



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N
Mestni trg 1, Ljubljana

Številka: 410-133/2009-9
Datum: 28. 4. 2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

NASLOV: **PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009**

GRADIVO
PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

POROČEVALCI: Jadranka DAKIČ, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Prof. Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo

Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z
nepremičninami

Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora

Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja

Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in
investicije

Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata

Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva

Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO MESTNEGA
SVETA:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o
rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009



ZUPAN
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**PREDLOG ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2009**

KA Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/5
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/9
3. ŽUPAN.....	II/12
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/16
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/26
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/30
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/50
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/70
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/74
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/93
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/102
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/107
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/116
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/122
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/139
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/142
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/144
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/151
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/140

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod.....</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/17
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/18
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/25
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/35
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	III/36
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/43
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/44
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/45
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/46
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/50
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/52
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	III/54
PRORAČUNSKI SKLAD- OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI.....	III/55

Priloge

- 1. Program prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2009*
- 2. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009*
- 3. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009*
- 4. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja premoženja MOL za leto 2009*
- 5. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MOL za leto 2009*
- 6. Obrazložitev predvidene prodaje in menjave kapitalske naložbe JP Energetika d.o.o. v družbi Geoplin d.o.o. za naložbo JP Energetike d.o.o. v TE-TOL*
- 7. Predlog sprememb kadrovskega načrta Mestne občine Ljubljana za leto 2009*

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

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

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) se v 3. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se določa v višini 342.304.450 eurov.«

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se prvi odstavek 25. člena spremeni tako, da se glasi:

»Občina se lahko zadolži za financiranje investicij do višine 31.000.000 eurov.«

3. člen

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

4. člen

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

Številka:
Ljubljana,

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

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

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

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan lahko v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Zaradi nemotenega delovanja Mestne občine Ljubljana bo potrebno z Republiko Slovenijo čim prej doseči dogovor, kako nadomestiti vsaj del izgubljenih sredstev in aktivno pristopiti k zagotavljanju usklajenega izvajanja nalog.

V predlogu odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 je za 21 milijonov evrov višje zadolževanje za financiranje investicij in znaša 31 milijonov evrov.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2009 glede na veljavni proračun 2009 višji za 37.003.821 evrov in so načrtovani v višini 342.304.450 evrov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2009 načrtovala 67.943 evrov manj kot v veljavnem proračunu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet. Proračunski uporabnik 2. Nadzorni odbor bo deležen 2.400 evrov več, finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je višji za 35.340 evrov in znaša 823.096 evrov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je zvišal za 2.761.640 evrov in znaša 25.385.396 evrov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je višja za 2.478.450 evrov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do znižanja za 14.350.560 evrov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu višji za 21.928.196 evrov in znaša 94.338.249 evrov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 8.289.500 evrov, kar je 3.430.500 evrov več kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v

rebalansu znaša 78.439.043 eurov in je višji glede na veljavni proračun za 6.217.006 eurov. Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo je z rebalansom dodatno dobil 2.978.236 eurov. Finančni načrt Oddelka za zdravje in socialno varstvo je viši za 500.000 eurov in znaša 15.546.325 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 5.633.152 eurov, kar je 4.452 eurov več kot v veljavnem proračunu.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 1.076.084 eurov in znaša 6.629.691 eurov, prav tako je višji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 22.434.670 eurov, kar je 10.143.022 eurov več kot v veljavnem proračunu. Največje od tega je povišanje pravic porabe je pri JSS MOL. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 305.500 eurov, kar je za 709.500 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Proračunski uporabnik 4.13. Mestno redarstvo ostaja nespremenjen, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je višji od veljavnega proračuna za 213.625 eurov in znaša 1.741.685 eurov. Oddelek za šport, ki je kot samostojni oddelek pričel delovati 15.7.2008, je nov proračunski uporabnik 4.15. Oddelek za šport je višji za 305.525 eurov. Finančni načrt Četrtnih skupnosti je višji za 57.348 eurov in znaša 396.594 eurov.

Zaradi vključitve novih obveznosti se zadolževanje povišuje za 21 milijonov eurov in znaša 31 milijonov eurov.

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

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

I. Splošni del- rebalans proračuna

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

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

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

- 1. področja proračunske porabe (21 področij),
- 2. glavne programe (59 glavnih programov) in
- 3. podprograme (119 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14	GOSPODARSTVO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19	IZOBRAŽEVANJE
20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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

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

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

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

II. Posebni del- rebalans proračuna

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

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna.

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

	Stanje na dan 31.12.2008
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	106.045.886,88
kreditni Mestne občine Ljubljana	85.959.020,60
Leasingi Mestne občine Ljubljana	4.168.807,33
Blagovni krediti	944.147,31
Dana poročila JSS MOL in JP VO-KA	14.973.911,64
- JAVNI ZAVODI	1.878.937,12
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (87,32%)*	14.806.117,82
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	32.989.190,40

STANJE ZADOLŽENOSTI	107.924.824,00
OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA	149.000.000,00

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

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

**Rebalans proračuna
MOL 2009**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	310.102.620
II.	SKUPAJ ODHODKI	336.827.638
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-26.725.018
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	250.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-189.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	31.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	5.226.812
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830 *
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.773.188
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	26.725.018

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	295.300.629	295.300.629	14.801.991	310.102.620
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	185.838.379	185.838.379	9.266.431	195.104.810
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	111.337.231	111.337.231	9.795.681	121.132.912
7000	Dohodnina	111.337.231	111.337.231	9.795.681	121.132.912
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	68.579.798	68.579.798	-3.585.100	64.994.698
7030	Davki na nepremičnine	48.227.070	48.227.070	40.000	48.267.070
7031	Davki na premičnine	11.058	11.058	36.942	48.000
7032	Davki na dediščine in darila	2.601.670	2.601.670	710.958	3.312.628
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.740.000	17.740.000	-4.373.000	13.367.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	5.921.350	5.921.350	3.055.850	8.977.200
7044	Davki na posebne storitve	751.150	751.150	68.850	820.000
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.170.200	5.170.200	2.987.000	8.157.200
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	33.149.791	33.149.791	2.569.392	35.719.183
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.098.181	10.098.181	2.943.945	13.042.126
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	152.300	152.300	4.140.000	4.292.300
7102	Prihodki od obresti	737.659	737.659	-602.280	135.379
7103	Prihodki od premoženja	9.208.222	9.208.222	-593.775	8.614.447
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.607.605	3.607.605	-236.500	3.371.105
7111	Upravne takse in pristojbine	3.607.605	3.607.605	-236.500	3.371.105
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.625.115	2.625.115	-240.000	2.385.115
7120	Globe in druge denarne kazni	2.625.115	2.625.115	-240.000	2.385.115
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	480.000	480.000	0	480.000
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.000	480.000	0	480.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.338.890	16.338.890	101.947	16.440.837
7141	Drugi nedavčni prihodki	16.338.890	16.338.890	101.947	16.440.837

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	66.210.542	66.210.542	-228.257	65.982.285
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	31.102.395	31.102.395	-14.127.015	16.975.380
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.098.645	31.098.645	-14.350.980	16.747.665
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.750	3.750	223.965	227.715
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	35.108.147	35.108.147	13.898.758	49.006.905
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	35.108.147	35.108.147	13.898.758	49.006.905
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	16.352	16.352
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	16.352	16.352
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	16.352	16.352
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.964.113	9.964.113	2.298.813	12.262.926
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.940.954	2.940.954	1.465.862	4.406.816
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.940.954	2.940.954	1.465.862	4.406.816
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.023.159	7.023.159	832.951	7.856.110
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	142.000	142.000	-142.000	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	6.881.159	6.881.159	974.951	7.856.110
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	137.804	137.804	879.260	1.017.064
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	137.804	137.804	-137.804	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	137.804	137.804	-137.804	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	1.017.064	1.017.064
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	1.017.064	1.017.064

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	299.636.964	299.636.964	37.190.674	336.827.638
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	59.878.826	59.336.610	9.292.136	68.628.746
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	12.646.560	12.646.560	2.512.277	15.158.837
4000	Plače in dodatki	10.990.059	10.990.059	1.687.320	12.677.379
4001	Regres za letni dopust	382.787	382.787	20.413	403.200
4002	Povračila in nadomestila	819.807	819.807	82.951	902.758
4003	Sredstva za delovno uspešnost	207.514	207.514	566.326	773.840
4004	Sredstva za nadurno delo	102.635	102.635	155.187	257.822
4009	Drugi izdatki zaposlenim	143.758	143.758	80	143.838
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.063.977	2.063.977	313.852	2.377.829
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.024.614	1.024.614	172.610	1.197.224
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	801.445	801.445	138.141	939.586
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.769	6.769	1.164	7.933
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.283	11.283	1.937	13.220
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	219.866	0	219.866
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.566.089	34.043.157	6.278.322	40.321.480
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.980.733	4.124.587	621.250	4.745.837
4021	Posebni material in storitve	7.196.615	7.527.819	4.907.941	12.435.760
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.792.672	4.864.824	-2.305	4.862.519
4023	Prevozni stroški in storitve	236.065	208.500	-17.813	190.687
4024	Izdatki za službena potovanja	188.960	203.571	56.882	260.453
4025	Tekoče vzdrževanje	11.397.661	10.599.452	1.253.275	11.852.727
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	199.964	228.964	216.776	445.740
4027	Kazni in odškodnine	2.337.775	2.218.775	-1.155.408	1.063.367
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	4.235.644	4.066.666	397.724	4.464.389
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.550.000	3.541.242	928.758	4.470.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.550.000	3.541.242	928.758	4.470.000
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0
409	REZERVE	7.052.200	7.041.674	-741.073	6.300.601
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	549.474	0	549.474
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	5.741.073	5.741.073	-741.073	5.000.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	132.941.504	133.207.760	5.720.128	138.927.889
410	SUBVENCIJE	3.783.000	3.833.721	2.409.590	6.243.311
4100	Subvencije javnim podjetjem	3.600.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	183.000	233.721	9.590	243.311
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	48.240.691	48.215.021	-1.409.207	46.805.814
4110	Transferi nezaposlenim	1.048.429	0	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.036.959	35.000	1.071.959
4115	Nadomestila plač	16.200	24.200	0	24.200
4117	Štipendije	377.010	376.510	20.000	396.510
4119	Drugi transferi posameznikom	46.799.052	46.777.352	-1.464.207	45.313.145
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.819.319	9.683.242	791.213	10.474.455
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.819.319	9.683.242	791.213	10.474.455

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009 1	Veljavni proračun 2009 2	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna 3	Rebalans proračuna 2009 4=2+3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	71.098.494	71.475.777	3.928.532	75.404.309
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.074.300	0	2.074.300
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.254.000	4.247.000	0	4.247.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.774.258	3.234.497	585.811	3.820.308
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.867.308	37.694.696	2.756.002	40.450.699
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.144.628	24.225.283	586.719	24.812.003
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi neprifitnim org. v tujini	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	85.336.940	86.299.963	1.101.895	87.401.858
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	85.336.940	86.299.963	1.101.895	87.401.858
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.347.995	1.537.146	1.338.203	2.875.349
4201	Nakup prevoznih sredstev	87.800	52.300	-22.300	30.000
4202	Nakup opreme	1.637.190	2.619.038	2.357.606	4.976.644
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	66.404	66.404	8.000	74.404
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.706.120	55.067.406	-8.360.725	46.706.681
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.666.499	4.165.024	1.307.096	5.472.120
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.145.000	15.150.128	1.316.417	16.466.545
4207	Nakup nematerialnega premoženja	400.000	423.028	426.972	850.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.279.932	7.219.489	2.730.626	9.950.115
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	21.479.694	20.792.630	21.076.514	41.869.144
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	6.835.750	6.882.444	2.595.501	9.477.945
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	377.100	377.100	63.000	440.100
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.998.650	5.045.344	898.001	5.943.345
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	0	500.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	960.000	960.000	1.634.500	2.594.500
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	14.643.944	13.910.186	18.481.013	32.391.199
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.723.813	3.089.813	9.712.421	12.802.234
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.920.131	10.820.373	8.768.592	19.588.965
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)		-4.336.335	-4.336.335	-22.388.683	-26.725.018
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					

PRIHODKI

Do konca leta 2009 se ocenjuje povišanje prihodkov v skupnem znesku 14.801.991 eurov. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 se določa v višini 310.102.620 eurov.

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

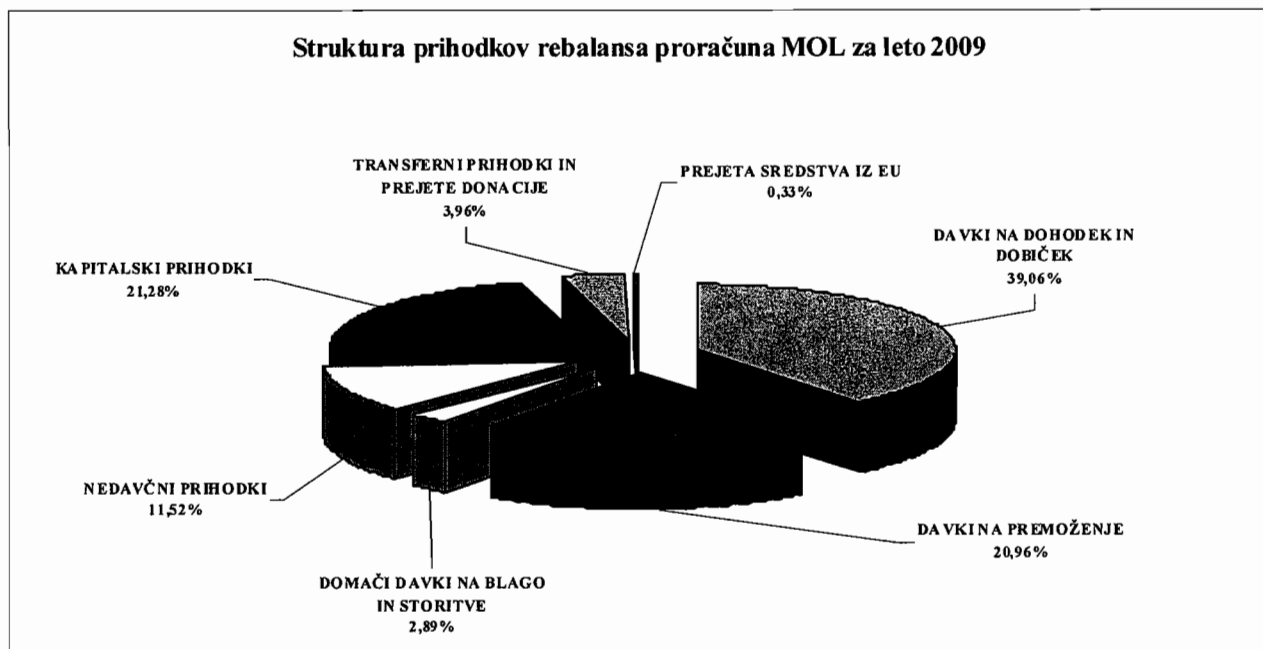
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna za leto 2009 glede na veljavni proračun MOL.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so glede na veljavni proračun 2009 povišani za 9.266.431 eurov in znašajo 195.104.810 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina -7000, ki je v rebalansu proračuna višja za 9.795.681 eurov in znaša 121.132.912 eurov.



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so nižji za 3.585.100 eurov glede na veljavni proračun 2009. Skupaj znašajo 64.994.698 eurov.

Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine se povečujejo glede na veljavni proračun za 40.000 eurov in znašajo 48.267.070 eurov. Omenjeni prihodki so višji zaradi višje realizacije davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb in davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb je predvideno v nespremenjeni višini 39.336.650 eurov, prav tako od fizičnih oseb v višini 8.862.920 eurov, zamudne obresti pa so predvidene v višini 25.000 eurov.

Davki na premoženje 7031 so predvideni 36.942 eurov višje kot v proračunu, zaradi višje realizacije prihodkov davka od vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila so glede na realizacijo preteklega leta višji za 710.958 eurov in znašajo 3.312.628 eurov.

Bistveno pa so nižji 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki znašajo 13.367.000 eurov, kar je 4.373.000 eurov nižje kot v proračunu.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so višji za 3.055.850 eurov in znašajo 8.977.200 eurov in sicer je na kontu 7044 Davki na posebne storitve višji davek na dobitke od iger na srečo za 68.850 eurov in na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so višji za 2.987.000 eurov. Predvidena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.500.000 eurov, ki v proračunu ni bila predvidena, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb so višje za 800.000 eurov in prihodki iz naslova parkirnin so višji za 687.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna znašajo 35.719.183 eurov, kar pomeni povečanje za 2.569.392 eurov glede na veljavni proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki 7100 so predvideni višje za 4.140.000 eurov in znašajo 4.292.300 eurov. V rebalansu proračuna je predviden presežek prihodkov nad odhodki od JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.000.000 eurov, prihodki iz naslova delitve dobička v JP LPT v višini 1.200.000 eurov ter 92.300 eurov prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrešnicah podjetja Europlakat.

Prihodki od obresti 7102 so načrtovani 602.280 eurov nižje, saj MOL ne pričakuje obresti od vezave proračunskega denarja, predvidene so le zamudne obresti in obresti po sodnih sklepih v višini 135.159 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 so v rebalansu načrtovani 593.775 eurov nižje, kot v proračunu in znašajo 8.614.447 eurov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so načrtovani nižje, kot v veljavnem proračunu, prav tako prihodki od najemnin za stanovanja, predviden pa je prihodek iz naslova najemnine za cevno kanalizacijo na območju MOL v višini 1.000.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

V predlogu rebalansa se glede na realizacijo predvideni prihodki iz naslova taks in pristojbin znižujejo za 236.500 eurov. Skupaj znašajo 3.371.105 eurov. Največje znižanje predstavljajo druge pristojbine – posebna in podrejena raba javnih površin – kioski za 202.400 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so na podlagi realizacije predvideni nižje za 240.000 eurov in znašajo 2.385.115 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki se določajo v nespremenjeni višini 480.000 eurov, najvišji med njimi so prihodki iz naslova povračila obratovalnih stroškov v višini 320.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani 101.947 eurov višje, kot v veljavnem proračunu in znašajo 16.440.837 eurov. Gre za povišanje prihodkov iz naslova avto taxi dovoljenj ter sredstva samoprispevka iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko infrastrukturo.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna se kapitalski prihodki določajo v višini 65.982.285 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 228.257 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

so predvideni v višini 16.975.380 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 14.127.015 eurov. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so nižji za 14.350.980 eurov, višje pa je predvidena prodaja službenih vozil in sicer v višini 227.715 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so predvideni v višini 49.006.905 eurov, kar pomeni zvišanje veljavnega proračuna za 13.898.758 eurov.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov so v rebalansu predvidene v višini 16.352 eurov. Od tega 15.100 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 1.252 eurov ČS Črnuče.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 12.262.926 eurov, kar pomeni povišanje veljavnega proračuna za 2.298.813 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so v rebalansu predvideni 1.465.862 eurov višje, kot v veljavnem proračunu. Sprememba se nanaša na povišanje sredstev iz državnega proračuna pri EU projektih RCERO in Hidravlične izboljšave, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter sofinanciranje Fundacije za šport ter Ministrstva za šolstvo in šport pri obnovi kopališča Kolezije, osvetlitvi Poti okoli Ljubljane, postavitvi Skate parka - Savsko naselje ter obnovi drsališča Zalog, načrtovano v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport. Predvideno je tudi sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za obnovo Kostnice in urejanje vojnih grobišč; načrtovano v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu ni več predvidenih prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za Kohezijsko politiko za Portal kolesarskih in pešpoti regije in za Dinamični prometni portal, ki so bila v proračunu predvidena v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko so v rebalansu predvidena višje in sicer pri EU projektih RCERO in Hidravlične izboljšave, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

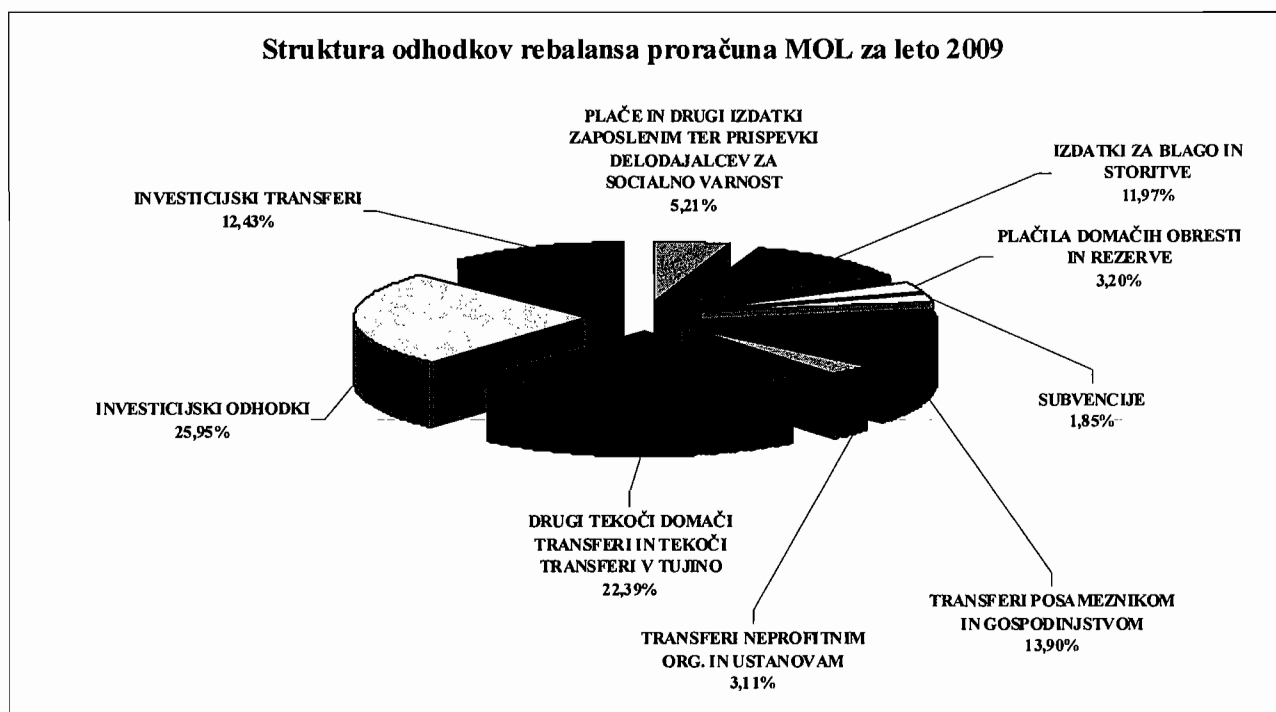
Prejeta sredstva iz EU so v rebalansu načrtovana v višini 1.017.064 eurov, kar pomeni povišanje za 879.260 eurov. Predvideno je 600.000 eurov iz ESRR za Center urbane kulture Kino Šiška, 310.000 eurov iz Norveških skladov, prav tako za Center urbane kulture Kino Šiška, 6.500 za projekt Civitas Mobilis, 20.066 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 47.900 eurov za razvojni projekt Inno Deal in 32.598 eurov za razvojni projekt Clunet.

ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

Do konca leta 2009 se ocenjuje povišanje odhodkov v skupnem znesku 37.190.674 eurov. Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 se določa v višini 336.827.638 eurov.

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



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo: plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj v rebalansu proračuna 68.628.746 eurov, kar pomeni povišanje za 9.292.136 eurov glede na veljavni proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša v rebalansu proračuna 15.158.837 eurov, kar pomeni povišanje glede na veljavni proračun za 2.512.277 eurov.

Razlog za povečanje je v načrtovanem številu zaposlenih – sprejeti proračun za leto 2009 je načrtovan za 567 zaposlenih v mestni upravi. Glede na potrebe dela pa je predlog rebalansa proračuna 2009 načrtovan za 609 zaposlenih. Poleg števila zaposlenih pa je razlog za povečanje tudi v uporabi in izplačevanju plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Pri načrtovanju sredstev za plače in prispevke zaposlenih v MU pa so upoštevane tudi določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, številka 23/09), ki določa, da se splošna uskladitev plač iz priloge I Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2009 ne izvede, kakor se tudi s 1. 9. 2009 ne odpravi $\frac{1}{4}$ nesorazmerij, temveč se prestavi na 1. 1. 2010.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.377.829 eurov in je glede na veljavni proračun višji za 313.852 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki se določajo v višini 40.321.480 eurov, kar pomeni povišanje za 6.278.322 glede na veljavni proračun. Najbolj so se povišali Posebni materiali in storitve, kar za 4.907.941 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 4.470.000 eurov, kar je 928.758 eurov več, kot v veljavnem proračunu. Obresti so ocenjene višje, ker se je MOL lansko leto po obeh sprejetih rebalansih dodatno zadolžila.

409 Rezerve

Splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva ostajajo nespremenjena, sredstva za posebne namene - sredstva za izvedbo ZSPJS so nižja za 741.073 eurov, predvidena sredstva za proračunski sklad-Okoljski sanacijski projekti ostajajo v nespremenjeni višini.

Rezerve 409 so določene v višini 6.300.601 eurov.

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se povečujejo za 5.720.128 eurov glede na veljavni proračun, torej so določeni v višini 138.927.889 eurov.

410 Subvencije

Subvencije javnim podjetjem se povišujejo za 2.400.000 eurov in znašajo 6.000.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se povečujejo za 9.590 eurov in znašajo 243.311 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij. V rebalansu proračuna so določeni v višini 46.805.814 eurov, kar pomeni znižanje za 1.409.207 eurov glede na veljavni proračun.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna sredstva za ta namen znašajo 10.474.455 eurov, kar pomeni povišanje za 791.213 eurov glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu povišana za 3.928.532 eurov glede na veljavni proračun in znašajo 75.404.309 eurov. Največji del povišanja se nanaša tekoče transfer v javne zavode in sicer 2.756.002 eurov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun višji za 1.101.895 eurov. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 87.401.858 eurov. Največje povišanje je na Študijah o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskem inženiringu-4208 in sicer v višini 2.730.626 eurov, največji del znižanja pa odpade na novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204, kar je razvidno iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so v rebalansu proračuna povišana za 21.076.514 eurov in se določajo v višini 41.869.144 eurov. Največji del povišanja odpade na proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in sicer za JSS MOL.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 26.725.018 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	61.000	61.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	61.000	61.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	61.000	61.000
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	61.000	61.000
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	2.066.853	2.066.853	-1.816.853	250.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	2.066.853	2.066.853	-1.816.853	250.000
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	250.000	250.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	250.000	250.000
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	2.066.853	2.066.853	-2.066.853	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.066.853	2.066.853	-2.066.853	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.066.853	-2.066.853	1.877.853	-189.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Predvideni so prihodki iz tega naslova v višini 61.000 eurov in sicer od prodaje lastniškega deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o, kar predstavlja povprečno vrednost 23,545% lastniškega deleža na dan 31.12.2007.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Predvideno so izdatki v višini 250.000 eurov za dokapitalizacijo družbe, ki naj bi bila ustanovljena v javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Plavalno gimnastični center Ilirija. Izdatki so načrtovani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini -189.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	10.000.000	21.000.000	31.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	10.000.000	21.000.000	31.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	10.000.000	21.000.000	31.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	10.000.000	21.000.000	31.000.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	3.596.812	3.596.812	1.630.000	5.226.812
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.596.812	3.596.812	1.630.000	5.226.812
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.596.812	3.596.812	1.630.000	5.226.812
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	596.812	596.812	130.000	726.812
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	-1.140.830	-1.140.830
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	6.403.188	6.403.188	19.370.000	25.773.188
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.336.335	4.336.335	22.388.683	26.725.018

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL je predvideno še dodatno zadolževanje za financiranje investicij v višini 21.000.000 eurov, celotno zadolževanje znaša torej 31.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je višje, glede na veljavni proračuna za 1.500.000 eurov. Razlog za povišanje je dodatno zadolževanje po obeh rebalansih v preteklem letu.

