunela pod Ljubljanskim gradom. Ugotovljeno je bilo, da je nosilnost notranje obloge zmanjšana. To dejstvo narekuje izvedbo sanacije ter zagotovitev stabilnega stanja v smislu izpolnjevanja sedaj veljavnih predpisov, ki pokrivajo področje cestnih predorov. Vrednost celotne investicije je ocenjena na cca 6 mio EUR.

045198 Posebni program

NRP ŠT. 093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo. V letu 2008 je z aneksom k pogodbi, MOL prevzela izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v določenih zneskih z aneksom in to v obdobju od 2008 do 2011.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditve Peruzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice bodo realizirane vse naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste. Gradnja ceste je predvidena v okviru terminskega plana za ŠP Stožice.

Za **Zaloško cesto** bo v letu 2009 in 2010 izdelana novelacija projektne dokumentacije PGD PZI ceste in komunalne infrastrukture, zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN, pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2010.

Za **podvoz Vič** bo v letu 2009 in 2010 izdelana novelacija projektne dokumentacije PGD PZI ceste, podvoz in komunalne infrastrukture, zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN, pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2010.

V letu 2009 se je pričela ureditev **I. odseka Peruzzijske ceste** (od Dolenjske ceste do AC nadvoza). V letu 2009 bo dokončan odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste. Zaradi nenosilnih temeljnih tal, zahtevane predhodne predobremenitve, pa bodo dela na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza zaključena v celoti v letu 2011.

Za **II. odsek Peruzzijske ceste** (od AC do Ižanske ceste) bo v letu 2009 in 2010 izdelana projektna dokumentacija PGD PZI, odkupljena zemljišča in v drugi polovici leta 2010 bi lahko pričeli z gradnjo.

045199 Cestni projekti

NRP 081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Vse aktivnosti v okviru izvedbe nove brvi preko Ljublanice v podaljšku Koblarjeve ulice so prenesene na leto 2011.

NRP ŠT. 095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)

V letih 2006 – 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Zihherlove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2008 je bila predvidena ureditev štiripasovnice mimo bencinskega servisa Petrol do Ceste v Mestni log. Izdelana je projektna dokumentacija PZI ceste in komunalne infrastrukture, zemljišča s Petrolom niso rešena, ureditev je odložena.

NRP ŠT. 096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN NEMŠKE CESTE

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI. Pridobljena so vsa zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2009 je bil prestavljen plinovod v lasti Geoplina kar je bil pogoj za pričetek del.

NRP ŠT. 097 – UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE

V letu 2006 in 2007 sta bila dokončana 1. in 2. odsek, za 3. odsek je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in komunalne infrastrukture. V letu 2009 so rešena zemljišča, izgradnja, ureditev je predvidena v kasnejših letih. Sredstva za gradnjo, ureditev komunalne infrastrukture bodo zagotovile komunalne organizacije.

NRP ŠT. 098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008 in 2009 nismo nadaljevali, tudi v naslednjem obdobju ni v prioritarnih projektih MOL, tako da so naloge na projektu preložene v naslednje obdobje.

NRP ŠT. 100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

V preteklih letih je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI. V letu 2007 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture. Z gradnjo smo pričeli v letu 2009 in vsa pogodbeno dela bodo v tem letu zaključena. V letu 2010 bo dokončana ureditev vplivnega območja ob cesti (parkovna ureditev).

NRP ŠT. 101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2006 in 2007, je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije. V letu 2011 je predvidena izvedba sanacije.

NRP ŠT. 102 – IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

Ker na Republiki še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili postopkom na Republiki.

NRP ŠT. 104 – OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). V toku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Z izvedbo bomo pričeli, ko bodo zagotovljena finančna sredstva.

NRP ŠT. 105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letih 2008 in 2009 je izdelan idejni projekt novega mostu, Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. V letu 2010 je predvidena izdelava celotne projektne dokumentacije PGD, PZI.

NRP 106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

V letu 2009 so bili opravljeni redni in glavni pregledi premostitvenih objektov v upravljanju MOL. Rezultati pregledov so upoštevani v pripravi proračuna za leto 2010.

NRP 107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI cest, krožišča in komunalne infrastrukture. Poteka usklajevanje projektnih rešitev s komunalnimi organizacijami (VO-KA). V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). Gradnja je predvidena v letu 2011.

NRP ŠT. 108 – SANACIJA MOSTU PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI (PRI SNAGI)

V letu 2007 in 2008 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za sanacijo mostu. V letu 2008 so izvedena vsa glavna gradbena dela. V letu 2009 so bila izvedena še preostala zaključna dela.

NRP ŠT. 109 – IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI

V preteklih letih je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za gradnjo brvi. V letu 2008 so rešene zemljiške zadeve, pridobljena dokazila o pravici graditi in pridobljeno GD. Gradnja se je pričela novembra 2008 in je bila zaključena do maja meseca leta 2009.

NRP ŠT. 110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2008 je dokončana projektna dokumentacija – idejni projekt za ureditev hodnika na celotnem odseku Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do Ceste na Ježo. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) hodnika in ureditve ceste na najbolj nevarnem, kritičnem odseku. V letu 2010 bo izdelana še vsa dokumentacija PZI za komunalno infrastrukturo. Gradnja je predvidena v letu 2011.

NRP ŠT. 111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano.

Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Zemljišča so v glavnem pridobljena, vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za rušenje vmesnega dela Cukrarne in sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip. Podpisana je pogodba za izvedbo Njogoševe ceste in rušenja vmesnega dela Cukrarne in sanacije objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Dela v okviru ureditve Njogoševe ceste so se pričela septembra 2009 in bodo dokončana v letu 2010, 2011.

NRP ŠT. 112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za predvideno parkovno ureditev območja. Projekt je bil predan v recenzijo in opravljeni so bili popravki projektne dokumentacije po zahtevah MOP – ARSO. Pridobljena je služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Obstoječi objekti samskega doma so bili odstranjeni. Izvedeno so bila predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. Sredstva se namenjajo tudi plačilu arheoloških raziskav. Ureditve območja Špice in pristanov smo pričeli v letu 2009 in bomo dokončali v letu 2010. Dela ne obsegajo izvedbo pristanov in servisnega objektov. Izvedba pristanov je predmet II. faze.

NRP 290 - MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem – Hradeckega most

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja. Urediti je potrebno še stavbno pravico za vodni svet. Rešitve so usklajene z rešitvami Krakovskega nasipa (nosilec naloge je Zavod za turizem Ljubljana). Gradnja je predvidena v letu 2010 in dokončanje v 2011.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL – DARS

NRP 277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Peruzzijeve ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije so bila zagotovljena na postavki 045198.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

045117 Tehnično urejanje prometa

NRP 115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji, svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve premičnih fizičnih ovir za preprečevanje vožnje. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za promet zaprta.

NRP 119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Izboljšava prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju zajema investicijske aktivnosti, povezane z izboljšanjem prometne varnosti v okviru cestnega sveta, za katere ni potrebnega gradbenega dovoljenja.

NRP 120 - TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

NRP za prihodnja leta je ukinjen, ker ne gre za investicije, temveč za neinvesticijske odhodke. V letu 2009 so na tem NRP že evidentirane predobremenitve, zato ostanejo znesek za leto 2009 v obsegu predobremenitev, za prihodnja leta pa se sredstev ne predvideva več. Tehnična dokumentacija, ki je potrebna za realizacijo določenega projekta, se vodi pri NRP-ju za ta objekt in ne ločeno.

NRP 345- UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Ureditve javne razsvetljave na območju MOL so v letu 2009 predvidene na Krakovskem nasipu, Sneberski cesti in ulici Pavle Jeromnove.

Za leto 2010 so na območju MOL predvidena naslednja dela v zvezi z ureditvijo javne razsvetljave na območju MOL:

- Sanacija dotrajanih elementov:
 1. zamenjava svetilk je predvidena na naslednjih lokacijah: Vodnikova, Trnovska cesta, Draveljska, Novo Polje, Kersnikova, Ižanska, Peruzzijeva in Verovškova.
 2. sanacija omrežja je predvidena na naslednjih lokacijah: Dunajska, Linhartova, Jurčkova, Peruzzijeva, Vodnikova, Resljeva, Jamova in Riharjeva.
- Dodatna osvetlitev ulic je predvidena na naslednjih lokacijah: Ambrožev trg 4,5,6,7, Ulica Na Gmajni, Ulica Na Gaju, Ulica Na Rojah, Arkova ulica in Marinovševa ulica.

045119 Mestni javni promet

NRP 124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

Izvedba projekta vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP se bo začela izvajati v letu 2010.

NRP 125- UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2009 se je uvedla enotna mestna kartica URBANA, ki bo omogočala hkratno plačevanje storitev prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, storitev parkiranja, storitve prevoza z vzpenjačo na Ljubljanski grad ter turističnih storitev kot so npr. vstopnine v muzeje, galerije ipd. na območju MOL. V letu 2008 se je izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za nakup infrastrukture za delovanje sistema enotne mestne kartice (EMK) Mestne občine Ljubljana in izvajanje storitev centra za upravljanje. Izbran je bil izvajalec Ultra d.o.o.. Izvedbo postopkov JN vodi po pooblastilu Javni Holding Ljubljana d.o.o. Projekt pomeni veliko pridobitev in poenostavitev plačevanja storitev za občane in občanke MOL. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2009 se zagotavlja poleg 2.388.603 EUR za pokritje sredstev po osnovni pogodbi še dodatna sredstva za pokritje razlik v dobavi in vrednosti skladno z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi zaradi odločitve lastnika MOL za prodajo primestnega prometa ter odločitvijo o zamenjavi 4kb brezkontaktnih pametnih kartic na 8kb. Plačevanje stroškov za delovanja centra za upravljanje EMK prevzema JP LPP d.o.o. kot upravljavec celotnega sistema in najemnik gospodarske javne infrastrukture za delovanje EMK.

Skupna vrednost 3-letnega izvajanja storitev centra za upravljanje (izvajalec Ultra d.o.o.) znaša skladno s pogodbo 1.944.000 EUR. Sredstva v višini 200.000 EUR so kot investicijski transfer namenjena za plačilo po pogodbi z JP LPT d.o.o. po POGODBI O FINANCIRANJU GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL NA JAVNI INFRASTRUKTURI ZA POTREBE POSTAVITVE IN PRIKLJUČITVE URBANOMATOV, in sicer za financiranje postavitve urbanomatov in njihov priklop na optično omrežje, kar bo s podizvajalci izvedlo JP LPT d.o.o.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

Na tej postavki se prvotno predvidena sredstva kljub visokim predobremenitvam ustrezno znižujejo. Razlogi so v razpoložljivih finančnih sredstvi ter zaradi zamika pri sklepanju pogodb ali kasnejšega začetka izvajanja del na posameznih objektih, zaradi česar so plačila predvidena v letu 2010. Med investicijsko zahtevnejšimi objekti so to: Slovenska 55 (Kozolec), Rimska 7 in 7a, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Ciril Metodov trg 1, Cankarjevo nabrežje 7, Prešernova 15, Župančičeva 2, Trubarjeva 1 (Urbančeva palača) idr. V naslednjih letih pa se bo nadaljevalo izvajanje programa na objektih, izbranih na vsakoletnih razpisih.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

Naloge temeljijo na zakonodaji, ki določa pogoje za zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podlago razvojnemu programu daje nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), ki pomeni boljši prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih in ustrezno opremljene prostore. Ob sedanji organiziranosti, obsegu sredstev za dejavnost in spremenjeni strukturi otrok v vrtcih bo Mestna občina Ljubljana te pogoje zagotovila z vzdrževanjem in obnovo vrtcev.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo skrbimo za vzdrževanje 104 objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Zaradi povečanega vpisa otrok v tako v preteklem kot letošnjem letu, bomo z obnovo oz. adaptacijo novih oddelkov zagotovili dodatna mesta za otroke v vrtcih.

