

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.3.2010**

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, 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 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) izdajam

**SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.3.2010**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne Občine Ljubljana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne Občine Ljubljana za leto 2009 (v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

Proračun januar-marec 2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	41.151.410
70 DAVČNI PRIHODKI	34.791.535
700 Davki na dohodek in dobiček	31.000.000
703 Davki na premoženje	2.939.535
704 Domači davki na blago in storitve	852.000
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.728.502
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.836.302
711 Takse in pristojbine	97.000
712 Głobe in druge denarne kazni	1.067.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	112.000
714 Drugi nedavčni prihodki	2.616.200
72 KAPITALSKI PRIHODKI	458.073
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	371.701
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	86.372
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	173.300
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	173.300
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	39.973.301
40 TEKOČI ODHODKI	9.991.543
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.647.686
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	602.924
402 Izdatki za blago in storitve	4.740.933
403 Plačila domačih obresti	900.000
409 Rezerve	100.000
41 TEKOČI TRANSFERI	16.984.037
410 Subvencije	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.294.067
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.613
413 Drugi tekoči domači transferi	11.549.358
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.121.062
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.121.062
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	876.659
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporab	87.940
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	788.719
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.178.109

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**Skupina/Podskupina kontov****Proračun januar-marec 2010**

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
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.)	0

C.RAČUN FINANCIRANJA**Skupina/Podskupina kontov****Proračun januar-marec 2010**

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.178.109
55 ODPLAČILA DOLGA	1.178.109
550 Odplačila domačega dolga	1.178.109
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.178.109
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.178.109

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.

Številka: 410-308/2009-6

Ljubljana,



ŽUPAN
Zoran JANKOVIĆ

POSEBNI DEL

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
1	MESTNI SVET	931.326	210.049
2	NADZORNI ODBOR	43.450	11.167
3	ŽUPAN	739.608	156.181
4	MESTNA UPRAVA	313.396.896	40.770.006
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.911.733	6.097.845
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.207.251	2.081.758
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	42.746.385	7.975.675
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	77.268.943	8.345.298
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.127.532	302.080
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.883.461	5.011.313
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	22.310.859	3.572.984
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.442.325	3.067.647
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	4.194.633	238.720
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.629.691	1.286.433
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	19.741.286	2.501.442
	4.12. INŠPEKTORAT	27.050	3.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	114.812	23.426
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.665.044	113.878
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	9.125.891	148.507
5	ČETRTE SKUPNOSTI	398.294	4.007
SKUPAJ (A+B+C)		315.509.573	41.151.410

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
01 POLITIČNI SISTEM				931.326	210.049
0101 Politični sistem				931.326	210.049
01019001 Dejavnost občinskega sveta				931.326	210.049
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	453.532	114.330
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	453.532	114.330
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	29.467	7.424
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	27.212	6.860
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.255	564
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	248.227	39.020
		4020 00	Pisarniški material in storitve	6.273	2.600
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.799	2.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	35.233	10.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.654	1.800
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	25.878	7.800
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.896	70
		4024 02	Stroški prevoza v državi	2.900	150
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	23.508	600
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.113	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.017	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	13.073	2.600
		4029 20	Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in	835	200
		4029 99	Drugi operativni odhodki	67.113	9.200
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.935	2.000
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	59.000	14.000
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	300
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	17.000	4.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	31.300	9.200
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.500	500
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.200	0
	084002		Politične stranke	141.100	35.275
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	35.275
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				931.326	210.049

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	27.212	6.860
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	2.255	564
Skupaj 401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	29.467	7.424
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	67.305	18.900
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	56.954	11.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	33.274	8.370
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	2.900	150
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	580.391	126.930
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	740.824	165.350
4120	<i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	141.100	35.275
Skupaj 412	<i>Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	141.100	35.275
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	19.935	2.000
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	19.935	2.000
SKUPAJ MESTNI SVET		931.326	210.049

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				43.450	11.167
	0203	Fiskalni nadzor		43.450	11.167
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.450	11.167
		011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	43.450	11.167
		4020 00	Pisarniški material in storitve	700	20
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	950	300
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650	160
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	41.000	10.687
		4029 99	Drugi operativni odhodki	150	0
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.450	11.167

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.650	320
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	650	160
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	41.150	10.687
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>43.450</i>	<i>11.167</i>
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.450	11.167

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
01 POLITIČNI SISTEM				330.835	66.581
0101 Politični sistem				330.835	66.581
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				330.835	66.581
	011102		Sredstva za plače funkcionarjev MOL	103.577	25.614
		4000 00	Osnovne plače	91.480	22.884
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.724	2.043
		4001 00	Regres za letni dopust	1.344	0
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	1.705	465
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	748	222
		4009 00	Jubilejne nagrade	576	0
	011104		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	15.973	4.013
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	8.780	2.206
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.508	1.635
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	526	132
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	60	15
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	99	25
	011112		Plače in dodatki -politični kabinet	80.837	3.660
		4000 00	Osnovne plače	47.704	2.307
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.697	180
		4000 03	Položajni dodatek	1.100	0
		4001 00	Regres za letni dopust	3.360	0
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	4.262	243
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.870	102
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	722	0
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.090	474
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	5.032	354
	011114		Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet	11.486	544
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	6.314	299
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.680	222
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	378	18
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	43	2
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	71	3
	013326		Materialni stroški-županstvo	72.000	17.400
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000	2.000
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	500	100
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	32.500	8.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	300
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	32.000	7.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	0	0
	013329		Odnosi z javnostmi	46.962	15.350
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.452	650
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	2.100
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.630	2.700
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	27.500	8.400
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.380	1.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	408.773	89.600
	0403		Druge skupne administrativne službe	408.773	89.600
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	408.773	89.600
	013320		Protokol	408.773	89.600
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	3.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	150.000	50.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	55.234	10.000
		4022 00	Električna energija	160	0
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	600
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	8.000
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.023	8.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	122.556	10.000
	SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			739.608	156.181

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4000	Plače in dodatki	150.705	27.414
4001	Regres za letni dopust	4.704	0
4002	Povračila in nadomestila	8.585	1.032
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.812	474
4004	Sredstva za nadurno delo	5.032	354
4009	Drugi izdatki zaposlenim	576	0
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.414	29.274
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.094	2.505
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.092	2.007
4012	Prispevek za zaposlovanje	103	17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170	28
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.459	4.557
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220.082	68.550
4021	Posebni material in storitve	82.734	18.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	221.759	34.800
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	527.735	122.350
SKUPAJ ŽUPAN		739.608	156.181

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			223.295	59.950
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			208.295	59.950
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			18.080	17.830
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.080	17.830
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.080	17.830
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			190.215	42.120
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	190.215	42.120
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	4.500
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	27.000	6.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.215	4.000
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	8.000	1.900
		4024 02	Stroški prevoza v državi	8.000	1.000
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	11.000	3.000
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	21.000	4.000
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	53.000	10.000
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.000	1.400
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	320
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	6.000
0303	Mednarodna pomoč			15.000	0
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	0
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.795.866	469.277
0401	Kadrovska uprava			11.970	0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			11.970	0
	011113		Nagrade MOL	11.970	0
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	11.970	0
0402	Informatizacija uprave			2.236.100	330.600
04029001	Informacijska infrastruktura			1.970.100	313.400
	013306		Informatika	1.385.600	234.200
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	42.600	0
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	184.000	23.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	58.500	6.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200.000	36.000
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	53.000	4.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	195.000	0
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.000	43.200
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	3.500	0
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	15.000	0
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	602.000	122.000
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	27.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
	013321		<i>Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin</i>	346.500	67.700
	4025	13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	151.000	10.000
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	123.500	7.700
	4025	16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0
	4207	04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	72.000	50.000
	062096		<i>Prostorska informatika</i>	189.500	10.000
	4025	10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	12.500	3.000
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	7.000
	4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	116.500	0
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	18.500	0
	091105		<i>Informatizacija - e-uprava - vrtci</i>	48.500	1.500
	4025	13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	7.000	1.500
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	41.500	0
	04029002		<i>Elektronske storitve</i>	266.000	17.200
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	266.000	17.200
	4020	07	Računalniške storitve	247.500	16.200
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	0
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.500	1.000
	0403		<i>Druge skupne administrativne službe</i>	547.796	138.677
	04039001		<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	547.796	138.677
	016002		<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	360.900	109.006
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	41.000
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	48.750	39.000
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	69.500	12.906
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.650	800
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	172.000	15.300
	083001		<i>Glasilo Ljubljana</i>	186.896	29.671
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	150.961	29.537
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	35.935	134
	06		<i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	21.888.473	5.567.618
	0603		<i>Dejavnost občinske uprave</i>	21.888.473	5.567.618
	06039001		<i>Administracija občinske uprave</i>	21.588.473	5.559.918
	011101		<i>Plače in dodatki zaposlenih v MU</i>	14.528.733	3.568.412
	4000	00	Osnovne plače	11.026.139	2.709.808
	4000	01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	563.836	164.760
	4000	02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	52.468	57.630
	4000	03	Položajni dodatek	128.874	39.609
	4000	04	Drugi dodatki	49.793	5.298
	4001	00	Regres za letni dopust	379.232	0
	4002	02	Povračila stroškov prehrane med delom	471.258	121.377
	4002	03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	381.034	112.020
	4003	01	Sredstva za redno delovno uspešnost	102.097	0
	4003	02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	870.389	237.000
	4004	00	Sredstva za nadurno delo	362.796	97.710
	4009	00	Jubilejne nagrade	28.298	3.060
	4009	01	Odpravnine	100.000	18.400
	4009	02	Solidarnostne pomoči	12.519	1.740