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

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 predvideno v višini 5.226.812 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 25.773.188 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 26.725.018 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2009
01 POLITIČNI SISTEM		1.454.845	1.454.844	-149.683	1.305.161
0101	Politični sistem	1.454.845	1.454.844	-149.683	1.305.161
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	999.269	999.269	-67.943	931.326
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1	0	0	0
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	455.575	455.575	-81.740	373.835
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		170.350	170.350	5.850	176.200
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	129.300	129.300	3.450	132.750
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	129.300	129.300	3.450	132.750
0203	Fiskalni nadzor	41.050	41.050	2.400	43.450
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	41.050	41.050	2.400	43.450
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		219.100	219.100	47.195	266.295
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	204.100	204.100	47.195	251.295
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	48.100	40.885	2.195	43.080
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	156.000	163.215	45.000	208.215
0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	03039001 Razvoja in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		7.431.855	8.236.355	1.569.059	9.805.414
0401	Kadrovska uprava	25.730	25.730	0	25.730
	04019001 Vodenje kadrovskih zadev	25.730	25.730	0	25.730
0402	Informatizacija uprave	2.083.526	2.574.026	354.804	2.928.830
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.908.526	2.182.195	414.635	2.596.830
	04029002 Elektronske storitve	175.000	391.831	-59.831	332.000
0403	Druge skupne administrativne službe	5.322.599	5.636.599	1.214.255	6.850.854
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	502.830	502.830	50.000	552.830
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	332.181	332.181	117.080	449.261
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.487.588	4.801.588	1.047.175	5.848.763
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		392.407	392.407	13.496	405.903
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	392.407	392.407	13.496	405.903
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	392.407	392.407	13.496	405.903
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		45.811.171	44.311.429	-14.565.584	29.745.845
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	485.591	485.591	-1.000	484.591
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	12.050	12.050	-1.000	11.050
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	473.541	473.541	0	473.541
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	240.287	240.287	52.748	293.035
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	240.287	240.287	52.748	293.035
0603	Dejavnost občinske uprave	45.085.293	43.585.551	-14.617.332	28.968.219
	06039001 Administracija občinske uprave	20.724.700	20.724.700	1.415.441	22.140.141
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske	24.360.593	22.860.851	-16.032.773	6.828.078
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.541.089	5.541.089	1.076.084	6.617.173
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.541.089	5.541.089	1.076.084	6.617.173
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	445.745	445.745	0	445.745
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.095.344	5.095.344	1.076.084	6.171.428
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		73.900	73.900	15.100	89.000
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	73.900	73.900	15.100	89.000
	08029001 Prometna varnost	73.900	73.900	15.100	89.000
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		0	0	0	0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	0	0	0
	10039001 Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		358.145	358.145	7.887	366.032
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	320.725	320.725	6.000	326.725
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000	110.000	0	110.000
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	210.725	210.725	6.000	216.725
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	0	0
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo	37.420	37.420	1.887	39.307
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.420	37.420	1.887	39.307
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		40.133.179	41.865.799	13.447.202	55.313.001
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.133.179	41.865.799	13.447.202	55.313.001
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.112.767	12.116.987	2.155.001	14.271.988
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.341.100	9.748.900	3.809.100	13.558.000
	13029003 Urejanje cestnega prometa	11.519.432	11.840.032	8.483.101	20.323.133
	13029004 Cestna razsvetljava	8.159.880	8.159.880	-1.000.000	7.159.880
14 GOSPODARSTVO		2.915.884	2.915.884	617.153	3.533.037
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	4.100	4.100	0	4.100
	14019001 Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	0	4.100
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	131.304	131.304	-30.740	100.564
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	131.304	131.304	-30.740	100.564
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.780.480	2.780.480	647.893	3.428.373
	14039001 Promocija občine	404.400	404.400	106.870	511.270
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.376.080	2.376.080	541.023	2.917.103
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		17.968.219	18.304.421	4.944.109	23.248.530
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17.752.929	18.099.131	4.944.209	23.043.340
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.924.626	15.924.626	-2.601.559	13.323.067
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.369.503	1.715.705	7.541.216	9.256.921
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	458.800	458.800	4.552	463.352
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	203.090	203.090	2.100	205.190
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	203.090	203.090	2.100	205.190
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.200	2.200	-2.200	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.200	2.200	-2.200	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		56.566.501	55.838.700	15.429.335	71.268.034
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.766.300	4.342.800	2.120.000	6.462.800
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.426.800	1.426.800	550.000	1.976.800
	16029003 Prostorsko načrtovanje	3.339.500	2.916.000	1.570.000	4.486.000
1603	Komunalna dejavnost	15.148.562	14.720.461	3.801.344	18.521.805
	16039001 Oskrba z vodo	3.662.035	3.315.832	-10.000	3.305.832
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.278.865	1.274.645	874.488	2.149.133
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.207.662	10.129.984	2.936.856	13.066.840
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.093.306	7.393.306	8.119.747	15.513.053
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.093.306	7.393.306	8.119.747	15.513.053
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	29.558.333	29.382.133	1.388.243	30.770.376
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	14.558.333	14.382.133	-11.757	14.370.376

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN 2009	VELJAVNI PRORAČUN 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2009
	16069002 Nakup zemljišč	15.000.000	15.000.000	1.400.000	16.400.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.083.028	5.083.028	0	5.083.028
	1702 Primarno zdravstvo	0	0	0	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	325.273	332.273	0	332.273
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	325.273	332.273	0	332.273
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	4.757.755	4.750.755	0	4.750.755
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	4.468.931	4.461.931	0	4.461.931
	17079002 Mriško ogledna služba	288.823	288.824	0	288.824
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	31.286.549	32.424.669	5.355.667	37.780.335
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.400.416	2.201.842	2.179.942	4.381.784
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.360.416	2.144.592	2.179.942	4.324.534
	18029002 Premična kulturna dediščina	40.000	57.250	0	57.250
	1803 Programi v kulturi	18.148.413	19.485.107	2.720.100	22.205.206
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.438.331	7.508.129	-20.077	7.488.052
	18039002 Umetniški programi	3.091.673	3.089.555	28.285	3.117.840
	18039003 Ljubiteljska kultura	420.000	420.000	0	420.000
	18039005 Drugi programi v kulturi	6.585.782	7.854.796	2.651.786	10.506.582
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	612.627	612.627	60.106	672.733
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.518	12.518	0	12.518
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.518	12.518	0	12.518
	1805 Šport in prostofasne aktivnosti	10.725.202	10.725.202	455.625	11.180.827
	18059001 Programi športa	9.986.886	9.986.886	307.025	10.293.911
	18059002 Programi za mladino	738.316	738.316	148.600	886.916
19	IZOBRAŽEVANJE	71.242.794	69.758.894	6.033.420	75.792.314
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	50.314.446	49.158.546	2.880.758	52.039.304
	19029001 Vrtci	49.924.446	48.768.546	2.880.758	51.649.304
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	0	390.000
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	19.034.472	18.673.971	2.832.662	21.506.634
	19039001 Osnovno šolstvo	17.664.583	17.334.083	2.482.662	19.816.745
	19039002 Glasbeno šolstvo	425.374	425.374	0	425.374
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	944.515	914.515	350.000	1.264.515
	1905 Drugi izobraževalni programi	152.948	140.448	100.000	240.448
	19059001 Izobraževanje odraslih	12.948	12.948	0	12.948
	19059002 Druge oblike izobraževanja	140.000	127.500	100.000	227.500
	1906 Pomoči šolajočim	1.740.928	1.785.928	220.000	2.005.928
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.363.918	1.408.918	200.000	1.608.918
	19069003 Štipendije	377.010	377.010	20.000	397.010
20	SOCIALNO VARSTVO	10.790.488	10.490.488	682.532	11.173.020
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436	22.436	0	22.436
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	22.436	22.436	0	22.436
	2002 Varstvo otrok in družine	1.755.975	1.743.620	-800	1.742.820
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.755.975	1.743.620	-800	1.742.820
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	9.012.077	8.724.432	683.332	9.407.764
	20049002 Socialno varstvo invalidov	559.203	559.203	0	559.203
	20049003 Socialno varstvo starih	3.676.387	3.724.270	400.000	4.124.270
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.303.627	1.968.099	217.132	2.185.231
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.472.860	2.472.860	66.200	2.539.060
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	6.550.000	6.550.000	2.475.000	9.025.000
	2201 Servisiranje javnega dolga	6.550.000	6.550.000	2.475.000	9.025.000
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	6.550.000	6.550.000	2.475.000	9.025.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.311.127	1.311.127	0	1.311.127
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	751.127
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127
	2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
SKUPAJ		305.300.629	305.300.629	37.003.821	342.304.450

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Sifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans 2009
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	79.131.364
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	23.445.302
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	176.200
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	251.295
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	25.730
0133	Druge splošne zadeve in storitve	43.896.478
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	405.903
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.597.421
0171	Servisiranje javnega dolga	9.025.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	293.035
02	OBRAMBA	445.745
0220	Civilna zaščita	445.745
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.260.428
0310	Policija	89.000
0320	Protipožarna varnost	6.171.428
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	70.196.993
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	615.934
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0
0421	Kmetijstvo	326.725
0422	Gozdarstvo	39.307
0451	Cestni promet	48.153.121
0460	Komunikacije	2.928.830
0473	Turizem	2.917.103
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.215.973
05	VARSTVO OKOLJA	23.248.530
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.323.067
0520	Ravnanje z odpadno vodo	9.256.921
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	463.352
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	205.190
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	32.441.565
0610	Stanovanjska dejavnost	15.513.053
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	6.462.800
0630	Oskrba z vodo	3.305.832
0640	Cestna razsvetljava	7.159.880
07	ZDRAVSTVO	5.083.028
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.750.755
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.273
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	40.319.395
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	10.293.911
0820	Kulturne dejavnosti	26.586.990
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.438.494
09	IZOBRAŽEVANJE	75.792.314
0911	Predšolska vzgoja	52.039.304
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	21.506.634
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	240.448
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.005.928
10	SOCIALNA VARNOST	9.385.087
1012	Socialno varstvo invalidov	559.203
1040	Varstvo otrok in družine	1.742.820
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	6.309.501
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563
	SKUPAJ	342.304.450

PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

PRIHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI				
Postavka	Podkonto	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009
000000	900600	3.000.000	0	5.000.000
obresti		27.968	102.210	0
Skupaj		3.027.968	102.210	5.000.000

ODHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI				
Postavka	Naziv	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009
01	Sanacija azbestnih streh-šole	6.245	1.425.100	2.540.989
02	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-azbestne kritine	248.481	9.633	0
03	Sanacija azbestnih streh-vrtci	0	1.341.871	1.671.511
04	Popisi, sanacije, intervencije in študije	0	0	787.500
SKUPAJ		254.726	2.776.604	5.000.000
Prenos v naslednje leto		2.773.242	98.849	0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. V urbaniziranem območju je namen varstva okolja delovati tako kurativno kot preventivno, zato sredstva iz te postavke namenjamo obojemu in sicer z dolgoročnim ciljem varovanja zdravja ljudi.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Zakonske in druge pravne podlage

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

Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov ter preventivni ukrepi za varovanje prebivalcev pred posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju.

Podprogram znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Že ob sami ustanovitvi sklada je bila poraba opredeljena za namene odprave ali preprečevanja obremenitev okolja kjer je možno pričakovati, da bodo imele obremenitve tudi vpliv na človekovo zdravje.

Predvideno je, da bodo v letu 2009 zamenjani azbestnocementni elementi na objektih ljubljanskih šol in vrtcev, kjer ni potrebna izvedba celovite sanacije objektov. Skladno z novim Zakonom o varstvu okolja bomo začeli s sistematičnim odstranjevanjem azbestnocementnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Pred izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč na območju MOL (prednostno vodovarstvena območja) bomo dopolnili popis nelegalnih odlagališč iz leta 2006 ter na osnovi tega pred izvedbo dopolnili sanacijski načrt. Tudi v letošnjem letu bodo sredstva iz sklada namenjena interventni odpravi manjših okolju in zdravju ljudi nevarnih odlagališč odpadkov ali sanacijskim načrtom za odpravo starih bremen.

Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Proračunski sklad za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov bo zagotavljal vire neprekinjenega financiranja projektov, ki bodo v daljšem časovnem obdobju zahtevali velika finančna sredstva oziroma za katere ni možno napovedati pričetka in poteka izvedbe projektov, saj niso zgolj v pristojnosti mesta. Tak projekt je tudi sanacija starih bremen – dolgotrajnega nelegalnega odlaganja vseh vrst odpadkov (pretežno gradbenih, pomešanih z nevarnimi) na celotnem območju MOL, tudi na najožjih vodovarstvenih območjih in območjih zavarovanih naravnih vrednost.

Mestna občina Ljubljana je že leta 2007 pripravila sanacijski načrt za sanacijo strateške vodarne Jarški prod, na območju katere je izjemno veliko nelegalnih odlagališč pretežno gradbenih odpadkov, pomešanih z nevarnimi odpadki. Izvedba projekta je pogojena s pripravo ustreznega vladnega akta in z zagotovitvijo sredstev iz državnega proračuna za izvedbo istega. Mestna občina Ljubljana je s svoje strani sredstva zagotovila ravno z ustanovitvijo sklada, žal pa realizacija ne bo možna dokler se Vlada RS ne bo odločila in sprejela ustrezno uredbo in zagotovila obljubljena sredstva.

Sredstva so bila predmet dogovorov MOL - MOP v prejšnjem in sedanjem mandatu, sedanjí minister Karel Erjavec je zagotovil, da bo sredstva umestil v proračun najpozneje za leto 2010, kar pomeni, da mora biti ustrezen akt sprejet dovolj zgodaj – v letu 2009, da bo možno izvesti javni razpis za oddajo del. Do takrat pa bomo skladno z novim Zakonom o varstvu okolja poskrbeli za odstranitev odpadkov, ki vsebujejo azbest s parcel, ki so v lasti MOL.

Svetovna zdravstvena organizacija v zadnjih letih močno poudarja socialne determinante zdravja in vpliv stanja okolja na zdravje in dobro počutje ljudi ter skuša vplivati na odpravljanje vzrokov za slabo zdravstveno stanje oziroma poudarja pomen ustvarjanja takih pogojev življenja, ki bodo posameznikom omogočali ohranjanje čim boljšega zdravja in čim večje kakovosti življenja. K okoljskim obremenitvam, ki močno vplivajo na zdravje ljudi spadajo tudi hrup, emisije onesnaževal v zrak, vode in tla ter krčenje zelenih površin v urbanem okolju. Posledica vsega tega so tudi podnebne spremembe, ki niso več vprašanje prihodnosti temveč sedanjosti, zato se bomo morali že v letošnjem letu začeti ukvarjati tudi z ukrepi za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb.

Opis postavk proračunskega sklada

01 Sanacija azbestnih streh – šole ter 03 Sanacija azbestnih streh – vrtci

V okviru projekta zamenjave azbestnih kritin na osnovnih šolah in vrtcih se je v letu 2008 začela izvajati prva faza projekta. Izvedba druge faze projekta je predvidena za leto 2009. Predvideno je, da bodo zamenjani azbestnocementni elementi, kjer ni potrebna izvedba celovite sanacije objektov (dva objekta). Potrebni postopki za samo izvedbo projekta so:

- izbira izvajalca za strokovni inženiring in strokovni nadzor,
- izbira izvajalca za izdelavo potrebne projektne dokumentacije in
- izbira izvajalcev za izvedbo

Izvedba gradbeno obrtniških del II. faze projekta je predvidena v času poletnih počitnic. V finančnem načrtu za leto 2009 so poleg sredstev za izpeljavo II. faze projekta, predvidena tudi sredstva za opravljena dela v okviru prve faze, ki zaradi rokov opravljenih storitev in plačil zapadejo v letu 2009 (prenos obveznosti v leto 2009 na osnovi sklenjenih pogodb iz leta 2008).

02 Odstranitev vrtilčkov v območju MOL – azbestne kritine

Sredstva iz sklada nameravamo porabiti tudi za te namene in sicer iz *04 Popisi, sanacije, intervencije in študije*.

04 Popisi, sanacije, intervencije in študije

Tudi v letu 2009 si bomo prizadevali, da bi Vlada RS sprejela ustrezno uredbo, na podlagi katere bomo lahko izvedli že pripravljen sanacijski načrt za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod.

Ne glede na zapisano pa bomo v letu 2009 začeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbestna vlakna na območju MOL ter pred izvedbo sanacij pripravili ponoven ogled stanja in popis nelegalnih odlagališč.

Sredstva iz sklada nameravamo porabiti tudi za druge projekte, ki bodo zagotavljali dolgoročno varstvo okolja in narave ter ustrezno zdravstveno preventivo za prebivalce in obiskovalce slovenske prestolnice, kot so Strategija prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, načrtovanje in izvedba protihrupnih ukrepov v MOL in podobno.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

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

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

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

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

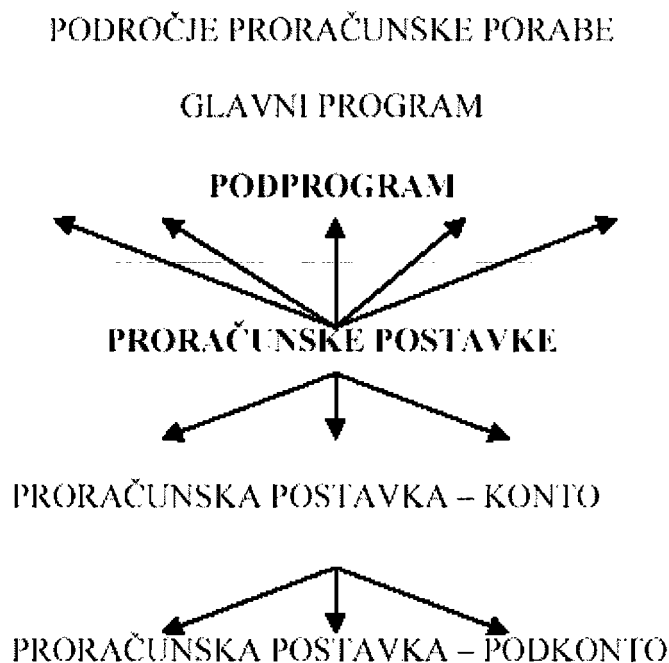
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

Z rebalansom proračuna za leto 2009 je predvideno, da bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj višje za 37.003.821 eurov glede na veljavni proračun MOL za leto 2009.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

V rebalansu proračuna so sredstva, predvidena za informatiko, ki so bila v proračunu MOL za leto 2009 načrtovana pri različnih proračunskih uporabnikih, prenesena v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave s ciljem, da se odhodki za isti namen pregledneje prikažejo. Sredstva predvidena za računalniške storitve so iz različnih finančnih načrtov prenesena na proračunsko postavko 013328 Računalniške in elektronske storitve, medtem ko so sredstva namenjena za nakup ter vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme prikazana na posameznih proračunskih postavkah, odvisno od programa-področja za katerega so bila prvotno namenjena.

Iz proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport sta nastala dva proračunska uporabnika: 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter 4.15. Oddelek za šport.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije sta na novo vključeni postavki 047410 in 047411 za evropski projekt CIVITAS ELAN, za katerega so bila konec junija 2008 zaključena pogajanja o sofinanciranju z Evropsko komisijo. Projekt se je začel izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

Iz finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja sta v finančni načrt 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije preneseni proračunski postavki 047401 in 047402 za evropski projekt CIVITAS MOBILIS.

Nove proračunske postavke v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 so:

v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. *Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet* 045103 Urejanje evidenc zemljišč-kataster in grajeno javno dobro, 045108 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o., 045190 Mestni vrtički, 045191 Gradnja parkirnih hiš in 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. *Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje* 091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove odd. vrtcev in 096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. *Oddelek za kulturo* 082052 Spominska obeležja, 082053 Svetovna prestolnica knjige 2010 in 082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.10. *Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo* 022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. *Služba za razvojne projekte in investicije* 011302 Članarina SGRZ in 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.14. *Službe za lokalno samoupravo* 013336 Poslovno upravni center Zalog, 013337 Poslovno upravni center Bizovik, 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora in 045109 Podzemne garaže v soseskah.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. *Oddelek za šport* 081031 Mestne panožne športne šole, 081032 Športna dvorana Pegan & Petkovšek, 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija in 081034 Skate park - Savsko naselje-sofinanciranje FŠ, 081035 Osvetlitev Poti okoli Ljubljane-sofinanciranje FŠ in MŠŠ in 081036 Obnova kopališča Kolezija-sofinanciranje FŠ in MŠŠ.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2009	2009	veljavnega proračuna	proračuna 2009
		1	2	3	4
1	MESTNI SVET	999.269	999.269	-67.943	931.326
2	NADZORNI ODBOR	41.050	41.050	2.400	43.450
3	ŽUPAN	787.756	787.756	35.340	823.096
4	MESTNA UPRAVA	303.133.308	303.133.308	36.976.676	340.109.984
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.593.756	22.623.756	2.761.640	25.385.396
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	7.990.427	7.982.901	2.478.450	10.461.351
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	54.735.183	52.675.241	-14.350.560	38.324.681
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	70.759.331	72.410.053	21.928.196	94.338.249
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	4.859.000	4.859.000	3.430.500	8.289.500
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	73.409.937	72.222.037	6.217.006	78.439.043
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	17.961.049	19.112.195	2.978.236	22.090.431
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.046.325	15.046.325	500.000	15.546.325
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	5.638.700	5.628.700	4.452	5.633.152
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.553.607	5.553.607	1.076.084	6.629.691
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	11.883.648	12.291.648	10.143.022	22.434.670
	4.12. INŠPEKTORAT	1.015.000	1.015.000	-709.500	305.500
	4.13. MESTNO REDARSTVO	224.800	224.800	0	224.800
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.504.060	1.528.060	213.625	1.741.685
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	9.958.486	9.959.986	305.525	10.265.511
5	ČETRTE SKUPNOSTI	339.246	339.246	57.348	396.594
SKUPAJ (A+B+C)		305.300.629	305.300.629	37.003.821	342.304.450

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
01	POLITIČNI SISTEM			999.269	999.269	-67.943	931.326
0101	Politični sistem			999.269	999.269	-67.943	931.326
01019001	Dejavnost občinskega sveta			999.269	999.269	-67.943	931.326
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	435.666	435.666	17.866	453.532
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	435.666	435.666	17.866	453.532
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	27.676	27.676	1.791	29.467
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.140	26.140	1.072	27.212
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.536	1.536	719	2.255
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	248.227	248.227	0	248.227
		4020 00	Pisarniški material in storitve	5.611	5.611	0	5.611
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.030	7.030	0	7.030
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	28.703	28.703	0	28.703
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.236	29.025	0	29.025
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	21.913	21.913	0	21.913
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.930	4.930	0	4.930
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	3.000	0	3.000
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	24.522	24.522	0	24.522
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.609	9.609	0	9.609
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	11.613	11.613	0	11.613
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	24.832	24.832	0	24.832
		4029 20	Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo	0	211	0	211
		4029 99	Drugi operativni odhodki	60.824	57.824	0	57.824
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.404	19.404	0	19.404
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	146.600	146.600	-87.600	59.000
		4020 00	Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	-4.000	4.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	20.000	20.000	-2.000	18.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	87.600	87.600	-67.600	20.000
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	6.000	6.000	-1.000	5.000
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	25.000	25.000	-13.000	12.000
	016007		Mestna volilna komisija	0	0	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	0	0
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	0	0	0
	084002		Politične stranke	141.100	141.100	0	141.100
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	0	141.100
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				999.269	999.269	-67.943	931.326

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01109001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS

Proračunski postavki se navezujeta in sta v primerjavi s sprejetim proračunom 2009 za okvirno 5 % višji. Načrtovana sredstva so vezana na osnovno plačo župana in skladno s tem tudi načrtovana. Razlog za zvišanje je poleg navedenega tudi v zvišanju prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki od 1. 1. 2009 dalje znaša 4,27 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki nižamo za 87.600 €, ker predvidevamo, da bodo sredstva v novo predlagani višini zadostovala. Sredstva na podkontu 4021 99 nižamo za 67.600 € predvsem zaradi prehoda na elektronsko poslovanje mestnega sveta, saj se bodo zaradi tega znižali stroški fotokopiranja gradiv, poleg tega pa se bodo stroški objav aktov, ki jih sprejme mestni svet, plačevali iz proračunske postavke mestne uprave. V času od sprejema proračuna smo tudi podpisali pogodbo z bistveno cenejšim izvajalcem storitev fotokopiranja, poleg tega pa je tudi manjše število sej, ki so krajše kot pa v prejšnjem mandatu. Posledično se za 13.000 € znižujejo tudi stroški pisanja magnetogramov sej.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.140	26.140	1.072	27.212
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.536	1.536	719	2.255
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.676	27.676	1.791	29.467
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.344	69.344	-6.000	63.344
4021	Posebni material in storitve	116.836	116.625	-67.600	49.025
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.843	32.843	-1.000	31.843
4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.000	0	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	592.066	589.277	4.866	594.143
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	811.089	811.089	-69.734	741.355
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	0	141.100
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	0	141.100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.404	19.404	0	19.404
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.404	19.404	0	19.404
SKUPAJ MESTNI SVET		999.269	999.269	-67.943	931.326

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	41.050	41.050	2.400	43.450
	0203		Fiskalni nadzor	41.050	41.050	2.400	43.450
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	41.050	41.050	2.400	43.450
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	41.050	41.050	2.400	43.450
		4020 00	Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	-1.300	700
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	700	100	800
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	750	750	-100	650
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	37.000	37.000	4.000	41.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	600	600	-300	300
	SKUPAJ		NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)	41.050	41.050	2.400	43.450

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
--

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Skupni znesek na postavki se zvišuje za 2.400 €. Najbolj se zvišujejo prejemki zunanjih sodelavcev (sejnine), ker je izplačilo nagrade za novembrsko sejo zapadlo v leto 2009. Ostale materialne stroške za delovanje nadzornega odbora znižujemo za 1.600 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	-1.200	1.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	-100	650
4029	Drugi operativni odhodki	37.600	37.600	3.700	41.300
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	41.050	41.050	2.400	43.450
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		41.050	41.050	2.400	43.450

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
01	POLITIČNI SISTEM			455.575	455.575	-81.740	373.835
0101	Politični sistem			455.575	455.575	-81.740	373.835
01019003	Dejavnost župana in podžupanov			455.575	455.575	-81.740	373.835
	011102		Sredstva za plače funkcionarjev MOL	98.864	98.864	4.713	103.577
		4000 00	Osnovne plače	87.876	87.876	3.604	91.480
		4000 01	Splošni dodatki	6.745	6.745	979	7.724
		4001 00	Regres za letni dopust	1.357	1.357	-13	1.344
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	1.525	1.525	180	1.705
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	786	786	-38	748
		4009 00	Jubilejne nagrade	575	575	1	576
	011104		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	15.234	15.234	739	15.973
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.374	8.374	406	8.780
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.207	6.207	301	6.508
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	501	501	25	526
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	57	57	3	60
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	95	95	4	99
	011112		Plače in dodatki -politični kabinet	155.892	155.892	-75.055	80.837
		4000 00	Osnovne plače	102.248	102.248	-54.544	47.704
		4000 01	Splošni dodatki	3.696	3.696	351	4.047
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	26.560	26.560	-26.560	0
		4001 00	Regres za letni dopust	3.394	3.394	-34	3.360
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	3.812	3.812	450	4.262
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.965	1.965	-95	1.870
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	2.877	2.877	-2.877	0
		4003 01	Redna delovna uspešnost	0	0	472	472
		4003 02	Delovna uspešnost-povečan obseg dela	0	0	14.090	14.090
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	11.340	11.340	-6.308	5.032
	011114		Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet	23.623	23.623	-12.137	11.486
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.985	12.985	-6.671	6.314
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.625	9.625	-4.945	4.680
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	778	778	-400	378
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	88	88	-45	43
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	147	147	-76	71
	013326		Materialni stroški-županstvo	76.000	76.000	0	76.000
		4020 00	Pisarniški material in storitve	5.000	0	0	0
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	0	0	0
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	1.000	0	1.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	5.000	31.000	0	31.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	30.000	15.000	0	15.000
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.000	1.000	0	1.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	25.000	0	25.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000	2.000	0	2.000
	013329		Odnosi z javnostmi	85.962	85.962	0	85.962
		4020 00	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.452	1.452	0	1.452
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	5.000	5.000	0	5.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	630	630	0	630
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	61.000	61.000	0	61.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	15.880	15.880	0	15.880

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	332.181	332.181	117.080	449.261
	0403		Druge skupne administrativne službe	332.181	332.181	117.080	449.261
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	332.181	332.181	117.080	449.261
	013320		Protokol	332.181	332.181	117.080	449.261
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	20.015	35.015	0	35.015
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	134.000	144.000	25.000	169.000
		4021 99	Druzi posebni materiali in storitve	80.314	30.314	25.000	55.314
		4022 00	Električna energija	0	0	80	80
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.173	4.173	0	4.173
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.300	2.300	0	2.300
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	15.800	25.800	17.000	42.800
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.023	18.023	0	18.023
		4029 99	Druzi operativni odhodki	57.556	72.556	50.000	122.556
	SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			787.756	787.756	35.340	823.096

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL povišanje za 4.713 €

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL povišanje za 739 €

Proračunski postavki se navezuje in sta v primerjavi s sprejetim proračunom 2009 višji za okvirno 4,8 %. Povišanje je zaradi zvišanja plačnih lestvic Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Upoštevano je že 4% znižanje osnovnih plač od 1. 4. 2009 dalje (to je za 9 mesecev), skladno z Zakonom o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, številka 20/09).

011112 Plače in dodatki – politični kabinet znižanje za 75.055 €

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet znižanje za 12.137 €

Proračunski postavki se navezuje in sta v primerjavi s sprejetim proračunom 2009 za skoraj 50 % nižji. Razlog za znižanje je v dejanskem številu zaposlenih – dejansko zaposlena je le ena javna uslužbenka, sredstva za preostala 4 delovna mesta pa so načrtovana le za 6 mesecev. Sredstva so načrtovana in se izplačujejo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, upoštevane pa so tudi določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, številka 23/09), ki določa, da se splošna uskladitev plač iz priloge I Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2009 ne izvede, kakor se tudi s 1. 9. 2009 ne odpravi ¼ nesorazmerij, temveč se prestavi na 1. 1. 2010.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 – Protokol povišanje za 117.000 €

402009 Izdatki za reprezentanco

Ker se iz tega podkonta pokrivajo stroški vseh protokolarnih sprejemov, pogostitev in cvetja ter cvetličnih aranžmajev zato povišujemo načrtovane izdatke za 25.000 €. ...

402199 Drugi posebni materiali in storitve

V breme navedenega podkonta evidentiramo stroške, povezane z nakupom raznovrstnih protokolarnih daril – tako manjših, priložnostnih, kot večjih, višjega cenovnega ranga. Ocenjujemo, da trenutno razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala, zato predvidene izdatke povišujemo za 25.000 €.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Na tem podkontu so evidentirani stroški, povezani z avtorskimi honorarji za nastopajoče na protokolarnih dogodkih in prireditvah, sodelavko ki pomaga pri izvedbi razstav v Galeriji Kresija, ter za plačilo fotografskih storitev z izdelavo fotodokumentacije. Ker smo v preteklem letu te stroške evidentirali v višini dobrih 43.000 €, letošnji proračun pa je predvideval 15.800 € za ta namen, smo sredstva že delno zagotovili s prerazporeditvami znotraj postavke. Predvidevamo še povišanje za 17.000 €.