NRP 146 – ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI – REPUBLIKA HRVAŠKA

Investicija v obnovo Počitniškega doma v Zambratiji je zaključena. Sredstva smo uskladili z realizacijo, za razliko v sredstvih proračun znižujemo.

NRP 147 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

Investicijsko vzdrževanje 2009 vrtci-rebalans št.2-2009

v EUR				
Š T	VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
1	ČRNUČE	OSTRŽEK	OBNOVA OGRAJE ZAMENJAVA PREVIJALNE MIZE IN UREDITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA	55.000,00 12.000,00
		GMAJNA	OBNOVA STROPOV IN E.I. ENOTA OSTRŽEK, NADZOR	96.763,60
		SAPRAMIŠKA SONČEK	POPRAVILO STREHE IN HIDROIZOLACIJE	30.000,00
2	VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA TLAKOV V TREH IGRALNICA, NADZOR,ZAMENJAVA TOPLOTNE POSTAJE IN PRIKLJUČNEGA VROČEVODA NA ENOTI BIČEVJE	54.397,21
		ROŽNA DOLINA HIŠA PRI LADJI NA JAMOVI	UREDITEV OGRAJE, ENOTA JAMOVA, UREDITEV HODNIKOV ROŽNA DOLINA	116.000,00
3	ŠENTVID	MRAVLJINČEK	OBNOVA SANITARIJ ENOTA VID	96.637,24
		VID SAPRAMIŠKA		
4	LEDINA			

5	MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA -1. FAZA PRIPRAVLJALNA DELA ZA PRIKLJUČITEV NA PLINOVOD	115.000,00 15.000,00
		ZAJČJA DOBRAVA	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POMIVALNEGA STROJA	9.460,08
		NOVO POLJE SNEBERJE		
6	JARŠE	MOJCA KEKEC		
7	FRANCE PREŠERN			
8	POD GRADOM	STARA LJUBLJANA	OBNOVA SANITARIJ - ENOTA STARA LJUBLJANA, OBNOVA TERASE ENOTA POLJANSKA 24	55.384,34
		PRAPROTNIKOVA JANEŽIČEVA	UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE V ENOTI STARA LJUBLJANA	30.000,00
		ZEMLJEMERSKA STROSSMEIOER POLJANSKA 21	OBNOVA FASADE ENOTA SROSM 3, OBNOVA STOPNIC ZEMLJEMERSKA	60.972,46
9	MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	UREDITEV SKUPNEGA VROČEVODA IN TOPLOTNE POSTAJE - ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC	77.250,00
		VETRNIC STONOGA	UREDITEV TOPLOTNE POSTAJE OBNOVA STROPOV NA ENOTI VETRNIC	40.000,00 27.000,00
			ZAMENJAVA OPREME - ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC	26.059,00
		ČIRA ČARA	UREDITEV PROSTOROV UPRAVE - ENOTA VETRNIC	51.267,60
10	NAJDIHOJCA	PALČEK ČENČA VILA	ZAMENJAVA OGRAJE Z UREDITVIJO AB ŠKARPE	73.972,04

		BIBA	OBNOVA HODNIKOV IN GARDEROB ZAMENJAVA DOTRAJANIH GARDEROBNIH OMAR NA HODNIKU	96.000,00 50.000,00
		PODPALČEK (KEBETOVA)	UREDITEV TLAKOV NA TERASAH 1. STAROSTNE SKUPINE IN PRESTAVITEV OGRAJE (BIBA + PALČEK)	79.684,00
11	OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT - ENOTA ČURIMURI	99.460,93
		ČURIMURI		
		ŽIV - ŽAV	UREDITEV SANITARIJ IN UMIVALNIC ZA MALČKE - ENOTA ČURI MURI	99.403,16
		RINGARAJA ČEBELICA	ZAMENJAVA RADIATORJEV, ŽALUZIJ, PREDELNE STENE	96.841,39
12	JELKA	JELKA VILA	ZAMENJAVA OKEN ENOTE JELKA, SNEGULJČICA, VILA	51.615,67
		PALČKI	E.I., RAZDELILNA OMARA	7.482,94
		SNEGULJČICA	ZAMENJAVA STROJA PARNO KONVEKCIJSKA AVTOMAT	16.963,21
13	VIŠKI GAJ	ZARJA	UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI	61.000,00
		KOZARJE BONIFACIJA		
			OBNOVA PLINSKE KOTLOVNICE	21.000,00
			OBNOVA KUHINJE - GOI IN OPREMA, PROJEKT	213.647,42
14	GALJEVICA	GALJEVICA ORLOVA	ZAMENJAVA STROJA ZA POMIVANJE POSODE	4.158,00
		POT K RIBNIKU	SANACIJA ZUNANJE PLOŠČADI	30.000,00
		DOLENJSKA CESTA	ZAMENJAVA STROJA V KUHINJI	4.158,80

15	CICIBAN	ČEBELICA	OBNOVA JASLIČNIH SANITARIJ - ENOTA PASTIRČKI	98.829,06
		PASTIRČKI	ZAMENJAVA OKEN 08 ENOTA ČEBELICA	107.196,91
		MEHURČKI	VARNOSTNI NAČRT ČEBELICA 08 POPRAVILO TLAKA - AJDA 08	
		AJDA	SENČILA NAMESTITEV - ČEBELICA OBNOVA PRALNICE - AJDA UREDITEV SENČENJA TERAS ENOTA MEHURČKI OPREMA PRALNICE enota Ajda	18.376,80
		LENKA		
16	ZELENA JAMA	ZELENA JAMA	ZAMENJAVA TALNIH OBLOG V DVEH IGRALNICAH	9.000,00
		SELO - ZMAJČEK		
		FUŽINE 1 - VRBA		
		FUŽINE 2 - VEJICA		
17	MOJCA	KEKEC	OBNOVA SANITARIJ - ENOTA KEKEC	93.191,39
		TINKARA	OBNOVA OGRAJE NA ENOTI TINKARA, OBVEZNOST 08 ZAMENJAVA ŠTEDILNIKA	46.318,93 4.258,44
		MUCA MOJCA	UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ ENOTE MUCA OBNOVA VEZNEGA HODNIKA	84.753,30 45.000,00
		ROŽLE	ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME - ENOTA ROŽLE	42.677,27
18	VRHOVCI	ROŽNIK	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT ENOTA ROŽNIK	73.666,98
		VRHOVCI	OBNOVA OGRAJE	120.000,00
		BRDO	OBNOVA KOTLARNE	88.785,46
19	H.C. ANDERSEN	LASTOVICA		

		PALČICA MARJETICA	SOFINANCIRANJE DVGALA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ	30.000,00 8.346,00
	VODMAT	KORYTKOVA 26	UREDITEV TERAS PRED IGRALNICAMI IN UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ BOLGARSKA 20	67.419,56
		KORYTKOVA 24 BOLGARSKA 20	OBNOVA PREDELNIH STEN Z NADSVETLOBO V 4 IGRALNICAH	49.211,00
		BOHORIČEVA - KLINIČNI CENTER	UREDITEV SANITARIJ - KORYTKOVA 26	39.838,51
			UREDITEV DVEH TOPLOTNIH POSTAJ UKC	93.875,92
21	PEDENJ PED	ZALOG (Cerutova 6) CERUTOVA 5 VEVČE KAŠELJ LIPOGLAV		
22	KOLEZIJA	MURGLE KOLEZIJA MENCINGERJEVA	ZAMENJAVA PREDELNIH STEN Z OMARAMI	79.837,38
23	TRNOVO		ZAMENJAVA SUŠILNEGA STROJA OBNOVA OGRAJE IN UREDITEV TLAKA POD KOZOLCEM	2.844,00 42.000,00
SKUPAJ				3.219.006,00

NRP 148 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

Intervencije in inšpekcijske odločbe 2009 vrtci - rebalans št. 2 - 2009
v EUR

ŠT	VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
1	ČRNUČE	OSTRŽEK GMAJNA	INTERVENTNA UREDITEV PUŠČANJA STREHE NA ENOTI SAPRAMIŠKA	7.107,24 21.410,00
		SAPRAMIŠKA	INTERVENCIJA IZ 08 INTERVENTNA ZAMENJAVA GRELCEV SANITARNE VODE	2.884,37
			INTERVENTNO POPRAVILO DVGALA	1.950,00
		SONČEK	INTERVENTNO POPRAVILO CENTRALNEGA OGREVANJA	802,80

2	VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	POPRAVILO BOJLERJA - ENOTA ROŽNA DOLINA	4.034,85
		ROŽNA DOLINA HIŠA PRI LADJI NA JAMOVI		
3	ŠENTVID	MRAVLJINČEK	INTERVENTNA POPRAVILO KANALIZACIJE ENOTA SAPRAMIŠKA	2.793,60
		SAPRAMIŠKA		
		VID	KOMPLETNA ZAMENJAVA OKEN - ENOTA VID, NADZOR, POPRAVILO NAPUŠČA ENOTA SAPRAMIŠKA	47.010,96
			UREDITEV TLAKA TERASE MRAVLJINČEK	20.000,00
			PREDELAVA VODOMERA - ENOTA VID	10.587,77
4	LEDINA		UREDITEV REGULACIJSKIH VENTILOV	20.866,98
			INTERVENTNA ZAMENJAVA STROJA V KUHINJI	12.000,00
5	MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	OBNOVA KOTLARNE, PREDELAVA NA PLIN	93.245,58
		ZAJČJA DOBRAVA	UREDITEV ASFALTNE PLOŠČADI - ENOTA ZAJČJA DOBRAVA	40.000,00
		NOVO POLJE	MENJAVA TERMOSTATSKIH VENTILOV	5.538,00
		SNEBERJE		
6	JARŠE	MOJCA	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE	16.631,18
		ROŽLE	GORILEC POKOPALIŠKA POPRAVILO NA SISTEMU C.O. NA ENOTI KEKEC	3.000,00
		KEKEC	UREDITEV ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH OMAR IN ENOPOLNIH SHEM - ENOTI ROŽLE IN KEKEC	11.716,30
			UREDITEV ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH OMAR IN ENOPOLNIH SHEM - ENOTI ROŽLE IN KEKEC	
7	FRANCE PREŠERN		INTERVENTNA PRENOVA SANITARIJ ENOTA PUHARJEVA 4, INTERVENTNA OBNOVA TERAS	33.616,73
8	POD GRADOM	STARA LJUBLJANA		
		PRAPROTNIKOVA		
		JANEŽIČEVA		
		ZEMLJEMERSKA		