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	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
	011103		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU</i>	2.119.893	533.203
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.165.283	293.096
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	863.758	217.255
	4011	01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	69.785	17.553
	4012	00	Prispevek za zaposlovanje	7.900	1.987
	4013	00	Prispevek za starševsko varstvo	13.167	3.312
	011109		<i>Premije KDPZ</i>	219.866	59.100
	4015	00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	57.740
	4029	99	Drugi operativni odhodki	5.000	1.360
	011110		<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU</i>	0	0
	4093	00	Sredstva proračunskih skladov	0	0
	013300		<i>Delitvena bilanca</i>	2.291.570	907.616
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	233.270	0
	4130	03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	907.616
	013301		<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	250.686	50.800
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	190.000	46.800
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	60.000	4.000
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	686	0
	013302		<i>Izdatki za blago in storitve</i>	2.104.532	408.680
	4020	00	Pisarniški material in storitve	237.000	30.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	25.000	7.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	12.000
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	30.000	9.000
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	43.000	10.000
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	45.000	9.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	7.000	2.000
	4021	00	Uniforme in službena obleka	68.000	15.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	4.000
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	325.000	80.000
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	140.000	36.000
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	60.000	13.380
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	30.000	7.000
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	1.500	300
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.500	16.000
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	6.000	400
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	24.000	800
	4024	02	Stroški prevoza v državi	4.000	350
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.000	7.000
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	388.000	0
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100	0
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	432	750
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	109.000	60.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	26.000	1.000
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	37.000	8.000
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	166.000	45.000
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	140.000	33.000
	4029	23	Druge članarine	41.000	1.500
	4029	99	Drugi operativni odhodki	7.000	200

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	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
	016001		<i>Delovanje sindikatov</i>	41.793	28.793
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.793	28.793
	016004		<i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i>	13.400	2.280
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	2.280
	041202		<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	18.000	1.034
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	18.000	1.034
	06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	300.000	7.700
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	300.000	7.700
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0
		4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	55.000	0
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	40.000	5.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	150.000	2.700
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.000	0
	14		GOSPODARSTVO	4.100	1.000
	1401		Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	4.100	1.000
	14019001		Varstvo potrošnikov	4.100	1.000
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	4.100	1.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.100	1.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	0
	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			24.911.733	6.097.845

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans	Proračun
		proračuna - II	januar-marec
		2009	2010
		1	2
4000	Plače in dodatki	11.821.110	2.977.105
4001	Regres za letni dopust	379.232	0
4002	Povračila in nadomestila	852.292	233.397
4003	Sredstva za delovno uspešnost	972.486	237.000
4004	Sredstva za nadurno delo	362.796	97.710
4009	Drugi izdatki zaposlenim	140.817	23.200
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.528.733	3.568.412
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.165.283	293.096
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	933.543	234.808
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.900	1.987
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.167	3.312
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	57.740
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.334.759	590.943
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.001.311	216.237
4021	Posebni material in storitve	292.715	39.220
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	469.500	117.000
4023	Prevozni stroški in storitve	115.000	36.680
4024	Izdatki za službena potovanja	135.000	21.450
4025	Tekoče vzdrževanje	1.245.600	105.200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	109.432	60.750
4027	Kazni in odškodnine	233.270	0
4029	Drugi operativni odhodki	760.665	167.344
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.362.492	763.881
4119	Drugi transferi posameznikom	12.656	0
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.656	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	28.793
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	28.793
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	907.616
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.000	15.300
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	2.230.300	922.916
4201	Nakup prevoznih sredstev	55.000	0
4202	Nakup opreme	525.000	50.900
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.000	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	761.000	172.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.386.000	222.900
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.911.733	6.097.845

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				111.800	27.800
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				111.800	27.800
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		111.800	27.800
	013310	Stroški plačilnega prometa		111.800	27.800
		4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110.000	27.500
		4029 31	Plačila bančnih storitev	1.800	300
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				4.110.850	900.000
2201 Servisiranje javnega dolga				4.110.850	900.000
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		4.110.850	900.000
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		4.110.850	900.000
		4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	110.850	0
		4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	300.000	100.000
		4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	3.700.000	800.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.284.601	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih				751.127	0
	23029001	Rezerva občine		751.127	0
	109001	Proračunska rezerva		751.127	0
		4091 00	Proračunska rezerva	751.127	0
2303 Splošna proračunska rezervacija				533.474	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		533.474	0
	013311	Splošna proračunska rezervacija		533.474	0
		4090 00	Splošna proračunska rezervacija	530.474	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				5.507.251	927.800

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
22	SERVISIRANJE	JAVNEGA DOLGA		4.700.000	1.153.958
	2201	Servisiranje	javnega dolga	4.700.000	1.153.958
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		4.700.000	1.153.958
	017102	Odplačilo dolga		4.700.000	1.153.958
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam- dolgoročni krediti	4.700.000	1.153.958
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				4.700.000	1.153.958
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C)				10.207.251	2.081.758

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	222.650	27.800
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	222.650	27.800
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	4.000.000	900.000
Skupaj 403	<i>Plačila domačih obresti</i>	4.000.000	900.000
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	530.474	0
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	751.127	0
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	1.281.601	0
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.000	0
Skupaj 412	<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.000	0
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	4.700.000	1.153.958
Skupaj 550	<i>Odplačila domačega dolga</i>	4.700.000	1.153.958
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		10.207.251	2.081.758

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
			1	2
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL				
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		3.473.552	551.243
0403	Druge skupne administrativne službe		3.473.552	551.243
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>3.473.552</i>	<i>551.243</i>
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		1.411.100	201.243
	4020 01	Čistilni material in storitve	30.927	5.500
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	38.470	12.000
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	50.000	15.000
	4022 00	Električna energija	81.520	15.000
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	124.130	30.000
	4022 03	Voda in komunalne storitve	14.400	4.000
	4022 04	Odvoz smeti	7.100	1.743
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	267.700	30.000
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	175.300	40.000
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60.000	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	97.000	19.000
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.893	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	149.300	15.000
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	261.860	10.000
	4208 02	Investicijski inženiring	1.500	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	0
013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov		74.156	0
	4204 00	Priprava zemljišča	60.000	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	6.156	0
	4208 01	Investicijski nadzor	3.000	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	0
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		1.813.296	325.000
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	1.718.691	300.000
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	94.605	25.000
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		175.000	25.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	165.000	25.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		362.000	0
0603	Dejavnost občinske uprave		362.000	0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>362.000</i>	<i>0</i>
013331	Projekt Ena hiša		362.000	0
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	362.000	0
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)			3.835.552	551.243

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
			1	2
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI				
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.935.696	399.987
0402	Informatizacija uprave		168.480	126.442
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>168.480</i>	<i>126.442</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	168.480	126.442
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	142.500	124.440
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	25.980	2.002
0403	Druge skupne administrativne službe		1.767.216	273.545
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>1.767.216</i>	<i>273.545</i>
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	630.027	64.013
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	140.000	20.763
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	153.450	38.250
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	12.500	5.000
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	323.077	0
	062087	Nepremičnina Rog	1.137.189	209.532
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	1.610	0
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	875.000	209.532
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	260.579	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		36.160.887	7.000.895
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.936.800	20.000
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>1.936.800</i>	<i>20.000</i>
	062092	Geodetska dokumentacija	1.936.800	20.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.936.800	20.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		34.224.087	6.980.895
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>8.199.394</i>	<i>2.232.543</i>
	052099	Komunalni deficit	277.230	7.650
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.172	0
	4204 01	Novogradnje	150.543	0
	4208 01	Investicijski nadzor	11.500	0
	4208 02	Investicijski inženiring	3.698	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	107.317	7.650
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	3.930.648	659.287
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.500	0
	4204 01	Novogradnje	3.370.000	578.172
	4208 01	Investicijski nadzor	53.500	958
	4208 02	Investicijski inženiring	30.648	4.666
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	474.000	75.491
	4208 99	Plačila drugih storitve in dokumentacije	0	0
	062089	Tehnološki park	15.013	0
	4204 01	Novogradnje	0	0
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0
	4208 02	Investicijski inženiring	5.000	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.013	0
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
			1	2
	062091	<i>Urejanje zemljišč</i>	2.041.208	908.434
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	18.000	11.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.108.535	252.000
	4022 00	Električna energija	15.563	2.000
	4022 03	Voda in komunalne storitve	5.000	2.000
	4022 04	Odvoz smeti	2.200	500
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	52.320	350.000
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.364	0
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	200.000	0
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	53.592	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.064	12.880
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	25.171	9.304
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	458.745	268.750
	4029 99	Drugi operativni odhodki	39.499	0
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	0
	062093	<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	1.935.295	657.172
	4204 01	Novogradnje	1.620.382	614.502
	4208 01	Investicijski nadzor	81.508	5.300
	4208 02	Investicijski inženiring	43.001	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	176.204	37.370
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.200	0
	16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	26.024.694	4.748.352
	062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	26.024.694	4.748.352
	4206 00	Nakup zemljišč	26.024.694	4.748.352
		SKUPAJ	38.096.583	7.400.882
NAMENSKA SREDSTVA				
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	794.249	0
	1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	794.249	0
	16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	794.249	0
	049013	<i>Županovi projekti - sredstva donacij</i>	359.238	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4204 01	Novogradnje	359.238	0
	062073	<i>Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij</i>	174.616	0
	4204 01	Novogradnje	121.886	0
	4208 01	Investicijski nadzor	5.000	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	47.730	0
	062069	<i>Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispjevka (vlaganja v TKO)</i>	260.395	0
	4204 01	Novogradnje	260.395	0
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	794.249	0
		SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)	38.890.833	7.400.882
		ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)	42.726.385	7.952.125

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL					
NAMENSKA SREDSTVA					
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			20.000	23.550
0403	Druge skupne administrativne službe			20.000	23.550
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		20.000	23.550
	013322	Vlaganja v poslovne prostore		20.000	23.550
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	20.000	23.550
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				20.000	23.550
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				20.000	23.550
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				42.746.385	7.975.675