402999 Drugi operativni odhodki

Glede na realizacijo proračuna v letu 2008, ki je znašala dobrih 134.000 €, v proračunu predvidenih dobrih 57.000 € za leto 2009 pomeni več kot 50% znižanje. Ocenjujemo, da predvidena sredstva do konca leta ne bodo zadostovala in predvidevamo povišanje za 50.000 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	227.125	227.125	-76.170	150.955
4001	Regres za letni dopust	4.751	4.751	-47	4.704
4002	Povračila in nadomestila	8.088	8.088	497	8.585
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.877	2.877	11.685	14.562
4004	Sredstva za nadurno delo	11.340	11.340	-6.308	5.032
4009	Drugi izdatki zaposlenim	575	575	1	576
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	254.756	254.756	-70.342	184.414
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.359	21.359	-6.265	15.094
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.111	17.111	-5.019	12.092
4012	Prispevek za zaposlovanje	145	145	-42	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	242	242	-72	170
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.857	38.857	-11.398	27.459
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	176.097	221.097	25.000	246.097
4021	Posebni material in storitve	171.314	106.314	25.000	131.314
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	80	80
4024	Izdatki za službena potovanja	4.173	4.173	0	4.173
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.300	0	2.300
4029	Drugi operativni odhodki	140.259	160.259	67.000	227.259
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	494.143	494.143	117.080	611.223
SKUPAJ ŽUPAN		787.756	787.756	35.340	823.096

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			219.100	219.100	22.195	241.295
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			204.100	204.100	22.195	226.295
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	48.100	40.885	-22.805	18.080
		013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	48.100	40.885	-22.805	18.080
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	23.000	23.000	-4.920	18.080
		4029 23	Druge članarine	25.100	17.885	-17.885	0
	03029002		Mednarodno sodelovanje občin	156.000	163.215	45.000	208.215
		013308	Mednarodna dejavnost MOL	156.000	163.215	45.000	208.215
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	10.000	10.000	7.000	17.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	20.000	20.000	0	20.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	14.215	10.000	24.215
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	18.000	18.000	0	18.000
		4024 02	Stroški prevoza v državi	8.000	8.000	0	8.000
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	14.000	14.000	0	14.000
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	18.000	21.000	0	21.000
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	30.000	40.000	13.000	53.000
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.000	10.000	0	10.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	3.000	0	3.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.000	5.000	15.000	20.000
	0303		Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	03039001		Razvojna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
		011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.737.356	2.767.356	379.804	3.147.160
	0401		Kadrovska uprava	25.730	25.730	0	25.730
	04019001		Vodenje kadrovskih zadev	25.730	25.730	0	25.730
		011113	Nagrade MOL	25.730	25.730	0	25.730
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	25.730	25.730	0	25.730
	0402		Informatizacija uprave	2.208.796	2.238.796	329.804	2.568.600
	04029001		Informacijska infrastruktura	1.829.296	1.846.965	389.635	2.236.600
		013306	Informatika	1.300.000	1.317.669	322.931	1.640.600
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	42.600	0	42.600
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220.000	220.000	0	220.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	190.000	147.069	-37.069	110.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	180.000	190.000	10.000	200.000
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	25.000	25.000	15.000	40.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	240.000	188.000	12.000	200.000
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	42.000	42.000	0	42.000
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	30.000	30.000	-17.000	13.000
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	30.000	30.000	-10.000	20.000
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	13.000	13.000	0	13.000
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	160.000	390.000	280.000	670.000
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	170.000	0	70.000	70.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	013321		Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin	273.296	273.296	97.704	371.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	120.000	70.800	74.200	145.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	48.179	91.379	68.621	160.000
		4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	105.117	111.117	-105.117	6.000
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	60.000	60.000
	062096		Prostorska informatika	226.000	226.000	-51.000	175.000
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	21.000	21.000	-6.000	15.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	42.000	8.000	50.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	153.000	153.000	-53.000	100.000
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	10.000	10.000	0	10.000
	091105		Informatizacija - e-uprava - vrtci	30.000	30.000	20.000	50.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske opreme	0	6.972	3.028	10.000
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	30.000	23.028	16.972	40.000
	04029002		Elektronske storitve	379.500	391.831	-59.831	332.000
	013328		Računalniške in elektronske storitve	379.500	391.831	-59.831	332.000
		4020 07	Računalniške storitve	364.500	343.681	-63.681	280.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	33.150	6.850	40.000
		4022 05	Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta	15.000	15.000	-3.000	12.000
	0403		Druge skupne administrativne službe	502.830	502.830	50.000	552.830
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	502.830	502.830	50.000	552.830
	016002		Prireditve in prazniki MOL	319.000	319.000	50.000	369.000
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	50.000	15.000	65.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	20.000	39.250	12.000	51.250
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	111.000	58.750	20.000	78.750
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.000	0	0	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	2.000	0	2.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	169.000	169.000	3.000	172.000
	083001		Glasilo Ljubljana	183.830	183.830	0	183.830
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	160.630	160.630	0	160.630
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	23.200	23.200	0	23.200
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.633.200	19.633.200	2.359.641	21.992.841
	0603		Dejavnost občinske uprave	19.633.200	19.633.200	2.359.641	21.992.841
	06039001		Administracija občinske uprave	19.478.900	19.478.900	2.124.941	21.603.841
	011101		Plače in dodatki zaposlenih v MU	12.391.804	12.391.804	2.094.055	14.485.859
		4000 00	Osnovne plače	9.594.880	9.594.880	1.431.259	11.026.139
		4000 01	Splošni dodatki	874.401	874.401	100.380	974.781
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	293.653	293.653	-256.713	36.940
		4001 00	Regres za letni dopust	378.036	378.036	20.460	398.496
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	431.395	431.395	81.744	513.139
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	380.324	380.324	710	381.034
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	204.637	204.637	-204.637	0
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	88.897	88.897
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	670.381	670.381
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	91.295	91.295	161.495	252.790
		4009 00	Jubilejne nagrade	19.845	19.845	79	19.924

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	4009 01	Odpravnine		110.819	110.819	0	110.819
	4009 02	Solidarnostne pomoči		12.519	12.519	0	12.519
	4028 00	Davek na izplačane plače		0	0	0	0
	011103	Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		1.777.578	1.777.578	323.459	2.101.037
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko		977.115	977.115	177.803	1.154.918
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno		724.281	724.281	131.794	856.075
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		58.517	58.517	10.647	69.164
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje		6.624	6.624	1.206	7.830
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo		11.041	11.041	2.009	13.050
	011109	Premije KDPZ		219.866	219.866	0	219.866
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi		219.866	219.866	0	219.866
	011110	Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU		741.073	741.073	-741.073	0
	4093 00	Sredstva proračunskih skladov		741.073	741.073	-741.073	0
	013300	Delitvena bilanca		2.058.300	2.058.300	0	2.058.300
	4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam		2.058.300	2.058.300	0	2.058.300
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v		212.086	212.086	100.000	312.086
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		170.000	170.000	0	170.000
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		40.000	40.000	100.000	140.000
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja		2.086	2.086	0	2.086
	013302	Izdatki za blago in storitve		2.003.000	2.003.000	320.500	2.323.500
	4020 00	Pisarniški material in storitve		225.000	225.000	0	225.000
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve		15.000	15.000	13.000	28.000
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		55.000	55.000	0	55.000
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev		40.000	40.000	20.000	60.000
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne		40.000	40.000	0	40.000
	4020 09	Izdatki za reprezentanco		30.000	30.000	10.000	40.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve		6.500	6.500	3.000	9.500
	4021 00	Uniforme in službena obleka		40.000	40.000	61.000	101.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		96.000	96.000	-16.000	80.000
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		272.000	272.000	53.000	325.000
	4022 06	Poština in kurirske storitve		140.000	140.000	20.000	160.000
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva		55.000	55.000	9.000	64.000
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil		80.000	80.000	-40.000	40.000
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil		6.000	6.000	-3.000	3.000
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila		29.000	29.000	0	29.000
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški		23.500	23.500	0	23.500
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi		5.000	5.000	3.000	8.000
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi		11.500	11.500	15.500	27.000
	4024 02	Stroški prevoza v državi		14.000	14.000	-8.000	6.000
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme		20.000	20.000	0	20.000
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo		300.000	300.000	99.000	399.000
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in		2.500	2.500	0	2.500
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore		1.000	1.000	0	1.000
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		0	0	181.000	181.000
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		40.000	40.000	-10.000	30.000
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu		25.000	28.000	0	28.000
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		98.000	98.000	40.000	138.000
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		265.000	265.000	-115.000	150.000
	4029 23	Druge članarine		41.000	41.000	0	41.000
	4029 99	Drugi operativni odhodki		27.000	24.000	-15.000	9.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	016001		<i>Delovanje sindikatov</i>	28.793	28.793	13.000	41.793
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.793	28.793	13.000	41.793
	016004		<i>Svet za varstvo pravic najemnikov- pravno informacijska pisarna</i>	13.400	13.400	0	13.400
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	13.400	13.400
		4029 99	Drugi operativni odhodki	13.400	13.400	-13.400	0
	041202		<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	33.000	33.000	15.000	48.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	33.000	33.000	15.000	48.000
	06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	154.300	154.300	234.700	389.000
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje</i>	154.300	154.300	234.700	389.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4201 01	Nakup avtomobilov	52.300	52.300	-52.300	0
		4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	0	30.000	30.000
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	40.000	40.000	0	40.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	5.000	5.000	249.000	254.000
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	47.000	47.000	8.000	55.000
14 GOSPODARSTVO				4.100	4.100	0	4.100
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				4.100	4.100	0	4.100
	14019001		<i>Varstvo potrošnikov</i>	4.100	4.100	0	4.100
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	4.100	4.100	0	4.100
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.100	2.100	0	2.100
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	1.000
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				22.593.756	22.623.756	2.761.640	25.385.396

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah znižanje za 22.805 €

402921 Članarine v mednarodnih organizacijah

Sredstva so rezervirana za plačilo letne članarine za Zvezo prestolnic držav članic EU, za članarino za EURO CITIES, za članarino za Les Rencontres, ki so bile že vse plačane do konca marca 2009, in letno pristopnino k združenju Mayor Cities of Europa IT users group. Plačilo članarine za mesto Gradec letos ne bo potrebno. Glede na navedeno predlagamo znižanje veljavnega proračuna za 4.920 €.

402923 Druge članarine

Sredstva plačilo sofinanciranja delovanja SGRZ v Bruslju smo prvotno planirali tukaj. Sredstva za ta namen se bodo z rebalansom zagotovila v okviru postavk Službe za razvojne projekte in investicije, zato predlagamo, da se sredstva veljavnega proračuna znižajo za 17.885 €.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL povišanje za 45.000 €

402005 Stroški prevajalskih storitev

V proračunu za leto 2009 je bilo na tem podkontu planiranih 10.000 €. Plačilo izdatkov, ki so nastali konec leta 2008, je zapadlo v leto 2009. Predvidene izdatke za pisne prevode iz slovenskega v tuje jezike in obratno, tolmačenja na sprejemih povišujemo za 7.000 €.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Dodatna sredstva v višini 10.000 € bomo potrebovali za brošuro City profile, pa tudi za konferenco EU kandidat - Ljubljanski kongres, ki bo potekal v Ljubljani v mesecu aprilu.

402405 Stroški prevoza v tujini

Pri službenih potovanjih v tujino je načrtovanje vseh stroškov, in s tem tudi stroškov prevoza v tujino, velikokrat nepredvidljivo. Iz tega podkonta se krijejo tudi stroški prevoza v tujino za mestne svetnike in ostale uslužbenke oddelkov MU MOL, zato veljavni proračun povišujemo za 13.000 €.

402999 Drugi operativni odhodki

Povečanje je predvideno za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v zvezi s projektom Dnevi Varšave, ki bodo potekali v mesecu oktobru v Varšavi. Sredstva veljavnega proračuna povišujemo za 15.000 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

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

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika povečanje za 322.931 €

402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: zmanjšanje za 37.096 €

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: povečanje za 10.000 €

402515 Tekoče vzdrževanje strojne opreme: povečanje za 15.000 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme: povečanje za 12.000 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme: zmanjšanje za 17.000 €

420248 Nakup aktivne mrežne opreme: zmanjšanje za 10.000 €

Informacijsko okolje Mestne uprave sestavlja množica komponent, obenem informacijska in komunikacijska tehnologija izjemno hitro napreduje in se spreminja. Zato je izjemno težko za več let vnaprej natančno načrtovati sredstva.

420703 Nakup licenčne programske opreme: povečanje za 280.000 €

Dodatna sredstva potrebujemo za nabavo aplikativnih rešitev za potrebe dela notranjih revizorjev, odbora za imenovanje ulic, nadgradnje programske opreme za potrebe redarjev, nadgradnjo programske opreme za osnovna sredstva, nadgradnjo programske opreme za potrebe oddelka za finance in računovodstvo, nakup nove rešitve za zaščito omrežja pred vdori nepooblaščenih oseb in zaradi zvišanja cen proizvajalca programske opreme Microsoft.

420704 Nakup druge programske opreme: povečanje za 70.000 €

Dodatna sredstva potrebujemo za razvoj in uvedbo nove rešitve za potrebe oddelka za finance in računovodstvo, ki bo tesno povezana z obstoječo rešitvijo CIS-MOL, ki je v uporabi v večini ostalih oddelkov, in za razvoj rešitve za potrebe pravne službe.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin povečanje za 97.704 €

Iz finančnega načrta 4.3. ORN so bila v finančni načrt 4.1. SMU prenesena sredstva za informatiko iz proračunskih postavk 013321 Informacijska infrastruktura in 066098 funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ.

402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: povečanje za 74.200 €

Dodatna sredstva potrebujemo zaradi povečanega obsega uporabe informacijskih rešitev razvitih za potrebe ORN, ki se sedaj intenzivno uvajajo tudi v ostale oddelke, ter zaradi sprememb na področju upravljanja z nepremičnim premoženjem.

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme: povečanje za 68.621 €

Dodatna sredstva potrebujemo zaradi sprememb zakonodaje na področju izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja: zmanjšanje za 105.117 €

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

420704 Nakup druge programske opreme: povečanje za 60.000 €

Dodatna sredstva potrebujemo za razvoj novih funkcionalnosti za upravljanje z nepremičnim premoženjem.

062096 Prostorska informatika zmanjšanje za 51.000 €

Iz finančnega načrta 4.5. OUP so bila v finančni načrt 4.1. SMU prenesena sredstva za informatiko in proračunskih postavk 062096 Prostorska informatika, 062095 Prostorski plan in 062099 LMM obnova lupin. Vsa sredstva za potrebe informatike za Oddelek za urejanje prostora so sedaj zbrana na eni postavki, kar omogoča preglednejšo in racionalnejšo rabo. Tako zbrana skupna sredstva zmanjšujemo v omenjeni višini.

091105 Informatizacija e-uprave-vrtci povečanje za 20.000 €

Iz finančnega načrta 4.6. OPVIŠ je bila v finančni načrt 4.1 SMU prenesena proračunska postavka 091105.

V letu 2008 je bil začet projekt priprave informacijske rešitve za centralni vpis otrok v vrtce, ki bo realiziran v letu 2009, zato so potrebna dodatna sredstva.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve zmanjšanje za 59.831 €

402007 Računalniške storitve: zmanjšanje za 63.681 €

Sredstva za računalniške storitve so se iz finančnega načrta 4.5. OUP proračunske postavke 062095 Prostorski plan prenesla v višini 202.500 €. Prav tako so prenesena tudi sredstva iz proračunske postavke 062099 LMM v višini 2.000 €. Tako zbrana skupna sredstva zmanjšujemo v omenjeni višini.

402199 Drugi posebni materiali in storitve: povečanje za 6.850 €

Postavko smo odprli za potrebe izvedbe storitev masovnega skeniranja arhivskega gradiva v papirni obliki pri zunanjem izvajalcu in za izvedbo pravnega svetovanja za potrebe izvedbe projekta brezžičnega omrežja v Ljubljani.

402205 Telefon, telefaks, elektronska pošta: zmanjšanje za 3.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL povišanje za 50.000 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

V proračunu za leto 2009 za ta namen ni bilo predvidenih nobenih sredstev (realizacija za leto 2008 je dobrih 68.000 €). 50.000 € smo zato že zagotovili s prerazporeditvijo znotraj postavke. Za pokrivanje stroškov varovanja novoletnih prireditev bi zato potrebovali še dodatnih 15.000 €.

402009 Izdatki za reprezentanco

V proračunu za leto 2009 je bilo za ta namen predvidenih 20.000 €. Ker se iz tega podkonta pokrivajo vsi stroški, povezani z vsakoletnimi največjimi in tudi najštevilčnejšimi sprejemi (9. maj, novoletni sprejemi), smo razliko do že realizirane porabe že zagotovili s prerazporeditvijo. Za pokritje stroškov sprejema ob slavnostni seji Mesta Ljubljana predvidevamo še dodatnih 12.000 €.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Za pokrivanje že nastalih stroškov za varovanje in reprezentanco smo iz tega podkonta prerazporedili že 53.000 €. Ker bo v letošnjem letu za potrebe slavnostne seje ob 9. maju potrebna postavitev šotora (vključno s tehniko, odrom...), predvidevamo še dodatnih 20.000 €.

413302 Tekoči transferi v JZ – za blago in storitve

Glede na realizacijo iz leta 2008 predvidevamo povišanje za 3.000 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU povišanje za 2.094.055 €

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU povišanje za 323.459 €

Proračunski postavki se navezujeta in sta v primerjavi s sprejetim proračunom 2009 za okvirno 17 % višji. Razlog za povečanje je v načrtovanem številu zaposlenih – sprejeti proračun za leto 2009 je načrtovan za 567 zaposlenih v mestni upravi. Glede na potrebe dela pa je predlog rebalansa proračuna 2009 načrtovan za 602 zaposlena v mestni upravi – gre za povečanje števila zaposlenih za 35 oziroma za 6,17 %. Poleg števila zaposlenih pa je razlog za povečanje tudi v uporabi in izplačevanju plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Pri načrtovanju sredstev za plače in prispevke zaposlenih v MU pa so upoštevane tudi določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, številka 23/09), ki določa, da se splošna uskladitev plač iz priloge I Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2009 ne izvede, kakor se tudi s 1. 9. 2009 ne odpravi ¼ nesorazmerij, temveč se prestavi na 1. 1. 2010.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS znižanje za 741.073 €

Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so se sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami načrtovala na posebni proračunski postavki in so predstavljala del neizplačane uskladitve plač, ki pripada javnim uslužbencem. Glede na določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, številka 23/09), ki določa, da se predvidena ¼ nesorazmerij s 1. 9. 2009 ne opravi, temveč se prestavi na 1. 1. 2010. Skladno s tem, se na proračunski postavki za leto 2009 ne načrtuje sredstev.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU povišanje za 100.000 €

Zaradi predvidenih vključitev večjega števila javnih uslužbencev v strokovno izpopolnjevanje (redarji, srednji management), povišujemo izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih.

013302 Izdatki za blago in storitve povišanje za 320.500 €

402003 Založniške in tiskarske storitve

Zaradi že sklenjene pogodbe za tiskarske storitve povišujemo znesek za 13.000 €.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Zaradi boljše preglednosti izdatkov za objave v časopisih in Uradnem listu združujemo načrtovane izdatke za upravo in mestni svet, zato se predvideni stroški na tej postavki zvišujejo za 20.000 € (v glavnem programu Mestni svet se zato ta strošek sorazmerno znižuje).

402009 Izdatki za reprezentanco

Zaradi večjega števila zaposlenih se stroški za reprezentanco povišujejo za 10.000 €.

402099 Drugi splošni material in storitve

Skladno z že prevzetimi obveznostmi povišujemo znesek za 3.000 €.

402100 Uniforme in službena obleka

Ker lansko leto ni bilo možno izvesti nabave vseh lani planiranih kosov uniforme za mestne redarje ter zaradi večjega števila zaposlenih redarjev se znesek za nakup uniform povišuje za 61.000 €.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Glede na realizacijo v preteklem letu znižujemo predvidene izdatke za 16.000 €.

402205 Telefon, teleks, elektronska pošta

MU pokriva vse stroške telefonije tudi za »najemnike«, katerim nato izstavimo račun in se sredstva vrnejo v integralni proračun. Povečanje je tudi zaradi povečanega števila uporabnikov prenosa podatkov (povezave za prenosne računalnike) in večjega števila uporabnikov službenih GSM. Znesek povišujemo za 53.000 €.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Zaradi vse večjega pošiljanja priporočenih pošilk (več kot 50 % pošilk je potrebno posredovati priporočeno, kar poviša strošek) povišujemo načrtovane izdatke za 20.000 €.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

Zaradi podražitve goriv načrtujemo za 9.000 € višjo porabo.

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

Zaradi predvidenega poslovnega najema vozil se bo prvotno predvideni strošek znižal za 40.000 €.

402304 Pristojbine za registracijo vozil

Zaradi predvidenega poslovnega najema vozil se bodo stroški znižali cca za 3.000 €.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi in

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

Glede na lansko realizacijo zvišujemo izdatke za dnevnice za 3.000 €, za nočitve pa 15.500 €.

402402 Stroški prevoza v državi

Delavci potujejo na službene poti večinoma s službenimi vozili oziroma v primeru, ko gredo z lastnim osebnim vozilom, ne uveljavljajo povračila kilometrine, zato se znesek znižuje za 8.000 €.

402512 Zavarovalne premije za opremo

Zaradi že sklenjene pogodbe z zavarovalnico povišujemo znesek za 99.000 €.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Za poslovni najem službenih vozil bomo v letošnjem letu plačali cca 160.000 €, za najem stacionarne radarske merilne naprave za kontrolo prometa pa bomo namenili 21.000 €.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Načrtujemo manjše število zunanjih sodelavcev zato znižujemo znesek za 10.000 €.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Zaradi potreb po študentskem delu na mestnem redarstvu se znesek povišuje za 40.000 €.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev

Glede na realizacijo v preteklem letu in ob predvideni podobni dinamiki storitev, bi moral zadostovati za 115.000 € nižji znesek.

402999 Drugi operativni odhodki

Izdatke znižujemo za 15.000 €.

016001 Delovanje sindikatov povišanje za 13.000 €

Za potrebe delovanja sindikata potrebujemo dodatnih 13.000 €. Sredstva bomo namenili za programsko delovanje sindikata. Porabili jih bomo za izboljšanje izobraževanja delavcev MU MOL in JSS MOL na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter okrepitvi našega delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha.

041202 Varnost in zdravje pri delu povišanje za 15.000 €

Razlog povišanja je v želji in namenu da v letu 2009 napotimo na preventivne zdravstvene preglede vse javne uslužbenke MOL, ki do sedaj tega še niso opravili.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS povišanje za 234.700 €

Ker bo letos izveden poslovni najem avtomobilov, novih ne bomo kupovali, zato se znesek za nakup novega v celoti zniža, tj. 52.300 €. Nabavili bomo štiri motorje za potrebe dela mestnega redarstva, zato načrtujemo 30.000 €.

Prav tako se za mestno redarstvo načrtuje nakup merilcev hitrosti ter ohišij za merilce, zato se znesek na kontu nakup druge opreme in napeljav povišuje za 249.000 €, za nakup dodatnih osnovnih sredstev za mestno redarstvo pa povišujemo znesek še za 8.000 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	10.762.934	10.762.934	1.274.926	12.037.860
4001	Regres za letni dopust	378.036	378.036	20.460	398.496
4002	Povračila in nadomestila	811.719	811.719	82.454	894.173
4003	Sredstva za delovno uspešnost	204.637	204.637	554.641	759.278
4004	Sredstva za nadurno delo	91.295	91.295	161.495	252.790
4009	Drugi izdatki zaposlenim	143.183	143.183	79	143.262
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.391.804	12.391.804	2.094.055	14.485.859
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	977.115	977.115	177.803	1.154.918
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	782.798	782.798	142.441	925.239
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.624	6.624	1.206	7.830
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.041	11.041	2.009	13.050
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	219.866	0	219.866
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.997.444	1.997.444	323.459	2.320.903
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	989.730	1.038.161	16.319	1.054.480
4021	Posebni material in storitve	300.000	327.715	110.250	437.965
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	427.000	427.000	70.000	497.000
4023	Prevozni stroški in storitve	193.500	193.500	-34.000	159.500
4024	Izdatki za službena potovanja	123.500	131.500	23.500	155.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.273.796	1.247.837	129.663	1.377.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	181.000	182.000
4029	Drugi operativni odhodki	833.700	804.485	-21.205	783.280
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.142.226	4.171.198	475.527	4.646.725
4093	Sredstva za posebne namene	741.073	741.073	-741.073	0
Skupaj	409 Rezerve	741.073	741.073	-741.073	0
4119	Drugi transferi posameznikom	27.816	27.816	0	27.816
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.816	27.816	0	27.816
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.793	43.793	13.000	56.793
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.793	43.793	13.000	56.793
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.058.300	0	2.058.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	169.000	169.000	3.000	172.000
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	2.227.300	2.227.300	3.000	2.230.300
4201	Nakup prevoznih sredstev	52.300	52.300	-22.300	30.000
4202	Nakup opreme	553.000	501.000	181.000	682.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	47.000	47.000	8.000	55.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	370.000	423.028	426.972	850.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.022.300	1.023.328	593.672	1.617.000
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		22.593.756	22.623.756	2.761.640	25.385.396

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			129.300	129.300	3.450	132.750
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			129.300	129.300	3.450	132.750
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike			129.300	129.300	3.450	132.750
	013310		Stroški plačilnega prometa	129.300	129.300	3.450	132.750
		4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	127.750	124.200	100	124.300
		4029 31	Plačila bančnih storitev	1.550	5.100	3.350	8.450
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.550.000	3.550.000	975.000	4.525.000
2201	Servisiranje javnega dolga			3.550.000	3.550.000	975.000	4.525.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			3.550.000	3.550.000	975.000	4.525.000
	017101		Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.550.000	3.550.000	975.000	4.525.000
		4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	0	50.000	200.000	250.000
		4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	3.550.000	3.491.242	728.758	4.220.000
		4029 32	Stroški, povezani z zadolževanjem	0	8.758	46.242	55.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	1.303.601	0	1.303.601
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			751.127	751.127	0	751.127
23029001	Rezerva občine			751.127	751.127	0	751.127
	109001		Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
		4091 00	Proračunska rezerva	751.127	751.127		751.127
2303	Splošna proračunska rezervacija			560.000	552.474	0	552.474
23039001	Splošna proračunska rezervacija			560.000	552.474	0	552.474
	013311		Splošna proračunska rezervacija	560.000	552.474	0	552.474
		4090 00	Splošna proračunska rezervacija	560.000	549.474		549.474
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	0	3.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				4.990.427	4.982.901	978.450	5.961.351

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka - Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
	2201	Servisiranje javnega dolga	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
	017102	Odplačilo dolga	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C)			7.990.427	7.982.901	2.478.450	10.461.351

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Na podlagi podatkov o dejanski porabi v letu 2008 smo naredili novo oceno porabe do konca leta 2009. Stroški plačilnega prometa so ocenjeni višje za 3.450 eurov in znašajo 132.750 eurov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga

Proračun MOL za leto 2009 je bil sprejet 20.12.2007 in v njem ni bilo predvideno odplačilo dolga in obresti za posojila, najeta po obeh rebalansih proračuna MOL v letu 2008. Znese obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem je ocenjen 975.000 eurov višje in znaša 4.525.000 eurov, odplačilo dolga pa je višje za 1.500.000 eurov in znaša 4.500.000 eurov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4029	Drugi operativni odhodki	129.300	138.058	49.692	187.750
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	129.300	138.058	49.692	187.750
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.550.000	3.541.242	928.758	4.470.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	3.550.000	3.541.242	928.758	4.470.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	549.474	0	549.474
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
Skupaj	409 Rezerve	1.311.127	1.300.601	0	1.300.601
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	0	3.000
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	0	3.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		7.990.427	7.982.901	2.478.450	10.461.351

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.234.519	2.282.519	13.831	2.296.350
0403 Druge skupne administrativne službe			2.234.519	2.282.519	13.831	2.296.350
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			2.234.519	2.282.519	13.831	2.296.350
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori			1.010.847	1.048.847	256.753	1.305.600
4020 01	Čistilni material in storitve		10.927	30.927	0	30.927
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov		28.470	48.470	0	48.470
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev		4.000	4.000	0	4.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		21.000	21.000	29.000	50.000
4022 00	Električna energija		31.520	71.520	10.000	81.520
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		44.130	64.130	60.000	124.130
4022 03	Voda in komunalne storitve		8.400	14.400	0	14.400
4022 04	Odvoz smeti		2.100	6.100	0	6.100
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški		4.000	4.000	-4.000	0
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		200.000	140.000	54.000	194.000
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		205.300	175.300	0	175.300
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		17.000	35.000	25.000	60.000
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		67.000	67.000	0	67.000
4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav		0	7.893	0	7.893
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije		125.000	125.000	36.000	161.000
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		200.000	192.107	57.253	249.360
4208 01	Investicijski nadzor		4.000	4.000	-4.000	0
4208 02	Investicijski inženiring		8.000	8.000	-6.500	1.500
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija		30.000	30.000	0	30.000
013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov			307.792	307.792	-283.792	24.000
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije		307.792	307.792	-307.792	0
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija		0	0	24.000	24.000
013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN			824.380	824.380	0	824.380
4027 99	Druge odškodnine in kazni		809.775	809.775	0	809.775
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		14.605	14.605	0	14.605
013318 Premoženjsko pravno urejanje			91.500	101.500	40.870	142.370
4020 99	Drugi splošni material in storitve		35.000	35.000	27.370	62.370
4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov		5.000	5.000	-5.000	0
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.500	1.500	-1.500	0
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		50.000	60.000	20.000	80.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2009	2009	veljavnega proračuna	2009
				1	2	3	4=2+3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			19.720.640	17.788.898	-17.288.898	500.000
0603	Dejavnost občinske uprave			19.720.640	17.788.898	-17.288.898	500.000
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.720.640	17.788.898	-17.288.898	500.000
	013331		Projekt Ena hiša	19.720.640	17.788.898	-17.288.898	500.000
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	255.000	245.000	500.000
		4204 01	Novogradnje	19.129.021	16.942.279	-16.942.279	0
		4208 01	Investicijski nadzor	591.619	591.619	-591.619	0
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)				21.955.159	20.071.417	-17.275.067	2.796.350