		STROSSMEIOER	
		POLJANSKA 21	
9	MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	
		VETRNIC STONOGA ČIRA ČARA	III. FAZA OBNOVE VRTCA, ZAMENJAVA OKEN 167.985,83
10	NAJDIHOJCA	PALČEK	
		ČENČA VILA BIBA PODPALČEK (KEBETOVA)	INTERVENTNA UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE - ENOTA ČENČA 9.084,12 INTERVENTNA UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE - ENOTA BIBA 8.100,60
11	OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI ČURIMURI ŽIV - ŽAV	HIDRANTI RINGARAJA. ŽIV ŽAV, ČEBELICA, POPRAVILO OMETA ČURIMURI 10.304,69
		RINGARAJA ČEBELICA	INTERVENCIJA POSEK in UREDITEV SKLADIŠČA 9.695,31
12	JELKA	JELKA VILA PALČKI SNEGULJČICA	INTERVENTNA OBNOVA ODVODNJAVANJA - ENOTA SNEGULJČICA 14.500,00
13	VIŠKI GAJ	ZARJA KOZARJE BONIFACIJA	
14	GALJEVICA	GALJEVICA	
		ORLOVA	POPRAVILO E.I. NA ENOTAH GALJEVICA, ORLOVA, RIBNIK 1.356,43 UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE NA ENOTI ORLOVA 5.259,72
		POT K RIBNIKU DOLENJSKA CESTA	OBNOVA DELA IGRALNIC - ENOTA ORLOVA 94.537,38
			UREDITEV ZUNANJH SANITARIJ NA IGRISČU ENOTE ORLOVA, UREDITEV PLOŠČADI NA ENOTI RIBNIK 72.268,64
			INTERVENTNO POPRAVILO KOTLA 2.733,79

15	CICIBAN	ČEBELICA MEHURČKI PASTIRČKI AJDA LENKA	VARNOSTNA RAZVETLJAVA 5.100,00 VARNOSTNA RAZVETLJAVA 4.700,00
16	ZELENA JAMA	ZELENA JAMA SELO FUŽINE 1 FUŽINE 2	OBNOVA STRELOVODA ENOTA ZELENA JAMA 36.079,54 INTERVENTNO POPRAVILO POSEDANJA TLAKA OB OBJEKTU 11.000,00
17	MOJCA	KEKEC TINKARA MUCA MOJCA ROŽLE	OBNOVA SANITARIJ ENOTE ROŽLE 95.219,31
18	VRHOVCI	ROŽNIK VRHOVCI BRDO	OBNOVA STROPOV VIGRALNICAH - DOKONČANJE ENOTA ROŽNIK 50.034,80
19	H.C. ANDERSEN	LASTOVICA MARJETICA	
20	VODMAT	VODMAT KORYTKOVA 26 KORYTKOVA 24 BOLGARSKA 20 BOHORIČEVA - KLINIČNI CENTER	INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE 24.700,20
21	PEDENJ PED	ZALOG (Cerutova 6) CERUTOVA 5 VEVČE KAŠELJ LIPOGLAV	INTERVENTNA SANACIJA DIMNIKA 6.230,40 RAZVOD E.I. ZA DOMOFONE 3.923,62 INTERVENCIJA V KOTLARNI 730,22 UREDITEV POŽARNIH JAVLJALCEV 16.524,24
22	KOLEZIJA	MURGLE KOLEZIJA MENCINGERJEVA	ZADNJA FAZA MENJAVE OKEN - ENOTA MURGLE 98.446,80
23	TRNOVO		
SKUPAJ			1.103.712,00

NRP 152 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sredstva so usklajena s pogodbeno vrednostjo, terminsko pa načrtovana na osnovi predvidenih zaključkov in dinamike plačil posameznih projektov (leto 2009: Vrtec Šentvid, enota Mravljincek (DIIP), Vrtec Galjevica (programska naloga) leto 2010: Vrtec Galjevica (DIIP)).

NRP 153 – GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca. Poročilo z oceno vrednosti za predstavitev NN vodov je izdelano, za razliko v sredstvih znižujemo proračun za leto 2009. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 154 – GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Predvidena je izgradnja prizidka in ureditev dveh novih igralnic s spremljajočimi prostori, zaradi stanja obstoječega objekta pa tudi njegova obnova (prenova obstoječega objekta, sanacija strehe, oken, teras za izhode, preureditev kotlovnice na plin, ureditev kuhinje, itd.). Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2009. Ker se bo z gradnjo pričelo konec meseca oktobra 2009 in bo prva začasna situacija zapadla v plačilo v letu 2010, razliko v sredstvih prerazporejamo na druge investicijske projekte.

NRP 156 – POČITNIŠKI DOM – ZGORNJE GORJE

Aktivnosti za pripravo programske naloge in definiranje optimalnega obsega investicije za prenovo Počitniškega doma Zgornje Gorje se bodo nadaljevale po formiranju Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi, za razliko v sredstvih proračun znižujemo.

NRP 248 – ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV

Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v ljubljanske vrtece bomo zagotovili sredstva za ureditev novih oddelkov vrtcev, in sicer: vrtec Šentvid – Sapramiška (1 oddelek), Vrtec Kolezija – enota Koseskega (1 oddelek), vrtec Miškolin – enota Rjava cesta (1 oddelek), vrtec Mladi rod – enota Čiračara (1 oddelek), vrtec Ciciban - enota Žabice (5 oddelkov), ureditev novega oddelka Vrtca Črnuče v hišniškem stanovanju OŠ Maksa Pečarja ter opremo in nadzor nad ureditvijo novih oddelkov za Vrtec Jelka in Vrtec Jarše – enote Kekec.

Novi oddelki 2009 vrtci - rebalans št. 2 - 2009

				v EUR
Š T	VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
1	MIŠKOLIN	RJAVA CESTA	PRILAGODITEV IGRALNICE ZA 1 NOV ODDELEK Z UREDITVIJO ATRIJA, OPREMA, NADZOR	96.840,92
2	PEDENJPED	DVE NOVI ENOTI NA OŠ FUŽINE	UREDITEV DVEH NOVIH IGRALNIC IN UREDITEV IGRIŠČA, NADZOR OPREMA ZA NOVE ODDELKE	86.375,51 20.090,57
3	NAJDIHOJCA	BIBA	PREUREDITEV PROSTOROV ZA 4 NOVE ODDELKE 1. STAROSTNE SKUPINE, NADZOR, PROJEKTI, OPREMA	298.945,77
		GORAZDOVA	UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOV V BIVŠIH PROSTORIH FAKULTETE NA GORAZDOVI 19, OPREMA, RAZDELILNA KUHINJA, GARDEROBE SANITARIJE, PROJEKTI, NADZOR, UREDITEV OKOLICE	290.649,73

4	VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	ADAPTACIJA JUŽNEGA DELA TRAKTA - UREDITEV IGRALNIC, GARDEROB IN OBNOVA SANITARIJ ZA DVA NOVA ODDELKA 1. STAROSTNEGA OBDOBJA, PROJEKT, OPREMA, NADZOR	148.722,52
5	KOLEZIJA	KOSESKI	UREDITEV NOVEGA ODDELKA V ENOTI KOSESKI, OPREMA, PROJEKT, NADZOR	121.142,24
6	ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	UREDITEV ENEGA ODDELKA ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE ZNOTRAJ VRTCA Z ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO ZBORNICE, PROJEKT, NADZOR	78.149,68
7	ČRNUČE	SONČEK	UREDITEV DVEH NOVIH IGRALNIC V HIŠNIŠKEM STANOVANJU OŠ MAKSA PEČARJA, NADZOR OPREMA ZA NOVE ODDELKE	68.624,49 16.000,00
8	CICIBAN	PASTIRČKI	UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE IN UREDITEV STREHE IN FASADE	253.630,00 136.000,00
9	JELKA	LESENI PRIZIDEK	DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT	45.000,00
10	H.C ANDERSEN	KRTEK	ASFALTIRANJE PARKIRIŠČA ZA NOVO ENOTIO KRTEK	6.936,57
11	MLADI ROD	ČIRAČARA	UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA	150.000,00
12			PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV, KOMUNALNI PRISPEVKI	42.979,00

Opomba:

OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV OŠ	155.000,00
OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV VRTCEV	1.705.087,00
SKUPAJ	1.860.087,00

NRP 249 – VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka do 6 novih oddelkov in proučitev možnosti za ureditev kuhinje. Predvideno je, da bodo v letu 2009 zaključeni programska naloga, dokument identifikacije investicijskega projekta ter idejno programska zasnova. Za razliko v sredstvih znižujemo sredstva v proračunu za leto 2009. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 250 – VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 11 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah, eksplicitno ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo. Z aktivnostmi na projektu se bo nadaljevalo po pridobljenih pogojih za projektiranje in gradnjo, zato sredstva prerezporejamo na druge postavke. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 305 – POKRITO IGRISČE

Zaradi formiranja novega Javnega zavoda za četrtne mladinske centre in pokrita otroška igrišča je postavka 091128 Pokrito igrišče v celoti prenesena v sredstva za Izobraževanje, JZ Mladi zmaji.

NRP 306 – OBNOVA IGRISČ PRI VRTCIIH

V letu 2009 smo zagotovili sredstva za uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL s projektom postopnega urejanja igrišč javnih vrtcev MOL.

Na vrtcu Šentvid, enoti Sapramiška se je uredil nov oddelek za prvo starostno obdobje, vrtec pa tudi sicer nima igrišča, zato dodatna sredstva namenjamo za ureditev igralnih atrijev. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi za celostno ureditev igrišča in igralnih atrijev v vrtcu Viški gaj – enota Bonifacija, kjer smo v letošnjem letu odprli dva dodatna oddelka za prvo starostno obdobje.

Ureditve igrišč vrtcev - rebalans št. II - 2009

				v EUR
ŠT.	VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST
1	LEDINA	LEDINA	CELOSTNA OBNOVA IGRISČA Z ZAMENJAVO IGRAL, NADZOR	346.758,65
2	VRTEC KOLEZIJA	OŠ LIVADA	OBNOVA IGRISČA NA OŠ LIVADA ZA POTREBE VRTCA KOLEZIJA, PROJEKT, HORTIKULTURA, NADZOR	120.000,00 47.931,00
3	ŠENTVID	SAPRAMIŠKA	UREDITEV IGRALNIH ATRIJEV NA ENOTI SAPRAMIŠKA ,PROJEKT, NADZOR	144.988,99
4	VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	CELOVITA OBNOVA IGRISČA ENOTE BONIFACIJA, PROJEKT, NADZOR, OPREMA	270.321,36
	SKUPAJ			930.000,00

Opomba:

UREDITVE V OKVIRU OŠ	120.000,00
UREDITVE V OKVIRU VRTCEV	810.000,00
SKUPAJ	930.000,00

NRP 340 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Zaradi potreb po novih oddelkih je predvidena izgradnja novega do 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja.

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 341 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Zaradi potreb po novih oddelkih je predvidena izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja.

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 342 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zaradi potreb po novih oddelkih je v okviru sošeske Polje II predvidena izgradnja 2 oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori in oprema prostorov. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI, nadzor in začetek gradnje bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

IZOBRAŽEVANJE**NRP 159 – POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV**

V letu 2009 potrebujemo dodatnih 50.000 EUR sredstev za kritje stroškov večjih popravil osnovnih sredstev.