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	291.397	68.263
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	3.549.835	396.440
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	249.913	55.243
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	598.060	108.250
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	127.684	350.000
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	1.972.283	300.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	967.236	366.936
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	7.756.408	1.645.132
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	6.155	0
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.155	0
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	1.198.077	209.532
4202	<i>Nakup opreme</i>	7.893	0
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	6.097.900	1.207.674
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	261.860	10.000
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	26.024.694	4.748.352
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	1.373.398	131.435
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.963.822	6.306.993
4311	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin</i>	0	0
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	20.000	23.550
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	20.000	23.550
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		42.746.385	7.975.675

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	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
KOMUNALA					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			28.463.885	3.904.171
1302	Cestni promet in infrastruktura			28.463.885	3.904.171
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			13.873.632	1.800.759
045102			Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	13.869.412	1.800.759
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.149.995	1.800.759
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
	4315	00	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.719.417	0
045103			Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro	4.220	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	4.220	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			7.404.093	1.383.412
045101			Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR	15.000	0
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000	0
045107			Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.276.210	100.000
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.276.210	100.000
045108			Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6- cestne naprave in ureditve JP LPT	971.622	20.000
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	971.622	20.000
045191			Gradnja parkirnih hiš	3.141.260	1.263.412
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	0
	4204	00	Priprava zemljišča	904.080	0
	4204	01	Novogradnje	1.033.500	1.248.412
	4208	01	Investicijski nadzor	30.000	0
	4208	02	Investicijski inženiring	15.750	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	820.359	15.000
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	325.571	0
13029004	Cestna razsvetljava			7.186.160	720.000
064001			Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.289.500	500.000
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.280	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	500.000
064003			Električna energija in omrežnina	2.896.660	220.000
	4022	00	Električna energija	2.896.660	220.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.179.740	1.691.457
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.179.740	1.691.457
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			1.564.249	1.641.457
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	850.000	0
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
	4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	850.000	0
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	714.249	1.641.457
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4204 01		Novogradnje	649.964	1.621.457
	4208 01		Investicijski nadzor	64.285	20.000
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	615.491	50.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	615.491	50.000
	4021 99		Drugi posebni material in storitve	25.305	0
	4204 01		Novogradnje	546.282	50.000
	4208 01		Investicijski nadzor	43.904	0
	4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			13.191.736	1.269.496
1603	Komunalna dejavnost			13.191.736	1.269.496
16039001	Oskrba z vodo			1.582.098	30.000
	063001		Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	949.844	30.000
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	137.706	10.000
	4022 03		Voda in komunalne storitve	62.147	5.000
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	432.329	15.000
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev i	10.000	0
	4206 00		Nakup zemljišč	25.000	0
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	67.720	0
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.400	0
	4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	173.542	0
	063002		Vzdrževanje in obnove mestnih vodovodov in kanalizacije	632.254	0
	4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	632.254	0
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	956.862	3.000
	049002		Vzdrževanje pokopališč	956.862	3.000
	4022 00		Električna energija	171	0
	4022 03		Voda in komunalne storitve	194	0
	4022 04		Odvoz smeti	1.007	0
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
	4029 02		Plačila po podjemnih pogodbah	4.176	0
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.500	3.000
	4204 01		Novogradnje	680.000	0
	4208 01		Investicijski nadzor	30.000	0
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	0
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	34.000	0
	4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	165.814	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
16039005	Druge komunalne dejavnosti			10.652.775	1.236.496
045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije		980.000	100.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000	100.000
045190		Mestni vrtički		281.500	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.500	0
	4204	01	Novogradnje	246.000	0
	4208	01	Investicijski nadzor	2.000	0
	4208	02	Inženiring	12.000	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin		1.803.516	756.496
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	143.207	0
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.760	0
	4204	01	Novogradnje	0	0
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.217.225	741.990
	4208	01	Investicijski nadzor	36.751	8.563
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	324.533	5.943
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.040	
045193		LMM-Komunalni del		213.003	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	45.582	0
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.250	0
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.828	0
	4208	01	Investicijski nadzor	16.942	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	99.001	0
049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin		3.787.135	279.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	57.126	0
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.594	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.726.415	279.000
049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb		69.536	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.216	0
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	65.320	0
049004		Raba javnih površin in oglaševanje		212.000	0
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.000	0
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	170.000	0
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	26.000	0
051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin		3.140.000	101.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000	101.000
054003		Akcija "Mestni golob"		46.000	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	0
049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti		120.085	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.541	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem	117.544	0
SKUPAJ				43.835.361	6.865.124

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
NAMENSKA SREDSTVA					
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			7.889.347	0
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			7.889.347	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			5.703.188	0
	051003		Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	384.396	0
		4204 01	Novogradnje	371.180	0
		4208 01	Investicijski nadzor	13.216	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	910.928	0
		4204 01	Novogradnje	875.522	0
		4208 01	Investicijski nadzor	35.406	0
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	4.407.864	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
		4204 01	Novogradnje	4.283.740	0
		4208 01	Investicijski nadzor	124.124	0
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	2.186.159	0
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta	1.151.396	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.826	0
		4204 01	Novogradnje	1.107.807	0
		4206 00	Nakup zemljišč	0	0
		4208 01	Investicijski nadzor	30.763	0
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta	1.034.763	0
		4204 01	Novogradnje	1.034.763	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				7.889.347	0
SKUPAJ KOMUNALA (A)				51.724.708	6.865.124
CESTE					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.533.487	498.130
1302	Cestni promet in infrastruktura			7.533.487	498.130
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			7.533.487	498.130
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba	675.000	3.000
		4204 01	Novogradnje	243.724	0
		4208 01	Investicijski nadzor	10.000	0
		4208 02	Investicijski inženiring	30.000	3.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	370.000	0
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.276	0
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	1.223.309	0
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.145.349	0
		4208 01	Investicijski nadzor	11.760	0
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	66.200	0
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	28.710	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	0	0
		4204 00	Priprava zemljišča	22.000	0
		4206 00	Nakup zemljišč	6.710	0
	045198		Posebni program	410.000	15.266
		4208 01	Investicijski nadzor	10.648	9.302
		4208 02	Investicijski inženiring	50.000	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	329.352	5.964
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
	045199		Cestni projekti	5.196.468	479.864
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.569	0
		4204 00	Priprava zemljišča	143.421	0
		4204 01	Novogradnje	3.145.521	440.081
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	516.420	0
		4208 01	Investicijski nadzor	161.400	16.478
		4208 02	Investicijski inženiring	78.565	9.643
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	871.682	13.662
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	274.890	0
			SKUPAJ	7.533.487	498.130
NAMENSKA SREDSTVA					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.375.934	207.595
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.375.934	207.595
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		1.375.934	207.595
	045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS		840.000	207.595
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	840.000	207.595
	045195	Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR		0	0
		4204 01	Novogradnje	0	0
	045188	Mivka- sofinanciranje SVLR		535.934	0
		4204 01	Novogradnje	535.934	0
	045189	Njegoševa cesta- sofinanciranjeSVLR		0	0
		4204 01	Novogradnje	0	0
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	1.375.934	207.595
			SKUPAJ CESTE (A)	8.909.421	705.725

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			94.010	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			94.010	0
	08029001	Prometna varnost		94.010	0
	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		94.010	0
		4020 00	Pisarniški material in storitve	3.750	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	18.048	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	100	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.250	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	38.312	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	23.750	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			12.690.335	182.000
1302	Cestni promet in infrastruktura			12.690.335	182.000
	13029003	Urejanje cestnega prometa		12.690.335	182.000
	045116	Izvajanje prometne ureditve		88.500	0
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.140	0
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	76.360	0
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
	045117		<i>Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	1.348.133	142.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	215.600	16.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	60.000	0
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in	85.000	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	267.999	40.000
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.533	50.000
		4208 01	Investicijski nadzor	7.080	6.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	112.000	30.000
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	454.921	0
	045118		<i>Kategorizacija in banka cestnih podatkov</i>	0	0
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	0	0
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	8.058.702	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
		4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	6.000.000	0
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.858.702	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	200.000	0
	049008		<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	045128		<i>Portal kolesarskih in pešpoti regije</i>	45.000	40.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	45.000	40.000
	045132		<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i>	3.150.000	0
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.150.000	0
			SKUPAJ	12.784.345	182.000
			SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)	12.784.345	182.000
PODJETNIŠTVO					
NAMENSKA SREDSTVA					
	14		GOSPODARSTVO	100.564	0
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	100.564	0
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	100.564	0
	041107		<i>Razvojni projekt-CLUNET-EU</i>	32.598	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	32.598	0
	041108		<i>Razvojni projekt-INNO DEAL- EU</i>	47.900	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	47.900	0
	041109		<i>Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU</i>	20.066	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.066	0
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	100.564	0
			SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)	100.564	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
TURIZEM					
14	GOSPODARSTVO			1.460.516	253.972
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.460.516	253.972
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.460.516	253.972
	047301	Zavod za turizem Ljubljana		1.074.339	252.208
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585	171.283
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941	28.432
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229.160	50.798
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	1.695
	047302	Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL		370.800	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke	150.000	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	220.800	0
	047305	Zavod za turizem-Premije KDPZ		10.837	1.764
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837	1.764
	047306	Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS		4.540	0
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	0
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	0
	SKUPAJ			1.460.516	253.972
NAMENSKA SREDSTVA					
14	GOSPODARSTVO			1.924.857	338.477
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.924.857	338.477
	14039001	Promocija občine		471.270	102.130
	047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine		471.270	102.130
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	471.270	102.130
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.453.587	236.347
	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture		1.243.587	183.591
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	727.912	183.591
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	515.675	0
	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma		210.000	52.756
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000	52.756
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			1.924.857	338.477
SKUPAJ TURIZEM (A)				3.385.373	592.449