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.774.891	1.774.891	856.264	2.631.155
0402	Informatizacija uprave			335.230	335.230	25.000	360.230
	04029001		Informacijska infrastruktura	335.230	335.230	25.000	360.230
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	335.230	335.230	25.000	360.230
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	333.030	333.030	0	333.030
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.200	2.200	25.000	27.200
0403	Druge skupne administrativne službe			1.439.661	1.439.661	831.264	2.270.925
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.439.661	1.439.661	831.264	2.270.925
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	484.139	484.139	528.824	1.012.963
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	250.000	250.000	-80.000	170.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	153.450	153.450	0	153.450
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	2.200	2.200	-2.200	0
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.864	2.864	0	2.864
		4029 99	Drugi operativni odhodki	75.495	75.495	-35.000	40.495
		4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	0	646.154	646.154
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	130	130	-130	0
	062087		Nepremičnina Rog	955.522	955.522	302.440	1.257.962
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	7.022	7.022	-7.022	0
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	948.500	639.038	309.462	948.500
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	309.462	0	309.462
14	GOSPODARSTVO			0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	0	0	0
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	0	0	0
	047311		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	0	0	0	0
		4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0	0
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	0	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0
		4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	0	0	0	0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			30.985.133	30.808.933	1.404.389	32.177.375
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.426.800	1.426.800	550.000	1.976.800
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.426.800	1.426.800	550.000	1.976.800
	062092		Geodetska dokumentacija	1.426.800	1.426.800	550.000	1.976.800
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.100.000	1.100.000	876.800	1.976.800
		4029 99	Drugi operativni odhodki	46.800	46.800	-46.800	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	280.000	280.000	-280.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2009	2009	veljavnega proračuna	2009
				1	2	3	4=2+3
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			29.558.333	29.382.133	854.389	30.200.575
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			14.558.333	14.382.133	-545.611	13.800.575
	052099		Komunalni deficit	3.110.647	2.342.647	-1.223.475	1.119.172
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	625	625	-625	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	0	4.172
	4204	01	Novogradnje	2.785.000	2.086.600	-1.373.200	713.400
	4206	00	Nakup zemljišč	0	0	0	0
	4208	01	Investicijski nadzor	57.650	57.650	-24.950	32.700
	4208	02	Investicijski inženiring	83.200	84.800	-35.000	49.800
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	180.000	108.800	210.300	319.100
	062071		Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL	0	0	0	0
	4204	01	Novogradnje	0	0	0	0
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	4.359.438	4.772.438	614.562	5.387.000
	4022	00	Električna energija	8.000	8.000	-8.000	0
	4022	03	Voda in komunalne storitve	4.380	4.380	-4.380	0
	4022	04	Odvoz smeti	2.200	2.200	-2.200	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.314	41.314	-41.314	0
	4204	01	Novogradnje	3.162.703	3.162.703	798.297	3.961.000
	4208	01	Investicijski nadzor	84.202	107.202	-7.202	100.000
	4208	02	Investicijski inženiring	947.793	554.793	-488.793	66.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	148.846	881.846	368.154	1.250.000
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	10.000	0	10.000
	062089		Tehnološki park - lastna udeležba	0	0	750.000	750.000
	4204	01	Novogradnje	0	0	660.000	660.000
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	24.000	24.000
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0	23.000	23.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	43.000	43.000
	062091		Urejanje zemljišč	2.709.598	2.604.598	340.805	2.945.403
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	4.380	4.380	3.620	8.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	514.300	514.300	1.414.066	1.928.366
	4022	00	Električna energija	0	0	14.563	14.563
	4022	03	Voda in komunalne storitve	0	0	5.000	5.000
	4022	04	Odvoz smeti	0	0	2.200	2.200
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	51.314	51.314
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	14.000	0	14.000
	4027	02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.500.000	1.327.408	-1.227.408	100.000
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	0	53.592	0	53.592
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	24.140	24.140	0	24.140
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	17.845	17.845	15.000	32.845
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	336.295	336.295	62.450	398.745
	4029	99	Drugi operativni odhodki	306.483	306.483	0	306.483
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	6.155
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	4.378.650	4.662.450	-1.063.450	3.599.000
	4204	01	Novogradnje	3.972.750	3.792.550	-1.033.550	2.759.000
	4206	00	Nakup zemljišč	120.000	120.000	-120.000	0
	4208	01	Investicijski nadzor	129.100	368.100	31.900	400.000
	4208	02	Investicijski inženiring	81.800	81.800	-29.800	52.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000	285.000	88.000	373.000
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	15.000	0	15.000
	062088		Pridobivanje zemljišč	15.000.000	15.000.000	1.400.000	16.400.000
	4206	00	Nakup zemljišč	15.000.000	15.000.000	1.400.000	16.400.000
	SKUPAJ			32.760.024	32.583.824	2.260.653	34.808.530

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009 1	Veljavni proračun 2009 2	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna 3	Rebalans proračuna 2009 4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	0	533.854	569.801
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			0	0	533.854	569.801
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			0	0	533.854	569.801
	049013		Županovi projekti - sredstva donacij	0	0	359.238	359.238
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	359.238	359.238
	062072		Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR	0	0	0	0
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	0	0	174.616	174.616
		4204 01	Novogradnje	0	0	121.886	121.886
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	5.000	5.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	47.730	47.730
	062069		Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)	0	0	35.947	35.947
		4204 01	Novogradnje	0	0	35.947	35.947
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	533.854	569.801
SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)				32.760.024	32.583.824	2.794.507	35.378.331
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				54.715.183	52.655.241	-14.480.560	38.174.681

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			20.000	20.000	130.000	150.000
0403	Druge skupne administrativne službe			20.000	20.000	130.000	150.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			20.000	20.000	130.000	150.000
013322	Vlaganja v poslovne prostore			20.000	20.000	130.000	150.000
5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti			20.000	20.000	130.000	150.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				20.000	20.000	130.000	150.000
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				20.000	20.000	130.000	150.000
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				54.735.183	52.675.241	-14.350.560	38.324.681

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema informatizacijo oddelka ter razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

0402 Informatizacija uprave

Sredstva na proračunski postavki so bila prenesena v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 99 – Drugi splošni material in storitve

Veljavni proračun: 21.000 eurov

Predlog za povečanje: za 29.000 eurov

Obrazložitev:

Predlagano povečanje sredstev je potrebno zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za ceno stvarnega premoženja občine iz naslova prodaj oziroma oddaj poslovnih prostorov.

4022 00 – Električna energija

Veljavni proračun: 71.520 eurov

Predlog za povečanje: za 10.000 eurov

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Veljavni proračun: 64.130 eurov

Predlog za povečanje: za 60.000 eurov

4023 03 – Najem vozil in selitveni stroški

Veljavni proračun: 4.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 4.000 eurov

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Veljavni proračun: 140.000 eurov

Predlog za povečanje: za 54.000 eurov

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Veljavni proračun: 35.000 eurov

Predlog za povečanje: za 25.000 eurov

Obrazložitev:

Zaradi realiziranega prenosa prostorov na lokacijah Mestni trg 15, Mestni trg 18, Prešernov trg 2, Teslova 17, Viška 38 in Linhartova 13 iz fonda upravnih prostorov v fond poslovnih prostorov, prenosa nekaterih objektov iz Službe za lokalno samoupravo v fond poslovnih prostorov ORN, ter zaradi različne zasedenosti poslovnih prostorov med letom, kar vpliva na višino obratovalnih stroškov, je ocenjeno, da je potrebno z rebalansom

povečati sredstva pri vseh zgoraj navedenih podkontih, ki se nanašajo na plačilo obratovalnih stroškov. Iz naslova novih prostorov v fondu poslovnih prostorov so tudi potrebna dodatna sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je potrebno zaradi večjega obsega vzdrževanja poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana ter za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav na različnih lokacijah, kjer Mestna občina Ljubljana ni večinski lastnik, vendar pa mora pri vzdrževanju sodelovati. Ker so sredstva za najem vozil in selitvenih stroškov, ki nastanejo pri izselitvah najemnikov poslovnih prostorov, že izkazana na drugem podkontu proračunske postavke 013314 *Upravljanje s poslovnimi prostori*, se navedena sredstva na izkazana na kontu 4023 03 *Najem vozil in selitveni stroški* v celoti znižajo

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 125.000 eurov

Predlog za povečanje: za 36.000 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev je potrebno zaradi prenove poslovnih prostorov na lokaciji Gosposvetska 4.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Veljavni proračun: 192.107 eurov

Predlog za povečanje: za 57.253 eurov

4208 01 – Investicijski nadzor

Veljavni proračun: 4.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 4.000 eurov

4208 02 – Investicijski inženiring

Veljavni proračun: 8.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 6.500 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave bo namenjeno predvsem vzdrževanju in investicijskim izboljšavam stavbe na Gornjem trgu 44, zaradi preselitve umetnikov iz prostorov na lokaciji Pod Turnom 4 ter prenovi prostorov na lokaciji Krekov trg 2. Sredstva za investicijski nadzor in investicijski inženiring se bodo zmanjšala, ker ni v planu nobene dodatne večje investicije in se bodo sredstva porabila samo za manjše investicije na različnih lokacijah, kjer bo to potrebno. Sredstva se bodo namenila za priklop poslovnih prostorov na električno omrežje, predelavo napeljave in zamenjave stavbnega pohištva.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije, 4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 307.792 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 283.792 eurov

Obrazložitev:

Sredstva na podkontu se zmanjšujejo, kajti predvideni stroški rekonstrukcij in adaptacij poslovnih prostorov se prenašajo v naslednje proračunsko leto, ostajajo pa denarna sredstva povezana z nadomestno gradnjo na lokaciji Ižanska 305, ki so predvideni za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

4020 99– Drugi splošni material in storitve

Veljavni proračun: 35.000eurov

Predlog za povečanje: za 27.370 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev upošteva dodatna potrebna sredstva za premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL in vzpostavitev etažne lastnine za različne objekte.

4027 02 – Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Veljavni proračun: 5.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 5.000 eurov

Obrazložitev:

Navedena sredstva se znižajo za 5.000 EUR, ker se ne predvideva poraba sredstev.

4029 01 – Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 1.500 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: za 1.500 eurov

Obrazložitev:

Predlaga se prenos sredstev na isti podkonto proračunske postavke 062091 *Urejanje zemljišč*, kjer so izkazana vsa potrebna sredstva za plačilo avtorskih honorarjev Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

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

Veljavni proračun: 60.000 eurov

Predlog za povečanje: za 20.000 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev je potrebno zaradi zagotavljanja plačil za storitve zastopanja Mestne občine Ljubljana v sodnih in upravnih postopkih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

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

Opis programa

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

013331 Projekt Ena hiša

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

Veljavni proračun: 255.000 eurov

Predlog za povečanje: za 245.000 eurov

4204 01 - Novogradnje

Veljavni proračun: 16.942.279 eurov

Predlog za znižanje: za 16.942.279 eurov

4208 01 - Investicijski nadzor

Veljavni proračun: 591.619 eurov

Predlog za znižanje: za 591.619 eurov

Obrazložitev:

Za projekt Ena hiša je v rebalansu proračuna za leto 2009 predlagano povečanje sredstev za 245.000 eurov na podkontu 4021 99 *Drugi posebni material in storitve* s katerimi bodo pokriti stroški za arhitekturni javni natečaj, procesne postopke, izdelavo analize življenjskih dogodkov, izvedbo raziskave, izvedence (strokovnjake) in ostali stroški.

Sredstva na podkontu 4204 01 *Novogradnje* in podkontu 4208 01 *Investicijski nadzor* v letu 2009 ne bodo porabljena, zato se v celoti zmanjšujejo. Ta sredstva bodo planirana v prihodnjih letih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

- razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem,
- obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: davka na premoženje)

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4025 16 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

Sredstva na proračunski postavki so bila prenesena v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

Veljavni proračun: 2.200 eurov

Predlog za povečanje: za 25.000 eurov

Obrazložitev:

Za proračunska sredstva na omenjenem kontu je predlagano povečanje, ker se ocenjuje, da bo v letu 2009 opravljeno večje število ur študentskega dela od predvidenega.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Področje obsega:

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 250.000 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 80.000 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva se zmanjšujejo, kajti pričakovan je bil večji obseg varovanja zgradb in prostorov v letu 2009 od dejanskega.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Veljavni proračun: 2.200 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 2.200 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva iz navedenega naslova se na osnovi podpisane pogodbe z zavarovalnico zagotavljajo pri proračunskem uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, zato se sredstva na podkontu navedene proračunske postavke zmanjšujejo.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Veljavni proračun: 75.495 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 35.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva se znižujejo, ker je Mestna občina Ljubljana v preteklosti v skladu s pogodbo predala stanovanjske enote za tako imenovane »rušence« v upravljanje na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, s katerim je le- ta tudi prevzel vse stroške povezane z upravljanjem le-teh.

4200 01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 646.154 eurov

Obrazložitev:

Predlagano povečanje sredstev se nanaša na odkup objektov na zemljišču s parc. št. 1506/1, 1507 in 1509 k.o. Vič, ki je potreben zaradi izgradnje cestne povezave med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2 s podvozom Vič, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

Veljavni proračun: 130 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 130 eurov

Obrazložitev:

Navedena sredstva so bila planirana za najem toplotne postaje na Malgajevi ulici 10 in Zupančičevi 7. S prenosom stanovanj na omenjenih lokacijah na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana so bile nanj prenešene tudi navedene obveznosti, zato se predlaga znižanje sredstev v celoti.

062087 Nepremičnina Rog

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Veljavni proračun: 7.022 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 7.022 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva iz navedenega naslova se na osnovi podpisane pogodbe z zavarovalnico zagotavljajo pri proračunskem uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, zato se sredstva na podkontu navedene proračunske postavke zmanjšujejo.

4207 00 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Veljavni proračun: 639.038 eurov

Predlog za povečanje: za 309.462 eurov

Obrazložitev:

Dodatna proračunska sredstva so potrebna zaradi zagotovitve sredstev za finančni leasing po pogodbi, ki jo je Mestna občina Ljubljana leta 2002 podpisala z LB Leasing d.o.o. za lokacijo bivše tovarne Rog na Trubarjevi 72, saj so bila ta sredstva med letom 2009 prerazporejena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev območja tovarne Rog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost se nanaša na področji:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Geodetska dejavnost obsega vodenje evidenc podatkov topografskih načrtov, podatkov digitalnih orto foto načrtov, podatkov gospodarske javne infrastrukture, podatkov Geodetske uprave RS (zemljiški kataster in kataster stavb), sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in izvedba geodetskih del za promet z zemljišči, urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Geodetska dokumentacija Oddelka za ravnanje z nepremičninami zagotavlja ciklično dopolnjevanje podatkov digitalnih orto foto načrtov merila 1:1000 (dveh mestnih območij: znotraj in zunaj mestne obvoznice) in merila 1:5000 (ostali del MOL), dopolnjevanje podatkov topografskih načrtov merila 1:500 in 1:5000, dopolnjevanje evidence gospodarske javne infrastrukture s podatki komunalnih objektov, vodov in naprav in izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

062092 Geodetska dokumentacija

4021 99 Drugi posebni material in storitve

Veljavni proračun: 1.100.000 eurov

Prenos sredstev iz drugih podkontov pror. postavke: 326.800 eurov

Predlog za povečanje: za 550.000 eurov

4022 99 Drugi operativni odhodki

Veljavni proračun: 46.800 eurov

Prenos sredstev na drug podkonto pror. postavke: 46.800 eurov

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 280.000 eurov

Prenos sredstev na drug podkonto pror. postavke: 280.000 eurov

Obrazložitev:

Predlaga se, da se na podkonto 4021 99 Drugi posebni material in storitve prerazporedijo sredstva iz podkonta 4022 99 Drugi operativni odhodki v višini 46.800 evrov in podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 280.000 evrov, saj izkazovanje načrtovane porabe sredstev v letu 2009 vsebinsko ne sodi na navedena podkonta proračunske postavke.

Zaradi dodatnega povečanja del pri izvedbi parcelacij, ki so povezane s ključnimi projekti, so potrebna tudi dodatna sredstva v višini 550.000 evrov, ki se izkazujejo na podkontu 4021 99 Drugi posebni material in storitve.

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

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

052099 Komunalni deficit

4029 01 – Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 625 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: 625 eurov

Obrazložitev:

Predlaga se prerazporeditev sredstev v višini 625 eurov na isti podkonto proračunske postavke 062091 *Urejanje zemljišč*, kjer so izkazana vsa potrebna sredstva za plačilo avtorskih honorarjev Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

NRP 015 – Izletniška ulica – gradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter asfaltiranje ceste po končani gradnji

Veljavni proračun: 327.500 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 257.500 eurov

Obrazložitev:

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

NRP 025 – NOVO POLJE – gradnja kanalizacija (I. faza)

Veljavni proračun: 1.157.550 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 857.550 eurov

Obrazložitev:

V letu 2008 je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2009 so zmanjšana, ker je začetek gradnje I. faze predviden v juliju 2009.

NRP 026 – CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda

Veljavni proračun: 51.600 eurov

Predlog za povečanje: za 1.800 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so povečana za plačilo dodatno izvedenih del pri gradnji vodovoda in črpališča ter ureditve Ceste na Rožnik.

NRP 033 – Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo komunalnih naprav

Veljavni proračun: 114.200 eurov

Predlog za povečanje: za 5.800 eurov

Obrazložitev:

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

NRP 038 – Ob dolenski železnici – gradnja vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter montaža javne razsvetljave na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ulice

Veljavni proračun: 95.400 eurov

Predlog za povečanje: za 81.200 eurov

Obrazložitev:

Po pridobitvi zemljišč za ureditev ceste s pločnikom so sredstva namenjena za gradnjo vodovoda, ureditev ceste s pločniki ter montažo javne razsvetljave na odseku od Pregljeve do Peruzzijske ulice.

NRP 039 – Naselje Podgorica – gradnja kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 50.000 eurov

Obrazložitev:

Na podlagi izdelane projektne zasnove je potrebno pridobiti zemljišča, kar bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projekta PZI ter gradnjo.

NRP 040 – Naselje Vinterca – II. faza gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditev cest po končani gradnji (ulice Vinterca I, Vinterca II, Spodnji Rudnik c. II, III, IV in V)

Veljavni proračun: 477.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 277.000 eurov

Obrazložitev:

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

NRP 046 – Naselje Spodnja Hrušica – gradnja kanalizacije

Veljavni proračun: 87.600 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 7.600 eurov

Obrazložitev:

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

NRP 261 – Pot na Visoko v Bizoviku – prestavitev odpadnega kanala

Veljavni proračun: 27.000 eurov

Predlog za povečanje: za 3.000 eurov

Obrazložitev:

Prestavitev odpadnega kanala je izvedena v letu 2009, saj koncem leta 2008 zaradi neugodnih vremenskih pogojev izvedba ni bila mogoča.

NRP 263 – Ulica Marije Drakslerjeve – gradnja meteorne kanalizacije

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 25.000 eurov

Obrazložitev:

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

NRP 264 – Spodje Gameljne – gradnja meteorne kanalizacije(od mostu čez Gameljščico do ribogojnice)

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 10.000 eurov

Obrazložitev:

Poleg obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda (investicija JP VO-KA) ter gradnje meteorne kanalizacije je potrebno urediti tudi pločnik in javno razsvetljavo ter asfaltirati cestišče. Na podlagi projekta IDZ za ureditev ceste s pločnikom je potrebno pridobiti zemljišča.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

4022 00 Električna energija

Veljavni proračun: 8.000 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: 8.000 eurov

4022 03 Voda in komunalne storitve

Veljavni proračun: 4.380 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: 4.380 eurov

4022 04 Odvoz smeti

Veljavni proračun: 2.220 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: 2.200 eurov

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 41.314 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: 41.314 eurov

Obrazložitev:

Za sredstva iz veljavnega proračuna za navedene podkote za komunalne storitve in avtorske honorarje iz proračunske postavke 062086 Novogradnje – urejanje zemljišč, se predlaga prenos na iste podkote

proračunske postavke 062091 *Urejanje zemljišč*, ker izkazovanje teh sredstev vsebinsko bolj sodi na navedeno proračunsko postavko.

NRP 022 – Koseški bajer

Veljavni proračun: 943.500 eurov

Predlog za povečanje: za 6.500 eurov

Obrazložitev:

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

NRP 024 – gradnja komunalnih naprav za objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje

Veljavni proračun: 108.458 eurov

Predlog za povečanje: za 61.542 eurov

Obrazložitev:

Predviden začetek gradnje komunalnih naprav je v zadnji tretjini leta 2009.

NRP 029 – Območje VS 3/5 in VP 3/2 BRDO – južni del

Veljavni proračun: 766.700 eurov

Predlog za znižanje: za 516.700 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so namenjena za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava, cesta) za potrebe stanovanjskih objektov Stanovanjskega sklada RS -predvidoma v zadnji tretjini leta 2009.

NRP 031 – ZELENA JAMA – gradnja komunalnih naprav

Veljavni proračun: 1.014.886 eurov

Predlog za povečanje: za 335.114 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so namenjena za gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda ter ureditev cest U2, U4 in U3 za stanovanjske objekte ter ureditev parka v Zeleni jami (med Kavčičevo in Zvezno ul.).

NRP 042 – POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA

Veljavni proračun: 600.000 eurov

Predlog za znižanje: za 600.000 eurov

Obrazložitev:

Predlaga se znižanje sredstev za investicijski inženiring v višini 460.000 eurov in za načrte in projektno dokumentacijo v višini 140.000 eurov, ker se bo gradnja komunalne opreme izvajala skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju po pogodbah o opremljanju sklenjenih s posameznimi investitorji.

062086, 062073 – Ljubljanski grad

NRP 023 Obnova Ljubljanskega gradu

Veljavni proračun: 556.000 eurov

Predlog za povečanje: za 1.384.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so namenjena za obnovo stolpov C in E2, sanacijo opečnega oboka pod steno 5E v stolpu E2, obnovo razglednega stolpa H1, obnovo trakta J, obnovo vinoteke z vinsko kletjo ter izdelavo PZI projektov za trakte J, K in A-M4-B.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

NRP 027 – Tehnološki park Ljubljana

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 750.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so namenjena za obnovo meteorne kanalizacije po Cesti na Brdo v sklopu investicije obnove sanitarne kanalizacije in vodovoda, ki jo vodi JP VO-KA. Za gradnjo komunalnih naprav (vodovoda, kanalizacije,

plinovoda, javne razsvetljave in ureditve cest) za poslovne objekte Tehnološkega parka – II. faza niso pridobljena potrebna zemljišča.

062091 Urejanje zemljišč

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Veljavni proračun: 4.380 eurov

Predlog za povečanje: za 3.620 eurov

Obrazložitev:

Načrtovano povečanje sredstev se nanaša na zagotovitev zadostnih sredstev za objave oglasov povezane z oddajo poslovnih prostorov, zbiranjem ponudb, javnih naznanil,

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 514.300 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062093: 75.000 eurov

Predlog za povečanje: za 1.339.066 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev je potrebno zaradi izdelave analiz in elaboratov za ugotavljanje lastništva zemljišč za potrebe centralne evidence nepremičnin MOL, zemljiškoknjižno urejanje pravnega nasledstva za zemljišča, izvedbo elaboratov za prenos nezazidanih stavbnih zemljišč, cest in ostalih javnih površin na MOL, storitve ureditve zelenih površin oziroma zemljišč ter za storitve pri odkupu zemljišč, ki jih Mestna občina odkupuje v povezavi z izvajanjem projektov. Zagotovitev dodatnih sredstev je potrebno tudi za izdelavo programov opremljanja, za katere pa je predlagan tudi prenos sredstev v višini 75.000 eurov iz NRP 014 – Priprava programov opremljanja za leto 2008 in 2009, ki so v veljavnem proračunu izkazana na podkontu 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija proračunske postavke 062093 Komunalno opremljanje zemljišč.

4022 00 Električna energija

Veljavni proračun: 0 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062086: 8.000 eurov

Predlog za povečanje: za 6.563 eurov

4022 03 Voda in komunalne storitve

Veljavni proračun: 0 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062086: 4.380 eurov

Predlog za povečanje: za 620 eurov

4022 04 Odvoz smeti

Veljavni proračun: 0 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062086: 2.200 eurov

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 0 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 013318: 1.500 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 052099: 625 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062086: za 41.314 eurov

Predlog za povečanje: za 7.875 eurov

Obrazložitev:

Predlaga se, da se iz proračunske postavke 062086 Novogradnje - urejanje zemljišč, zaradi vsebinsko ustrežnejšega izkazovanja sredstev, prenesejo obstoječa sredstva iz veljavnega proračuna za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter za odvoz smeti na iste podkonte proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč. Iz istega razloga se predlaga, da se sredstva za avtorske honorarje v višini 1.500 eurov iz proračunske postavke 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin in v višini 625 eurov iz postavke 052099 Komunalni deficit prenesejo na isti podkonto proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč.

Pri podkontih za komunalne storitve, razen za podkonto odvoz smeti, je na osnovi ocene, da sredstva veljavnega proračuna ne bodo zadostovala do konca leta 2009, prišlo do predloga za povečanje sredstev za komunalne storitve. Predlagano je tudi povečanje sredstev za avtorske honorarje v višini 7.875 eurov, zaradi ocene, da obstoječa sredstva ne zadostujejo za pokritje avtorskih honorarjev v letu 2009.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Veljavni proračun: 1.327.408 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.227.408 eurov

Obrazložitev:

V proračunskem letu 2009 se pričakuje nižji znesek potrebnih sredstev iz naslova odškodnin zaradi sodnih postopkov od trenutno izkazanih sredstev v veljavnem proračunu, zato se sredstva znižujejo.

4029 03 Plačila za dela preko študentskega servisa

Veljavni proračun: 17.845 eurov

Predlog za povečanje: za 15.000 eurov

Obrazložitev:

Za proračunska sredstva na omenjenem kontu je predlagano povečanje, ker se ocenjuje, da bo v letu 2009 opravljeno večje število ur študentskega dela od predvidenega.

4029 20 Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo

Veljavni proračun: 336.295 eurov

Predlog za povečanje: za 62.450 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev na podkontu v višini 62.450 EUR je potrebno, ker je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo odvetniških storitev pri premoženjskopравnem in zemljiškoknjižnem urejanju nepremičnin na osnovi vlog strank.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

4206 00 Nakup zemljišč (NRP 035)

Veljavni proračun: 120.000 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062088 (zmanjšanje) : za 120.000 eurov

Obrazložitev – prenosa sredstev med proračunskimi postavkami:

Prenos sredstev iz proračunske postavke (062093) (Komunalno opremljanje zemljišč) za podkonto 4206 00 Nakup zemljišč, ki so v veljavnem proračunu izkazana v višini 120.000 eurov, je utemeljen s tem, da se sredstva namenjena za odkupe zemljišč, ki jih izvaja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, izkazujejo na eni proračunski postavki, saj gre za vsebinsko enake zadeve.

NRP 014 – Priprava programov opremljanja za leto 2008 in 2009

Veljavni proračun: 75.000 eurov

Prenos sredstev na proračunsko postavko 062091: 75.000 eurov

Obrazložitev:

Ker priprava programov opremljanja ne sodi med investicije, za katere je potreben načrt razvojnih programov, se predlaga se prenos celotnih sredstev, ki so izkazana v višini 75.000 eurov, na podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, na katerem se izkazujejo sredstva za izdelavo programov opremljanja

NRP 018 – Dolenjska cesta – povezovalna cesta industrijska cona Rudnik

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 105.000 eurov

Obrazložitev:

Gradnja je zaključena. Sredstva se zagotovijo za plačilo obveznosti po podpisanih pogodbah.

NRP 019 – Dolgi most – gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1

Veljavni proračun: 563.350 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 359.350 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so zmanjšana saj je za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav za objekte JSS MOL predhodno potrebno pridobiti zemljišča.

NRP 020 – Dolinškova ulica – gradnja komunalnih naprav

Veljavni proračun: 86.300 eurov

Predlog za povečanje: za 263.700 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti po podpisanih pogodbah.

NRP 032 – Zunanja ureditev objekta R4, R5 in VI v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama

Veljavni proračun: 399.800 eurov

Predlog za povečanje: za 270.200 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so potrebna za izvedbo zunanje ureditve ob objektu R5 in ureditev izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v območju Zupančičeve jame, saj je gradnja stanovanjskega objekta v neposredni bližini v zaključni fazi.

NRP 035 – Rakova jelša, Sibirija- vodovod, kanalizacija, čistilna naprava – VS 2/1 ŠRC Mesarica

Veljavni proračun: 1.538.000 eurov

Predlog za povečanje: za 382.000 eurov

Prenos sredstev podkonta 4206 00 na proračunsko postavko 062088: 120.000 eurov

Obrazložitev povečanja sredstev:

Sredstva na kontu 420401 namenjena za gradnjo kanalizacije v naselju Rakova jelša v letu 2009 bodo povečana, ker je bila pogodba z izvajalcem del za izvedbo izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša podpisana v l. 2009 in smo z deli pričeli februarja 2009 in bodo zaključena v 2010. Pričeli pa bomo z deli v okviru gradnje kanalizacije in vodovoda.

Skladno z gradnjo se povečajo se tudi stroški nadzora na kontu 420801.