NRP 160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ**Investicijsko vzdrževanje 2009 OŠ - rebalans št. 2 - 2009**

v EUR

Š T.	Š O L A	NAMEN	VREDNOST DEL
1	SAVSKO NASELJE		
2	BEŽIGRAD	UREDITEV JEDILNICE IN RAZDELILNE LINIJE, UREDITEV PROSTORA ZA JUTRANJE VARSTVO	80.000,00
3	DANILE KUMAR	ZAMENJAVA OKEN - STAVBA 1 - 1. FAZA OBNOVA GARDEROB V KLETI Z ZAMENJAVO OPREME	99.973,20 51.994,60
4	DR. VITA KRAIGHERJA	OBNOVA TLAKOV V MALI TELOVADNICI NA PODLAGI ŠTUDIJE ZRMK, SANACIJA SANACIJA TEMELJEA IN ZIDU	106.207,26
5	FRANCETA BEVKA	ZAMENJAVA OKEN - KONČNA FAZA DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA SPECIALNO UČILNICO	99.220,01 23.360,72
6	MIRANA JARCA	OBNOVA TLAKOV V UČILNICAH IN NA HODNIKU	19.295,00
7	MAKSA PEČARJA	ZAMENJAVA DOTRAJANE OGRAJE - STARA ŠOLA	20.000,00
8	MILANA ŠUŠTARŠIČA	OBNOVA FASADE IN ZAMENJAVA OKEN - NADALJEVANJE OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE	98.624,81 95.638,28
9	WALDORFSKA ŠOLA		
10	DRAGOMELJ		
11	VODMAT		
12	LEDINA	POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME OBNOVA SPECIALNE UČILNICE	39.720,00 32.267,00
13	MAJDE VRHOVNIK	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE IN KABINETA OPREMA SPECIALNE UČILNICE	78.066,89 41.353,02
14	PREŽIHOV VORANC	IZDELAVA PGD DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO KUHINJE IN JEDILNICE Z UREDITVIJO PREZRAČEVANJA, SOGLASJA, NAČRTI KOMUNALNIH VODOV	49.177,80

		ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME ZBORNICE	47.101,56
		PRENOVA UČILNIC IN HODNIKA V 1. NADSTROPJU STAREGA DELA, UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE Z ZAMENJAVO SVETIL	189.388,01
		OBNOVA OKEN	47.552,40
		ZAMENJAVA VRATNIH KRIL IN PODBOJEV	23.358,72
15	POLJANE	ZADNJA FAZA ZAMENJAVE OKEN	68.997,60
		UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA	132.956,46
16	PRULE		
17	TONETA ČUFARJA	OBNOVA SANITARIJ PRI KUHINJI	86.966,69
18	ZALOG	ZAMENJAVA OKEN - 1. FAZA	98.291,70
		ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR NA PREDMETNI STOPNJI	43.878,60
19	JOŽETA MOŠKRIČA	ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME(STOLI, MIZE, OMARE)	5.912,78
20	NOVE JARŠE	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME KNJIŽNICE IN GARDEROB ZA PREDMETNO STOPNJO	49.670,16
		OBNOVA KNJIŽNICE	13.638,54
21	BOŽIDARJA JAKCA		
22	KETTEJA IN MURNA	DOBAVA IN MONTAŽA GARDEROBNIH OMAR - 2. NADSTROPJE, ZAMENJAVA OPREMA VSEH UČILNIC 2. NADSTROPJA	97.246,74
		UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE, OBNOVA AVLE, OBNOVA PETIH UČILNIC	195.797,50
23	POLJE		
24	ZADOBROVA		
25	SOSTRO		
26	VIDE PREGARC		
27	MARTINA KRPANA	ZAMENJAVA PODBOJEV VRAT IN VRATNIH KRIL V PRITLIČLJU	42.691,20
		ZAMENJAVA OKEN 2. PREZADNJA FAZA	97.096,50
		ZAMENJAVA OPREME OMARE STOLI MIZE	6.000,00
28	NOVE FUŽINE	CELOVITA OBNOVA VERTIKALE FANTOVSKIH IN DEKLIŠKIH SANITARIJ	210.450,72
29	ŠENTVID		
30	ŠMARTNO	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT V TELOVADNICI	95.585,24
		ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME	10.000,00
31	F. ROZMAN STANE		
32	KOSEZE	UREDITEV UČILNICE V OBSTOJEČIH KABINETIH ZARADI POVEČANEGA VPISA	86.253,21

		<i>FAZNA ZAMENJAVA OKEN - II. FAZA</i>	<i>94.732,71</i>
		<i>OPREMA UČILNIC</i>	<i>44.140,68</i>
33	HINKA SMREKARJA	<i>UREDITEV KLANČINE</i>	<i>23.128,61</i>
34	KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>OPREMA KNJIŽNICE</i>	<i>48.210,72</i>
35	VIŽMARJE BROD	<i>OPREMAUČILNIC</i>	<i>24.632,52</i>
36	DRAVLJE	<i>DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE</i>	<i>32.150,44</i>
		<i>OBNOVA OKEN</i>	<i>100.000,00</i>
		<i>SOFINANCIRANJE MENJAVE KUHINJSKEGA KOTLA</i>	<i>2.421,82</i>
37	RIHARDA JAKOPIČA	<i>DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME (STOLI, MIZE)</i>	<i>3.054,00</i>
		<i>ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POMIVALNEGA STROJA V KUHINJI</i>	<i>12.000,00</i>
38	VALENTINA VODNIKA	<i>OBNOVA UČILNIC V PRITLIČJU - NADALJEVANJE</i>	<i>99.651,10</i>
		<i>ZAMENJAVA OPREME</i>	<i>25.000,00</i>
39	SPODNJA ŠIŠKA		
40	MIŠKA KRANJCA	<i>UREDITEV UMIVALNIH KOTIČKIOV V UČILNICAH, POSTAVITEV OGRAJE</i>	<i>34.213,51</i>
		<i>UREDITEV STROPA V KURILNICI</i>	<i>5.126,40</i>
41	BIČEVJE	<i>OBNOVA VERTIKALE FANTOVSKIH SANITARIJ</i>	<i>147.878,24</i>
42	VIČ	<i>DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN - OBJEKT ABRAMOVA</i>	<i>89.483,65</i>
		<i>SOFINANCIRANJE OBNOVE SKUPNE KOTLARNE</i>	<i>113.310,00</i>
43	OSKARJA KOVAČIČA DOLENJSKA C. PŠ RUDNIK GALJEVICA	<i>OBNOVA DVEH GLAVNIH VHODOV NA LOKACIJI GALJEVICA</i>	<i>63.965,84</i>
44	TRNOVO	<i>PRENOVA UČILNICE IN KABINETA</i>	<i>85.216,19</i>
		<i>OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA, PROJEKT UREDITVE DELA FASADE Z UREDITVIJO RAVNE STREHE</i>	<i>83.723,33</i>
		<i>ZAMENJAVA ŠOLSKIH TABEL</i>	<i>10.953,80</i>
45	KOLEZIJA	<i>UREDITEV SPLOŠNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Z ZAMENJAVO SVETIL</i>	<i>78.678,03</i>
46	VRHOVCI		
47	LIVADA	<i>DOKONČANJE OBNOVE OGRAJE</i>	<i>64.901,53</i>
		<i>NAMESTITEV ŽALUZIJ</i>	<i>29.390,58</i>
48	SVETOVALNI CENTER		
49	ZU JANEZA LEVCA DEČKOVA LEVSTIKOV TRG	<i>ZAMENJAVA OKEN</i>	

	DOM	<i>DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN NA LOKACIJI Karlovška</i>	46.232,38
	JARŠE		
SKUPAJ			3.945.929,00

NRP 161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

Intervencije in inšpekcijske odločbe 2009-šole-rebalans št. 2 - 2009

v EUR

Š T.	Š O L A	NAMEN	VREDNOST DEL
1	SAVSKO NASELJE	<i>INTERVENTNO POPRAVILO CENTRALNEGA OGREVANJA OBNOVA VELIKE TELOVADNICE</i>	<i>21.180,75 98.881,66</i>
		<i>INTERVENCIJA BAZEN, VODOVODNA INSTALACIJA, TLAKI V GARDEROBAH IN VHODNEM DELU</i>	<i>80.000,00</i>
2	BEŽIGRAD	<i>ZAMENJAVA OKEN NA JUŽNI STRANI, UREDITEV NAPUŠČEV</i>	<i>104.335,20</i>
3	DANILE KUMAR		
4	DR. VITA KRAIGHERJA	<i>INTERVENTNA OBNOVA STREHE - SNEGOLOVI, STRELOVOD, DELNO KRITINA</i>	<i>30.000,00</i>
5	FRANCETA BEVKA	<i>OBNOVA SPECIALNE UČILNICE BIO INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE NA DVORIŠČU</i>	<i>56.898,56 12.997,27</i>
6	MIRANA JARCA		
7	MAKSA PEČARJA	<i>OBNOVA VEZNEGA HODNIKA MED TELOVADNICO IN ŠOLSKO ZGRADBO - OBJEKT DUNAJSKA OBNOVA VRAT IN VRATNIH PODBOJEV RAZREDNA STOPNJA SANACIJA KANALIZACIJE TER TLAKOV OB TELOVADNICI IN NA DELU ŠOLSKEGA IGRIŠČA - OBJEKT DUNAJSKA</i>	<i>92.144,51 35.141,80 75.785,98</i>
8	MILANA ŠUŠTARŠIČA		
9	WALDORFSKA ŠOLA		
10	DRAGOMELJ		
11	VODMAT	<i>CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA Z OGRAJO - UREDITEV IGRIŠČA ZA RAZREDNO STOPNJO - I. FAZA</i>	<i>296.456,34</i>
12	LEDINA	<i>ZAMENJAVA OKEN V PRIZIDKU - POŽARNA VARNOST POPRAVILO PARKETA IN ZAMENJAVA CEVI C.O.</i>	<i>60.594,72 10.000,00</i>
13	MAJDE VRHOVNIK	<i>POPRAVILO VHODA</i>	<i>11.629,20</i>
14	PREŽIHOV VORANC		
15	POLJANE	<i>UREDITEV KANALIZACIJSKEGA ČRPALIŠČA</i>	<i>8.623,20</i>

		<i>UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE</i>	<i>48.735,00</i>
16	PRULE	<i>UREDITEV E.I. IN STROPA V JEDILNICI, NADZOR DELNA UREDITEV TLAKOV, NADZOR, ARHEOLOŠKA RAZISKAVA TERENA ZA OBNOVO IGRISČA</i>	<i>41.860,48 24.397,60</i>
17	TONETA ČUFARJA	<i>VETROLOV INTERVENCIJA</i>	<i>8.487,42</i>
18	ZALOG	<i>OBNOVA SANITARIJ PRI TELOVADNICI</i>	<i>63.694,39</i>
19	JOŽETA MOŠKRIČA	<i>INTERVENTNA UREDITEV INSTALACIJE ZA VIDEONADZOR, ASFALTIRANJE DOSTOPNE POTI UREDITEV PROSTORA ZA SMETI</i>	<i>32.860,00 45.244,86</i>
20	NOVE JARŠE		
21	BOŽIDRAJA JAKCA	<i>ZAMENJAVA OKEN - FAZNA CCELOVITA PRENOVA KUHINJE Z ZAMENJAVO OPREME</i>	<i>104.323,00 465.511,50</i>
22	KETTEJA IN MURNA	<i>INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE V PRITLIČJU JV DEL INTERVENTNO POPRAVILO CENTRALNEGA OGREVANJA</i>	<i>18.936,56 14.000,00</i>
23	POLJE		
24	ZADOBROVA		
25	SOSTRO PŠ BESNICA PŠ JANČE PŠ JAVOR PŠ PREŽGANJE PŠ LIPOGLAV		
26	VIDE PREGARC		
27	MARTINA KRPA NA	<i>INTERVENTNA OBNOVA STREHE NAD OBJEKTOM D, ZAMENJAVA DOTRAJANEGA BOJLERJA IN PREMONTAŽA IZMENJEVALCA REGISTRA NAMESTITEV ŽALUZIJ UREDITEV VHODNEGA VETROLOVA ZA RAZREDNO STOPNJO SANACIJA STREHE NAD OBJEKTOM C</i>	<i>119.955,36 40.000,00 22.729,50 87.846,66</i>
28	NOVE FUŽINE		
29	ŠENTVID		
30	ŠMARTNO	<i>OBNOVA TELOVADNICE</i>	<i>97.511,94</i>
31	F. ROZMAN STANE		
32	KOSEZE		
33	HINKA SMREKARJA	<i>OBNOVA TOPLLOTNE POSTAJE - STAR DEL OBJEKTA</i>	<i>65.049,84</i>
34	K. DESTOVNIK KAJUH	<i>INTERVENTNA OBNOVA POSEDENE KANALIZACIJE OBNOVA KNJIŽNICE</i>	<i>90.000,00 23.957,92</i>