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
KMETIJSTVO					
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			352.825	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			325.225	0
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		110.000	0
		042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	110.000	0
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	0
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		215.225	0
		042104	Razvoj podeželja -lastna sredstva	170.500	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	675	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	39.325	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	0
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.000	0
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	0
		4130 01	Sred.za celostni razvoj podeželja in obnovno vasi	16.000	0
		042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	44.725	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.200	0
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	325	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	0
	1104	Gozdarstvo		27.600	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	27.600	0
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	27.600	0
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600	0
	SKUPAJ			352.825	0
NAMENSKA SREDSTVA					
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			11.707	0
1104	Gozdarstvo			11.707	0
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		11.707	0
		042202	Urejanje gozdnih cest	11.707	0
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.707	0
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			11.707	0
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				364.532	0
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				77.268.943	8.345.298

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	411.285	10.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	467.886	56.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	2.960.979	225.000
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.635.630	216.000
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	143.207	0
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	170.000	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	207.281	0
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.996.268	507.000
4100	<i>Subvencije javnim podjetjem</i>	6.000.000	0
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	180.000	0
Skupaj	410 Subvencije	6.180.000	0
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	32.200	0
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	0
4130	<i>Tekoči transferi občinam</i>	16.000	0
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.735.809	590.754
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	27.692.507	2.702.759
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.444.316	3.293.513
4202	<i>Nakup opreme</i>	1.943.702	0
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	72.260	0
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	17.447.857	3.607.545
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	2.556.935	791.990
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	31.710	0
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	4.617.618	143.555
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.670.082	4.543.090
4311	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	2.476.531	0
4315	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	1.719.417	0
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.195.948	0
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	750.128	1.695
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	750.128	1.695
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		77.268.943	8.345.298

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
			1	2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE				
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.048.168	161.140
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			3.048.168	161.140
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>			<i>3.048.168</i>	<i>161.140</i>
062094		Regionalni projekti in priprava na EU projekte	229.456	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	199.456	0
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	0
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	10.000	0
062095		Prostorski plan MOL	2.193.627	137.640
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	5.000	30.000
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	3.000
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	1.440
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.155.000	90.000
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.500	0
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.627	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.000	13.200
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	0
062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	538.000	20.500
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	14.000	3.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	496.000	15.000
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000	2.500
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	0
	4029 23	Druge članarine	5.000	0
062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	87.085	3.000
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	32.000	0
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	35.000	3.000
	4029 23	Druge članarine	85	0
	4029 39	Stroški strokovnih komisij	0	0
	4119 08	Dename nagrade in priznanja	6.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
			1	2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.079.364	140.940
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			2.079.364	140.940
18029001	Nepremična kulturna dediščina		2.079.364	140.940
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		2.079.364	140.940
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	300.000	15.000
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	300	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	10.000
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	0	0
	4205 01	Obnove	50.000	25.000
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.560	0
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.904	0
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	400.000	57.940
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.042.600	30.000
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	187.000	0
SKUPAJ			5.127.532	302.080
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			5.127.532	302.080

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	Rebalans	Proračun
		proračuna - II	januar-marec
		2009	2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	225.456	40.440
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	2.965.000	120.000
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	800	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	183.212	28.700
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	3.374.468	189.140
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	6.000	0
Skupaj 411	<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	6.000	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	50.000	25.000
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	6.560	0
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	56.560	25.000
4310	<i>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in</i>	60.904	0
4313	<i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	400.000	57.940
4314	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	1.042.600	30.000
Skupaj 431	<i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	1.503.504	87.940
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	187.000	0
Skupaj 432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	187.000	0
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		5.127.532	302.080

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
PREDŠOLSKA VZGOJA					
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.142.150	8.400
0403 Druge skupne administrativne službe				1.142.150	8.400
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>1.142.150</i>	<i>8.400</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	1.142.150	8.400
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.200	0
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	122.000	8.400
		4204 01	Novogradnje	439.687	0
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	533.865	0
		4208 01	Investicijski nadzor	17.818	0
		4208 02	Investicijski inženiring	17.620	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.960	0
19 IZOBRAŽEVANJE				51.004.400	3.963.800
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				51.004.400	3.963.800
<i>19029001 Vrtci</i>				<i>50.614.400</i>	<i>3.963.800</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	30.485.000	3.050.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.485.000	3.050.000
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.500.000	491.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.500.000	491.000
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	3.054.589	0
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.800.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	1.254.589	0
	091104		Drugi programi	4.500	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.500	0
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	212.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	212.000	0
	091107		Sindikati	26.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	26.000	0
	091109		Zavarovanje objektov	140.120	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	140.120	0
	091110		Drugi odhodki	320.385	110
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.717	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	35.100	0
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	12.100	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.880	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	110
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	262.869	0
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	719	0
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	510.000	120.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	510.000	120.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Proračun
				proračuna - II	januar-marec
				2009	2010
				1	2
	091112		Zasebni vrtci	400.679	97.500
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400.679	97.500
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	30.060	12.000
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	54.324	13.800
			VRTEC NAZARET	33.611	8.700
			VRTEC PINGVIN	50.611	9.000
			ANGELIN VRTEC	144.573	30.000
			ZASEBI VRTEC MALI SVET	26.000	12.300
			MONTESSORI INŠITUT	61.500	11.700
			KONCESIJSKI VRTCI PO RAZPISU	0	0
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	3.219.006	0
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.187.006	0
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci	1.103.712	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.103.712	0
	091119		Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	1.010.000	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	810.000	0
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetske preglede	1.000	30
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	30
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.352.963	120.700
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.160.000	104.000
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	192.963	16.700
	091123		Premije KDPZ-vrtci	950.022	79.900
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	950.022	79.900
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	5.505	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.505	0
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	430.000	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	430.000	0
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtecev	1.705.087	0
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	27.979	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.662.108	0
	091199		Obnova vrtecev	183.831	4.560
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	77.260	4.560
	4204	01	Novogradnje	0	0
	4208	01	Investicijski nadzor	1.320	0
	4208	02	Investicijski inženiring	6.900	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.327	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	54.024	0
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	0
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	390.000	0
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	385.350	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.650	0
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				52.146.550	3.972.200

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
IZOBRAŽEVANJE					
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				92.800	0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				92.800	0
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				<i>92.800</i>	<i>0</i>
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	92.800	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	20.404	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.396	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				672.856	16.758
1803 Programi v kulturi				672.856	16.758
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i>				<i>672.856</i>	<i>16.758</i>
	054002		Živalski vrt	672.856	16.758
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.450	14.455
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.781	2.148
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	470.769	0
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.856	155
19 IZOBRAŽEVANJE				20.881.828	995.853
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				18.644.349	789.853
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>				<i>17.525.261</i>	<i>753.630</i>
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.514.431	212.353
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.187.872	184.702
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	326.559	27.651
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	89.530	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.530	0
	091207		Materialni stroški OŠ	2.293.769	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.293.769	0
	091208		Varovanje OŠ	290.797	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	290.797	0
	091212		Drugi odhodki	103.290	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	8.250	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.824	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.396	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.088	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.100	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	17.916	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	63.716	0

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.945.929	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.938.929	0
	091214		Popravila osnovnih sredstev	520.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	350.000	0
	091215		Obveznosti iz inšpekcijskih odločb - šole	3.705.634	0
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.414	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.703.220	0
	091219		Zavarovanje objektov	280.118	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	280.118	0
	091220		Električna energija OŠ	735.560	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	735.560	0
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	14.114	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.684	0
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.881	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	549	0
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	32.888	3.005
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.888	3.005
	091225		Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev	120.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	0
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	155.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	155.000	0
	091299		Obnova šol	2.724.201	538.272
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	72.899	16.878
		4202 44	Nakup opreme za učilnice	0	0
		4204 01	Novogradnje	2.484.933	516.099
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0
		4208 02	Investicijski inženiring	5.000	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.440	0
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.250	2.295
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	81.679	3.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
19039002	Glasbeno šolstvo			409.697	0
	091210		Glasbene šole	409.697	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	355.720	0
			-Franca Šturma	110.577	0
			-Moste Polje	109.683	0
			-Vič Rudnik	76.398	0
			-Srednja glasbena in baletna šola - Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	59.062	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.977	0
			-Glasbeni atelje Tartini	0	0
			-Glasbena šola pri Škofjiški gimnaziji	28.079	0
			-Glasbena šola Rakovnik	19.159	0
			-Glasbeni center Edgar Willems	6.739	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			709.391	36.223
	091202		Svetovalni center	485.391	36.223
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	399.079	31.126
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.780	4.646
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.757	0
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.775	451
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	179.000	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	179.000	0
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	45.000	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	0
1905	Drugi izobraževalni programi			91.551	0
19059001	Izobraževanje odraslih			8.151	0
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	8.151	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.151	0
			-Izobraževalno središče Miklošič	2.399	0
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	0	0
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	5.752	0
19059002	Druge oblike izobraževanja			83.400	0
	084008		Sofinanciranje programov	83.400	0
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.400	0
1906	Pomoči šolajočim			2.145.928	206.000
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.748.918	188.000
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.748.918	188.000
	4119	00	Regresiranje prevozov v šolo	85.091	8.000
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.175	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni	1.560.652	180.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
19069003	Štipendije			397.010	18.000
	091206		Štipendije	397.010	18.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	0
		4117 99	Druge štipendije	395.010	18.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			6.500	0
2303	Splošna proračunska rezervacija			6.500	0
23039001	Splošna proračunska rezervacija			6.500	0
	091250		SPR-Izobraževanje	6.500	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500	0
			Izobraževanje (SKUPAJ A)	21.653.984	1.012.611
URAD ZA MLADINO					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			829.876	5.280
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			829.876	5.280
18059002	Programi za mladino			829.876	5.280
	096002		Mladinski projekti	156.926	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	151.417	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509	0
	096003		Mladinski triletni programi	50.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	0
	096005		Mreženje nevladnih mladinskih organizacij	24.600	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.600	0
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	23.834	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.834	0
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	3.800	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.300	0
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.500	0
	096012		Promocija	10.000	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.500	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.500	0