Povečajo se stroški na kontu 420802 za inženiring zaradi pridobivanja upravnih dovoljenj in koordinacije projektov in na kontu 420804 za izdelavo projektne dokumentacije. Ker je potrebno izdelati še projektno dokumentacijo meteorne kanalizacije in cest znotraj območja Rakove jelše ter mostu preko potoka Curnovec. Sredstva na kontu 420899 se povečajo zaradi izdelave investicijske dokumentacije

Obrazložitev – prenosa sredstev med proračunskimi postavkami:

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062093 - Komunalno opremljanje zemljišč podkonto 4206 00 - Nakup zemljišč na proračunsko postavko 062088 – Pridobivanje zemljišč, ki so v veljavnem proračunu izkazana v višini 120.000 eurov, je utemeljen s tem, da se sredstva namenjena za odkupe zemljišč, ki jih izvaja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, izkazujejo na eni proračunski postavki.

NRP 037 – Murgle – kare IV A – dokončanje gradnje komunalne opreme po rušenju stanovanjske barake

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 150.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva so namenjena za dokončanje gradnje meteorne kanalizacije in zunanje ureditve za stanovanjske objekte.

NRP 045 – Gradnja stadiona v Stožicah

Veljavni proračun: 2.000.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.700.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva za leto 2009 se zmanjšajo na proračunskem podkontu 420401 Novogradnje, ker je z zasebnim partnerjem v JZP sklenjena pogodba o opremljanju, ostajajo pa sredstva na podkontu 420801 investicijski nadzor za opravljanje supernadzora.

NRP 265 – Cesta dveh cesarjev

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 20.000 eurov

Obrazložitev:

Za potrebe ureditve javne razsvetljave in asfaltiranje cest v naselju ob Cesti dveh cesarjev (od hišne številke 104 do 108) niso pridobljena zemljišča.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00 Nakup zemljišč

Veljavni proračun: 15.000.000 eurov

Prenos sredstev iz proračunske postavke 062093: 120.000 eurov

Predlog za povečanje: za 1.280.000 eurov

Obrazložitev:

Predlagan je prenos sredstev v višini 120.000 eurov iz podkonta *4206 00 Nakup zemljišč* proračunske postavke *062093 Komunalno opremljanje zemljišč* na isti podkonto proračunske postavke *062088 Nakup zemljišč*. Prenos sredstev je utemeljen s tem, da se sredstva namenjena za odkupe zemljišč, ki jih izvaja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, izkazujejo na podkontu ene proračunske postavke.

Predlagano je tudi povečanje sredstev za nakupe zemljišč v višini 1.280.000,00 eurov, ki se nanašajo na odkupe zemljišč iz naslova uveljavljanja predkupne pravice, odkupe zemljišč po pogodbi DARS MOL in odkupe drugih zemljišč, ki so vezana na izvedbo načrtovanih projektov.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

049013 Županovi projekti - sredstva donacij

Sredstva v višini 359.238 eurov predstavljajo prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2008.

062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij

Sredstva v višini 174.616 eurov predstavljajo prenos neporabljenih namenskih sredstev iz naslova donacij iz preteklih let.

062069 Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)

Zaradi vračil vlaganj v javno TKO in skladno s poravnavo z dne 9.1.2009 med RS in MOL je pridobila MOL kot pravna naslednica sredstva v višini 35.947 EUR. Gre za namenski prihodek, ki se mora porabiti za investicije v infrastrukturo na območju na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka, t.j. na območju MOL.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vlaganja v poslovne prostore

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - odobrena lastna sredstva

Veljavni proračun: 20.000 eurov

Predlog za povečanje: za 130.000 eurov

Obrazložitev:

Povečanje sredstev je potrebno zaradi obveznosti iz sodne poravnave, s katero se je Mestna občina Ljubljana zavezala, da se z neplačevanjem najemnin za poslovne prostore s strani najemnika Zveza za tehnično kulturo Slovenije do konca leta 2010, poravnajo njegova lastna vlaganja.

Poleg tega pa bodo iz teh sredstev poravnana lastna vlaganja najemnika poslovnih prostorov Združenje kardiologov Slovenije in najemnika Koronarni klub Ljubljana, za katere pa že teče odpovedni rok za najem poslovnih prostorov. Do izpraznitve teh poslovnih prostorov s strani teh dveh najemnikov se njuna lastna vlaganja pobotavajo s tekočo najemnino.

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	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353.777	393.777	-20.010	373.767
4021	Posebni material in storitve	1.947.330	2.202.330	2.895.104	5.097.434
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.730	170.730	77.183	247.913
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	-4.000	0
4025	Tekoče vzdrževanje	567.972	477.972	44.778	522.750
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.864	51.864	25.000	76.864
4027	Kazni in odškodnine	2.314.775	2.195.775	-1.232.408	963.367
4029	Drugi operativni odhodki	948.474	998.474	48.525	1.046.999
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	6.256.922	6.494.922	1.834.172	8.329.094
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	6.155
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.155	6.155	0	6.155
4200	Nakup zgradb in prostorov	948.500	639.038	955.616	1.594.654
4202	Nakup opreme	130	8.023	-130	7.893
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.482.266	26.416.924	-18.004.691	8.412.233
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	192.107	57.253	249.360
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.120.000	15.120.000	1.280.000	16.400.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.701.210	3.778.072	-602.780	3.175.292
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	48.452.106	46.154.164	-16.314.732	29.839.432
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.000	20.000	130.000	150.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	20.000	20.000	130.000	150.000
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		54.735.183	52.675.241	-14.350.560	38.324.681

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
KOMUNALA							
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				23.191.400	23.516.220	3.368.735	26.884.955
1302 Cestni promet in infrastruktura				23.191.400	23.516.220	3.368.735	26.884.955
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				12.112.767	12.116.987	2.155.001	14.271.988
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.112.767	12.112.767	1.860.001	13.972.768
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000	15.000	-15.000	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	725.000	12.822.767
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	1.150.001	1.150.001
	045103		Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro	0	4.220	295.000	299.220
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	4.220	295.000	299.220
13029003 Urejanje cestnega prometa				2.918.753	3.239.353	2.213.734	5.453.087
	045101		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-	2.918.753	1.459.376	-1.459.376	0
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.918.753	1.459.376	-1.459.376	0
	045107		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	0	1.231.535	1.231.535	2.463.070
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.231.535	1.231.535	2.463.070
	045108		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	0	227.842	227.842	455.684
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	227.842	227.842	455.684
	045191		Gradnja parkirnih hiš	0	320.600	2.213.733	2.534.333
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	12.000	0	12.000
	4204	00	Priprava zemljišča	0	230.000	312.330	542.330
	4204	01	Novogradnje	0	0	1.158.000	1.158.000
	4208	01	Investicijski nadzor	0	10.800	155.760	166.560
	4208	02	Investicijski inženiring	0	0	90.000	90.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	67.800	447.013	514.813
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	50.630	50.630
13029004 Cestna razsvetljava				8.159.880	8.159.880	-1.000.000	7.159.880
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.063.220	5.063.220	-800.000	4.263.220
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	-800.000	4.263.220
	064003		Električna energija in omrežnina	3.096.660	3.096.660	-200.000	2.896.660
	4022	00	Električna energija	3.096.660	3.096.660	-200.000	2.896.660
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				3.435.439	3.435.439	1.460.068	4.895.507
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				3.435.439	3.435.439	1.460.068	4.895.507
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				3.089.236	3.089.236	-217.141	2.872.095
	051002		Gospodarjenje z odpadki	2.218.636	2.218.636	0	2.218.636
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.636	90.636	0	90.636
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.128.000	2.128.000	0	2.128.000
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	870.600	870.600	-217.141	653.459
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	34.298	34.298	26.552	60.850
	4204	01	Novogradnje	836.302	836.302	-259.441	576.861
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	15.748	15.748

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	346.203	346.202	1.677.209	2.023.411
		051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	346.203	346.202	1.677.209	2.023.411
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	0	29.665	29.665
		4204 01	Novogradnje	346.203	346.202	1.562.872	1.909.074
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	84.672	84.672
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			14.785.787	14.703.889	3.686.844	18.390.733
	1603		Komunalna dejavnost	14.785.787	14.703.889	3.686.844	18.390.733
	16039001		Oskrba z vodo	3.315.832	3.315.832	-10.000	3.305.832
		063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	3.315.832	3.315.832	-536.878	2.778.954
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	137.706	137.706	0	137.706
		4022 03	Voda in komunalne storitve	62.147	62.147	0	62.147
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	432.329	432.329	0	432.329
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	10.000	10.000	-10.000	0
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in dr.	10.000	10.000	0	10.000
		4205 01	Obnove	0	0	0	0
		4206 00	Nakup zemljišč	25.000	25.000	0	25.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	93.000	209.120	-41.400	167.720
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	41.400	41.400
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.545.650	2.429.530	-526.878	1.902.652
		063002	Vodovod in Kanalizacija	0	0	526.878	526.878
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	526.878	526.878
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.278.865	1.274.645	874.488	2.149.133
		049002	Vzdrževanje pokopališč	1.278.865	1.274.645	874.488	2.149.133
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	4.000	0	0	0
		4022 00	Električna energija	3.000	2.780	-2.530	250
		4022 03	Voda in komunalne storitve	3.000	3.000	-2.750	250
		4022 04	Odvoz smeti	6.346	6.346	-4.846	1.500
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	0	0	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.519	12.519	-10.000	2.519
		4135 00	Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS, ki niso	0	46.000	0	46.000
		4204 01	Novogradnje	1.180.000	884.186	764.814	1.649.000
		4208 01	Investicijski nadzor	10.000	70.000	-16.200	53.800
		4208 02	Investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.000	144.000	148.000
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	12.000	12.000
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	235.814	0	235.814
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	10.191.090	10.113.412	2.822.356	12.935.768
		045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	980.000	980.000	0	980.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	980.000	980.000	0	980.000
		045190	Mestni vrtički	0	10.000	90.000	100.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	10.000	0	10.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	5.000	5.000
		4204 01	Novogradnje	0	0	63.000	63.000
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	2.000	2.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	20.000
		045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	0	0	3.632.337	3.632.337
		4204 01	Novogradnje	0	0	580.000	580.000
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.455.000	2.455.000
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	66.397	66.397
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	10.000	10.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	467.400	467.400
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	53.540	53.540

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPF/GPR/FPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	045193		LMM-Komunalni del	2.370.000	2.282.322	-1.865.391	416.931
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	43.000	43.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	602.000	1.400	0	1.400
		4029 99	Drugi operativni odhodki	240.910	1.250	0	1.250
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.447.090	1.807.545	-1.513.345	294.200
		4208 01	Investicijski nadzor	40.000	83.208	-58.208	25.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	382.879	-330.798	52.081
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	6.040	-6.040	0
	049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	3.828.415	3.828.415	420.000	4.248.415
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	92.000	92.000	0	92.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.726.415	3.726.415	430.000	4.156.415
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovan	10.000	10.000	-10.000	0
	049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	40.000	40.000	60.000	100.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	7.000	40.000	47.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	4.216	0	4.216
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	28.784	20.000	48.784
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	78.800	78.800	73.200	152.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	7.000	7.000	-5.000	2.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	20.800	20.800	4.200	25.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	3.000	-3.000	0
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	23.000	23.000	77.000	100.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	25.000	25.000	0	25.000
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.740.000	2.740.000	400.000	3.140.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.740.000	2.740.000	400.000	3.140.000
	054003		Akcija "Mestni golob "	25.038	25.038	20.962	46.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.038	25.038	20.962	46.000
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	128.837	128.837	-8.752	120.085
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	128.837	128.837	-8.752	120.085
			SKUPAJ	41.412.626	41.655.548	8.515.647	50.171.195
NAMENSKA SREDSTVA							
	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			9.204.893	9.204.893	3.479.589	12.684.482
	1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			9.204.893	9.204.893	3.479.589	12.684.482
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			7.835.390	7.835.390	-2.384.418	5.450.972
	051003		Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	0	0	0	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	1.661.102	1.661.102	-231.729	1.429.373
		4204 01	Novogradnje	1.661.102	1.661.102	-231.729	1.429.373
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	6.174.288	6.174.288	-2.152.689	4.021.599
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	83.644	83.644	33.848	117.492
		4204 01	Novogradnje	6.090.644	6.090.644	-2.290.284	3.800.360
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	103.747	103.747
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo			1.369.503	1.369.503	5.864.007	7.233.510
	052001		Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda	0	0	0	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad	706.871	706.871	3.127.640	3.834.511
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	20.786	20.786
		4204 01	Novogradnje	706.871	706.871	3.012.391	3.719.262
		4206 00	Nakup zemljišč	0	0	35.135	35.135
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	59.328	59.328

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna	662.632	662.632	2.736.367	3.398.999
	4204 01		Novogradnje	662.632	662.632	2.736.367	3.398.999
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	9.204.893	9.204.893	3.479.589	12.684.482
SKUPAJ KOMUNALA (A)				50.617.519	50.860.441	11.995.236	62.855.677

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				8.341.100	9.748.900	2.309.100	12.058.000
1302 Cestni promet in infrastruktura				8.341.100	9.748.900	2.309.100	12.058.000
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				8.341.100	9.748.900	2.309.100	12.058.000
045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanci-lastna udeležba				0	348.400	1.026.600	1.375.000
4204 01			Novogradnje	0	0	1.000.000	1.000.000
4208 01			Investicijski nadzor	0	40.000	-20.000	20.000
4208 02			Investicijski inženiring	0	0	40.000	40.000
4208 04			Načrti in druga projektna dokumentacija	0	308.400	-8.400	300.000
4208 99			Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	15.000	15.000
045196 Investicijsko vzdrževanje cest				985.000	0	0	0
4205 00			Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	985.000	0	0	0
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest				25.000	25.000	0	25.000
4029 01			Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0
4029 20			Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	5.000	5.000	0	5.000
4204 00			Priprava zemljišča	20.000	14.872	-1.282	13.590
4206 00			Nakup zemljišč	0	5.128	1.282	6.410
4208 99			Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	0
045198 Posebni program				190.000	205.000	380.000	585.000
4208 01			Investicijski nadzor	0	0	50.000	50.000
4208 02			Investicijski inženiring	0	0	70.000	70.000
4208 04			Načrti in druga projektna dokumentacija	190.000	202.000	173.000	375.000
4208 99			Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	3.000	87.000	90.000
045199 Cestni projekti				7.141.100	9.170.500	902.500	10.073.000
4020 06			Stroški oglaševalskih storitev	3.000	3.000	0	3.000
4029 01			Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	0	5.000
4029 99			Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
4204 01			Novogradnje	5.234.100	6.906.600	-1.466.600	5.440.000
4204 02			Rekonstrukcije in adaptacije	1.175.000	1.050.000	1.460.000	2.510.000
4208 01			Investicijski nadzor	162.000	238.000	-11.000	227.000
4208 02			Investicijski inženiring	112.000	127.000	-17.000	110.000
4208 04			Načrti in druga projektna dokumentacija	447.000	662.900	787.100	1.450.000
4208 99			Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	175.000	150.000	325.000
SKUPAJ				8.341.100	9.748.900	2.309.100	12.058.000

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	0	1.500.000	1.500.000
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	0	1.500.000	1.500.000
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	0	1.500.000	1.500.000
045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS				0	0	1.500.000	1.500.000
4204 02			Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.500.000	1.500.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	1.500.000	1.500.000
SKUPAJ CESTE (A)				8.341.100	9.748.900	3.809.100	13.558.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			73.900	73.900	15.100	89.000
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			73.900	73.900	15.100	89.000
08029001	Prometna varnost			73.900	73.900	15.100	89.000
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu			73.900	73.900	15.100	89.000
	4020 00		Pisarniški material in storitve	300	300	-300	0
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	8.000	8.000	0	8.000
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	0	100
	4020 05		Stroški prevajalskih storitev	400	400	-400	0
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	0	2.000
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	600	600	0	600
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	25.350	25.350	16.700	42.050
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	800	0	800
	4024 00		Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	-500	0
	4024 02		Stroški prevoza v državi	400	400	-400	0
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.700	1.700	0	1.700
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	0	7.000
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	3.000	0	3.000
	4029 99		Drugi operativni odhodki	23.750	23.750	0	23.750
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			8.313.069	8.313.069	5.672.034	13.985.103
1302	Cestni promet in infrastruktura			8.313.069	8.313.069	5.672.034	13.985.103
13029003	Urejanje cestnega prometa			8.313.069	8.313.069	5.672.034	13.985.103
045116	Izvajanje prometne ureditve			45.000	45.000	103.500	148.500
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	40.000	40.000	43.500	83.500
	4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	5.000	5.000	60.000	65.000
045117	Tehnično urejanje prometa			1.240.000	1.207.600	326.400	1.534.000
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	0	0	153.000	153.000
	4029 99		Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000
	4202 25		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	420.000	420.000	-71.000	349.000
	4204 02		Rekonstrukcije in adaptacije	320.000	360.600	499.400	860.000
	4205 01		Obnove	50.000	50.000	-50.000	0
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000	65.000	47.000	112.000
	4311 00		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325.000	252.000	-252.000	0
045118	Kategorizacija in banka cestnih podatkov			0	0	84.000	84.000
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	0	0	84.000	84.000
045119	Mestni javni promet			4.100.000	4.100.000	4.750.603	8.850.603
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	0	0	162.000	162.000
	4100 99		Druge subvencije javnim podjetjem	3.600.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000
	4202 25		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	500.000	500.000	-200.000	300.000
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.388.603	2.388.603
045124	Projekt IEE START-lastna udeležba			2.469	2.469	-2.469	0
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	0	0	0	0
	4024 99		Drugi izdatki za službena potovanja	2.469	2.469	-2.469	0
045134	Nadzor prometa in cestne zapore			0	0	0	0
	4202 25		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	0	0
049008	Razvojno strokovne naloge na področju prometa			62.600	62.600	0	62.600
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	62.600	62.600	0	62.600
045128	Portal kolesarskih in pešpoti regije			20.000	95.400	60.000	155.400
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	20.000	95.400	60.000	155.400
045129	Dinamični prometni portal - lastna			43.000	0	0	0
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	43.000	0	0	0
045132	Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.			2.800.000	2.800.000	350.000	3.150.000
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.800.000	2.800.000	350.000	3.150.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
14	GOSPODARSTVO			0	0	0	0
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	0	0	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	0	0	0
		047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	0	0	0	0
		4133 02	Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
			SKUPAJ	8.386.969	8.386.969	5.687.134	14.074.103
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			148.314	148.314	-148.314	0
	1302		Cestni promet in infrastruktura	148.314	148.314	-148.314	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	148.314	148.314	-148.314	0
		045126	Projekt IEE START-sredstva EU	6.314	6.314	-6.314	0
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	0	0	0	0
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	6.314	6.314	-6.314	0
		045130	Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU	52.000	52.000	-52.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	52.000	52.000	-52.000	0
		045131	Dinamični prometni portal - sredstva EU	90.000	90.000	-90.000	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	90.000	90.000	-90.000	0
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	148.314	148.314	-148.314	0
			SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)	8.535.283	8.535.283	5.538.820	14.074.103

PODJETNIŠTVO**NAMENSKA SREDSTVA**

14	GOSPODARSTVO			131.304	131.304	-30.740	100.564
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	131.304	131.304	-30.740	100.564
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	131.304	131.304	-30.740	100.564
		041104	Razvojni projekti	11.000	11.000	-11.000	0
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	5.000	5.000	-5.000	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	-6.000	0
		041107	Razvojni projekt-CLUNET-EU	32.598	32.598	0	32.598
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	28.598	16.655	-16.655	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	-4.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	0	11.943	20.655	32.598
		041108	Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	47.900	47.900	0	47.900
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	41.900	41.900	-41.900	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.000	6.000	-6.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	0	0	47.900	47.900
		041109	Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	0	0	20.066	20.066
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	0	0	20.066	20.066
		041110	Razvojni projekt-CLUSTER BRIDGE-EU	39.806	39.806	-39.806	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	39.806	39.806	-39.806	0
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	131.304	131.304	-30.740	100.564
			SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)	131.304	131.304	-30.740	100.564

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
TURIZEM							
14	GOSPODARSTVO			1.087.980	1.087.980	372.536	1.460.516
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.087.980	1.087.980	372.536	1.460.516
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.087.980	1.087.980	372.536	1.460.516
	047301	Zavod za turizem Ljubljana		1.072.603	1.072.603	1.736	1.074.339
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	689.112	689.112	38.473	727.585
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	142.414	142.414	-38.473	103.941
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	227.424	227.424	1.736	229.160
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	0	13.653
	047302	Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL		0	0	370.800	370.800
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	0	0	150.000	150.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	220.800	220.800
	047305	Zavod za turizem-Premije KDPZ		10.837	10.837	0	10.837
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837	10.837	0	10.837
	047306	Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS		4.540	4.540	0	4.540
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	0	3.910
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	630
		SKUPAJ		1.087.980	1.087.980	372.536	1.460.516
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			1.689.500	1.689.500	235.357	1.924.857
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.689.500	1.689.500	235.357	1.924.857
	14039001	Promocija občine		404.400	404.400	66.870	471.270
	047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine		404.400	404.400	66.870	471.270
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	404.400	404.400	66.870	471.270
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.285.100	1.285.100	168.487	1.453.587
	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture		1.075.100	1.075.100	168.487	1.243.587
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	649.425	649.425	78.487	727.912
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	425.675	425.675	90.000	515.675
	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma		210.000	210.000	0	210.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000	210.000	0	210.000
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		1.689.500	1.689.500	235.357	1.924.857
	SKUPAJ TURIZEM (A)			2.777.480	2.777.480	607.893	3.385.373

KMETIJSTVO

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			346.825	346.825	6.000	352.825
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		319.225	319.225	6.000	325.225
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		110.000	110.000	0	110.000
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva		110.000	110.000	0	110.000
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	110.000	0	110.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPF/GPR/FPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	209.225	209.225	6.000	215.225
	042104		Razvoj podeželja -lastna sredstva	174.500	174.500	-4.000	170.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	10.500	0	10.500
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.000	38.000	-4.000	34.000
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	70.000	0	70.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0
		4130 01	Sred.za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	0	16.000	0	16.000
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	34.725	34.725	10.000	44.725
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.200	2.200	0	2.200
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	325	325	0	325
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200
	1104		Gozdarstvo	27.600	27.600	0	27.600
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	27.600	27.600	0	27.600
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	27.600	27.600	0	27.600
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600	27.600	0	27.600
			SKUPAJ	346.825	346.825	6.000	352.825
	NAMENSKA SREDSTVA						
	11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.820	9.820	1.887	11.707
	1104		Gozdarstvo	9.820	9.820	1.887	11.707
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.820	9.820	1.887	11.707
	042202		Urejanje gozdnih cest	9.820	9.820	1.887	11.707
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.820	9.820	1.887	11.707
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	9.820	9.820	1.887	11.707
	SKUPAJ KMETIJSTVO (A)			356.645	356.645	7.887	364.532
	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)			70.759.331	72.410.053	21.928.196	94.338.249

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Povečana sredstva v višini 1.860.001 EUR h koncesijski pogodbi so namenjena za večja vzdrževalna dela na Bregu, prenovo cest v sklopu ureditve Severnega parka in sicer Robbove, Valjhanove in Detelove ulice, za sanacijo plazu Pečar-Javor, sanacijo pešpoti v Tivoliju ter prenovo cest (Masarykove ceste, Slovenčeve ceste, Kersnikove ulice)

045103 Urejanje evidenc zemljišč - kataster in grajeno javno dobro

Sredstva so povečana za 295.000 EUR in so predvidena za izvedbo koncesije za urejanje evidenc, grajeno javno dobro in zemljišča. Naloge, ki jih bo opravljal koncesionar so:

- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidenc geodetskih podatkovnih baz v lasti MOL,
- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov v velikih merilih za MOL
- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture na območju MOL,
- zastopanje MOL v vseh zemljiško katastrskih postopkih,
- vzdrževanje evidenc barvnih digitalnih orto foto posnetkov za MOL,
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi s poimenovanjem cest, ulic, trgov in naselij in poleg teh nalog bi koncesionar opravljal še naloge iz 21., 212., 213. in 214. člena Zakona o graditvi objektov (ZDO-1), kot so:
 - priprava strokovnih podlag za pripravo sklepa, ki ga sprejme Mestni svet za pridobitev statusa grajenega javnega dobra in za izdajo ugotovitelne odločbe o statusu grajenega javnega dobra (21. člen ZGP-1),
 - priprava strokovnih podlag po 212., 213. in 214. člena ZGO-1.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

Sredstva so prenesena na postavko 045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 - prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe, JP LPT d.o.o., v višini 1.231.535 EUR in na postavko 045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. v višini 227.842 EUR.

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

Zaradi prekinitve koncesijske pogodbe z Javno razsvetljavo d.d., smo izvajanje vzdrževanja cest na področju prometne signalizacije, svetlobnih prometnih znakov in označb ter prometne opreme prenesli na Javno podjetje LPT d.o.o., in sicer v višini 2.463.070 EUR glede na sprejeti proračun.

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

Zaradi prekinitve koncesijske pogodbe z Javno razsvetljavo d.d., smo izvajanje vzdrževanja cest na področju cestnih naprav in ureditev prenesli na Javno podjetje LPT d.o.o., in sicer sredstva v višini 455.684 EUR glede na sprejeti proračun.

045191 Gradnja parkirnih hiš

Z rebalansom proračuna 2009 se odpira nova proračunska postavka. Na njej se evidentirajo odhodki za gradnjo parkirnih hiš in sicer PH Tržnica (prenos iz ORN-proračunska postavka 062086), PH Kongresni trg (prenos iz proračunske postavke 045193), PH Arhiv, PH Kozolec II in PH MOSTE. Sredstva se povečujejo za 2.213.733 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Sredstva za urejanje javne razsvetljave po sklenjeni koncesijski pogodbi se zmanjšujejo za 800.000 EUR.

064003 Električna energija in omrežnina

Sredstva so zmanjšana za 200.000 EUR zaradi znižanja stroškov porabe elektrike kot posledice uporabe varčnejših svetlobnih teles.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

Predvidena vrednost izgradnje RCERO Ljubljana znaša 117.741.071 EUR in zajema stroške projektiranja in izgradnje objektov, stroške nadzora nad gradnjo (storitev inženirja) ter stroške za komuniciranje z javnostmi. Glede na sprejeti proračun za leto 2009 je vrednost manjša za znesek DDV, saj le-ta ne ustreza pogojem financiranja s strani kohezijskega sklada. Znesek DDV bo pokrivala Mestna občina Ljubljana, ki ga bo dobila v celoti povrnjenega (v NRP-jih ni prikazan). Spremenila se je dinamika stroškov za komuniciranje z javnostmi med leti, po projektih ostajajo zneski nespremenjeni.

Poleg tega bodo nastajali tudi stroški izdelave razpisne in projektne dokumentacije v skupni vrednosti 3.560.687 EUR brez DDV. Vsi trije projekti so predvideni na skupni lokaciji, zato so medsebojno povezani. Zaradi racionalizacije izvedbe del je prišlo do premestitve določenega manjšega obsega del s projekta Objekti za predelavo odpadkov na projekt Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja in projekt Čistilna naprava.

Glede na proračun 2009 je spremenjena dinamika po projektih med leti, in sicer:

Čistilna naprava: V proračunu 2009 je bilo predvideno, da bo pogodba z izvajalcem del podpisana zgodaj spomladi 2008, da se bo v letu 2008 izdelala projektna dokumentacija in da bo v letu 2009 izvedena in obračunana glavnina gradnje, ki se je sedaj premaknila v leto 2010, ker je bila izvajalska pogodba podpisana šele konec septembra 2008.

Objekt za predelavo odpadkov: V proračunu 2009 je bilo predvideno, da bo v letu 2009 podpisana izvajalska pogodba in začeta gradnja, vendar zaradi podaljšanja izdelave RD za MBO zaradi zahtevnosti in dolgotrajnega pregledovanja ter pripomb na MOP, razpisni postopek sploh ni bil pričet. Podpis izvajalske pogodbe je premaknjen na mesec maj leta 2010.

Izgradnja 3. faze: V proračunu 2009 je bilo predvideno, da bo izvajalska pogodba podpisana maja 2008 in v letu 2008 izvedena in obračunana glavnina vseh del. Zaradi dolgotrajnega potrjevanja RD se je tedaj šele začel razpisni postopek, pogodba pa je bila dejansko podpisana šele konec septembra 2008. Izvajalec je pričel dela, ki so v največji meri odvisna od vremenskih razmer, izven gradbene sezone in je z velikim trdom izvedel v letu 2008 le del. Glavnina del bo izvedena in obračunana v letu 2009.

Celotna investicija se financira s sredstvi lokalnega proračuna (10,00 %), sredstvi EU (65,88 %), državnimi sredstvi (14,01 %) in sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (10,11 %). Delež lastnih sredstev, ki jih mora zagotoviti Mestna občina Ljubljana, znaša 87,32 % (poslovni delež občine - 85,10 %, vpisan v sodni register in določen v Družbeni pogodbi o ustanovitvi Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. s prenosom deležev Občin Ig - 1,83 % in Občine Velike Lašče - 0,39 %) od sredstev lokalnega proračuna.

Stroški komuniciranja z javnostmi se bodo financirali s sredstvi lokalnih skupnosti (34,12 %) in sredstvi EU (65,88 %), stroški projektiranja in izgradnje ter nadzora pa s sredstvi lokalnih skupnosti, sredstvi EU, državnimi sredstvi in sredstvi okoljske dajatve.

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

Financiranje do pridobitve odločbe: Mestna občina Ljubljana je sprejela odločitev, da bo v celoti zagotovila potrebna finančna sredstva za plačilo vseh situacij do prejetja odločbe.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

Za kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« so bila v proračunu MOL za leto 2009 navedena sredstva v skupni višini 13.742.975 EUR na podlagi odločbe EU. Zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja se je sama izvedba projekta začela v drugi polovici leta 2008. Izplačil v letu 2008 ni bilo, zato se sredstva prenašajo v naslednja leta v obdobju trajanja kohezijskega projekta. Proračunska sredstva se zato povečujejo za 1.677.209 EUR kot lastna udeležba MOL, sredstva EU (PP 051006) se povečujejo za 3.127.640 EUR in državna sredstva – sredstva okoljske dajatve (PP 051007) za 2.736.367 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

Sredstva v višini 526.878 EUR se prenašajo na postavko 063002 Vodovod in kanalizacija za izvedbo projekta izgradnja sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zg. in Sp. Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0-II. faza. Sredstva v višini 10.000 EUR pa prenašamo na postavko 045193 LMM - Komunalni del za pripravo dokumentacije za ureditev Plečnikovega vrta.