		<i>UREDITEV TRAKTA UČILNIC VIŠJE STOPNJE Z UREDITVIJO E.I</i>	<i>104.097,10</i>
35	VIŽMARJE BROS	<i>ZAMENJAVA PVC TLAKI, RADIATORJI, VRATA OBNOVA OKEN IN OKENSKIH PARAPETOV</i>	<i>99.468,38 99.804,10</i>
36	DRAVLJE	<i>SOFIANNACIRANJE ZAMENJAVE KUHINJSKEGA KOTLA IN POMIVALNEGA STROJA</i>	<i>24.000,00</i>
		<i>UREDITEV AKUSTIKE ZA UREDITEVIJO ELEKTRIČNE INSTAL V TELOVADNICI</i>	<i>60.000,00</i>
37	RIHARDA JAKOPIČA		
38	VALENTINA VODNIKA	<i>AKUSTIČNA UREDITEV STROPOV V UČILNICAH, ZAMENJAVA TLAKOV</i>	<i>92.775,47</i>
39	SPODNJA ŠIŠKA	<i>UREDITEV NEVARNE ASFALTNE PLOŠČADI PRED VHODNO FASADO</i>	<i>46.511,49</i>
40	MIŠKA KRANJCA	<i>UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE PO CELOTNEM OBJEKTU, DETEKCIJA PLINA V KOTLARNI, NADZOR, UREDITEV STROPA V KOTLARNI</i>	<i>62.237,96</i>
41	BIČEVJE	<i>ZAMENJAVA OKEN - KONČNA FAZA OBNOVA DEKLIŠKIH SANITARIJ</i>	<i>91.505,03 96.239,09</i>
42	VIČ ABRAMOVA TRŽAŠKA	<i>OBNOVA TLAKATELOVADNICE OBNOVA TLAKOV VUČILNICAH</i>	<i>72.784,80 20.000,00</i>
43	OSKARJA KOVAČIČA DOLENJSKA C. PŠ RUDNIK GALJEVICA		
44	TRNOVO	<i>INTERVENCIJA RAVNA STREHA</i>	<i>13.292,24</i>
45	KOLEZIJA	<i>UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE ZA CELOTEN OBJEKT</i>	<i>33.925,50</i>
46	VRHOVCI	<i>OBNOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE V STAREM DELU ŠOLE Z ZAMENJAVO SVETIL</i>	<i>109.499,01</i>
47	LIVADA		
48	SVETOVALNI CENTER	<i>ZAMENJAVA OKEN, UREDITEV OKOLICE</i>	<i>120.000,00</i>
	POLJE	<i>INTREVENCIJA NA PŠ KAŠELJ</i>	<i>10.333,13</i>
49	ZU JANEZA LEVCA LEVSTIKOV TRG	<i>POPRAVILO SREHE NA KARLOVŠKI</i>	<i>35.000,00 8.825,78</i>
	DEČKOVA DOM JARŠE	<i>POPRAVILO FASADE NA Levstikovem trgu</i>	<i>7.687,92</i>
50	GLASBENI ATELJE TARTINI		

	NERAZPOREJENA SREDSTVA ZA INTERVENCIJE	87.875,78
SKUPAJ		3.705.634,00

NRP 162 – OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA

Investicija po že pridobljenem gradbenem dovoljenju leta 2006 obsega preureditev podstrešja v učilnice ter protipotresno sanacijo celotnega objekta. Za preureditev podstrešja je bilo v letu 2008 pridobljeno podaljšanje veljavnosti. Zaradi razhajanj med že pripravljeno projektno dokumentacijo in dejanskimi potrebami šole bo potrebno izdelati ustrezne spremembe oz. novo projektno dokumentacijo, zato sredstva prerazporejamo na druge postavke. Sredstva za projektno dokumentacijo bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 163 – POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN E-UPRAVA-ŠOLE

Ker Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo pravočasno izvedlo javnega razpisa za nakup računalniške opreme za osnovne šole za leto 2009, ne bomo v celoti realizirali planiranih sredstev za posodobitev informacijske tehnologije v OŠ v letu 2009, zato sredstva postavke zmanjšujemo za 100.000 EUR.

NRP 164 – IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V DVEH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izvedbo rekonstrukcije in dozidave šole v dveh fazah, vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, zato jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za gradnjo bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 165 – ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA

Predvideno je, da bo v letu 2009 izdelana projektna naloga in izbran izvajalec za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije na ravni PGD/ PZI, razliko v sredstvih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 166 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je izdelana projektna dokumentacija. Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, zato jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za gradnjo in izvedbo nadzora bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 167 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se nadaljevalo v letošnjem letu. Ker vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za zaključek investicije, ureditev igrišča in dobavo opreme ter drobnega inventarja bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

NRP 343 – OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Predvidena je dozidava novih učilnic s spremljajočimi prostori s prerazporeditvijo nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe in nakup opreme. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

NRP 177 – VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Sredstva iz podkonta 4203 00 namenjammo za izdelavo kopije kipa kurirčka s Toškega čela, ki ga realizira ZVKDS, Območna enota Kranj (po Kurirčku iz parka protokolarnega objekta Brdo pri Kranju).

NRP 178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva so usklajena z veljavnim proračunom zaradi obnovitve prostorov na Vodnikovem trgu 5 – preselitev Šentjakobskega gledališča.

NRP 183 – CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

Sredstva iz NRP-ja so povečana zaradi nakupa opreme – v rebalansu II je na NRP-ju 183 prikazana tudi oprema, ki je bila do sedaj ločeno vodena na NRP 267. V letu 2009 ne bomo pridobili sredstev ESRR, zato je potrebno sredstva za plačilo v višini 349.000 EUR predvidena v rebalansu I za leto 2009 na 082051 zagotoviti iz proračunske postavke 082049 – lastna udeležba. Prav tako se sredstva dodatno povečujejo za 277.946 EUR.

Zaradi večje vrednosti investicije kot je bila navedena v prijavi na javni razpis, ki je povezana s spremembo in dopolnitvijo gradbenega dovoljenja, nas je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko obvestila, da je potrebna ponovna presoja projekta, saj je potrebno ugotoviti, če je zaradi spremenjenih pogojev sploh mogoče podpisati pogodbo. V primeru, da bo preveritev projekta ugodna, bodo pred sklenitvijo pogodbe zahtevali usklajeno investicijsko dokumentacijo. To pa pomeni, da bo potrebno izdelati investicijski projekt in tudi predinvesticijsko zasnovo, ker je vrednost projekta narasla nad 2.500.000,00 EUR. Pričakuje se, da bomo sredstva ESRR, v višini 800.000 EUR pridobili v letu 2010.

Obnova kulturnih objektov

NRP 296 – METELKOVA MESTO

Sredstva za izdelavo dokumentacije pri pripravi projekta.

NRP 297 – TOVARNA ROG – CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Sredstva so namenjena za izdelavo študije za odstranjevanje nevarnih odpadkov in cenitev stavbnega kompleksa nekdanje tovarne ROG.

NRP 298 – TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE

V letu 2009 bodo izvedena rušitvena dela in del rekonstrukcije prostorov, ki bo končana do otvoritve Svetovne prestolnice knjige 2010.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

NRP 321 – NABAVA MERILNIKA FDMS

V okviru zamenjave in posodobitve merilne opreme Okoljskega merilnega sistema (OMS) bomo kot dodatek merilniku prašnih delcev PM₁₀ dokupili merilnik FDMS, ki omogoča ločevanje med hlapnim in trdnim deležem prašnih delcev, saj moramo sicer uporabljati ustrezen korekcijski faktor, kar lahko pomeni znatna odstopanja podatkov. Glede na dejstvo, da v Ljubljani merimo pogosta preseganja teh delcev, je ta investicija upravičena.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

NRP 190 – NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Dodatna sredstva bomo namenili za nakup reševalnih kompletov za reševanje iz višin, ročnih in mobilnih radijskih postaj ter zaščitnih rokavic.

NRP 255 – PROJEKT EU HUNEX DECATHLON 2009 (022013)

Namen tega projekta je z vajo preizkusiti mehanizme evropske varnosti in medsebojne pomoči med mesti v primeru naravnih in drugih nesreč, s predpostavko rušilnega potresa. V tem projektu sodelujejo poleg Ljubljane še kolegi iz Budimpešte (nosilec projekta), Miškolca (Madžarska), Košic (Slovaška) in Mazovijske regije (Poljska). Projekt sofinancira Evropska komisija-Generalni direktorat za okolje, ki bo stroške povrnil v letu 2010. Projekt se je uspešno zaključil maja 2009.

Sredstva so se zmanjšala skladno z dejansko porabo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

NRP 193 – ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2

Sredstva so namenjena za zaključitev investicije zamenjave oken v upravni zgradbi Kresija.

NRP 192 – INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL

Sredstva so rezervirana za izvedbo nadzora in investicijskega inženiringa nad izgradnjo nadkritja atrijev in invalidskega dvigala, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe – Magistrat, nadzora nad zamenjavo oken na Kresiji in Krekovem trgu.

NRP 275 – NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18

Sredstva so namenjena za nakup in montažo opreme za pohlajevanje v računalniškem prostoru upravne zgradbe Resljeva 18.

NRP 194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva so namenjena za nakup in montažo klimatske naprave v upravni zgradbi Dalmatinova 1.

NRP 270 – UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1-POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3. NADSTROPJU

Sredstva so rezervirana za izvedbo pohlajevanja v 3 nadstropju upravne zgradbe Proletarska cesta 1 in za odkup klima naprav na podlagi ponudbe DURS.

NRP 269 – UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3-IZBOLJŠAVE

Sredstva so namenjena za plačilo izvedbe pohlajevanja mansarde in izvedbo pristopne kontrole.

NRP 197 – INVESTICIJO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje počitniških objektov (zamenjava strešne kritine na počitniškem objektu v Čatežu, prenova kopalnice v poč. enoti Jeglič,.....)

NRP 196 – NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE – KREKOV TRG 10

Sredstva so namenjena za nujno zamenjavo oken zaradi dotrajanosti ter energetske varčnosti upravne zgradbe Krekov trg 10.

NRP 195 – PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za izvedbo nadkritja atrijev in postavitev invalidskega dvigala ter WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe in izvedbo pohlajevanja.

NRP 302 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva so namenjena za ureditev invalidskega dostopa in prenovo glavnega vhoda in montažo klimatske naprave v računalniškem prostoru upravne zgradbe Poljanska 28.

NRP 326 – OBNOVA PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE

Sredstva so namenjena za adaptacijo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18 za potrebe Javnega zavoda za četrtne mladinske centre.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Uvodna pojasnila

Obveznosti na stanovanjskem področju so zelo velike, vendar so zaradi kriznih razmer sredstva omejena in moramo nekatere projekte ustavljati ali zmanjševati, kar je razvidno iz nadaljevanja.

NRP 199 – NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

Veljavni proračun: 131.270 €

Predlog za znižanje: 20.409 €

Zmanjšanje sredstev je predlagano zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov pri nabavi nove opreme in dograditve informacijskega sistema. Kljub temu načrtujemo zaključek modula »pisarniško poslovanje«, nadgradili bomo modul »lastnine«, kar je nujno potrebno zaradi večjega pregleda in uskladitve z zakonodajo. V okviru finančnih možnosti bomo nadgradili program za javna naročila ter prešli na nov program plače in kadri.