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
	096016		Četrtni mladinski centri	356.400	5.280
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.300	0
		4022 00	Električna energija	1.600	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	524	0
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.000	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	53.634	0
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	13.600	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.182	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000	0
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.600	0
		4202 01	Nakup pisarniške opreme	27.520	0
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0
		4208 01	Investicijski nadzor	5.300	5.280
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800	0
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.340	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	184.316	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.316	0
Urad za mladino (SKUPAJ A)				829.876	5.280
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI					
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				56.600	21.222
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				56.600	21.222
18059002 Programi za mladino				56.600	21.222
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	35.000	18.500
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	3.000
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	15.000
		4202 01	Nakup pisarniške opreme	22.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
	091128		Pokrito igrišče	21.600	2.722
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.600	2.722
Javni zavod Mladi zmaji (SKUPAJ A)				56.600	21.222

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI					
19 IZOBRAŽEVANJE				196.451	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				196.451	0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>				<i>196.451</i>	<i>0</i>
	096006		Program vzgojnih ciljev	113.775	0
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom	22.886	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.196	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.693	0
	096007		Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	13.010	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.380	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.630	0
	096017		Program šol za starše	44.215	0
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.345	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.375	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.495	0
	096008		Publiciranje in informiranje	13.709	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	6.709	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.000	0
	096009		Terensko delo	11.742	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.742	0
	097001		Epidemiologija	0	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				196.451	0
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				22.736.911	1.039.113
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				74.883.461	5.011.313

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	Splošni material in storitve	47.404	0
4021	Posebni materiali in storitve	233.359	21.438
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.620	0
4026	Najemnine in zakupnine	126.200	8.400
4029	Drugi operativni odhodki	116.718	110
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	544.301	29.948
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	0
Skupaj	410 Subvencije	41.611	0
4117	Štipendije	395.010	18.000
4119	Drugi transferi posameznikom	38.780.770	3.766.500
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.175.780	3.784.500
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	934.726	0
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	934.726	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.882.439	487.469
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.614.629	180.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	14.497.068	667.469
4202	Nakup opreme	50.239	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.024.620	516.099
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	565.865	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.654	10.297
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.907.378	526.396
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.414	0
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.414	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.780.183	3.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.780.183	3.000
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		74.883.461	5.011.313

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
KULTURA					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.400.379	3.572.984
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			329.101	3.000
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		271.851	3.000
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		241.851	3.000
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.950	3.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	816	0
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	176.921	0
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.650	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	0
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	0
		4205 01	Obnove	0	0
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0
	082052	Spominska obeležja		30.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.600	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.400	0
	18029002	Premična kulturna dediščina		57.250	0
	082013	Odkupi umetniških del		10.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	0
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine		47.250	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	47.250	0
1803	Programi v kulturi			21.071.278	3.569.984
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.499.720	1.550.991
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		5.087.517	1.059.899
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.438.593	924.707
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	648.924	135.193
	082002	Premije KDPZ-knjižnice		75.000	15.625
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.000	15.625
	082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-		54.965	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	0
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	0
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.430.071	297.931
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	297.931
	082007	Knjižnično gradivo		852.167	177.535
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	852.167	177.535

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
18039002	Umetniški programi			3.131.040	331.314
	082044		Javni kulturni programi in projekti	3.131.040	331.314
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.700	0
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.700	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.757.385	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.325.255	331.314
18039003	Ljubiteljska kultura			420.000	105.000
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	420.000	105.000
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	105.000
18039005	Drugi programi v kulturi			10.020.518	1.582.679
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	169.280	0
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	169.280	0
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	99.020	16.500
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	610	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.451	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	33.398	10.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.582	5.000
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	934	0
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.000	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	19.093	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	27.322	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	630	0
	082019		Župančičeve nagrade	31.194	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	0
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.496	0
	082021		Promocija kulture mesta	29.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.000	0
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	594.478	100.000
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	561.478	100.000
	082023		Funkcionalna oprema	61.000	80.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	61.000	80.000
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	664.108	180.000
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	664.108	180.000
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.182.156	454.616
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.902.577	396.370
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	279.579	58.246

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi	30.350	252.917
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.350	252.917
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	13.299	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.399	0
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900	0
	082041		Materialni stroški-drugi programi	2.174.013	213.647
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	0	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	962.413	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.211.600	213.647
	082045		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova	2.595.564	30.000
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	30.699	0
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	3.000	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.423.321	30.000
		4208 01	Investicijski nadzor	77.844	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.180	0
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	35.520	0
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	2.000	0
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.000	0
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	1.086.513	5.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	986.313	0
		4208 01	Investicijski nadzor	305	0
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	99.895	5.000
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	28.896	150.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	457	150.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	28.439	0
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0
	082099		Obnova kulturnih objektov	259.647	100.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	127	0
		4022 00	Električna energija	415	0
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.647	0
		4022 03	Voda in komunalne storitve	1.028	0
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.288	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	113.921	100.000
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	25.980	0
		4208 01	Investicijski nadzor	4.440	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.840	0
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.961	0
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.876	0
	2303		Splošna proračunska rezervacija	30.876	0
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	30.876	0
	082050		SPR-Kultura	30.876	0
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026	0
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.850	0
	SKUPAJ			21.431.255	3.572.984

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
NAMENSKA SREDSTVA					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			310.000	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
	082054		<i>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0
		4205 01	Obnove	0	0
1803	Programi v kulturi			310.000	0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>			<i>310.000</i>	<i>0</i>
	082046		<i>Center urbane kulture Kino Šiška- obnova, sredstva Norveških skladov</i>	<i>310.000</i>	<i>0</i>
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000	0
	082051		<i>Center urbane kulture Kino Šiška- ESRR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				310.000	0
SKUPAJ KULTURA (A)				21.741.255	3.572.984
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				21.741.255	3.572.984

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
			1	2
KULTURA				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	0
1803	Programi v kulturi		569.604	0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>569.604</i>	<i>0</i>
	<i>082043</i>	<i>Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>	<i>569.604</i>	<i>0</i>
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	0
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	0
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			22.310.859	3.572.984

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.019	164.500
4021	Posebni material in storitve	17.998	5.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.011	0
4025	Tekoče vzdrževanje	346.201	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	0
4027	Kazni in odškodnine	3.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	95.534	0
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	572.763	169.500
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.700	0
Skupaj	410 Subvencije	24.700	0
4119	Drugi transferi posameznikom	41.398	0
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.398	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.743.648	0
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.743.648	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	105.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.359.126	2.803.484
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	12.816.474	2.908.484
4200	Nakup zgradb in prostorov	664.108	180.000
4202	Nakup opreme	986.313	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.166	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.847.242	130.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	378.965	5.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.919.794	315.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	622.478	180.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	622.478	180.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	0
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	569.604	0
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		22.310.859	3.572.984

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
ZDRAVSTVO					
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				4.279.028	1.040.610
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				332.273	27.000
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije				332.273	27.000
	076001		Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo	194.631	22.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.631	21.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	1.000
	076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	33.642	5.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.900	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.773	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	555	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.545	0
		4029 23	Druge članarine	4.869	5.000
	076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	104.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				3.946.755	1.013.610
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				3.657.931	946.500
	013323		Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	29.690	3.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.269	0
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.643	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	3.000
	072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	131.906	33.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	33.000
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	41.609	10.500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.609	10.500
	076006		Splošna nujna medicinska pomoč	11.726	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.726	0
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	3.443.000	900.000
		4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.443.000	900.000
17079002 Mrliško ogledna služba				288.824	67.110
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	249.090	59.500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	242.000	57.500
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.090	2.000
	072102		Odvoz s kraja nesreče	27.565	5.610
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.565	5.610
	072103		Anonimni pokopi	12.168	2.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	2.000
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				4.279.028	1.040.610

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
SOCIALNO VARSTVO					
20 SOCIALNO VARSTVO				10.163.297	2.027.037
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				17.436	0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				17.436	0
	108002		Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	17.436	0
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	225	0
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.519	0
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.556	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.842	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.294	0
2002 Varstvo otrok in družine				1.733.586	7.300
20029001 Drugi programi v pomoč družini				1.733.586	7.300
	109004		Krizni center	78.204	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.204	0
	109007		Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	1.549.135	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.512.135	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	0
	109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	7.300
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.428	7.300
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	0
	109026		USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				8.412.275	2.019.737
20049002 Socialno varstvo invalidov				589.803	150.375
	104006		Družinski pomočnik	537.303	146.000
		4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	537.303	146.000
	109025		YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	52.500	4.375
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.500	4.375
20049003 Socialno varstvo starih				3.888.170	1.002.409
	102001		Splošni socialni zavodi	1.675.841	485.000
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.675.841	485.000
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane	1.945.129	466.549
		4119 99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	105.523	21.900
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.839.606	444.649
			Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	1.837.270	444.649
			Dom upokojencev Center	390	0
			Dom starejših občanov Bežigrad	390	0
			Dom starejših občanov Moste	389	0
			Dom starejših občanov Šiška	389	0
			Dom starejših občanov Vič	389	0
			Dom starejših občanov Nove Fužine	389	0