063002 Vodovod in Kanalizacija

Sredstva so povečana za 526.878 EUR in so namenjena za potrebe ureditve kanalizacije po Sneberski cesti in so zagotovljena s prerazporeditvijo iz postavke 063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

Povečana sredstva v višini 874.488 EUR so namenjena za širitev žarnega in klasičnega dela pokopališča Žale, za gradnjo mrliške vežice Prežganje in za projektno dokumentacijo za pokopališče Vič.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045190 Mestni vrtički

Nova proračunska postavka je namenjena za ureditev vzorčnih območij za vrtičke. Aktivnosti za vzorčno postavitev bodo vključevale pripravo ureditvenih načrtov in izvedbo vzorčnih vrtičkov (postavitev sanitarij, smetnjakov in parkirišč ter nekaj vzorčnih lop na vsakem območju). Sredstva so predvidena v višini 100.000 EUR.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Z rebalansom proračuna 2009 se odpira nova proračunska postavka. Postavka je nastala z razdelitvijo postavke 045193 LMM – Komunalni del. Znotraj nove postavke so projekti Severni park, Šmartinski park, Petkovškovo nabrežje in Mesarski most. Sredstva za te namene so predvidena v višini 3.632.337 EUR.

045193 LMM-Komunalni del

Sredstva se zmanjšujejo za 1.865.391 EUR. Naloge vključno s sredstvi smo delno prenesli na koncesijsko pogodbo vzdrževanja cest (koncesionar KPL d.d.) v višini 1.150.001 EUR, delno na novo postavko 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin v višini 600.390 EUR in delno na cestni program v višini 115.000 EUR in dodali sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev Plečnikovega vrta v višini 43.000 EUR.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

Sredstva se povečujejo za 420.000 EUR zaradi večjih vzdrževalnih del na otroških igriščih, postavitve in vzdrževanja novih pasjih stranišč, sajenja dreves z večjim obsegom debla, zamenjave ograje med Tromostvom in Ambroževim trgom, postavitve novih količkov na Cojzovi cesti.

Na podlagi dejanskih potreb se je v okviru postavke spremenilo število sklopov vzdrževanja ter razporeditev sredstev po posameznih sklopih. Predvidena sredstva in naloge so po spremembi razporejena na devet sklopov in sicer: Park Tivoli, Ostali parki in ostale zelene površine, Otroška igrišča in parkovna oprema, Cvetlične grede in korita, Vzdrževanje mestnega drevja, Parkovni gozd, Pot, Čiščenje centralnih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stranišč, Vzdrževanje zelenih površin na otroških igriščih.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

Sredstva se povečujejo za 60.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo projektov in študij ter zunanji nadzor nad izvedbo del.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva se povečujejo za 73.200 EUR. Namenjena so predvsem za poplačilo sodnih izvršb.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Sredstva se povečujejo za 400.000 EUR zaradi povečanja intenzitete čiščenja ter namestitve in vzdrževanja novih koškov za smeti.

054003 Akcija »Mestni golob«

Dodatna sredstva v višini 20.962 EUR namenjamo za postavitev golobnjakov – krmilnic za ptice, po načrtih in predlogih Oddelka za urejanje prostora ter Inštituta za higieno okolja in živali z etologijo pri Veterinarski fakulteti.

049012 Mala dela četrtinskih skupnosti- druge komunalne dejavnosti

Sredstva se glede na sprejeti program zmanjšujejo za 8.752 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva**

Obrazložitev podana pri postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Obrazložitev podana pri postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU**

Predvidena sredstva EU se povečujejo na 3.834.511 EUR.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva
Sredstva, ki se zagotavljajo iz okoljske dajatve za financiranje projekta, se povečujejo za 2.736.367 EUR.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

Na proračunski postavki se evidentirajo odhodki lastne udeležbe MOL za projekt Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani. Projekt se bo v letu 2010 sofinanciral tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki predstavlja finančni instrument evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013. V proračunu 2009 je bil projekt voden v okviru postavke 045199. Sredstva na postavki so povečana za 1.026.600 EUR, za novogradnjo, inženiring ter plačilo druge dokumentacije. Z gradnjo novega mostu bomo pričeli v letu 2009, dela pa bodo predvidoma dokončana v letu 2010.

045198 Posebni program

Sredstva se povečujejo za 380.000 EUR in so namenjena za novelacijo projektne dokumentacije za objekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer za:

- Zaloško ceto,
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Izansko ceto) in
- za inženiring storitve pri pripravi dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za gradnjo ter nadzor.

045199 Cestni projekti

Sredstva se v okviru postavke povečujejo za 902.500 EUR. Na proračunsko postavko so preneseni projekti Gradnja brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve ulice iz proračunske postavke 045193. Izgradnja Mrtvaškega mostu se v celoti evidentira na novi proračunski postavki 045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba.

Novogradnje

Sredstva so se zmanjšala za 1.466.600 EUR.

Urejanje Barjanske ceste:

Sredstva so povečana in namenjena za ureditev območja med Gradaščico in Finžgarjevo ceto za dokončanje poti in parkovne ureditve.

Ureditev Njegoševe ceste

Sredstva so zmanjšana ker z deli nismo mogli pričeti v predvidenem roku.

Brv na Špici

Sredstva so povečana za ker se je rok pričetka gradnje v letu 2008 zamaknil.

Povezovalna cesta med Barjansko ceto in Opekarsko ceto

Sredstva so povečana, tako da bodo zagotavljala celotno izvedbo projekta v letu 2009.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so se povečala za 1.460.000 EUR.

Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste

Sredstva so povečana ker v letu 2008 z deli nismo mogli pričeti, kot je bilo s sprejetim proračunom 2009 predvideno.

Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so povečana ker v letu 2008 z deli nismo mogli pričeti, kot je bilo s sprejetim proračunom 2009 predvideno.

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

Sredstva so povečana, ker v letu 2008 z deli nismo mogli pričeti, kot je bilo s sprejetim proračunom 2009 predvideno.

Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop

Sredstva so povečana ker so plačila izvedenih del v letu 2008 zapadla v letu 2009.

Hradeckega most

Z rebalansom proračuna 2009 smo odprli nov NRP za sanacijo konstrukcije Mrtvaškega mostu in za prestavitev na novo lokacijo. Z rebalansom proračuna 2009 so predvidena sredstva za obnovo, sanacijo obstoječe litoželezne konstrukcije.

Ureditev območja Špice s pristani

Sredstva za izvedbo projekta so povečana.

Investicijski nadzor

Sredstva so zmanjšana za 11.000 EUR.

Investicijski inženiring

Sredstva so zmanjšana za 17.000 EUR.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so povečana za 787.100 EUR zaradi povečanega obsega del oziroma zaradi večjega števila investicijskih projektov. Sredstva so povečana tudi zaradi prenizko ocenjenih stroškov v sprejetem proračunu 2009 in večjega obsega projektna dokumentacije, ki jo je potrebno v procesu pridobivanja soglasij, dovoljenj, dokazil zagotoviti.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva so povečana za 150.000 EUR zaradi povečanega obsega priprave dokumentacije in drugih storitev: geomehanskih raziskav, strokovnih poročil, geodetskih storitev.

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture- aneks DARS MOL

Sredstva so namenska skladno z Aneksom k pogodbi o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo z dne 23.4.2008. V letu 2009 bodo namenska sredstva DARS-a v višini 1.500.000 EUR porabljena za ureditev Peruzzijeve ceste od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste in za izvedbo predobremenilnega nasipa na odseku do AC nadvoza. Stroške nadzora krije MOL.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so povečana za 15.100 EUR iz naslova pridobivanja donacij za namen akcij, ki jih organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

Sredstva so povečana zaradi prevzemanja novih nalog in širitve obstoječih v višini 103.500 EUR. Nove naloge so: uveljavitev sistema lamelnih usmerjevalnih tabel MOLIS in vzpostavitev sistema za upravljanje z javnimi površinami (posebna in podrejena raba), ki jih MOL na tak ali drugačen način oddaja posameznim upravičencem, razširjene naloge pa se nanašajo na povečanje stroškov logistike pri upravljanju z javnimi parkirnimi površinami, za katerih uporabo OGDG izdaja posebne dovolilnice.

045117 Tehnično urejanje prometa

Sredstva so povečana za 326.400 EUR zaradi že dogovorjenih obveznosti, kot so sofinanciranja obnove vozišča po večjih prekopih (na primer po rekonstrukciji kanalizacije), če je s soglasjem OGDG zahtevana drugačna prometna ureditev, kot je bila pred prekopom. Večji prekopi so priložnost za spremembo prometne ureditve vozišča, ker je po večjih prekopih potrebno sanirati tako spodnji kot zgornji ustroj, pri tem pa del sanacije bremenijo investitorja, drugi del (sprememba) pa OGDG.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sredstva so povečana za 84.000 EUR, ker je v letu 2009 predvidena novelacija Odloka o kategorizaciji občinskih cest, kar zahteva pripravo obsežnih gradiv. Tudi IPN je dodelan že do te mere, da je njegov sprejem realno pričakovati v tem letu.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so povečana za 4.750.603 EUR in sicer zaradi povečanega obsega obratovanja mestnega javnega prevoza v višini 2.400.000 EUR in zaradi uvedbe enotne mestne kartice (EMK) v višini 2.350.603 EUR, in sicer za nabavo infrastrukture ter izvajanje storitev centra za vodenje EMK, s strani izvajalca ULTRA d.o.o.. Bodoča upravljalca sta JP LPT d.o.o. in JP LPP d.o.o..

045124 Projekt IEE START-lastna udeležba

Sredstva so zmanjšana za 2.469 EUR, ker v letošnjem letu ne bodo nastali stroški. Projekt START je zaključen.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije

Sredstva so povečana za 60.000 EUR, ker je v letu 2009 planiran začetek delovanja internetnega portala pešpoti. Nalogo bo v celoti financiral MOL, ker projekt ni bil potrjen s strani SVLR in se tako predvidenih 52.000 EUR na namenski proračunski postavki 045130 zmanjšuje za 52.000 EUR.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o.

Zaradi načrtovanega povečanja obsega javnih parkirnih površin, ki bodo v upravljanju JP LPT d.o.o. se povečuje transfer izvajalcu javne gospodarske službe za stroške urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin v višini 350.000 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045126 Projekt IEE START- sredstva EU

Sredstva so zmanjšana za 6.314 EUR, ker v letošnjem letu ne bodo nastali stroški. Projekt START je zaključen.

045130 Portal kolesarskih in pešpoti regije – sredstva EU

Nalogo bo v celoti financiral MOL, zato se sredstva iz postavke znižajo za 52.000 EUR.

045131 Dinamični prometni portal – sredstva EU

Nalogo bo v celoti prevzel in financiral MOL v letu 2010, zato se sredstva iz postavke znižajo za 90.000 EUR.

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

Sredstva v okviru področja proračunske porabe se zmanjšajo. S sprejetjem nove reorganizacije MU MOL so bili zaposleni na razvojnih projektih skupaj z nalogami premeščeni na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Izvedba nalog znotraj glavnega programa se uresničuje s pomočjo EU projektov. Zaposleni so bili s sprejetjem nove reorganizacije MU MOL skupaj z nalogami premeščeni na delovna mesta v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. MOL je v letu 2008 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov katerih naloge je še opravila MOL. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, premestila zaposlene na EU projektih. Potekali pa so pogovori z Evropsko komisijo glede sklenitve aneksov k pogodbam katerih partner je MOL in naj bi jo zamenjala RRA LUR. S podpisom aneksov Evropska komisija potrdi prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Tudi sredstva se fizično prenesejo šele, ko je sklenjen aneks z Evropsko komisijo. Ker se program in naloge, v okviru podjetništva, ne bodo v celoti izvajala, se sredstva glavnega programa zmanjšajo.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041104 Razvojni projekti

Sredstva na proračunski postavki 041104 se ukinjajo. Program in naloge se ne bodo izvajale. Zaposleni, ki naj bi izvajali naloge v okviru razvojnih projektov so bili, s sprejetjem nove reorganizacije MU MOL, skupaj z nalogami premeščeni na delovna mesta v Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

041107 Razvojni projekti – CLUNET – EU

Sredstva na proračunski postavki 041107 ostajajo v enaki višini kot so bila planirana v proračunu za leto 2009. Prerazporedi se višina sredstev med posameznimi podkonti. Vsa sredstva se prenesejo na podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve. Dne 23.9.2008 je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR, 12.1.2009 pa je MOL sklenila z RRA LUR pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CLUNET«

041108 Razvojni projekti – INNO DEAL – EU

Sredstva na proračunski postavki 041108 ostajajo v enaki višini kot so bila planirana v proračunu za leto 2009. Prerazporedi se višina sredstev med posameznimi podkonti. Vsa sredstva se prenesejo na podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve. Evropska komisija je dne 4.2.2009 potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR; v podpisovanju je pogodba med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »INNO-DEAL«.

041109 Razvojni projekti – CONNECT 2 IDEAS – EU

Sredstva na proračunski postavki 041109 se povečajo v višini prejetih sredstev 20.066 EUR. Projekt CONNECT-2-IDEAS se je začel izvajati 1. oktobra 2006 in se je končal 31. maja 2008. Pri EU projektih mora ob zaključku projekta vsak partner pripraviti zaključno finančno in vsebinsko poročilo in ju posredovati koordinatorju projekta, le-ta pa Evropski komisiji. Celotno projektno dokumentacijo, pred tem, obvezno pregleda tudi zunanji revizor, ki pripravi poročilo in je sestavni del našega zaključnega poročila. Ko Evropska komisija pregleda skupno poročilo koordinatorja, v roku , ki je določen s pogodbo, če seveda niso potrebne dopolnitve, pripravi poračun sredstev in sredstva tudi fizično nakaže koordinatorju. Le-ta pa naprej partnerjem, po deležih ki jim pripadajo. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva na proračunski postavki 041109, podkontu 413302 se zvišajo za prenos sredstev iz leta 2008 (12.646,57 EUR) in za predviden priliv na podlagi izdanega zahtevka ob zaključnem poročilu EU projekta izstavljenega Evropski komisiji, kar skupaj znaša 20.066 EUR. Na Evropsko komisijo je bila v letu 2008 vložena zahteva glede prenosa pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Ko Evropska komisija izda potrdilo o prenosu pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR bo možna sklenitev pogodbe. Sredstva se bodo povrnila le do višine, ki jih je za izvajanje projekta založila RRA LUR v letu 2008.

041110 Razvojni projekti – CLUSTER BRIDGE - EU

Sredstva na proračunski postavki 041110 se črtajo v celoti. Projekt je bil prijavljen na Evropsko komisijo, bil eden izmed 24 projektov, ki so zadostili kriterijem (dosegli prag točk) za sofinanciranje, vendar je Evropska komisija sofinancirala le 11 projektov, ker za več ni bilo denarja. Projekt ni bil izbran za sofinanciranje, tako ni prišlo do podpisa pogodbe.



14. GOSPODARSTVO

Sredstva v okviru področja proračunske porabe so se povečala za višino plačane zavarovalne premije pri Zavarovalnici TILIA d.d. skladno s pogodbo in za programski del namenjen za izvedbo dodatnih promocijskih aktivnosti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Zavod za turizem Ljubljana

Sredstva na proračunski postavki 047301 v višini 38.473 EUR se prenesejo s konta 4133 01 na konto 4133 00. Plan za leto 2009 je bil narejen v letu 2007 in takrat so bile dajatve iz bruto plač prikazane neustrezno. S prerazporeditvijo sredstev se plan uskladi z dejansko porabo na obeh kontih, skupni znesek te proračunske postavke pa ostaja nespremenjen.

Sredstva na proračunski postavki 047301 in kontu 413302 se povečajo za 1.735,98 EUR. Znesek predstavlja višino plačane zavarovalne premije na podlagi sklenjene pogodbe za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb katerih MOL je ustanovitelj in/ali večinski lastnik, št. 430-137/06-41 z dne 18.9.2007. Skupna višina sredstev na proračunski postavki 047301 in kontu 413302 znaša 229.159,98 EUR.

047302 Zavod za turizem Ljubljana- PROGRAMSKI DEL

Ponovno se aktivira proračunska postavka 047302 Zavod za turizem Ljubljana- PROGRAMSKI DEL, na kateri se predvidevajo transferi za tekoče izdatke 150.000 EUR in investicijski transferi v višini 220.800 EUR.

Sredstva turistične takse se v letošnjem letu zaradi upada turističnega obiska natekajo počasneje in ne zadoščajo za izvedbo promocijskih aktivnosti v obsegu, kot je le-ta v sedanji krizi potreben zato MOL predvideva dodatnih 370.800 EUR.

Sredstva v višini 150.000 EUR se namenijo za dodatne promocijske aktivnosti turistične destinacije in sicer:

- za promocijske aktivnosti v sodelovanju s turističnim gospodarstvom: 90.000 EUR
- za druge oblike promocije (pridobivanje novih kongresnih dogodkov in prireditev, izvedba specifičnih oglaševalskih akcij v tujini, priprava posebnih tiskovin): 60.000 EUR

Sredstva v višini 220.800 EUR se namenijo za preureditev podhoda v Tivoli pri Moderni galeriji v Ljubljani.

NAMENSKA SREDSTVA

14. GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

047303 Sredstva turistične takse za promocijo občine

Prenesena sredstva turistične takse v višini 66.870 EUR se skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o vzpodbujanju razvoja turizma, nameni za:

- pokritje obveznosti iz leta 2008 po zahtevku št. 1 v višini 32.711 EUR za oglaševanje, turistično kartico in tiskovine
- za promocijo na turističnih sejnih in borzah v višini 20.000 EUR
- za oglaševanje v tujini : 10.000 EUR
- za promocijo na kongresni borzi: 4.159 EUR

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

Višina sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena vzpodbujanju razvoja turizma, se je zaradi prenosa namenskih sredstev iz leta 2008 v 2009 od 1.075.100 EUR povišala na 1.243.587 EUR.

Prenesena sredstva koncesijskih dajatev v višini 168.487 EUR se namenijo za:

- tekoče transfere v javne zavode za izdatke za blago in storitve v višini 78.487 EUR,
- investicijske transfere v javne zavode v višini 90.000 EUR.

Prenesena sredstva koncesijskih dajatev v višini 78.487 EUR se namenijo za oživitev dogajanja v Tivoliju, starem mestne jedru in na Ljubljani – promenada (48.126 EUR) ter za turistično infrastrukturo (30.361 EUR).

Za investicijske transfere v javne zavode se namenijo prenesena sredstva koncesijskih dajatev v višini 90.000 EUR za oživitev nabrežij Ljubljane (Trnovski pristan, Krakovski nasip).

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*****042104 Razvoj podeželja –lastna sredstva***

Zaradi izvedbe III. Medobčinskega tekmovanja koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja se sredstva zmanjšajo za 4.000 EUR na tej postavki.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Da bi lahko izvedli prireditve III. Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja se na tej postavki odpre novi konto in zagotovijo dodatna sredstva v višini 10.000 EUR. Prireditve je tradicionalna in na njej sodelujejo občine, ki pokrivajo ljubljansko barje.

NAMENSKA SREDSTVA**11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO****1104 Gozdarstvo****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*****042202 Urejanje gozdnih cest***

Sredstva v višini 1.887 so prenesena iz leta 2008. Zagotavljajo se na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti. Sredstva se bodo porabila za urejanje gozdnih cest na podlagi programa Zavoda za gozdove.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	464.735	452.792	37.639	490.431
4021	Posebni material in storitve	599.267	640.888	750.761	1.391.649
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.171.953	3.171.733	-210.126	2.961.607
4024	Izdatki za službena potovanja	14.683	14.683	-14.683	0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.655.164	7.998.564	854.887	8.853.451
4027	Kazni in odškodnine	23.000	23.000	77.000	100.000
4029	Drugi operativni odhodki	432.879	206.219	-6.000	200.219
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	13.361.681	12.507.879	1.489.478	13.997.357
4100	Subvencije javnim podjetjem	3.600.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000	180.000	0	180.000
Skupaj 410	Subvencije	3.780.000	3.780.000	2.400.000	6.180.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.200	32.200	0	32.200
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.200	32.200	0	32.200
4130	Tekoči transferi občinam	0	16.000	0	16.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.338.152	2.350.095	385.714	2.735.809
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.879.740	22.925.740	275.001	23.200.741
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	25.217.892	25.291.835	660.715	25.952.550
4202	Nakup opreme	920.000	920.000	2.117.603	3.037.603
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.232.854	19.750.011	10.399.838	30.149.849
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.482.090	1.857.545	891.655	2.749.200
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	30.128	36.417	66.545
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.259.636	2.755.783	2.723.689	5.479.472
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.919.580	25.313.467	16.169.202	41.482.669
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.998.650	5.045.344	898.001	5.943.345
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.998.650	5.045.344	898.001	5.943.345
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	439.328	439.328	310.800	750.128
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	439.328	439.328	310.800	750.128
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		70.759.331	72.410.053	21.928.196	94.338.249

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.916.000	2.916.000	1.570.000	4.486.000
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		2.916.000	2.916.000	1.570.000	4.486.000
16029003	Prostorsko načrtovanje		2.916.000	2.916.000	1.570.000	4.486.000
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		331.000	331.000	70.000	401.000
4020	99	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	70.000	270.000
4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000	6.000	0	6.000
4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	0	6.000
4024	05	Stroški prevoza v tujini	19.800	19.800	0	19.800
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	0	42.800
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	16.400	16.400	0	16.400
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	40.000	40.000	0	40.000
062095	Prostorski plan MOL		1.474.500	1.474.500	1.500.000	2.974.500
4020	03	Založniške in tiskarske storitve	40.000	40.000	0	40.000
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000
4020	05	Stroški prevajalskih storitev	6.000	6.000	0	6.000
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	10.000	10.000	0	10.000
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.304.000	1.304.000	1.500.000	2.804.000
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	0	2.000
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	40.000	40.000	0	40.000
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	60.000	60.000	0	60.000
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	0	10.000
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	1.500
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		680.000	680.000	0	680.000
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	20.000	20.000	0	20.000
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	627.000	622.000	0	622.000
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	0	3.000
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	14.000	0	14.000
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	4.000
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	0	10.000
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	0	2.000
4029	23	Druge članarine	0	5.000	0	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		430.500	430.500	0	430.500
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	16.500	16.500	0	16.500
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	125.000	125.000	0	125.000
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	185.000	185.000	0	185.000
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	100.000	100.000	0	100.000
4029	39	Stroški strokovnih komisij	4.000	4.000	0	4.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.943.000	1.943.000	1.860.500	3.803.500
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.943.000	1.943.000	1.860.500	3.803.500
18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.943.000	1.943.000	1.860.500	3.803.500
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.943.000	1.943.000	1.860.500	3.803.500
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	0	2.000
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	0	1.000
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	6.500	6.500	0	6.500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	157.000	157.000	93.000	250.000
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	500	0	500
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	1.000
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	0	1.500
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	0	500
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	70.000	70.000	0	70.000
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	3.000	3.000	0	3.000
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	70.000	70.000	-70.000	0
	4205 01	Obnove	80.000	80.000	15.000	95.000
	4310 00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	-12.000	58.000
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	0	500.000
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	960.000	960.000	1.634.500	2.594.500
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	200.000	210.000
SKUPAJ			4.859.000	4.859.000	3.430.500	8.289.500
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			4.859.000	4.859.000	3.430.500	8.289.500

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

V času od uveljavitve proračuna za leto 2009 se je izkazalo, da so po podatkih o stanju posameznih nalog in projektov ob pripravi predloga proračuna nujno potrebna dodatna sredstva, vse ob upoštevanju predvidenega nadaljnjega intenzivnega dela na področju načrtovanja prostora, tudi na regionalni ravni, predvsem pa dokončanja priprave planskih prostorskih aktov MOL ter načrtovanja javnih površin in prenove. Le na ta način bo mogoče tudi v tem proračunskem letu nadaljevati z uresničevanjem prizadevanj vodstva MOL, da se območje Ljubljane ustrezno uredi, za kar so potrebne ustrezne urbanistične podlage ter izvajanje obnovitvenih del, predvsem v okviru projekta LMM – Ljubljana moje mesto.

Podatki po posameznih področjih in podprogramih s postavkami pa so naslednji:

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

0620945 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Dodatna sredstva so namenjena za pripravo na regionalne projekte za načrtovanje prostora (npr. PCL, javni regionalni potniški železniški promet).

062095 Prostorski plan MOL

Za nadaljevanje in dokončanje izvedbe postopkov priprave SPN MOL in IPN MOL ter okoljskega poročila zanj je treba pripraviti gradiva in izvesti ponovne javne razgrnitve, izdelati strokovne analize pripomb in predlogov javnosti ter obrazložitve oziroma stališča do njih in oblikovati predloge navedenih planskih prostorskih aktov.

118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

V sprejetem proračunu za leto 2009 so bili predvideni stroški sofinanciranja obnove stavb, ki so bile v preteklih letih izbrane neposredno ali z javnimi razpisi s sklepi MOL o sofinanciranju, vse na podlagi podatkov in ocene, koliko so lastniki posameznih stavb pripravljeni prispevati za izvajanje del v letu 2009. Postopki javnih naročil za izvedbo obnovitvenih del za veliko stavb so se zaključili v preteklem letu, za nekatere so že podpisane gradbene pogodbe, postopki javnih naročil za obnovo preostalih objektov pa še potekajo. Glede na to, da ni mogoče natančneje predvideti, kateri izmed lastnikov bodo po končanih postopkih podpisali gradbene pogodbe z izvajalci oziroma kdaj bodo te pogodbe dejansko sklenjene, tako da bo možen začetek izvedbe del, tudi za letošnje proračunsko leto ni mogoče povsem natančno napovedati višine sredstev, ki bo dejansko potrebna za izvedbo del. Pogoji za začetek postopkov oddaje obnovitvenih del je, da so za predobremenitve zagotovljena sredstva v ustrezni višini. Med njimi so objekti, izbrani v preteklih letih, kot so Virantova hiša – Zvezdarska 1, Slovenska 12, Slovenska 55 a, b, c – zasteklitev Kozolca. Tako je predobremenitev na tej postavki za doslej začete postopke in že sklenjene pogodbe skupaj preko 3.300.000 EUR zato je treba v rebalansu proračuna za neovirano nadaljevanje izvajanja projekta LMM predvideti dodatna sredstva. Glede na povečan obseg obnov je treba zagotoviti sorazmerno tudi več sredstev za izvajanje inženiring storitev. Po dosedanjih izkušnjah ni pričakovati, da bodo vsi lastniki po končanih postopkih takoj podpisali pogodbe, tako da bo za nekaj objektov izvedba del in plačilo zapadlo v leto 2010. V aprilu 2009 bo objavljen tudi nov razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru LMM v letu 2010 in v naslednjih letih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	313.000	313.000	70.000	383.000
4021	Posebni material in storitve	2.213.000	2.208.000	1.593.000	3.801.000
4022		0	0	0	0
	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				
4024	Izdatki za službena potovanja	34.800	34.800	0	34.800
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	608.200	613.200	0	613.200
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.169.000	3.169.000	1.663.000	4.832.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	70.000	70.000	-70.000	0
Skupaj 413	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	-70.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	15.000	95.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	80.000	80.000	15.000	95.000
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in	70.000	70.000	-12.000	58.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	0	500.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	960.000	960.000	1.634.500	2.594.500
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.530.000	1.530.000	1.622.500	3.152.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	200.000	210.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	10.000	200.000	210.000
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		4.859.000	4.859.000	3.430.500	8.289.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
PREDŠOLSKA VZGOJA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			786.200	1.052.200	72.080	1.124.280
	STORITVE						
	0403 Druge skupne administrativne službe			786.200	1.052.200	72.080	1.124.280
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			786.200	1.052.200	72.080	1.124.280
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	786.200	1.052.200	4.080	1.056.280
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč	4.200	4.200	0	4.200
	4026	06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	17.000	17.000	0	17.000
	4204	01	Novogradnje	0	485.680	5.822	491.502
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	765.000	501.000	-27.420	473.580
	4208	01	Investicijski nadzor	0	23.640	-5.822	17.818
	4208	02	Investicijski inženiring	0	13.720	5.000	18.720
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.960	26.500	33.460
	091128		Pokrito igrišče	0	0	68.000	68.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	68.000	68.000
19	IZOBRAŽEVANJE			50.284.446	49.158.546	2.880.758	52.039.304
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			50.284.446	49.158.546	2.880.758	52.039.304
	19029001 Vrtci			49.894.446	48.768.546	2.880.758	51.649.304
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	31.135.000	31.135.000	0	31.135.000
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.135.000	31.135.000	0	31.135.000
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	6.749.000	6.749.000	-849.000	5.900.000
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.749.000	6.749.000	-849.000	5.900.000
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	4.852.546	4.852.546	-1.045.827	3.806.719
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.697.957	3.697.957	-1.145.827	2.552.130
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke	1.154.589	1.154.589	100.000	1.254.589
	091104		Drugi programi	4.500	4.500	0	4.500
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.500	4.500	0	4.500
	091105		Informatizacija-e-uprava-vrtci	0	0	0	0
	4025	13	Tekoče vzdrž.druge (nelicenčne) progr. opreme	0	0	0	0
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	0
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	200.000	200.000	12.000	212.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	12.000	212.000
	091107		Sindikati	22.100	23.100	0	23.100
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	22.100	23.100	0	23.100
	091109		Zavarovanje objektov	80.120	130.120	10.000	140.120
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	80.120	130.120	10.000	140.120