NRP 201 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Veljavni proračun: 383.604 €

Predlog za povišanje: 110.723 €

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. V prvem polletju je bilo realiziranih 306.047 € za prenavo 15 stanovanj in prenavo bivalnih enot na Savski 1. Do konca leta poteka pospešena obnova stanovanj. Te preнове starih stanovanj so njuno potrebne, ker stanovanja adaptiramo zaradi nadomeščanja in izpolnitve obvez po 12. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

NRP 203 – PALIATIVNI CENTER HRADECKEGA 18, 20

Veljavni proračun: 1.012.877 €

Predlog za povišanje: 211.826 €

Konec leta 2009 bo zaključena gradnja paliativnega centra na lokaciji Hradeckega cesta 18,20 in objekt bo predan v uporabo. Objekt bo finančno zaključen v letu 2010, ko bo potrebno zagotoviti za plačila po sklenjenih pogodbah.

NRP 204 – PIPANOVA POT

Veljavni proračun: 30.000 €

Predlog za znižanje: 27.500 €

Za objekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je pravnomočno. Naročeni so PZI projekti in izdelava investicijskega programa. Ob zagotovitvi sredstev se bi gradnja lahko pričela januarja 2010. Vrednost GOI del se ocenjuje na 1.000.000 €. V objektu bo 22 bivalnih enot, za katere imamo na čakalni listi več kot 80 upravičencev.

NRP 205 – IŽANSKA 305

Veljavni proračun: 24.000 €

Predlog za znižanje: 24.000 €

Projekt je bil voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Za izvedbo prenovne je potrebno dokupiti še del zemljišča, ki še ni v celoti last MOL-a in ga bo mogoče odkupiti po dokončanem postopku dedovanja (ORN je načrtoval nakup dodatnega zemljišča v višini 143.942€). Zaradi omejevanja sredstev se nadaljevanje projekta prenaša v leto 2011.

NRP 208 – POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)

Veljavni proračun: 60.942 €

Predlog za znižanje: 40.662 €

Znižanje je predlagano zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009 in 2010, zaradi česar se projekt ustavlja, četudi je objekt v zelo slabem stanju in je pretežno prazen. Od 8 lastnikov smo menjavo že dogovorili z dvema, s tremi predvidoma do konec leta 2009, s 3 lastniki pa predvidoma v letu 2010. Ustavljeno je naročanje konzervatorskega programa in investicijskega programa. Dotrajan objekt Pod Turnom 4 se bo pred prenavo v bivalne ateljeje še naprej praznil.

NRP 209 – ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Veljavni proračun: 40.000 €

Predlog za povišanje: 68.336€

Pri pripravi projektov za rušenje se je pokazalo, da je ocenjena vrednost rušenja prenizka (zahtevnost zaradi prestatitve električnih vodov in odstranjevanje azbestnih streh). V teku je javno naročilo za izbor

najugodnejšega izvajalca rušitvenih in selitvenih del za objekta 9. in 10. na Koželjevi, ki ju je potrebno odstraniti zaradi dotrajanosti barak in izvedbe nove Titove ceste.

NRP 227 – CENTER STAREJŠIH TRNOVO V LJUBLJANI IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO

Veljavni proračun: 3.986.203 €

Predlog za znižanje: 1.833 €

15.9.2009 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt Center starejših Trnovo. Otvoritev doma starejših in 60 oskrbovanih stanovanj je načrtovana za 1.10. 2009, ko se bodo začele tudi vselitve.

Znižanje je predlagano zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009.

Za potrebe ČS Trnovo bo Služba za lokalno samoupravo v letu 2009 namenila sredstva v višini 616.587 €, za nakup poslovnih prostorov v tem objektu.

NRP 246 – NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Veljavni proračun: 6.313.338 €

Predlog za znižanje: 1.867.708 €

V spodnji preglednici so prikazana načrtovana sredstva po posameznih sklopih nakupov. Zagotovljena so sredstva za plačilo s pogodbo dogovorjenih tranš po pogodbi za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori. Pogodbe (4) za praznitev Ambroževega trga 3 in 3.a so že dogovorjene in plačane. Prav tako sta že izvedeni dve menjali pogodbi, ena za izpraznitev enote Pod Turnom 4 pa je še v pripravi in ne bo finančnega toka, saj se bo menjala za enakovredno stanovanje Na Stolbi 3.

Vrsta nakupa	St. enot	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans II
Celovški dvori III	119	3.815.868	-26.283	3.789.585
Ambrožev trg 3, 3a	4	581.000	-86.000	495.000
Projekt Njogoševa-Roška	3	0	0	0
Druga nadomestna stanovanja-menjave*	3	253.837	-2.327	251.510
Pod Turnom 4	9	0	0	0
Cesta na Brdo 109	6	0	0	0
Odprava barakarskega naselja Tomačevska-Ko	83	146.060	-146.060	0
Odkup stanovanj od uspešnih na razpisu za oskrbovana stanovanja	28	1.516.573	-1.516.573	0
Nakup na trgu-do 200 stanovanj	200	0	0	0
Skupaj	455	6.313.338	-1.777.243	4.284.585
<i>*ti zneski po bruto načelu so na p.p.061003</i>				

Nadomestna stanovanja za odpravo barakarskega naselja smo zagotovili iz obstoječega stanovanjskega fonda. V javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj smo pogojevali možnost najema stanovanja z odprodajo lastnega stanovanja, finančna realizacija teh nakupov se zaradi pomanjkanja sredstev prenaša v leto 2010, pogodbe pa morajo biti sklenjene pred vselitvijo v oskrbovana stanovanja.

NRP 272 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Veljavni proračun: 780.000 €

Predlog za znižanje: 381.242 €

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju konec leta 2008 je bilo izvedeno zbiranje ponudb v odprtem postopku za oddajo javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo šestih stanovanjsko poslovnih objektov s podzemnimi parkirnimi mesti. Izbrani izvajalec bo predvidoma uveden v posel v mesecu novembru 2009, zato bo 1. tranša zapadla v plačilo v letu 2010. Sredstva se znižujejo zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009.

NRP 319 – ZELENA JAMA F6

Veljavni proračun: 40.000 €

Predlog za znižanje: 40.000 €

Za nadaljevanje projekta je potrebno najprej urediti premoženjsko pravno situacijo uvoza v kletno etažo. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potrebno izvesti tudi novelacijo pridobljene projektne dokumentacije. Investicija, s katero bi bilo možno pridobiti 20 stanovanj, se zaradi pomanjkanja sredstev ustavlja.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

NRP 210 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Sredstva v okviru podprograma cestnega prometa in infrastrukture znižujemo, ker je, zaradi izdelave Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012, predvideni začetek izvajanja teh projektov prestavljen v naslednje leto.

NRP 211 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU

Vse do 25.09.2009 so v okviru priprave Izvedbenega načrta potekala intenzivna usklajevanja z občinami in drugimi nosilci razvoja v regiji. V okviru sestankov smo želeli zagotoviti široko sodelovanje pri pripravi aktivnosti, predvidenih v okviru projekta Tržne vsebine na Ljubljanskem barju. Ob tem je potrebno povedati, da je bil v letu 2009 ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje. Potek vseh dogajanj je pokazal, da v letošnjem letu ni širokega interesa za sodelovanje pri načrtovanih aktivnostih, zato tudi dvomimo, da bi realizacija aktivnosti prinesla želene rezultate. V rebalansu II proračuna za leto 2009 smo načrtovana sredstva znižali v višini 30.390 EUR.

NRP 212 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Sredstva v okviru podprograma cestnega prometa in infrastrukture znižujemo, ker je, zaradi izdelave Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012, predvideni začetek izvajanja teh projektov prestavljen v naslednje leto.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

NRP 188 – PROJEKT EU: CIVITAS II – MOBILIS

Izvajanje projekta CIVITAS MOBILIS se je formalno zaključilo 30. aprila 2009 in sredstva v višini 300 EUR na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve ne bodo porabljena.

Na postavki so bila iz prejšnjih let prenesena sredstva za izvajanje tega projekta. Projekt se je, kot smo že omenili, zaključil konec aprila 2009, zato se sredstva v višini 24.227 EUR vračajo v integralni proračun MOL, iz katerega smo črpali sredstva za plače za sodelavce MOL, ki so bili vključeni v izvajanje projekta.

NRP 282 – EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Na podkontu 400000 Osnovne plače je bil v znesku 128.500 EUR predviden izdatek za pokritje stroškov že zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za izvajanje projekta. Ker je postopek dodatnih zaposlitev za določen čas trajal dlje od predvidenega (prve zaposlitve za določen čas so bile možne šele v septembru namesto v juniju 2009) z rebalansom znižujemo predvidena sredstva za pokrivanje teh stroškov v višini 50.000 EUR.

Na podkontu 400000 Osnovne plače znižujemo sredstva v višini 269.564 EUR iz istih razlogov kot na postavki lastna udeležba. Prav tako znižujemo za 70.000 EUR sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, to pa zato, ker bo več dela na projektu možno opraviti po dodatnih zaposlitvah za določen čas, na to delo pa so vezane aktivnosti, za katere smo sicer predvidevali izdatke v letu 2009.

Ob tem moramo poudariti, da so sredstva na tej postavki namenska, izhajajo iz prejete akontacije v letu 2008 v višini 630.607,24 €, zato se bodo neporabljena sredstva na tej postavki prenesla v proračun 2010.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

NRP 205 - IŽANSKA CESTA 305 – skupen projekt z ORN in JSS MOL

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev projektnih pogojev ter soglasij za projekt rušenja objekta Ižanska 305, projekt prestavitve NN omrežja ter projekt prestavitve TF omrežja predstavlja strošek, ki je nižji od načrtovanega. Izvedbo postopka natečaja pa ni možno izvesti zaradi objektivnih razlogov (IPN MOL še ni sprejet).

NRP 220 - NAKUP POHIŠTVA – SLS

Cene dosežene v postopku javnega naročila za nakup zložljivih miz in stolov za potrebe dvorane Zarnikova 3 in nakup pohištva za nove poslovne prostore in dvorano na naslovu Devinska 1b (novi poslovni prostori SLS in ČS Trnovo) so nižje od ocenjene vrednosti. Načrt razvojnega programa zato vrednostno znižujemo.

NRP 229 - NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV TER PRENOSNIH KLANČIN – SLS

Na trgu smo pridobili ponudnika prenosnih klančin iz lahkega materiala, ki zadošča kriteriju sprejemljivega naklona klančine (ob spremstvu), ki omogočajo hiter prenos klančine po potrebi tudi na drugo lokacijo. Tako bomo lahko zagotovili dostop invalidom na več lokacijah. Cena ponujenih prenosnih klančin iz lahkega materiala pa je višja, kot je bilo prvotno načrtovano.

NRP 286 – ZAMENJAVA OKEN V POSLOVNIH PROSTORIH SLS NA PRUŠNIKOVI 106 IN KLETNIH OKEN NA OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99

Cene dosežene v postopkih javnega naročila so nižje od ocenjenih vrednosti, verjetno posledica splošnega stanja v gospodarstvu in zmanjšanega povpraševanja.