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	21.200	50.860
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	49.530
		4119 00	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200	1.330
	109010		Dnevni center za starejše	246.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.700	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300	0
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.351.742	307.747
	104001		Denarne pomoči	1.105.752	307.747
		4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.013.959	300.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.793	7.747
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>11.470</i>	<i>968</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>11.470</i>	<i>968</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>22.951</i>	<i>1.937</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>22.951</i>	<i>1.937</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>22.951</i>	<i>1.937</i>
	109006		Zavežišče za brezdomce	245.990	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.990	0
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.582.560	559.207
	102002		Posebni socialni zavodi	2.532.966	555.337
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.532.966	555.337
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	49.594	3.870
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	3.870
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	<i>4.639</i>	<i>392</i>
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	<i>32.506</i>	<i>2.720</i>
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	<i>4.173</i>	<i>348</i>
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	<i>3.353</i>	<i>0</i>
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	<i>4.923</i>	<i>410</i>
	SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			10.163.297	2.027.037
	SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			14.442.325	3.067.647

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Splošni material in storitve</i>	24.345	0
4021	<i>Posebni materiali in storitve</i>	14.773	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	41.650	8.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	80.768	8.000
4112	<i>Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	1.013.959	300.000
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	4.852.833	1.209.567
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.866.792	1.509.567
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.427.711	36.545
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	36.545
4131	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	3.443.000	900.000
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.557.230	554.396
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	66.824	59.140
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.067.054	1.513.536
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		14.442.325	3.067.647

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	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
VARSTVO OKOLJA					
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				668.152	138.720
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				496.417	98.720
15029003 Izboljšanje stanja okolja				496.417	98.720
	053001		Merilni sistemi	109.050	7.720
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.200	280
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	77.350	7.000
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.760	40
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.420	400
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.000	0
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	17.320	0
	053003		Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda-naša skrb za prihodnje generacije	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
	053004		Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov	0	0
		4315 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0
	053098		Varstvo okolja	222.367	50.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	210.367	50.000
	055099		Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja	10.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	0
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	100.000	30.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	100.000	30.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	056099		Izobraževanje	55.000	11.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	48.000	10.000
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatur	7.000	1.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				171.735	40.000
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih				171.735	40.000
	054099		Naravno okolje	152.735	40.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	78.000	20.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	20.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	335	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	0
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	19.000	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.363	0
		4020 07	Računalniške storitve	1.200	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	400	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	14.037	0
SKUPAJ				668.152	138.720
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				668.152	138.720

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	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI					
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.526.481	100.000
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				3.526.481	100.000
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				3.526.481	100.000
	051011		<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	3.526.481	100.000
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	3.526.481	100.000
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				3.526.481	100.000
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				4.194.633	238.720

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	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	60.763	11.280
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	475.717	107.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.760	40
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	53.420	20.400
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	34.772	0
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	626.432	138.720
4093	<i>Sredstva za posebne namene</i>	3.526.481	100.000
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	3.526.481	100.000
4120	<i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	24.400	0
Skupaj 412	<i>Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	24.400	0
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	0
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0	0
Skupaj 413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	0	0
4202	<i>Nakup opreme</i>	17.320	0
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	17.320	0
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		4.194.633	238.720

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	Rebalans proračuna - II		Proračun januar-marec		
				2009	2010	2009	2010	
				1	2			
ZAŠČITA IN REŠEVANJE								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			445.745		26.145		
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			445.745		26.145	
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			445.745		26.145
		022001	Opremljanje štabov, enot in služb			102.075		0
		4021 00	Uniforme in službena obleka	15.494		0		
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	86.581		0		
		022002	Usposabljanje štabov, enot in služb			53.967		1.162
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.400		0		
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	12.000		0		
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.162		1.162		
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.310		0		
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	224		0		
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	0		0		
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.100		0		
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.074		0		
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	176		0		
		4029 99	Drugi operativni odhodki	10.821		0		
		4115 99	Druga nadomestila plač	21.700		0		
		022004	Izdelava operativnih načrtov			24.000		0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000		0		
		022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva			1.370		0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.370		0		
		022007	Vzdrževanje sredstev in naprav			108.977		24.233
		4022 00	Električna energija	9.100		2.300		
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000		4.000		
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.050		250		
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000		0		
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.420		2.000		
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.250		0		
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.877		15.683		
		4208 01	Investicijski nadzor	2.280		0		
		022008	Najem prostorov			2.100		750
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.100		750		
		022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča			82.000		0
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	82.000		0		
		022010	Sofinanciranje društev in organizacij			41.355		0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.355		0		
			Mestna zveza tabornikov	4.600		0		
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.600		0		
			Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.600		0		
			Jamarski klub Železničar	2.500		0		
			Športno društvo Tornado-jamarji	2.500		0		
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.765		0		
			Kinološko društvo Krim	0		0		
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	3.090		0		
			Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500		0		
			Radioamaterski klub Slovenija	2.500		0		
			Radioamaterski klub Ljubljana	2.500		0		
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.500		0		
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.300		0		
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100		0		
			Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1.300		0		
			Radio klub Triglav	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	Rebalans proračuna - II		Proračun
				2009	2010	januar-marec
				1	2	2010
	022011		Intervencije ob drugih nesrečah		20.000	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki		20.000	0
	022013		Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009		3.508	0
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij		2.161	0
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		100	0
		4024 05	Stroški prevoza v tujini		852	0
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme		395	0
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino		0	0
	022015		Projekt Center zaščite in reševanja		6.394	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		3.600	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		2.794	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					12.518	0
1804 Podpora posebnim skupinam					12.518	0
	18049004		Programi drugih posebnih skupin		12.518	0
	084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		12.518	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		12.518	0
NAMENSKA SREDSTVA						
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					0	0
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		0	0
	022014		Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009-EU		0	0
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA					0	0
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)					458.263	26.145
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					5.407.228	1.260.288
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami					5.407.228	1.260.288
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.407.228	1.260.288
	032001		Sredstva za plače Gasilske brigade		3.144.000	813.000
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		3.144.000	813.000
	032002		Prispevki delodajalca Gasilske brigade		685.700	177.300
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		685.700	177.300
	032003		Drugi osebni prejemki Gasilske brigade		416.000	104.000
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		416.000	104.000
	032004		Materialni stroški Gasilske brigade		446.750	111.688
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve		446.750	111.688
	032005		Investicije Gasilske brigade		195.000	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom		195.000	0
	032006		Prostovoljne gasilske enote		440.650	40.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in		440.650	40.000

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	Rebalans proračuna - II		Proračun januar-marec	
				2009	2010	2009	2010
				1	2		
	032009		GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176		14.300	
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176		14.300	
	032010		GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952		0	
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952		0	
SKUPAJ				5.407.228		1.260.288	
NAMENSKA SREDSTVA							
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				764.200		0	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				764.200		0	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				764.200		0	
	032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	382.100		0	
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	382.100		0	
	032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	382.100		0	
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.100		0	
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				764.200		0	
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)				6.171.428		1.260.288	
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO				6.629.691		1.286.433	

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	Rebalans	Proračun
		proračuna - II	januar-marec
		2009	2010
		1	2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.561	0
4021	Posebni material in storitve	21.626	1.162
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.150	6.550
4024	Izdatki za službena potovanja	2.486	0
4025	Tekoče vzdrževanje	26.065	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	41.065	750
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	125.952	10.462
4115	Nadomestila plač	21.700	0
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.700	0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	494.523	40.000
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	494.523	40.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.578	1.220.288
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.795.578	1.220.288
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0
4202	Nakup opreme	168.581	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.877	15.683
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.280	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	232.738	15.683
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	382.100	0
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	382.100	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	577.100	0
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	577.100	0
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.629.691	1.286.433

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010	
				1	2	
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.187.355	704.425	
0603	Dejavnost občinske uprave			4.187.355	704.425	
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			4.187.355	704.425
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov			2.237.750	531.000
		4020 01	Čistilni material in storitve	448.000	107.000	
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	709.400	196.000	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	2.500	
		4022 00	Električna energija	220.500	55.000	
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	224.500	45.000	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	32.000	5.000	
		4022 04	Odvoz smeti	23.000	5.000	
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	24.000	6.000	
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	294.650	73.500	
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	15.200	0	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	120.000	30.000	
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne	6.000	1.500	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	89.000	0	
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.500	3.000	
		4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	1.500	
	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			804.834	42.000
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	23.135	0	
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	176.647	40.000	
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000	0	
		4205 01	Obnove	487.552	0	
		4208 01	Investicijski nadzor	35.000	2.000	
		4208 02	Investicijski inženiring	3.500	0	
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	0	
	013334	Počitniški objekti			203.820	39.425
		4020 01	Čistilni material in storitve	420	0	
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.500	0	
		4022 00	Električna energija	9.200	2.300	
		4022 03	Voda in komunalne storitve	500	125	
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	168.000	37.000	
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	700	0	
		4205 01	Obnove	23.500	0	
	013309	Prenova Magistrata			940.951	92.000
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	68.000	0	
		4205 01	Obnove	872.951	92.000	
	013315	Intervencije - upravne zgradbe			0	0
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				4.187.355	704.425	

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO					
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				12.284.320	1.079.033
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				12.284.320	1.079.033
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				12.284.320	1.079.033
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.070.060	489.271
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	1.959.199	475.009
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	110.861	14.262
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v M	10.214.260	589.762
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	331.684	0
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	9.882.576	589.762
20 SOCIALNO VARSTVO				646.590	192.173
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				646.590	192.173
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				646.590	192.173
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	625.251	176.823
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	625.251	176.823
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	5.623	3.000
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	5.623	3.000
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	15.716	11.750
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	15.716	11.750
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	0	600
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	0	600
SKUPAJ				12.930.910	1.271.206
NAMENSKA SREDSTVA					
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.319.274	184.920
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.319.274	184.920
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.319.274	184.920
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	1.319.274	184.920
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	522.947	184.920
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	796.327	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.319.274	184.920
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)				14.250.184	1.456.126