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091110		Drugi odhodki	68.500	85.880	234.505	320.385
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	505	1.505
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	13.000	30.000	4.000	34.000
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.500	6.880	0	6.880
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	50.000	46.281	230.000	276.281
	4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	0	719	0	719
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	490.000	490.000	20.000	510.000
	4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	490.000	490.000	20.000	510.000
	091112		Zasebni vrtci	251.679	251.679	149.000	400.679
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	251.679	251.679	149.000	400.679
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	41.060	21.060	9.000	30.060
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	47.824	45.324	9.000	54.324
			VRTEC NAZARET	39.611	23.611	10.000	33.611
			VRTEC PINGVIN	39.611	39.611	11.000	50.611
			ANGELIN VRTEC	83.573	83.573	61.000	144.573
			ZASEBI VRTEC MALI SVET	0	16.000	10.000	26.000
			MONTESSORI INŠTITUT	0	22.500	39.000	61.500
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	2.637.936	1.512.036	1.706.970	3.219.006
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	32.000	0	32.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.637.936	1.480.036	1.706.970	3.187.006
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci	676.136	676.136	427.576	1.103.712
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	676.136	676.136	427.576	1.103.712
	091119		Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	85.000	85.000	775.000	860.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	85.000	85.000	115.000	200.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	660.000	660.000
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	546.325	477.945	-476.945	1.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	546.325	477.945	-476.945	1.000
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	442.927	442.927	910.036	1.352.963
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	367.224	367.224	792.776	1.160.000
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	75.703	75.703	117.260	192.963
	091123		Premije KDPZ-vrtci	858.022	858.022	92.000	950.022
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	858.022	858.022	92.000	950.022
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	60.000	60.000	-54.495	5.505
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000	54.495	-54.495	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.505	0	5.505
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	430.000	430.000	0	430.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	430.000	430.000	0	430.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	0	53.979	702.000	755.979
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.979	0	5.979
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	48.000	702.000	750.000
	091199		Obnova vrtcev	304.655	250.676	267.938	518.614
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	95.000	0	95.000
	4204	01	Novogradnje	0	0	250.000	250.000
	4208	01	Investicijski nadzor	0	650	0	650
	4208	02	Investicijski inženiring	0	6.900	39.000	45.900
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	47.040	26.000	73.040
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	304.655	101.086	-47.062	54.024
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	0	390.000
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	390.000	390.000	0	390.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	390.000	390.000	-4.650	385.350
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	4.650	4.650
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				51.070.646	50.210.746	2.952.838	53.163.584

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				90.000	90.000	2.800	92.800
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				90.000	90.000	2.800	92.800
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				90.000	90.000	2.800	92.800
097002			Mladinska raziskovalna dejavnost	90.000	90.000	2.800	92.800
4020	99		Drugi splošni material in storitve	18.000	18.000	0	18.000
4120	00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	0	13.000
4133	02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.000	59.000	2.800	61.800
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				612.627	612.627	60.106	672.733
1803 Programi v kulturi				612.627	612.627	60.106	672.733
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				612.627	612.627	60.106	672.733
054002			Živalski vrt	612.627	612.627	60.106	672.733
4133	00		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.450	173.450	0	173.450
4133	01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.781	25.781	0	25.781
4133	02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	411.540	411.540	60.106	471.646
4133	10		Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.856	1.856	0	1.856
19 IZOBRAŽEVANJE				20.709.224	20.381.224	3.038.662	23.419.886
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				18.845.348	18.484.848	2.818.662	21.303.510
19039001 Osnovno šolstvo				17.664.583	17.334.083	2.482.662	19.816.745
091201			Ljubljanski program OŠ	2.504.631	2.531.731	15.000	2.546.731
4133	00		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.184.772	2.209.772	15.000	2.224.772
4133	01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	319.859	321.959	0	321.959
091204			Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	80.000	92.500	5.280	97.780
4133	02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000	92.500	5.280	97.780

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091207		Osnovne šole	3.082.687	2.975.969	0	2.975.969
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.082.687	2.975.969	0	2.975.969
	091208		Varovanje OŠ	320.000	320.000	22.697	342.697
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	320.000	320.000	22.697	342.697
	091212		Drugi odhodki	16.690	41.690	95.000	136.690
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	15.000	15.000
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.100	824	0	824
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	20.000	20.000
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	5.600	0	5.600
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	250	25.000	25.250
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.100	2.100	0	2.100
	4029	99	Drugi operativni odhodki	8.290	7.916	10.000	17.916
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100	0	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100	25.000	25.000	50.000
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.476.286	3.476.286	469.643	3.945.929
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.000	7.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.476.286	3.476.286	462.643	3.938.929
	091214		Popravila osnovnih sredstev	500.000	500.000	0	500.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	0	200.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	300.000
	091215		Intervencije in inšpekcijske odločbe - šole	1.191.294	1.191.294	2.514.340	3.705.634
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.191.294	1.191.294	2.514.340	3.705.634
	091219		Zavarovanje objektov	206.000	265.118	0	265.118
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.000	265.118	0	265.118
	091220		Električna energija OŠ	688.360	688.360	0	688.360
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	688.360	688.360	0	688.360
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	14.114	14.114	0	14.114
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.684	11.684	0	11.684
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.881	1.881	0	1.881
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	549	549	0	549
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	31.188	31.688	0	31.688
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.188	31.688	0	31.688
	091223		Sanacija azbestnih streh	50.000	0	0	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	0	0	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	0	0	100.000	100.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	100.000	100.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	091299		Obnova šol	5.503.333	5.205.333	-739.298	4.466.035
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	60.000	16.000	76.000
	4202	44	Nakup opreme za učilnice	0	280.000	-5.000	275.000
	4204	01	Novogradnje	2.550.000	3.610.972	0	3.610.972
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.843.000	808.298	-808.298	0
	4205	00	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000
	4208	01	Investicijski nadzor	110.333	60.730	-60.000	730
	4208	02	Investicijski inženiring	0	7.500	41.000	48.500
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	284.014	67.000	351.014
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacij	0	4.000	0	4.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	89.819	0	89.819
	19039002		Glasbeno šolstvo	425.374	425.374	0	425.374
	091210		Glasbene šole	425.374	425.374	0	425.374
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425.374	425.374	0	425.374
			-Franca Šturma	100.941	110.577	0	110.577
			-Moste Polje	97.628	109.683	0	109.683
			-Vič Rudnik	59.757	76.398	0	76.398
			-Srednja glasbena in baletna šola	102.277	59.062	0	59.062
			-Glasbeni atelje Tartini	12.391	16.610	0	16.610
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	30.215	28.079	0	28.079
			-Glasbena šola Rakovnik	18.382	19.159	0	19.159
			-Glasbeni center Edgar Willems	3.783	5.806	0	5.806
	19039004		Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	755.391	725.391	336.000	1.061.391
	091202		Svetovalni center	425.391	425.391	60.000	485.391
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	321.479	321.479	30.000	351.479
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.110	47.110	0	47.110
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.287	51.287	30.000	81.287
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.515	5.515	0	5.515
	091203		Pionirski dom	0	0	0	0
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	330.000	300.000	0	300.000
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	30.000	0	0	0
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	300.000
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	0	0	276.000	276.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	20.000	20.000
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	30.000	30.000
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0	0
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	226.000	226.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
1905	Drugi izobraževalni programi			122.948	110.448	0	110.448
	19059001	Izobraževanje odraslih		12.948	12.948	0	12.948
	091209	Osnovno izobraževanje odraslih		12.948	12.948	0	12.948
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	12.948	12.948	0	12.948
			-Izobraževalno središče Miklošič	2.181	2.399	0	2.399
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	4.299	3.797	0	3.797
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	6.468	6.752	0	6.752
	19059002	Druge oblike izobraževanja		110.000	97.500	0	97.500
	084008	Sofinanciranje programov		110.000	97.500	0	97.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	110.000	97.500	0	97.500
1906	Pomoči šolajočim			1.740.928	1.785.928	220.000	2.005.928
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.363.918	1.408.918	200.000	1.608.918
	096001	Prevoz otrok v OŠ		1.363.918	1.408.918	200.000	1.608.918
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	95.091	95.091	0	95.091
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.175	93.175	0	93.175
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni	1.220.652	1.220.652	200.000	1.420.652
	19069003	Štipendije		377.010	377.010	20.000	397.010
	091206	Štipendije		377.010	377.010	20.000	397.010
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	500	0	500
		4117 99	Druge štipendije	377.010	376.510	20.000	396.510
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				21.411.851	21.083.851	3.101.568	24.185.419
URAD ZA MLADINO							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			738.316	738.316	148.600	886.916
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti		738.316	738.316	148.600	886.916
	18059002	Programi za mladino		738.316	738.316	148.600	886.916
	096002	Mladinski projekti		155.000	163.426	0	163.426
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000	157.917	0	157.917
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	5.509	0	5.509
	096003	Mladinski triletni programi		50.000	50.000	0	50.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
	096004	Mladinski svet Ljubljana		20.000	20.000	0	20.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	20.000
	096005	Mreža informacijskih točk za mlade		37.000	24.600	0	24.600
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.000	24.600	0	24.600
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	0	0	0
	096010	Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij		17.000	23.834	0	23.834
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	23.834	0	23.834
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	0	0	0
	096011	Podpora mladinskim organizacijam		3.800	3.800	0	3.800
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.800	3.800	0	3.800

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	096012		Promocija	7.000	10.000	0	10.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	7.000	4.500	0	4.500
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	1.000	0	1.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	4.500	0	4.500
	096016		Četrtni mladinski centri	264.200	258.340	148.600	406.940
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	2.000	0	2.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4022	00	Električna energija	0	300	0	300
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	324	0	324
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	54.200	5.000	0	5.000
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	37.600	0	37.600
	4029	03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	11.600	0	11.600
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	98.000	91.516	0	91.516
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	43.000	43.000
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	5.600	5.600
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	0	0	0
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	0	0	25.000	25.000
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	75.000	75.000
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	184.316	184.316	0	184.316
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.316	184.316	0	184.316
	Urad za mladino (SKUPAJ A)			738.316	738.316	148.600	886.916
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				189.124	189.124	14.000	203.124
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				189.124	189.124	14.000	203.124
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				189.124	189.124	14.000	203.124
	096006		Program vzgojnih ciljev	96.227	113.775	0	113.775
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom	0	22.886	0	22.886
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000	62.196	-3.000	59.196
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.227	28.693	3.000	31.693
	096007		Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	17.000	13.010	0	13.010
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	0	0	0
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	6.380	0	6.380
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	6.630	0	6.630
	096017		Program šol za starše	50.000	44.215	0	44.215
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.755	9.590	12.345
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000	28.965	-9.590	19.375
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	12.495	0	12.495

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	096008		Publiciranje in informiranje	10.000	2.209	14.000	16.209
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	8.000	209	6.500	6.709
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	500	500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	7.000	9.000
	096009		Terensko delo	11.724	11.742	0	11.742
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.724	11.742	0	11.742
	097001		Epidemiologija	4.173	4.173	0	4.173
		4029 39	Stroški strokovnih komisij-sejnine	0	0	0	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	0	4.173
	Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)			189.124	189.124	14.000	203.124
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				22.339.291	22.011.291	3.264.168	25.275.458
ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				73.409.937	72.222.037	6.217.006	78.439.043

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Zaradi dotrajanosti je načrtovana zamenjava vseh oken in polken na Počitniškem domu Poreč in ne le delna zamenjava polken, kot je bilo planirano. Vrednost investicije je ocenjena na 65.000 EUR.

V zvezi s prenovo Počitniškega doma Zgornje Gorje bodo v letu 2009 potekale aktivnosti v smeri definiranja obsega investicije in identificiranja optimalne variante za izvedbo investicije (izdelava idejno programske zasnove, dokumenta identifikacije investicijskega projekta). Sredstva za izvedbo navedenih aktivnosti so ocenjena na 26.500 EUR, preostala sredstva prerazporejamo na druge postavke.

091128 Pokrito igrišče

Sredstva v višini 68.000 EUR se bodo namenila za pripravo vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev pokritega otroškega igrališča za otroke.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091102 Prispevki delodajalca

S 1.1. 2009 se ukinejo davki na izplačane plače. Neporabljena sredstva prerazporejamo na druge postavke.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

V predlogu rebalansa znižujemo sredstva na podlagi analize realizacije 2009.

Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke in blago bomo namenili sredstva za poračun stroškov energentov v vrtcih.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

Sredstva so namenjena postopnemu vključevanju izvedbe strateških ciljev in sicer za izvajanje projekta v vrtcih za lepšo Ljubljano. Za ta namen bomo namenili 500 EUR na vrtec za nabavo osnovnega materiala za ureditev okolja (rokavice, grablje, itd.).

091109 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim javnim vrtcem zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici, kateri na začetku leta nakažemo akontacijo sredstev za leto 2009. V drugi polovici leta pričakujemo poračun.

091110 Drugi odhodki

Na podkontu 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev se bodo sredstva namenila za objavo v Uradnem listu.

Zaradi povečanega števila otrok, ki se želijo vključiti v vrtec bomo v letu 2009 na novo odprli nove oddelke. Za ta namen bomo vrtcem namenili sredstva za didaktični material ter nujno opremo (ležalniki, termoport posode, pribor, itd), ki jo vrtec potrebuje za svoje delovanje.

Zaradi novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, so zaposleni v vrtcih razporejeni v višje plačne razrede na delovnem mestu računovodje in poslovnega sekretarja. Če delavec ne izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, si jih mora pridobiti najkasneje v osmih letih od podpisa pogodbe, razen v primeru, da

izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej, kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.

Dodatna sredstva v višini 4.000 EUR se bodo namenila za izdelavo idejne skice kot podlage za izdelavo DIIP za projekt pokrito otroško igrišče.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva v višini 20.000 EUR je potrebno zagotoviti zaradi povečane vključenosti ljubljanskih otrok v drugih občinah, za katere je MOL po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in zaradi višjih cen programov v teh vrtcih.

091112 Zasebni vrtci

V letu 2008 in 2009 sta se na novo ustanovila zasebna vrtca ter povečalo se je število otrok v zasebnih vrtcih. V skladu z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o financiranju zasebnega vrtca, je lokalna skupnost dolžna po Zakonu o vrtcih zagotoviti sredstva iz proračuna.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce in 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci

Podobno stanje kot na področju OŠ se odraža tudi na področju vzdrževanja v 23 ljubljanskih vrtcih z 104 lokacijami. Odprtih je še kar nekaj izdanih inšpekcijskih odločb – nekatere so tudi večkrat podaljšane, čeprav se je število le teh v splošnem glede na izvedena dela znižalo, prav tako pa je zaradi dotrajanosti in starosti objektov potrebno izvesti tekoča investicijsko vzdrževalna dela.

Objekti se obnavljajo v okviru danih finančnih zmožnosti po sprejetem kriteriju prioritete, ki zajemajo obnovo streh, oken, instalacij, kanalizacij, sanitarij, previjalnih kotičkov, tlakov, zamenjave grelnih teles, garderob, predelnih sten, zunanjih teras za 1. starostno obdobje, v okviru zamenjave dotrajane opreme pa se sredstva namenjajo zamenjavi dotrajanih pralnih in sušilnih strojev, tehnoloških strojev v kuhinjah in večjih zamenjav dotrajane opreme.

V spodnji tabeli (tabeli št. 1) je prikazan predlog rebalansa na področju investicijskega vzdrževanja. Z rebalansom povečujemo sredstva za potrebna dela, ki kar najoptimalneje zajemajo potrebe na vrtcih, ki so se v času od zadnjega sprejema plana v letu 2007 pa do danes v določeni meri spremenile.

Za področje intervencij in inšpekcijskih odločb plan in rebalans za leto 2009 (tabela št. 2) predvideva 1.103.712 EUR – sredstva smo predvideli v višjem znesku zaradi novih intervencij v pričetku leta, nekoliko pa tudi na področju nepredvidenih del za intervencije.

Tabela št. 1:

»Investicijsko vzdrževanje« 2009 vrtci – popravek in predlog rebalans 2009

VRTEC	ENOTA	Povišanje v znesku 1.706.970 eur
Črnuče	Ostržek	Obnova ograje
		Zamenjava previjalne mize in ureditev vodovodnega priključka
		Obnova stropov in električne instalacije
	Sapramiška	Popravilo strehe in hidroizolacije
Šentvid	Sapramiška	Obnova sanitarij
Miškolín	Rjava cesta 1	Zamenjava stavbnega pohištva
		Priključek na plinovod
	Zajčja dobrava	Obnova sanitarij za svetovalni delavki
Pod gradom	Stara Ljubljana	Obnova sanitarij
	Strossmeioer	Obnova fasade
Mladi rod (NRP 287 – pri 4.14. SLS)	Kostanjčkov vrtec	Ureditev priključnega vročevoda in ureditev skupnega razvoda s SLS z eventual. odstranitvijo rezervoarja za kuril. olje
		Ureditev toplotne postaje
Najdihojca	Palček	Obnova betonskega zidu pod ograjo in zamenjava ograje okoli celotnega igrišča vrtca
	Biba	Obnova hodnikov in garderob
		Zamenjava dotrajanih garderobnih omar na hodnikih
		Ureditev tlakov na terasah 1. starostne skupine in prestavitev ograje (Biba + Palček)
Otona	Mehurčki	Ureditev skladišča pri kuhinji

Župančiča	Čurimuri	Zamenjava oken in vrat v atrije
		Ureditev sanitarij – končna faza
Jelka	Jelka	Zamenjava oken – končna faza
	Vila	Zamenjava oken in vrat in ureditev e.i.
	Sneguljčica	Zamenjava oken
Viški gaj	Bonifacija	Obnova plinske kotlovnice
		Ureditev kuhinje za nove oddelke
Galjevica	Galjevica	Ureditev zunanje lope za delovne stroje
	Pot k ribniku	Sanacija zunanje ploščadi
Ciciban	Mehurčki	Obnova sanitarij in garderob
	Pastirčki	Obnova teras
	Ajda	Obnova pralnice
Zelena jama	Zelena jama	Zamenjava talnih oblog v dveh igralnicah
Mojca	Kekec	Obnova sanitarne vertikale
	Tinkara	Obnova ograje
		Ureditev zunanjih sanitarij
	Muca	Obnova veznega hodnika
	Mojca	Obveznost 08
Vrhovci	Rožnik	Zamenjava oken in vrat
		Obnova ograje
	Vrhovci	07 obveznost
	Brdo	Prenova kotlovnice
H. Ch. Andersen	Palčica	Sofinanciranje dvigala za otroke s posebnimi potrebami
	Marjetica	Ureditev zunanjih sanitarij
Vodmat	Korytkova 26	Ureditev teras pred igralnicami (4)
	Korytkova 24	Obnova predelnih sten z nadsvetlobo v 4 igralnicah
		Ureditev sanitarij na igrišču
	Bohoričeva – Klinični center	Obnova dveh toplotnih postaj
Kolezija	Murgle	Ureditev enotne pralnice na enoti Murgle, ukinitvev na enoti Kolezija
	Kolezija	Zamenjava predelnih sten igralnic
Trnovo		Postavitev ograje

Tabela št. 2:

»Intervencije in inšpekcijske odločbe« 2009 vrtci – popravek in predlog rebalans 2009

VRTEC	ENOTA	Povišanje v znesku 427.576 eur
Črnuče	Ostržek	Intervencija iz 08
Šentvid	Vid	Obnova oken
		Obnova sanitarij
Ledina		Interventna zamenjava regulacijskih ventilov
Miškolin	Zajčja dobrava	Sanacija betonske plošče nad cisterno
		Obnova kotlarne
Mladi rod	Kostanjčkov v.	Nadaljevanje obnove vrtca – III. faza
Galjevica	Orlova	Ureditev tlakov v igralnicah z zamenjavo radiatorjev
Mojca	Rožle	Prenova sanitarij
		Zamenjava garderobnih omar z ureditvijo garderob
Vrhovci	Rožnik	Zamenjava lesenih stropov v igralnicah z ureditvijo e.i. – končna faza
Kolezija	Murgle	Zamenjava oken - končna faza

Na tej postavki namenjamo 80.000 EUR za nepredvideno zamenjavo dotrajanih strojev in opreme.

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

Sredstva se bodo namenila za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov.

V letu 2009 se začenja uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL s projektom postopnega urejanja igrišč javnih vrtcev MOL.

Igrala in igrišča so ponekod v zelo slabem stanju, še slabše so urejene talne površine igrišč v celoti kot tudi talne površine pod igrali za kar je izdanih kar nekaj inšpekcijskih odločb.

Skladno z navedenim želimo površine urediti v smislu atraktivnih in trajnih rešitev tako iz vidika dolgoročnega vzdrževanja, kot tudi v smislu uporabe novih materialov, še posebno pa iz vidika zagotavljanja varnosti v skladu z vsemi normativi in standardi, ki veljajo za to področje. Glede same ureditve igrišč je želja ohraniti kar največ površine proste, stara igrala želimo zamenjati s sodobnimi in dati večji poudarek na eno večnamensko igralo z vsemi potrebnimi spremljajočimi elementi kot so: pitniki vode, tende, oz druga ustrezna senčila za zagotovitev senčenja, peskovniki, hišice za spravilo rekvizitov in ureditve zunanjih sanitarij.

Tako v okviru postavke »Vzdrževanje otroških igrišč z zamenjavo opreme« v rebalansu proračuna 2009 navajamo igrišča vrtcev, za katera namenimo dodatna sredstva in imajo specifične potrebe po ureditvah igrišč. V nadaljevanju bo za celovit pristop obnov skrbela komisija, ki bo na osnovi zbrane dokumentacije iz razpisa izbrala za leto 2010 prvih nekaj igrišč pri vrtcih, ki so z vidika varnosti in kakovosti življenja otrok na igriščih najpotrebnejša celovite prenove.

Vrtec Viški gaj - enota Bonifacija, kjer smo v lanskem letu odprli 4 nove oddelke 1. starostnega obdobja, letos pa se odpirata še dva nova v sedanjih prostorih OŠ Bičevje (igrišče OŠ ni bilo urejeno v skladu s potrebami vrtca);

Igrišče vrtca Ledina, ki je lociran med Resljevo cesto in trgovskim centrom Ledina, kar že iz vidika same umeščenosti nakazuje problem zunanjih površin, le te pa so trenutno zelo slabo urejene;

Igrišče vrtca Kolesija na OŠ Livada, kjer sta bila v letu 2007 odprta dva nova oddelka, igrišče pa še ni bilo urejeno. Za vsa tri igrišča so že pripravljene projektne rešitve, tekoče pa se zbirajo še potrebe posameznih vrtcev za nadaljevanje oblikovanja prioritet. Za ta namen je v rebalansu proračuna namenjenih 660.000 EUR.

091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi

V preteklosti je MOL sredstva za električno energijo vrtcev nakazovali direktno dobavitelju (sredstva smo vrtcem odštevali, od leta 2008 dalje pa te račune prejemajo in plačujejo vrtci. Po enotni pogodbi z Elektro Ljubljana zagotavljamo električno energijo po nižji tarifi za vse ljubljanske vrtce. Sredstva za električno energijo vrtci prejemajo iz stroškov materialov in storitev, ki je sestavni del cene programov. Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo električne energije praznih prostorov na Tržaški ulici 79 (bivša uprava Viških vrtcev).

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

V letu 2009 skladno z zakonom zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za delavce javnih vrtcev MOL. V juniju 2009 je bila podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor. Nov Zakon o sistemu plač v javnem sektorju pa je začel veljati s 1.5.2008. Ker se je z 1.1.2009 začela izplačevati druga četrtina sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij smo namenili dodatnih 910.036 EUR.

091123 Premije KDPZ – vrtci

V letu 2008 in 2009 se je povečalo število zaposlenih v vrtcih zaradi novih oddelkov. Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci

Sredstva za zamenjavo azbestnih streh se bodo zagotovila iz Proračunskega sklada MOL-okoljski sanacijski projekti. Iz te proračunske postavke se bodo poravnali stroški azbestne strehe iz leta 2006 za vrtec Galjevica. Nепorabljena sredstva prerazporejamo na druge postavke.

091127 Adaptacije novih oddelkov vrtcev

Že ob lanskega letnem povečanju števila vpisanih otrok v ljubljanske vrtce smo za zagotovitev prostorov odprli novo proračunsko postavko "Prilagoditve prostorov za nove oddelke vrtcev" in v okviru le te zagotovili 21 novih oddelkov. Enak trend vpisov se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Po trenutnih podatkih so potrebe po novih mestih za vpis otrok večje od razpoložljivih prostorskih kapacitet, zato

zagotavljamo v okviru zmožnosti nova mesta za sprejem otrok tudi v letošnjem letu. V spodnji tabeli (tabela št. 3) so navedeni vrtci, ki imajo možnost pridobitve novih prostorov katere bi lahko s proračunskimi sredstvi v večjem delu zagotovili že jeseni vrtcev. Ureditev dveh novih oddelkov vrtca Pedenjped na OŠ Nove Fužine načrtujemo v okviru postavke 091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke v proračunu Odseka za izobraževanje.

Tabela št. 3 - »Prilagoditve prostorov za nove oddelke vrtcev«

ŠT.	VRTEC	ENOTA	ŠT. ODDELKOV
1	NAJDIHOJCA	BIBA	3 ODD
		NOVA ENOTA NA GORAZDOVI 19	2 ODD
2	VIŠKI GAJ	BONIFACIJA	2 ODD
3	ČRNUČE	ENOTA SONČEK	1 ODD
4	PEDENJPED		2 ODD

091199 Obnova vrtcev

Vrtec Šentvid, enota Mravljčinček – Izgradnja prizidka

Načrtovana je izgradnja prizidka zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah, ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo. Sredstva v višini 24.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije (prestavitve vodov) ter svetovanje in nadzor pri pripravi projekta, preostala sredstva prerazporejamo na druge projekte.

Vrtec Pedenjped - Izgradnja nove na lokaciji Zg. Kašelj

Načrtovana je izgradnja nove enote Vrtca Pedenjped na lokaciji Zg. Kašelj. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah, ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo. Sredstva v višini 15.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne pred projektiranjem (koordinacija in nadzor nad pripravo projekta, projektna naloga, itd.).

Vrtec Galjevica, enota Galjevica - izgradnja prizidka, ureditev kuhinje

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka in proučitev možnosti za ureditev kuhinje. V letu 2009 bosta zaključena programska naloga in dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelana projektna naloga in izvedene aktivnosti za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije na ravni PGD, PZI.

Vrtec Črnuče, enota Sonček – izgradnja prizidka in obnova vrtca

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka dveh igralnic s spremljajočimi prostori, zaradi stanja obstoječega objekta pa tudi njegova obnova (prenova obstoječega objekta, sanacija strehe, oken, teras za izhode, preureditev kotlovnice na plin, ureditev kuhinje, itd.). Predvideno je, da bo v prvi polovici leta 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedeni postopki za izbor izvajalcev gradbeno obrtniških del, svetovanja in nadzora, s pričetkom gradnje prizidka v drugi polovici leta 2009. Investicija bo predvidoma zaključena v jeseni 2010. Sredstva v višini 250.000 EUR potrebujemo za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških del v letu 2009.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091114 Sofinanciranje programov za otroke

V okviru proračunske postavke odpiramo nov podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in prerazporejamo sredstva glede na status prijaviteljev razpisa.

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Dodatna sredstva v višini 2.800 EUR namenjammo za idejno zasnovu in izdelavo priznanj ter za udeležbo mladih raziskovalcev in mentorjev MOL na državnem srečanju Znanost mladini (najem avtobusov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

Sredstva v višini 60.000 EUR namenjammo za izvedbo projekta Prostoživeče mačke.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Dodatna sredstva v višini 15.000 EUR namenjammo za financiranje oddelkov jutranjega varstva, ki jih je v šolskem letu 2008/2009 za 20 več kot v preteklem šolskem letu.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Dodatna sredstva v višini 5.280 EUR namenjammo za sofinanciranje projektov s področja kulturno-raziskovalne dejavnosti.

091208 Varovanje OŠ

Dodatna sredstva v višini 22.697 EUR namenjammo za varovanje v tistih osnovnih šolah, ki bodo s 1.9.2009 začele s programskim izvajanjem strategije.

091212 Drugi odhodki

Dodatna sredstva na postavki Drugi odhodki v višini 95.000 EUR namenjammo za:

- oblikovanje in tisk Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 – 15.000 EUR;
- raziskave za začetek izvajanja posameznih programskih ciljev – 45.000 EUR;
- druge operativne odhodke – 10.000 EUR;
- stroške izvedbe notranje revizije v javnih zavodih s področja izobraževanja – 25.000 EUR.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, 091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe - šole

Sprejeti plan in predlog rebalansa za leto 2009 na tem področju je oblikovan po uveljavljeni strategiji in kriteriju prioritet in kar najoptimalneje zajema potrebe na šolah, ki so se v času od sprejema proračuna za leto 2009 v letu 2007 pa do danes v določeni meri spremenile.

Dela zajemajo nujna dela, ki jih je potrebno izvesti, da se škoda ne povečuje. Ta dela obsegajo: obnove streh in ostrešij (poseben projekt se izvaja za zamenjavo azbestnih streh, ki poteka že od leta 2006 in predvideva v letošnjem letu zaključno fazo), zamenjave dotrajanih in nevarnih oken (iz vidika vse večje naravnosti k energetsko varčnim objektom bo investicijsko vzdrževanje v tem segmentu še bolj naravnano v smer ustrezne toplotne prehodnosti transparentnih površin v luči novega energetskega zakona), obnove dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove vseh instalacij, tlakov, obnove kanalizacij, kotlarne in toplotne postaje, kuhinje (ki se obnavljajo na podlagi študije stanja osnovnošolskih kuhinj), prezračevanj, ureditve oz. obnove športnih igrišč (ponekod v

sofinanciranju z MŠŠ), ureditve knjižnic, specialnih učilnic in zamenjava dotrajanih in uničenih ograj oz. postavitve le-teh, kjer jih ni.