NRP 287 – IZGRADNJA VROČEVODA IN TOPLOTNE POSTAJE ZA OBJEKT VOJKOVA 1 (PERIČEVA 6) TER SANACIJA VROČEVODA ZA OBJEKT PRIJATELJEVA 2 - skupen projekt z OPVI

V obeh primerih tako nakup in montaža toplotne postaje za objekt Vojkova 1, kot tudi za izdelavo vročevodnega priključka za objekta Vojkova 1 ter Peričeva 6 so cene dosežene v postopkih javnega naročila nižje. Načrt razvojnega programa zato zmanjšujemo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

NRP 168 – III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG

III in IV faza drsališča v Zalogu pa predlagamo znižanje NRP na 350.000 EUR, ker so se dela pričela izvajati kasneje kot je bilo predvideno, zaradi težav s pridobitvijo gradbene dokumentacije in se bodo dela zavlekla do konca leta.

NRP 171 – OBNOVA KOPALIŠČA KOLEZIJA

Vrednost NRP-ja povečujemo za nakup zemljišča v vrednosti 1.228.800 EUR, zmanjšujemo pa ga za 16.752 EUR namenskih sredstev Fundacije za šport, ker jih v letošnjem letu ne bomo mogli realizirati, zaradi prestavitve začetka gradnje v leto 2010.

NRP 252 – UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI

Ureditev garderob v Hali Tivoli NRP 252 je predvideno v višini 610.000 EUR. Dela na objektu so v zaključni fazi in bodo zaključena do 20.10.2009.

NRP 308 – ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK

Sredstva v višini 35.000 EUR zmanjšujemo zato, ker bo do konca leta narejena samo natečajna naloga za izvedbo arhitekturnega natečaja, ostala investicijska dokumentacija pa bo realizirana v letu 2010.

NRP 309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva zmanjšujemo na 571.084 EUR zato, ker bodo nekatera vzdrževalna dela zaključena ob koncu leta in bo prišlo do realizacije šele v letu 2010.

NRP 310 – PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Ker postopek javno zasebnega partnerstva še ni zaključen sredstva za izgradnjo plavalno gimnastičnega centra Ilirija zmanjšujemo za 250.000 EUR, ki so bila načrtovana za dokapitalizacijo družbe.

NRP 311 – SKATE PARK SAVSKO NASELJE

Skate park – Savsko naselje NRP 311 predlagamo znižanje predvidenih proračunskih sredstev, zaradi pridobljenih sredstev MŠŠ. Višina proračunskih sredstev je predvidena v znesku 83.000 EUR.

NRP 313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva v tem NRP-ju zmanjšujemo za 35.000 EUR, saj se je na javni razpis javilo manj izvajalcev kot smo načrtovali.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

NRP 235 – NAKUP HLADILNIKA–ČS ROŽNIK

Stroški predvideni za nakup hladilnika v višini 500 evrov se zmanjšujejo za 178,34 evre, ker se je nakup izvedel z manjšimi sredstvi, kot je bilo predvideno.

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V
MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

***NRP 273 – SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN – VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN
VRTIČKI, SANACIJA NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV NA ZEMLJIŠČIH MOL, SANACIJSKI
NAČRT ZA ROG***

Iz okoljskega sklada bomo v letu 2009 nadaljevali in zaključili projekt sanacije (zamenjavo) azbestnih streh šol in vrtcev, do konca leta pa bomo začeli še z odvozom nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL ter s pripravami in izvedbo sanacije tovarne ROG, ki bo potekala v letu 2010.

Okoljski sklad je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

Takoj ko bo Vlada RS pripravila in sprejela ustrezen akt, bomo pripravili razpis in začeli z izvajanjem sanacijskega načrta na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, pripravili bomo tudi ostale sanacijske načrte, kjer je to potrebno ter jih začeli izvajati. Ko bo akt sprejet bomo lahko pripravili podrobnejši časovni načrt za izvedbo in dopolnili NRP.

PRILOGE

**PREDLOG SPREMEMB
KADROVSKEGA NAČRTA MOL
ZA LETO 2009**

PREDLOG SPREMEMB KADROVSKEGA NAČRTA MOL ZA LETO 2009

Opis		Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 - SPREJETI proračun 2009	Dejansko število zaposlenih v letu 2008 na dan 31.12.2008	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 na dan 31.12.2009 REBALANS proračuna 2009	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 na dan 31.12.2009 REBALANS II proračuna 2009
1		2	3	4	5	6	7
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			2	2	2	2
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0
		III	5	5	5	5	3
		IV	16	12	13	14	14
		V	144	141	124	134	127
		VI	101	108	91	92	92
		VII+VIII+IX	411	296	318	355	364
		Pripravniki		5	2	2	2
		SKUPAJ (II):	677	567	553	602	602
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	1	1	1	1	1
		VII+VIII+IX	4	4	0	4	4
		SKUPAJ (III):	5	5	1	5	5
SKUPAJ (I + II + III):			682	574	556	609	609

OBRAZLOŽITEV SPREMEBPREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Predlog kadrovskega načrta v sprejetem proračunu za leto 2009 predvideva 609 zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu za določen čas, katerih delovna mesta so vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. V številko 602 so vključene tudi zaposlitve za določen čas 2 pripravnikov (oba z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Kadrovski načrt za leto 2009 se v rebalansu proračuna v skupnem številu ne spreminja. Spremenjene so le nekatere številke znotraj tarifnih skupin, glede na stanje zaposlenih. Do sprememb znotraj tarifnih skupin (povečanje/zmanjšanje) pa je prišlo zaradi premestitev javnih uslužbencev (ki so se izvajale med letom) na zahtevnejša delovna mesta ter novih zaposlitev (predvsem v tarifni skupini VII, VIII, IX). Nastale spremembe znotraj tarifnih skupin so usklajene s predlogom rebalansa proračuna za leto 2009.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

LETNEGA NAČRTA

**PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009**

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOZENJA ZA LETO 2008 IN 2009

ZEMLJIŠČA									
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	NAMEN ODKUPA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI									
2009	k.o. Zadobrova 1771	travnik	1431/49	103,00		3.605,00 EUR		Zemljišče za potrebo izgradnje ceste	menjava/ nakup
2009	k.o. Zadobrova 1771	travnik	1431/50	2,00		70,00 EUR		Zemljišče za potrebe izgradnje ceste	menjava/ nakup
2009	k.o.Vič 1732	cesta	2099/37	51,00		6.545,00 EUR		Odkupi zemljišča za cesto	nakup
2009	k.o. Gradišče II 2679	travnik	230/16	4.100,00		1.228.800,00 EUR		Zemljišča za potrebe ureditve športnega parka Kolezije in cestnega telesa.	nakup
2009	k.o.Trnovsko pred. 1722	pot	1567/39 in del 13/100	588,00		22.348,00 EUR		Projekt Ižanska 305-JSS MOL	nakup
2009	k.o. Ajdovščina1725	dvorišče	2448-del	329,00		88.800,00 EUR	potrebna cenitev, parcelacija v teku	Projek GARAŽNA HIŠA Kozolec II	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	njiva	2667/50-del	450,00	381	495,57 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	cesta	2667/20-del	9,00	381	9,91 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	cesta	1074/1-del	23,00	381	25,33 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	pašnik	1059-del	468,00	381	515,39 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	njiva	1059-del	2.273,00	381	2.503,19 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	njiva	2667/44	33,00	1178	3.960,00 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	njiva	2667/45	1.062,00	1178	127.440,00 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	njiva	1057/1	246,00	1178	29.520,00 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Stožice-1735	njiva	1057/3	219,00	1178	29.280,00 EUR		Projekt "Štajerka"- izgradnja nove Titove ceste	nakup
2009	k.o. Podgorica-1759	njiva	825/5	34	7	1.190,00 EUR		Zemljišča za izgradnjo kanaliz. In razširitev ceste v naselju Podgorica	nakup
2009	k.o. Poljansko predmestje - 1727	stavba, dvorišče	186,175, 188	6.017,00		4.998.145,00 EUR		Pridobitev zemljišč za ureditev območja	nakup
2009	k.o.Vič 1732	cesta	1229/2 -del	179,00		35.800,00 EUR		Projekt Tehnološki park	nakup
2009	k.o.Vič 1732	njiva	1229/2 -del	504,00		176.400,00 EUR		Projekt Tehnološki park	nakup
2009	k.o.Vič 1732	cesta	1223 - del	13,00		2.600,00 EUR		Projekt Tehnološki park	nakup
2009	k.o.Vič 1732	njiva	1223 - del	364,00		127.400,00 EUR		Projekt Tehnološki park	nakup
2009	k.o.Vič 1732	njiva	1229/3	2,00		400,00 EUR		Projekt Tehnološki park	nakup
2009	k.o.Vič 1732	njiva	1229/4	15,00		3.000,00 EUR		Projekt Tehnološki park	nakup

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	NAMEN ODKUPA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO
2009	k.o.Vič 1732	travnik, dvorišče, garaža, gosp.posopje, stanovanjska stavba, njiva, park	1506/1, 1506/2, 1507, 1509	2.011,00		399.000,00 EUR		Nakup je potreben zaradi pridobitve zemljišč za izgradnjo cestne povezave med Tržaško cesto in območjem VP 3/2 S s podvozom Vič, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo	nakup
2009	k.o. Gameljne 1749	travnik	459/26	544,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o. Gameljne 1749	travnik	459/2	30,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o. Gameljne 1749	pašnik	462/10	291,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	259/1	273,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	50/1	50,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	61/3	27,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	61/4	2,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	gozd	72/3	61,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	gozd	72/4	125,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	gozd	72/5	94,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	gozd	72/6	43,00				Zemljišče za izgradnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	NAMEN ODKUPA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO
2009	k.o.Gameljne 1749	dvorišče	667/39	41,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	pot	58/6	61,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	60/1	36,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	pot	453/21	1.110,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	pot	458/9	118,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	453/19	7,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	pot	454/7	19,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	pot	459/29	19,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	459/21	14,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	459/19	13,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	459/23	21,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	459/17	21,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	459/15	27,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjah	Po pogodbi o neodplačnem prenosu

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE	NAMEN ODKUPA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO
2009	k.o.Gameljne 1749	travnik	459/25	20,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjih	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	cesta	462/11	12,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjih	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o.Gameljne 1749	cesta	462/8	10,00				Zemljišče za izgadnjo kom. infrastrukture in prestavitev poti v Gamelnjih	Po pogodbi o neodplačnem prenosu
2009	k.o. Bežigrad	njiva	1331/1 - del	12.506		1.756.944,00 EUR	KID		menjava/ nakup
2009	k.o. Štepanja vas	zelenica	416/35	286		299.982,54 EUR	IMOS-Blažev grič		menjava/ nakup
2009	k.o. Štepanja vas	zelenica	416/36	119		124.817,91 EUR	IMOS-Blažev grič		menjava/ nakup
2009	k.o. Stožice	parkirišče	266	542			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Stožice	parkirišče	268	303			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Stožice	parkirišče	270/2	443			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Stožice	parkirišče	262/16	185			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Stožice	parkirišče	262/17	164			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Stožice	dvorišče	271/3	1.191			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Stožice	parkirišče	262/19	587			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Trnovsko predmestje	zelenica	313/1042	181			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Trnovsko predmestje	gospodarsko poslopje, njiva	321/1	1.001			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	321/14	249			IMOS		brezplačno pridobivanje
2009	k.o. Zgornja Šiška	njiva	9/1-del	110		11.000,00 EUR	Eurometal d.o.o. Medvode		nakup

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008 IN 2009

STAVBE

STAVBA - občina, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRIDOBITEV/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					
Cesta Dolomitskega odreda 11 s pripadajočimi objekti	2009	par.št.1506/1, 1506/2, 1507, 1509 k.o. Vič	540,00	327.077,00 EUR	Nakup je potreben zaradi pridobitve zemljišč za izgradnjo cestne povezave med Tržaško cesto in območjem VP 3/2 S s podvozom Vič, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo
Vila Zlatica, Cesta 27. aprila 47 v Ljubljani	2009	parc. št. 68/2 vl. št. 172, k. o. Gradišče II (2679)	922,00		Neodplačni prenos z Republike na MOL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