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			473.541	171.050
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			473.541	171.050
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			473.541	171.050
	015003		Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	463.697	170.000
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266.958	105.000
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.199	15.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.540	50.000
	015007		RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	6.766	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.766	0
	015008		RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	3.078	1.050
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.078	1.050
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			120.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura			120.000	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			120.000	0
	047405		Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	41.803	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	41.803	0
	047406		Razvojni projekti RRA LUR- Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
	047407		Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
	047409		Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji	78.197	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	78.197	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	0
	047408		Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
SKUPAJ RRA LUR (A)				593.541	171.050

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010	
				1	2	
RAZISKOVALNA DEJAVNOST						
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			251.133	1.000	
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			251.133	1.000
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	251.133	1.000	
		015001	Raziskovalni program MOL	219.555	0	
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	43.000	0	
			4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	0	
			4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.000	0	
			4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	128.957	0	
		015002	Sredstva za interventne posege	8.008	1.000	
			4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatur	2.970	0	
			4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	
			4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	2.988	1.000	
			4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	
			4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.050	0	
		085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj	23.570	0	
			4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.320	0	
			4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.250	0	
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				251.133	1.000	
RAZVOJNI PROJEKTI						
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	
		011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	
			4029 23 Druge članarine	25.000	25.000	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			0	0	
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			0	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	0	0	
		047401	CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba	0	0	
			4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			138.500	33.500	
	1302	Cestni promet in infrastruktura			138.500	33.500
		13029003	Urejanje cestnega prometa	138.500	33.500	
		047410	CIVITAS ELAN-lastna udeležba	138.500	33.500	
			4000 00 Osnovne plače	78.500	20.000	
			4020 09 Izdatki za reprezentanco	2.000	1.000	
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	53.000	10.000	
			4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	2.500	
14	GOSPODARSTVO			40.000	25.000	
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			40.000	25.000
		14039001	Promocija občine	40.000	25.000	
		041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	40.000	25.000	
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	27.000	25.000	
			4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	11.000	0	
			4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	0	

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				56.200	15.341
1603 Komunalna dejavnost				56.200	15.341
16039005 Druge komunalne dejavnosti				56.200	15.341
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	56.200	15.341
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	48.000	8.641
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	8.200	6.700
SKUPAJ				259.700	98.841
NAMENSKA SREDSTVA					
NAMENSKA SREDSTVA					
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				9.290	0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				9.290	0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				9.290	0
	047402		CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	8.290	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.686	0
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.440	0
		4029 43	Stroški EU sodelavcev	164	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	015009		Humanities rock-sredstva EU	1.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				190.083	70.000
1302 Cestni promet in infrastruktura				190.083	70.000
13029003 Urejanje cestnega prometa				190.083	70.000
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	190.083	70.000
		4000 00	Osnovne plače	90.500	30.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	64.583	25.000
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	15.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				199.373	70.000
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)				459.073	168.841
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				19.741.286	2.501.442

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	Rebalans	Proračun
		proračuna - II	januar-marec
		2009	2010
		1	2
4000	Plače in dodatki	169.000	50.000
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.000	50.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.307.373	364.000
4021	Posebni material in storitve	106.186	11.141
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509.700	112.425
4023	Prevozni stroški in storitve	24.000	6.000
4024	Izdatki za službena potovanja	45.440	17.500
4025	Tekoče vzdrževanje	597.850	140.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.200	4.500
4029	Drugi operativni odhodki	57.402	34.200
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.759.151	690.266
4119	Drugi transferi posameznikom	9.598	0
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	0
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.460.420	852.102
4133	Tekoči transferi v javne zavode	741.748	171.050
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.202.168	1.023.152
4202	Nakup opreme	91.135	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.647	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.423.003	92.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.500	2.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.769.285	134.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.789.764	604.024
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.789.764	604.024
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		19.741.286	2.501.442

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
INŠPEKTORAT					
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				27.050	3.000
0603 Dejavnost občinske uprave				27.050	3.000
06039001 Administracija občinske uprave				27.050	3.000
	013307		Inšpektorat	27.050	3.000
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	26.000	3.000
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	50	0
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				27.050	3.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	0
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	26.000	3.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	0	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	50	0
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	27.050	3.000
SKUPAJ INŠPEKTORAT		27.050	3.000

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	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
MESTNO REDARSTVO				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		114.812	23.426
0603	Dejavnost občinske uprave		114.812	23.426
06039001	Administracija občinske uprave		114.812	23.426
013335	Mestno redarstvo		114.812	23.426
	4020 00	Pisarniški material in storitve	7.328	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	600	0
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	5.623	426
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.505	500
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	88.736	22.300
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.020	200
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			114.812	23.426

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	7.928	0
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	16.128	926
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	88.736	22.300
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.020	200
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	114.812	23.426
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		114.812	23.426

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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
LOKALNA SAMOUPRAVA					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.504.919	89.867
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			8.350	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			8.350	0
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno	8.350	0
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	900	0
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	0
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	0
	4024	02	Stroški prevoza v državi	200	0
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in	2.000	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	0
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	750	0
0603	Dejavnost občinske uprave			1.496.569	89.867
06039001	Administracija občinske uprave			1.500	0
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na	1.500	0
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.500	0
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.495.069	89.867
	013312		Materialni stroški	754.569	88.867
	4020	01	Čistilni material in storitve	68.032	15.253
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.441	455
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	5.700	1.500
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	19.882	2.766
	4021	00	Uniforme in službena obleka	218	0
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	1.000	0
	4022	00	Električna energija	94.389	13.352
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	209.929	19.733
	4022	03	Voda in komunalne storitve	30.105	4.051
	4022	04	Odvoz smeti	15.638	2.124
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	38.453	5.967
	4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	1.330	0
	4024	02	Stroški prevoza v državi	7.140	0
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	58.528	9.000
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	43.528	5.810
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne	35.116	4.084
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	36.400	0
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	25.405	3.879
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029	09	Stroški sodnih postopkov	25.612	0
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	5.927	893
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	23.571	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	4.225	0

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	716.518	0
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	616.587	0
		4202 04	Nakup drugega pohištva	28.610	0
		4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337	0
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	16.400	0
		4204 01	Novogradnje	0	0
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.059	0
		4208 01	Investicijski nadzor	800	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.725	0
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	3.600	0
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	3.600	0
	013337		<i>Poslovno upravni center Bizovik</i>	10.882	1.000
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	6.000	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.882	1.000
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	9.500	0
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	7.000	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.500	0
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.500	7.410
	1302		Cestni promet in infrastruktura	22.500	7.410
	13029003		Urejanje cestnega prometa	22.500	7.410
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	22.500	7.410
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	13.000	7.410
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.500	0
	19		IZOBRAŽEVANJE	130.000	16.000
	1905		Drugi izobraževalni programi	130.000	16.000
	19059002		Druge oblike izobraževanja	130.000	16.000
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	130.000	16.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	16.000
	SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.657.419	113.277
	NAMENSKA SREDSTVA				
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	417	0
	0603		Dejavnost občinske uprave	417	0
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	417	0
	013330		<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>	417	0
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	417	0
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			417	0
	SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.657.836	113.277

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	Rebalans proračuna - II 2009 1	Proračun januar-marec 2010 2
LOKALNA SAMOUPRAVA					
NAMENSKA SREDSTVA					
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	601
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	601
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	601
	013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	601
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	601
SKUPAJ (C)				7.208	601
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.665.044	113.878

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	Rebalans proračuna - II	Proračun januar-marec
		2009	2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	98.955	19.974
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	160.818	23.410
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	388.514	45.227
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	1.330	0
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	9.840	0
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	102.056	14.810
4026	<i>Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	71.516	4.084
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	107.872	5.772
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	940.901	113.277
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	616.587	0
4202	<i>Nakup opreme</i>	46.347	0
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	35.059	0
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	18.942	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	716.935	0
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	601
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	601
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.665.044	113.878

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
ŠPORT					
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.928.368	148.507
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				8.928.368	148.507
18059001 Programi športa				8.928.368	148.507
	081001		Šport otrok in mladine	2.830.469	0
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.296.907	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	533.562	0
			<i>Zavod Tivoli</i>	66.000	0
			<i>Agencija za šport</i>	424.562	0
			<i>Osnovne šole</i>	43.000	0
	081002		Šport odraslih	379.452	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	0
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	10.400	0
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	367.800	0
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	198.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	198.000	0
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška	26.038	10.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	12.500	10.000
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.538	0
	081005		Podporne storitve v športu	90.000	55.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	5.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	49.000	30.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	27.000	10.000
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	10.000	10.000
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.200.556	53.507
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	62.754	53.507
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.137.802	0
			<i>Zavod Tivoli</i>	2.137.802	0
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	481.795	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	451.195	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.600	0
			<i>Agencija za šport</i>	29.600	0
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.200.359	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.200.359	0
			<i>Zavod Tivoli</i>	2.200.359	0
	081023		Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	6.660	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.660	0

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
	081026	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija <i>Obnova kopališča Kolezija</i>	0 173.969	0 30.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	123.969	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	30.000
	081027		<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	11.070	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Zavod Tivoli</i>	11.070 <i>11.070</i>	0 <i>0</i>
	081031		<i>Mestne panožne športne šole</i>	265.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	265.000	0
	081032		<i>Športna dvorana Pegan &</i>	15.000	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	0
	081033		<i>Plavalno gimnastični center Ilirija</i>	50.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.040	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.960	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.500	0
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.500	0
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.500	0
	081050		<i>SPR-šport</i>	1.500	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0
SKUPAJ				8.929.868	148.507
NAMENSKA SREDSTVA					
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				196.023	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				196.023	0
18059001 Programi športa				196.023	0
	081029		<i>III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ</i>	167.360	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i>	167.360 <i>167.360</i>	0 <i>0</i>
	081034		<i>Skate park - Savsko naselje- sofinanciranje FŠ</i>	28.663	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i>	28.663 <i>28.663</i>	0 <i>0</i>
	081036		<i>Obnova kopališča Kolezija- sofinanciranje FŠ in MŠŠ</i>	0	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				196.023	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				9.125.891	148.507