LETNEGA NAČRTA

**RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009**

ZEMLJIŠČA
Dopolnitev sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
prodaja	2009	k.o. Trnovsko predmestje	582	1.163	53.364,17 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Trnovsko predmestje	581/1	210	9.635,83 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Črnuče	252/10	56	10.800,00 EUR	njiva	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Brdo	1728/2	36	7.200,00 EUR	stanovanjska stavba	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Brdo	1728/2	8	1.600,00 EUR	gospodarsko poslopje	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Brdo	1728/3	196	39.200,00 EUR	cesta	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/329	11.953	4.183.550,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/330	3.031	1.060.850,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/332	496	173.600,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/333	93	32.550,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/334	63	22.050,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/271	84	29.400,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	245/331	6	2.100,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	246/35	212	74.200,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	246/47	984	344.400,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Karlovško predmestje	246/49	1.529	535.150,00 EUR	barjanski travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Zadobrova 1077	553/2	421	147.350,00 EUR	sadovnjak	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Vižmarje	1381/41	146	36.000,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
prodaja	2009	k.o. Dravlje	1536/18 - del	cca.45	11.250,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. Parcelacija v teku.
prodaja	2009	k.o. Gradišče II	73/42	203	44.600,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava/prodaja	2009	k.o.Gameljne	1540/4	111	20.313,00 EUR	pot	Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah
menjava/prodaja	2009	k.o.Gameljne	1540/5	97	17.751,00 EUR	pot	Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah
menjava/prodaja	2009	k.o.Gameljne	1540/6	68	12.444,00 EUR	pot	Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah
menjava/prodaja	2009	k.o.Gameljne	1540/11	37	4.492,00 EUR	pot	Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah
prodaja	2009	k.o. Poljansko predmestje	458/3	16	1.600,00 EUR	garaža	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Poljansko predmestje	458/4	48	4.800,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	3771	3	1.770,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2729	137	80.830,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2742	182	107.380,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2741	184	108.560,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2740	176	103.840,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	3770	17	10.030,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2739	885	522.150,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2738	54	31.860,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2720/11	3.976	2.345.840,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Tabor	2726	381	224.790,00 EUR	dvorišče	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Zgornja Šiška	1092/1(delež 12/36)	159	88.000,00 EUR	njiva, stavbišče	MOL-u nepremičnina ne koristi zaradi manjšinskega lastništva
prodaja	2009	k.o. Dobrunje	1676/1	545	136.250,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Dravlje	1668/22	55	22.550,00 EUR	neplodno	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Dravlje	1269/11	48	19.680,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
menjava/prodaja	2009	k.o.Slape	715/3	21	1.260,00 EUR	funkcionalni objekt	Menjava zemljišč za projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na Rudniku
menjava/prodaja	2009	k.o. Glince	687/8	473	94.600,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava/prodaja	2009	k.o. Glince	687/9	587	117.400,00 EUR	travnik	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2009	k.o. Ajdovščina	3274/9	124	101.680,00 EUR		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1044/1	103	77.868,00 EUR	travnik	
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1017/3	73	55.188,00 EUR	travnik	
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1016/4	309	233.604,00 EUR	njiva	
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1015/7	28	21.168,00 EUR	travnik	
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	997/10 del	750	319.788,00 EUR	pot	potrebna parcelacija
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1021/3 del	1.070	167.832,00 EUR	njiva	potrebna parcelacija
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1020 del	847	143.640,00 EUR	njiva	potrebna parcelacija
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1018/1 del	386	155.736,00 EUR	travnik	potrebna parcelacija
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1017/2 del	69	30.996,00 EUR	travnik	potrebna parcelacija
prodaja/menjava	2009	k.o. Slape	1019/1 del	836	551.124,00 EUR	njiva	potrebna parcelacija
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	660/3	271	235.770,00 EUR	cesta	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	410/8	144	125.280,00 EUR	parkirišče	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	416/39	33	28.710,00 EUR	parkirišče	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	416/43	6	5.220,00 EUR	cesta	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	416/44	1	870,00 EUR	cesta	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	416/45	1	870,00 EUR	cesta	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	406/3	26	22.620,00 EUR	cesta	IMOS-Blažev grič
prodaja/menjava	2009	k.o. Štepanja vas	410/3	3	2.610,00 EUR	cesta	IMOS-Blažev grič

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
Spremembe (izločitve) sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009							
ZEMLJIŠČA							
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
prodaja	2009	k.o. Tabor	2734- delež	5	1.350,00 EUR	dvorišče	Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine
prodaja	2009	k.o. Tabor	2737- delež	4	1.200,00 EUR	dvorišče	Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine
prodaja	2009	k.o. Tabor	2736- delež	127	37.950,00 EUR	dvorišče	Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine
prodaja	2009	k.o. Tabor	2735- delež	30	9.000,00 EUR	dvorišče	Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine
prodaja	2009	k.o. Tabor	3769	1	300,00 EUR	dvorišče	Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine
prodaja	2009	k.o. Tabor	3771	3	900,00 EUR	dvorišče	Popravi se prodajna cena - Določena je nova cena
prodaja	2009	k.o. Tabor	2729	137	41.100,00 EUR	dvorišče	
prodaja	2009	k.o. Tabor	2742	182	54.600,00 EUR	dvorišče	
prodaja	2009	k.o. Tabor	2741	184	55.200,00 EUR	dvorišče	
prodaja	2009	k.o. Tabor	2740	176	52.800,00 EUR	dvorišče	
prodaja	2009	k.o. Tabor	3770	17	5.100,00 EUR	dvorišče	
prodaja	2009	k.o. Tabor	2739	885	265.500,00 EUR	dvorišče	
prodaja	2009	k.o. Tabor	2738	54	16.200,00 EUR	dvorišče	

POSLOVNI PROSTORI							
LETO	NASLOV POSLOVNEGA PROSTORA	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
Izločitve iz predhodno sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009							
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2009	Celovška cesta 143	k.o. Zgornja Šiška	parc. št. 636/4, 640/1, 640/3, 640/4	174,82	174.820		MOL potrebuje prostor zaradi zagotovitve dodatnih prostorov
2009	Celovška cesta 185	k.o. Zgornja Šiška	parc. št. 299/2, 299/1, 323/227	303,32	363.984		MOL potrebuje prostore za lastne potrebe
2009	Frankopanska ulica 23	k.o. Spodnja Šiška	parc. št. 1235	12,21	9.768		ni zemljiško knjižno urejeno
2009	Tržaška cesta - del 2	k.o. Gradišče predm.2	parc. št. 68	71,78	55.740		Premoženjsko pravno ni urejeno
2009	Vojkova cesta 77	k.o. Brinje 1	parc. št. 480/5, 485/8-9-10, 408/50-51	49,43	49.430		Prostor ni možno prodati zaradi pravde
2009	Slomškova ulica 17a	k.o. Tabor	parc. št. 2803, 2802	44,1	39.690		Zemljiško knjižno neurejeno stanje
2009	Trg prekomorskih brigad 1	k.o. Zg. Šiška	parc. št. 655/8, 797/2, 797/4 (ID 1739-2263)	3.390,30	5.000.000		Realizacija prodaje je planirana za leto 2010
2009	Linhartova 13	k.o. Bežigrad	parc. št. 1160/1, 1160/2, 1163/2, 1163/11 (ID 2636-2735)	5.285,30	6.342.360		Realizacija prodaje je planirana za leto 2010
2009	Proletarska 1	k.o. Udmat	par. št. 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 155, 156, 157/2 (ID 1731/887)	3.588,44	4.306.128		Realizacija prodaje je planirana za leto 2010
2009	Vilharjeva 33	k.o. Bežigrad	parc. št. 1748/4, 1748/5, 1749/0, 1753/8, k.o. Bežigrad	1.369,70 in 15,00	2.000.000		Realizacija prodaje je planirana za leto 2010
2009	Zadobrovska 88	k.o. Zadobrova	parc. št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova (ID 1771-606)	1.963,28	2.159.608		Realizacija prodaje je planirana za leto 2010

STAVBE							
LETO	NASLOV POSLOVNEGA PROSTORA	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	OPOMBE
Poslovni prostori, ki se dodatno uvrstijo v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009							
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
2009	Slovenska cesta 17	k.o. Gradišče predm.1	40.s	27,17	87.000	Poslovni prostor oddan v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Cigaletova ulica 7	k.o. Ajdovščina	parc. št. 2493, 2494	186,66	405.308	Poslovni prostori oddani v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Zvezdarska ulica 4	k.o. Ljubljana mesto	parc. št. 153/52, 153/53	35,51	57.000	solastniški delež stavbe, ki predstavlja poslovni prostor.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Dunajska cesta 45	k.o. Bežigrad	parc. št. 2060	62,88	144.600	Poslovni prostor je nezaseden.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Bratovševa ploščad 27	k.o. Stožice	parc. št. 281/9	70,03	67.800	Poslovni prostor je nezaseden.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Jarnikova ulica 4	k.o. Bežigrad	204/2, 205	17,01	12.000	Garaža oddana v najem	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Komenskega ulica 42-garaže	k.o. Tabor	2456/10	3kom. po 12,50	39.000	Dve parkirni mesti oddani v najem, eno parkirno mesto prazno.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva ulica 28	k.o. Šentpeter	67,9, 67,8	21 kom po 12,70	252.000	Garaže oddane v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Ipavčeva ulica 6	k.o. Bežigrad	1003/0 in 1004/1	63,76	80.000	Poslovni prostor je nezaseden.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Mestni trg 15	k.o. Ljubljana mesto	1728-114, parc.št. 254/0	900,00	2.700.000	Posl.stavba je po preselitvi MU MOL prazna.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Gornji trg 30	k.o. Ljubljana Mesto	parc.št. 82/0 (ID 1728-366)	174,10	270.000	Prodaja celotnega poslov.stanov. Objekta.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 50	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/129, 1/130	2 kom 13,50	27.000	Garažni mesti ni mogoče oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 52	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/126, 1/127, 1/128	13,50	13.500	Garažno mesto ni mogoče oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 54	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/123, 1/124, 1/125	2 kom 13,50	27.000	Garažni mesti ni mogoče oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 56	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/122	13,5	13.500	Garažno mesto ni mogoče oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 58	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/119, 1/120	2 kom 13,50	27.000	Garažni mesti ni mogoče oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 60	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/116, 1/117, 1/118	3 kom 13,50	40.500	Garažna mesta ni mogoče oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Grablovičeva 62	k.o. Poljansko predmestje	parc.št. 1/113, 1/114, 1/115	2 kom 13,50	27.000	Garažni mesti ni možno oddati v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
2009	Tugomerjeva ulica 2	k.o. Zgornja Šiška	parc.št. 557/3, 552/25, 557/40	39,91	39.910	Poslovni prostor P03 oddan v najem.	MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
4.7. ODDELEK ZA KULTURO							
2009	Pot na fužine 2	k.o. Slape	parc. št. 1053, 1054, 1092, 1093/1, 1093/2, 1095/1, 1095/2	21.404	4.950.000	Z Gradom fužine s pripadajočimi zemljišči upravlja Arhitekturni muzej Ljubljana	Pismo o nameri med Ministrico in županom z dne 19.10.2009 o odkupu predmetni nepremičnini s strani Ministrstva