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	Splošni material in storitve	66.500	45.000
4021	Posebni materiali in storitve	171.669	0
4025	Tekoče vzdrževanje	62.754	53.507
4029	Drugi operativni odhodki	38.252	20.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	339.175	118.507
4119	Drugi transferi posameznikom	10.400	0
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.593.940	0
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.593.940	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.712.034	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.712.034	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.960	30.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.960	30.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.396.382	0
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.396.382	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0
Skupaj	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		9.125.891	148.507

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.768	1.318
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.768	1.318
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.768	1.318
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.768	1.318
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	1.600	830
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	100	0
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	850	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.000	0
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	300	0
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	660	488
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	655	0
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE				24.768	1.318
NAMENSKA SREDSTVA					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.392	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			4.392	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			4.392	0
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			4.392	0
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	1.400	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	400	0
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.392	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	200	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE				4.392	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				29.160	1.318
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.844	617
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			10.844	617
06029001	Delovanje ožjih delov občin			10.844	617
016009	Četrtna skupnost Posavje			10.844	617
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198	84
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	556	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	458	458
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
	4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	2.407	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	500	0
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	542	0
	4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	344	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.600	0
1803	Programi v kulturi			1.700	0
18039005	Drugi programi v kulturi			1.700	0
082029	Kultura-ČS Posavje			1.700	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.700	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.900	0
18059001	Programi športa			2.900	0
081010	Šport-ČS Posavje			2.900	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.900	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
20	SOCIALNO VARSTVO			1.500	0
2002	Varstvo otrok in družine			1.500	0
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.500	0
		104003	Socialna varnost - ČS Posavje	1.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				16.944	617

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.789	324
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.789	324
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.789	324
		016010	Četrtna skupnost Bežigrad	16.789	324
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.900	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	108
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.462	141
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	2.000	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	250	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.200	0
1803	Programi v kulturi			3.000	0
	18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	0
		082031	Kultura-ČS Bežigrad	3.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.480	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.400	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	120	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.200	0
	18059001	Programi športa		1.200	0
		081011	Šport-ČS Bežigrad	1.200	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.200	0
20	SOCIALNO VARSTVO			1.200	0
2002	Varstvo otrok in družine			1.200	0
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.200	0
		104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	1.200	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.200	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				22.189	324

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.387	101
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.387	101
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.387	101
		016011	Četrtna skupnost Center	15.387	101
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.720	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	322	26
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.400	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.978	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.200	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	400	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
	086002		Priveditve ob Dnevu ČS Center	6.000	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.900	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.500	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	600	0
20	SOCIALNO VARSTVO			6.500	0
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	6.500	0
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.500	0
	109018		Sociala-ČS Center	6.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.900	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.887	101

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			11.228	117
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.228	117
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	11.228	117
	016012		Četrtna skupnost Jarše	11.228	117
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	42
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.632	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4022 06	Poština in kurirske storitve	183	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.700	0
	1603		Komunalna dejavnost	6.700	0
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	6.700	0
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.700	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.700	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.000	0
	1803		Programi v kulturi	3.000	0
	18039005		Drugi programi v kulturi	3.000	0
	082039		Kultura-ČS Jarše	3.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				20.928	117

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.863	82
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.863	82
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	18.863	82
	016013		Četrtna skupnost Moste	18.863	82
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.928	7
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	568	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.000	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				8.000	0
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>8.000</i>	<i>0</i>
	081014		<i>Šport in rekreacija-ČS Moste</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.000	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				26.863	82

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				23.568	515
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				23.568	515
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>23.568</i>	<i>515</i>
	016014		<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>10.868</i>	<i>515</i>
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.713	440
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.402	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	650	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
	086003		<i>Priveditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.800	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	900	0
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE				23.568	515

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				2.172	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				2.172	0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>2.172</i>	<i>0</i>
	016031		<i>Priveditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	<i>2.172</i>	<i>0</i>
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.971	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	201	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE				2.172	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				25.739	515

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				8.539	75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				8.539	75
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>8.539</i>	<i>75</i>
	016015		<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>8.539</i>	<i>75</i>
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.500	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			1.500	0
	<i>11029002</i>		<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
	042109		Kmetijstvo-ČS Sostro	1.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	0
14	GOSPODARSTVO			3.000	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.000	0
	<i>14039002</i>		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	047307		Turizem-ČS Sostro	3.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.000	0
1603	Komunalna dejavnost			3.000	0
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	2.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	0
	056002		Ureditev okolice-ČS Sostro	1.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.169	0
1803	Programi v kulturi			3.469	0
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.469</i>	<i>0</i>
	082034		Kultura-ČS Sostro	3.469	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.469	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.700	0
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>
	081016		Šport-ČS Sostro	2.700	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.700	0
20	SOCIALNO VARSTVO			2.800	0
2002	Varstvo otrok in družine			2.800	0
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>
	104007		Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.800	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.800	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				25.008	75

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.540	75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			10.540	75
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.540</i>	<i>75</i>
	016016		Četrtna skupnost Golovec	10.540	75
		4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	200	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.029	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	908	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.500	0
1803 Programi v kulturi				4.500	0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>				<i>4.500</i>	<i>0</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.500	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				4.000	0
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>4.000</i>	<i>0</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	4.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	0
20 SOCIALNO VARSTVO				4.000	0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				4.000	0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>				<i>4.000</i>	<i>0</i>
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.040	75

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				25.850	75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				25.850	75
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>25.850</i>	<i>75</i>
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	25.850	75
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	5.800	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.400	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.983	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	2.040	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.774	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				25.850	75

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				15.646	212
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				15.646	212
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>15.646</i>	<i>212</i>
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	15.646	212
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.230	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	694	137
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	600	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.117	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.000	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.864	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	338	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			800	0
1603	Komunalna dejavnost			800	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			800	0
	054008		Varstvo okolja-ČS Trnovo	800	0
		4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	800	0
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				16.446	212
NAMENSKA SREDSTVA					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.900	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			1.900	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin			1.900	0
	016030		Glasilno ČS Trnovo- namenska sredstva	1.900	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	633	0
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	633	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	634	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO				1.900	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				18.346	212
ČETRTNA SKUPNOST VIČ					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.211	121
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.211	121
06029001	Delovanje ožjih delov občin			9.211	121
	016019		Četrtna skupnost Vič	9.211	121
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	318	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.170	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	790	46
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4024 02	Stroški prevoza v državi	330	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.000	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			3.000	0
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	3.000	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.100	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.100	0
18059001	Programi športa			11.100	0
	081022		Šport - ČS Vič	11.100	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.100	0
20	SOCIALNO VARSTVO			1.629	0
2002	Varstvo otrok in družine			900	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini			900	0
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	900	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			729	0
20049003	Socialno varstvo starih			729	0
	102006		Področje sociale-ČS Vič	729	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	729	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				24.940	121

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.733	75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.733	75
06029001	Delovanje ožjih delov občin			13.733	75
016020	Četrtna skupnost Rožnik			13.733	75
	4020 04		Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300	0
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	2.000	0
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	4.000	0
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
	4022 06		Poština in kurirske storitve	165	0
	4024 02		Stroški prevoza v državi	343	0
	4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
	4029 99		Drugi operativni odhodki	0	0
	4202 23		Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	322	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.000	0
1803	Programi v kulturi			4.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi			4.000	0
082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik			4.000	0
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	4.000	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	0
18059001	Programi športa			2.000	0
081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik			2.000	0
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	2.000	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				19.733	75

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.576	75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			13.576	75
06029001	Delovanje ožjih delov občin			13.576	75
016021	Četrtna skupnost Šiška			13.576	75
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	630	0
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	717	0
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	1.536	0
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	1.547	0
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
	4022 06		Poština in kurirske storitve	500	0
	4025 11		Tekoče vzdrževanje druge opreme	430	0
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	849	0
	4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	0
	4029 99		Drugi operativni odhodki	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.153	0
1803	Programi v kulturi			7.153	0
18039005	Drugi programi v kulturi			7.153	0
084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška			7.153	0
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	7.153	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
20	SOCIALNO VARSTVO			1.434	0
2002	Varstvo otrok in družine			1.434	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.434	0
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Šiška	1.434	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.434	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				22.163	75

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.751	75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.751	75
06029001	Delovanje ožjih delov občin			20.751	75
	016022		Četrtna skupnost Dravlje	9.179	75
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	700	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	776	0
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	11.572	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.172	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900	0
20	SOCIALNO VARSTVO			2.100	0
2002	Varstvo otrok in družine			2.100	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.100	0
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina- ČS Dravlje	2.100	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.100	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				22.851	75

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.095	75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.095	75
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.095	75
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	9.242	75
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	0
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	75
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	939	0
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih- ČS Šentvid	15.853	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.853	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				25.095	75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
				1	2
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.690	75
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.690	75
06029001	Delovanje ožjih delov občin			15.690	75
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			10.690	75
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	0
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	400	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.871	0
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	430	75
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	340	0
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	110	0
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora			5.000	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.872	0
1603	Komunalna dejavnost			5.872	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.872	0
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			5.872	0
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.872	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				21.562	75
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)				389.830	4.007
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				389.830	4.007
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				8.464	0
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI				398.294	4.007

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna - II 2009	Proračun januar-marec 2010
		1	2
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	238.213	2.319
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	0
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.963	1.200
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	2.407	0
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	673	0
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	430	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	134.942	488
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	397.628	4.007
4202	<i>Nakup opreme</i>	666	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	666	0
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		398.294	4.007