Prav tako se del sredstev namenja za postopno zamenjavo dotrajane opreme, kot so mize, stoli, omare - tako v učilnicah kot garderobne, sofinanciramo pa zamenjavo tehnološke opreme, kot so kotli, pečice, pomivalni stroji.

Za področje investicijskega vzdrževanja za osnovne šole je v proračunu 2009 zagotovljenih 3.476.286 EUR, v rebalansu pa predvidevamo še dodatnih 469.643 EUR. Področje intervencij in inšpekcijskih odločb z rebalansom proračuna zagotavlja 3.705.634 EUR. Dodatna sredstva se namenja za povečanje nekaterih del, da bodo le-ta predstavljala zaključene celote, za nove intervencije, ponekod spreminjamo tudi vsebino, ki se je glede na spremembe, ki so nastale v času od sprejema proračuna za leto 2009 v letu 2007 do danes v določeni meri spremenila.

Vsebina rebalansa 2009 na teh področjih je prikazana v tabeli št. 4 in št. 5.

Tabela št. 4: »Investicijsko vzdrževanje« - 2009 – šole – popravek in predlog rebalans 2009

OSNOVNA ŠOLA	POPRAVEK IN PREDLOG REBALANS 09 Povišanje v znesku 469.643 eur
Bežigrad	Ureditev jedilnice in razdelilne linije Zamenjava dotrajane opreme jedilnice
Danile Kumar	Nadaljevanje zamenjave garderob in ureditve avle – stavba II Zamenjava dotrajanih garderob v zaklonišču – stavba I
Dr. Vita Kraigherja	Obnova tlakov v mali telovadnici na podlagi študije ZRMK
Franceta Bevka	Zaključna faza zamenjave oken – severni del
Milana Šuštaršiča	Obnova fasade in zamenjava oken – nadaljevanje Obnova toplotne postaje
Majde Vrhovnik	Obnova specialne učilnice
Ledina	Postopna zamenjava dotrajane opreme po učilnicah Ureditev specialne učilnice
Prežihov Voranc	Projektna dokumentacija za obnovo kuhinje
Poljane	Ureditev notranjega stopnišča (povezava do specialne učilnice) Zadnja faza obnove oken
Toneta Čufarja	Obnova sanitarij pri kuhinji
Zalog	Zamenjava oken – I. faza Zamenjava garderobnih omar – predmetna stopnja
Nove Jarše	Postopna zamenjava dotrajane opreme
Božidarja Jakca	Dokončanje postavitve ograje
Ketteja in Murna	Nadaljevanje obnove garderob in avle v 2. nadstropju ter ureditev 5 učilnic Zamenjava dotrajane opreme v 5 učilnicah in zamenjava garderobnih omar
Martina Krpana	Zamenjava dotrajanih vratnih kril in podbojev Zamenjava oken – končna faza
Nove Fužine	Obnova sanitarij
Šmartno	Obnova oken
Koseze	Zamenjava oken – II. faza Ureditev učilnice v obstoječih kabinetih zaradi povečanega vpisa
K. Destovnika Kajuha	Delna zamenjava dotrajane opreme
Dravlje	Dokončanje ograje Dokončanje zamenjave oken Postopna zamenjava dotrajane opreme (ali akustika v telovadnici)
Valentina Vodnika	Zamenjava radiatorjev
Miška Kranjca	Obnova kuhinje Obnova varnostne razsvetljave in detekcije v kotlarni
Bičevje	Obnova sanitarij
Vič	Zamenjava oken – objekt Abramova – končna faza
Oskarja Kovačiča	Obnova vhodov na lokaciji Galjevica
Trnovo	Obnova strehe med kuhinjo in telovadnico z ureditvijo večnamenskega prostora
Kolezija	Ureditev e.i. (zamenjava svetilk stare 22 let) z ureditvijo varnostne razsvetljave

	po celotnem objektu
Livada	Dokončanje zamenjave ograje
ZU Janeza Levca	Dokončanje zamenjave oken
DOM	Popravilo strehe (snegolovi, delna zamenjava kritine)
Glasbeni atelje Tartini	Izvedba projektov za prenovu e.i.

Tabela št. 5: »Intervencije in inšpekcijske odločbe -šole« 2009 – popravek in predlog rebalans 2009
Op.:* je izdana odločba inšpekcijske službe

OSNOVNA ŠOLA	POPRAVEK IN PREDLOG REBALANS 09 Povišanje v znesku 2.514.340 eur
Savsko naselje	Obnova napeljave c.o. – intervencija
Bežigrad	Fazna zamenjava oken* – 1. faza
Franceta Bevka	Obnova e.i. po učilnicah* – 1. faza nadstropje
Vodmat	Obnova specialne učilnice fi kemija* Celostna ureditev šolskega športnega igrišča z ograjo in ureditvijo igrišča za razredno stopnjo – I. faza
Ledina	Zamenjava oken v prizidku (požarna varnost)
Poljane	Interventna ureditev kanalizacijskega črpališča
Prule	Ureditev električne instalacije in stropa v jedilnici (nevarnost požara!)
Zalog	Obnova sanitarij pri telovadnici*
Božidarja Jakca	Zamenjava oken* nadaljevanje (25 let) Obnova kuhinje*
Ketteja in Murna	Zamenjava stranskih vhodov
Martina Krpana	Intervencija na vodovodni instalaciji in boilerju Interventna zamenjava strehe nad 1. triletjem Obnova pločevinaste strehe nad veliko telovadnico
Šmartno	Obnova male telovadnice*
Hinka Smrekarja	Ureditev toplotne postaje – nujno!
K. Destovnika Kajuha	Ureditev trakta učilnic višje stopnje z zamenjavo opreme in ureditvijo e.i.*
Vižmarje Brod	Projektna dokumentacija za obnovo kuhinje in jedilnice Delna zamenjava dotrajane opreme Obnova učilnic za razredno stopnjo, zamenjava oken in ureditev fasade*
Dravlje	Sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla in pomivalnega stroja
Riharda Jakopiča	Zamenjava dotrajanega pohištva
Valentina Vodnika	Nadaljnja obnova oken*
Bičevje	Zamenjava oken – zadnja faza* Stopniščna ograja* Mize in stoli v jedilnici*
Vič Abramova	Obnova tlaka velika telovadnica*
Vrhovci	Obnova električne instalacije v starem delu*
Svetovalni center	Zamenjava oken*
ZU Janeza Levca Levstikov trg	Obnova tlakov v telovadnici

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev

Sredstva v višini 100.000 EUR se bodo namenila za ureditev dveh novih oddelkov in igrišča vrtca Pedenjped v OŠ Nove Fužine.

091299 Obnova šol

Za potrebe priprave novih investicijskih projektov (izdelave programskih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, idejnih skic, analiz stanj itd.) so na podkontu 4021 99 predvidena dodatna sredstva v višini 16.000 EUR.

Rekonstrukcija obstoječe stavbe v treh fazah - OŠ Riharda Jakopiča: Ob zadnjem pregledu projekta, na osnovi katerega je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bilo ugotovljeno, da potrebe šole nakazujejo nujnost spremembe projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. V letu 2008 se je pristopilo k preprojektiranju projekta. V letu 2009 bo po opravljenih arheoloških raziskavah pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana potrebna investicijska dokumentacija, dokončani projekti za izvedbo in izvedeni postopki za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del, svetovanja (supernadzor) in nadzora. Ker načrtovana sredstva za GOI dela ne bodo porabljena, jih prerazporejamo na druge postavke.

Izgradnja prizidka na PŠ Zgornji Kašelj:

Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se bo nadaljevalo v letošnjem letu. V letu 2009 je potrebno izpeljati postopke za izbor izvajalca za dobavo in montažno notranje opreme šole, drobnega inventarja ter svetovanja in nadzora nad dobavo in montažo opreme in drobnega inventarja.

Adaptacija OŠ Vide Pregarc, I. Faza: Predvideno je, da bo v letu 2009 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija na ravni PGD, PZI, revizija projektov in izvedene aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ker načrtovana sredstva za GOI dela ne bodo porabljena, jih prerazporejamo na druge postavke.

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta – rekonstrukcija in adaptacija: Investicija obsega preureditev podstrešja v učilnice ter protipotresno sanacijo celotnega objekta. Za preureditev podstrešja je bilo v letu 2008 pridobljeno podaljšanje veljavnosti do 15.06.2009, v letu 2009 pa ponovno podaljšanje do 15.06.2010.

V začetku leta 2009 je bila izdelana revizija obstoječe projektne dokumentacije s priporočili za nadaljnje aktivnosti in izvedbo projekta. V letu 2009 bo na podlagi izvedene analize stanja in pregleda objekta (stene, stropi) izdelana manjkajoča projektna dokumentacija na ravni PZI ter izvedeni postopki za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del in nadzora.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Dodatna sredstva v višini 60.000 EUR namenimo za poračun plač za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše za leto 2008 in leto 2009, ki je posledica učinkov prevedbe plač po ZSPJS, skladno s kolektivno pogodbo za zdravstvo, ter za refundacijo materialnih stroškov.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva so namenjena za postopno vključevanje izvedbe strateških ciljev: prostočasne dejavnosti po pouku, vključevanje dodatnega učitelja v 2. razred, poučevanje slovenskega in maternega jezika za tujce, strokovna pomoč in spremstvo za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence, pomoč socialno šibkim za šolo v naravi in učne pripomočke, izvajanje projekta Čista Ljubljana, izvajanje programa za otroke in starše na igriščih, igrišča, kulturna vzgoja, izvajanje drugih programov (pedagog na IS Miklošič). Ostali cilji, ki so vezani na že obstoječe proračunske postavke, so vključeni v le-te (npr. povečana sredstva za varovanje, investicijsko vzdrževanje, štipendije itd.).

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Dodatna sredstva v višini 200.000 EUR potrebujemo zaradi povečanega obsega prevozov na posebnih linijah šolskih prevozov.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Dodatna sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za nove štipendije, ki bodo podeljene na podlagi razpisa za leto 2009.

URAD ZA MLADINO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096016 – Četrtni mladinski centri

4133 00 tekoči transferi v JZ –sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, 4133 01 Tekoči transferi v JZ- sredstva za prispevke delodajalcev - dodajamo nov podkonto, sredstva so namenjena za plače in prispevke koordinatorjev (8) in direktorja novoustanovljenega javnega zavoda za četrtne mladinske centre.

4204 02 Nakup pisarniške opreme – dodajamo nov podkonto za nakup pisarniške opreme za Četrtni mladinski center Črnuče

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom - dodajamo nov podkonto, ki bo namenjen adaptaciji prostorov in nakupu opreme za javni zavod za četrtne mladinske centre

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Vzgojni cilji

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve- po zaključku javnega razpisa so bile predobremenitve ustrezno preračunane s konta 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam glede na status prijaviteljev razpisu

096017 Program šol za starše

4102 99 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom- po zaključku javnega razpisa so bile predobremenitve ustrezno razporejene glede na status prijaviteljev razpisu s konta 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

096008 Publiciranje in informiranje

402003 Založniške in tiskarske storitve za katalog, plakate in zgibanke za Šole za starše ter zaradi velikega povpraševanja ponatis kataloga »Kam po pomoč, kadar se soočimo z zasvojenostjo;

402006 Stroški oglaševalskih storitev: Oglas za JR 2010- za enkratni oglas za javni razpis 2010;

402199 Drugi posebni materiali in storitve: Posodobitev Eksperimenta v HE » Več ko ga piješ, bolj se zabiješ«: leta 1996 smo financirali eksperiment, ki prikazuje negativne posledice vožnje zaradi pitja alkohola. Do leta 2008 ga je obiskalo že 210.000 obiskovalcev in je eden najpomembnejših eksperimentov v Hiši eksperimentov. Žal je življenjska doba eksperimenta pošla in ga je potrebno obnoviti in posodobiti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	36.100	27.533	22.505	50.038
4021	Posebni materiali in storitve	31.000	201.500	47.000	248.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.224	0	6.224
4026	Najemnine in zakupnine	21.200	21.200	0	21.200
4029	Drugi operativni odhodki	72.890	76.646	85.000	161.646
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	161.190	333.103	154.505	487.608
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	32.021	9.590	41.611
Skupaj	410 Subvencije	3.000	32.021	9.590	41.611
4117	Štipendije	377.010	376.510	20.000	396.510
4119	Drugi transferi posameznikom	42.418.727	42.418.727	-1.825.827	40.592.900
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.795.737	42.795.237	-1.805.827	40.989.410
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	983.997	982.073	-17.240	964.833
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	983.997	982.073	-17.240	964.833
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.420.721	12.426.492	1.465.224	13.891.716
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.220.652	1.220.652	200.000	1.420.652
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	13.641.373	13.647.144	1.665.224	15.312.368
4202	Nakup opreme	0	280.719	20.000	300.719
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.493.000	5.004.950	-552.476	4.452.474
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	765.000	533.000	-17.420	515.580
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.333	515.628	159.183	674.811
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.508.333	6.334.297	-390.713	5.943.584
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.316.307	8.098.162	6.601.467	14.699.629
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.316.307	8.098.162	6.601.467	14.699.629
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		73.409.937	72.222.037	6.217.006	78.439.043

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
KULTURA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			17.391.445	18.536.565	1.867.953	20.404.518
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			450.416	258.842	119.159	378.001
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		410.416	201.592	119.159	320.751
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		410.416	201.592	89.159	290.751
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.512	10.512	-1.012	9.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	816	816
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	76.991	76.991	74.120	151.111
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	0	0	2.800	2.800
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.000	47.000	0	47.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	100.000	4.064	0	4.064
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.913	25.913	11.435	37.348
		4205 01	Obnove	150.000	37.112	0	37.112
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	1.000	1.000
	082052	Spominska obeležja		0	0	30.000	30.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	20.000	20.000
	18029002	Premična kulturna dediščina		40.000	57.250	0	57.250
	082013	Odkupi umetniških del		10.000	10.000	0	10.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine		30.000	47.250	0	47.250
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.000	47.250	0	47.250
1803	Programi v kulturi			16.941.029	18.277.723	1.748.794	20.026.517
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.438.331	7.508.129	-20.077	7.488.052
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice		5.017.719	5.087.517	0	5.087.517
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.377.699	4.438.593	0	4.438.593
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	640.020	648.924	0	648.924
	082002	Premije KDPZ-knjižnice		78.587	78.587	-3.587	75.000
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	78.587	78.587	-3.587	75.000
	082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice		71.455	71.455	-16.490	54.965
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.894	60.894	-14.052	46.842
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.904	8.904	-2.055	6.849
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.657	1.657	-383	1.274
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.430.071	1.430.071	0	1.430.071
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	1.430.071	0	1.430.071
	082007	Knjižnično gradivo		840.499	840.499	0	840.499
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	840.499	840.499	0	840.499

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
18039002	Umetniški programi			3.091.673	3.089.555	28.285	3.117.840
	082044		Javni kulturni programi in projekti	3.091.673	3.089.555	28.285	3.117.840
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	21.700	0	21.700
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150.000	128.300	-104.800	23.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.767.912	1.658.300	91.085	1.749.385
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.173.761	0	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	1.281.255	42.000	1.323.255
18039003	Ljubiteljska kultura			420.000	420.000	0	420.000
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	420.000	420.000	0	420.000
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	0	420.000
18039005	Drugi programi v kulturi			5.991.025	7.260.039	1.740.586	9.000.625
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	108.772	108.772	60.508	169.280
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	108.772	108.772	60.508	169.280
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	70.343	83.184	12.437	95.621
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	0	610	0	610
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	1.495	1.505	3.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	25.714	29.030	5.970	35.000
		4022 06	Poština in kurirske storitve	0	4.000	0	4.000
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	3.000	1.000	4.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	14.055	3.000	17.055
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	21.890	9.436	31.326
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	129	129	-129	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	630	0	630
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500	1.357	-1.357	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	20.000	6.988	-6.988	0
	082019		Župančičeve nagrade	25.774	25.774	5.420	31.194
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.000	4.000
		4119 08	Dename nagrade in priznanja	15.278	15.278	1.420	16.698
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.496	10.496	0	10.496
	082021		Promocija kulture mesta	60.000	40.000	-11.000	29.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	0	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	40.000	40.000	-11.000	29.000
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	402.591	520.978	20.500	541.478
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	402.591	520.978	20.500	541.478
	082023		Funkcionalna oprema	50.000	50.000	11.000	61.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	11.000	61.000
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	1.165.495	664.108	0	664.108
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	1.165.495	664.108	0	664.108

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi	1.739.632	2.046.650	135.506	2.182.156
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	16.694	-16.694	0
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.513.444	1.767.477	125.200	1.892.677
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	226.188	262.479	27.000	289.479
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi programi	24.702	28.910	1.440	30.350
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	24.702	28.910	1.440	30.350
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	19.003	19.003	-5.705	13.299
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.232	16.232	-3.833	12.399
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.337	2.337	-1.437	900
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	435	435	-435	0
	082041		Materialni stroški-drugi programi	2.124.713	2.108.132	49.214	2.157.346
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.069.713	958.532	-12.786	945.746
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.055.000	1.149.600	62.000	1.211.600
	082045		Center urbane kulture Kino Šiška-obnova	0	781.104	1.765.041	2.546.145
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	726.000	1.697.321	2.423.321
		4208 01	Investicijski nadzor	0	53.724	24.120	77.844
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.380	23.800	25.180
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	0	0	19.800	19.800
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	0	0	2.000	2.000
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	0	2.000	2.000
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	0	744.436	-523.236	221.200
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	743.236	-593.236	150.000
		4208 01	Investicijski nadzor	0	1.200	10.000	11.200
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	0	0	60.000	60.000
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	0	0	20.000	20.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	15.000	15.000
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0	5.000	5.000
	082099		Obnova kulturnih objektov	200.000	38.988	197.460	236.448
		4022 00	Električna energija	0	48	-48	0
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	2.000	0	2.000
		4022 03	Voda in komunalne storitve	0	600	428	1.028
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000	3.840	158.160	162.000
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	6.660	18.760	25.420
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	5.000	5.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	25.840	15.160	41.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	6.026	0	6.026
2303 Splošna proračunska rezervacija				0	6.026	0	6.026
23039001 Splošna proračunska rezervacija				0	6.026	0	6.026
	082050		SPR-Kultura	0	6.026	0	6.026
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	6.026	0	6.026
SKUPAJ				17.391.445	18.542.591	1.867.953	20.410.544

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	1.110.283	1.110.283
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	0	200.283	200.283
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		0	0	200.283	200.283
		082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	0	0	200.283	200.283
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	100.283	100.283
		4205 01	Obnove	0	0	100.000	100.000
1803	Programi v kulturi			0	0	910.000	910.000
	18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	910.000	910.000
		082046	Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov	0	0	310.000	310.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	60.000	60.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	250.000	250.000
		082051	Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR	0	0	600.000	600.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	400.000	400.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	200.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	1.110.283	1.110.283
SKUPAJ KULTURA (A)				17.391.445	18.542.591	2.978.236	21.520.827
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				17.391.445	18.542.591	2.978.236	21.520.827

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
KULTURA						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	569.604	0	569.604
	1803	Programi v kulturi	569.604	569.604	0	569.604
	18039005	Drugi programi v kulturi	569.604	569.604	0	569.604
	082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604	569.604	0	569.604
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			17.961.049	19.112.195	2.978.236	22.090.431

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Predlagani obseg sredstev za podprogram se povečuje in istočasno se spreminja poraba sredstev za posamezni namen.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Povečujejo se sredstva, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje spomenikov. Od večjih obnovitvenih del navajamo: Spomenik na Urhu –zimski zaščita in bronasti trak, Plečnikov spomenik na Riharjevi cesti, Vodnikov spomenik in več bronastih kopij.

V letu 2009 bo na podlagi uspešno zaključenih dogovorov z državo podpisan sporazum o urejanju vojnih grobišč na območju MOL. V dogovor bo vključena tudi obnovev Kostnice žrtev 1. svetovne vojne na ljubljanskih Žalah, ki naj bi bila zaključena v naslednjem letu in za katero bosta obe podpisnici dogovora prispevali enak delež.

082052 Spominska obeležja

V letošnjem letu so na novi proračunski postavki predvidena sredstva za postavitev skulpture Stanetu Kavčiču.

1803 Programi v kulturi

Povečanje sredstev je v pretežni meri namenjeno temu podprogramu in je predvsem povezano z zagotavljanjem sredstev za rekonstrukcijo Kina Šiška in zagotavljanjem najnujnejših sredstev za delovanje javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki je bil ustanovljen v začetku lanskega leta in ki bo začel z delovanjem v mesecu maju (zaposlitev delavcev).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082002 Premije KPDZ-knjižnice

Uskladitev višine sredstev z zneskom iz podpisane pogodbe z Mestno knjižnico Ljubljana.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice

Upoštevana so sredstva, ki so bila izplačana januarja po pogodbi za leto 2008.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Obseg sredstev je prilagojen podpisanim pogodbam z izvajalci programa v letošnjem letu. Dodatno so opredeljena sredstva za program Centra urbanih kultur Kino Šiška.

18039005 Drugi programi v kulturi

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Povečanje obsega sredstev zaradi sklenjene pogodbe z zavarovalnico Tilia.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Sredstva so prilagojena sklenjenim obveznostim.

082019 Župančičeve nagrade

Povečanje sredstev za nagrade (višja bruto plača) in za stroške oblikovanja in tiskanja vabil.

082021 Promocija kulture mesta

Zmanjšanje sredstev – v letošnjem letu le podpora gostovanju MGL v Sarajevu in razstavi Arhitekturnega muzeja v Parizu.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Povečanje je namenjeno Slovenskemu mladinskemu gledališču za prenovo zaodrja, maskirnice in preureditev garderob.

082023 Funkcionalna oprema

Dodatna sredstva se namenjajo za Mestno knjižnico Ljubljana za računalniško opremo – pogoj za prijavo na razpis ministrstva za opremo so tudi sredstva ustanovitelja.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

Dodatna sredstva so namenjena za plače na novo zaposlenih delavcev v Centru urbane kulture KŠ.

082028 Premije KDPZ za JZ-drugi programi

Premije za zaposlene v Centru urbane kulture KŠ.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi

Upoštevana so sredstva, ki so bila v januarju letošnjega leta izplačana Pionirskemu domu na podlagi aneksa – razlika za plače javnega zavoda po izvajanju ZSPJS.

082041 Materialni stroški-drugi programi

Obseg sredstev je usklajen s podpisanimi pogodbami in dodatno so zagotovljena sredstva za materialne stroške Centra urbane kulture KŠ.

082045 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova

V lanskem letu je bilo izvajalcu del SCT izplačan manjši del pogodbenega zneska- glede na obseg izvedenih del. V letošnjem letu je potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo po osnovni pogodbi in aneksu, ki je bil sklenjen februarja 2009. Aneks k osnovni pogodbi je bil sklenjen zaradi dodatnih zahtev pri izpolnjevanju požarno-varstvenega soglasja in zato, ker je bilo po izvršenih pripravljalnih delih ugotovljeno, da je objekt v bistveno slabšem stanju in da so potrebna dodatna dela.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Center v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

082049 Center urbane kulture Kino Šiška -lastna udeležba

Obseg sredstev na tej postavki je zmanjšan, ker je bil večji del opreme nabavljen že v lanskem letu in ker so bila pridobljena namenska sredstva na razpisu Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Na postavki so predvidena osnovna sredstva za delovanje pisarne na Mačkovi 1 in promocijo projekta Svetovna prestolnica knjige 2010 (otvoritev: 23. april 2010).

082099 Obnova kulturnih objektov

Zagotovljena so sredstva za prenovo Trubarjeve hiše na Ribjem trgu 2 in minimalna sredstva za dokumentacijo projektov : Plečnikova hiša, Rog in Metelkova mesto.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Pripravljen je Dogovor o urejanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana.

082052 Žale - sredstva MDDSZ

Sredstva Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve bodo namenjena za obnovo Kostnice žrtev 1. svetovne vojne na ljubljanskih Žalah in za tekoče vzdrževanje vojnih grobišč. Poleg tega bo ministrstvo plačalo stroške vzdrževanja vojnih grobišč na pokopališču Žale za pretekla leta v višini 30.283,86 €.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Namenska sredstva tega podprograma so vezana na prenovu Kina Šiška.

082046 Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov

Sredstva so po podpisani pogodbi namenjena za kritje stroškov gradbenih del in nakupa opreme.

082051 Center urbane kulture Kino Šiška –ESRR

Podobno kot pri Norveških skladih bodo tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj porabljena za kritje stroškov gradbenih del in nakupa opreme.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.226	47.673	35.463	83.136
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.816	2.816
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.648	380	7.028
4025	Tekoče vzdrževanje	185.763	185.763	134.628	320.391
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	1.000	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	12.129	53.398	23.413	76.811
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	234.118	296.482	197.700	494.182
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	21.700	0	21.700
Skupaj 410	Subvencije	0	21.700	0	21.700
4119	Drugi transferi posameznikom	165.278	143.578	-103.380	40.198
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	165.278	143.578	-103.380	40.198
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.917.125	2.665.189	76.942	2.742.131
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.917.125	2.665.189	76.942	2.742.131
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.593.761	420.000	0	420.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.487.164	12.135.651	213.871	12.349.522
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.913	25.913	111.718	137.631
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.106.838	12.581.564	325.589	12.907.153
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.165.495	664.108	0	664.108
4202	Nakup opreme	0	743.236	-133.236	610.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	729.840	2.305.481	3.035.321
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	37.112	100.000	137.112
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	88.804	177.640	266.444
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.515.495	2.263.100	2.449.885	4.712.985
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	452.591	570.978	31.500	602.478
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	452.591	570.978	31.500	602.478
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	569.604	0	569.604
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		17.961.049	19.112.195	2.978.236	22.090.431

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
ZDRAVSTVO							
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			5.083.028	5.083.028	0	5.083.028
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			325.273	332.273	0	332.273
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije			325.273	332.273	0	332.273
	076001		Programi neprofitnih organizacij	187.631	194.631	0	194.631
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	187.631	156.631	0	156.631
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	38.000	0	38.000
	076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	33.642	33.642	0	33.642
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.318	20.318	0	20.318
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.055	3.155	0	3.155
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	5.300	0	5.300
		4029 23	Druge članarine	4.269	4.869	0	4.869
	076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	104.000	104.000	0	104.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	0	104.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva			4.757.755	4.750.755	0	4.750.755
17079001	Nujno zdravstveno varstvo			4.468.931	4.461.931	0	4.461.931
	013323		Svetovalne storitve in drugo	29.690	29.690	0	29.690
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.269	4.269	0	4.269
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	10.432	0	10.432
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.643	6.643	0	6.643
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	8.346	0	8.346
	072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	131.906	131.906	0	131.906
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	131.906	0	131.906
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	41.609	41.609	0	41.609
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.609	41.609	0	41.609
	076006		Splošna nujna medicinska pomoč	11.726	11.726	0	11.726
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.726	11.726	0	11.726
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	4.254.000	4.247.000	0	4.247.000
		4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.254.000	4.247.000	0	4.247.000
17079002	Mrliško ogledna služba			288.823	288.824	0	288.824
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	249.090	249.090	0	249.090
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	249.090	0	0	0
		4133 02	Tekoči trans. v JZ-za izdatke za blago in storitve	0	242.000	0	242.000
		4135 00	Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS, ki niso posredno PU	0	7.090	0	7.090
	072102		Odvoz s kraja nesreče	27.565	27.565	0	27.565
		4023 99	Drugi prevozní in transportni stroški	27.565	0	0	0
		4135 00	Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS, ki niso posredno PU	0	27.565	0	27.565
	072103		Anonimni pokopi	12.168	12.168	0	12.168
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki	12.168	12.168	0	12.168
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				5.083.028	5.083.028	0	5.083.028

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
SOCIALNO VARSTVO							
20	SOCIALNO VARSTVO			9.963.297	9.963.297	500.000	10.463.297
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			22.436	22.436	0	22.436
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva			22.436	22.436	0	22.436
	108002		Svetovalne storitve in drugo	22.436	22.436	0	22.436
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	225	0	225
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.519	4.519	0	4.519
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.556	3.556	0	3.556
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	1.842	1.842	0	1.842
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugih	12.519	12.294	0	12.294
2002	Varstvo otrok in družine			1.745.941	1.733.586	0	1.733.586
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.745.941	1.733.586	0	1.733.586
	109004		Krizni center	157.830	78.204	0	78.204
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	157.830	78.204	0	78.204
	109007		Programi neprofitnih organizacij	1.481.864	1.549.135	0	1.549.135
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.471.864	1.512.135	0	1.512.135
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	37.000	0	37.000
	109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	93.728	0	93.728
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81.820	86.428	0	86.428
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.908	7.300	0	7.300
	109026		USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	12.519	0	12.519
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	0	12.519
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			8.194.920	8.207.275	500.000	8.707.275
20049002	Socialno varstvo invalidov			559.203	559.203	0	559.203
	104006		Družinski pomočnik	506.703	506.703	0	506.703
		4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	506.703	506.703	0	506.703
	109025		YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	52.500	52.500	0	52.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.500	52.500	0	52.500
20049003	Socialno varstvo starih			3.675.887	3.723.770	400.000	4.123.770
	102001		Splošni socialni zavodi	1.135.841	1.135.841	400.000	1.535.841
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.135.841	1.135.841	400.000	1.535.841
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane	2.341.929	2.341.929	0	2.341.929
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	106.723	106.723	0	106.723
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.235.206	2.235.206	0	2.235.206
			Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	2.207.270	2.207.270	0	2.207.270
			Dom upokoencev Center	4.656	4.656	0	4.656
			Dom starejših občanov Bežigrad	4.656	4.656	0	4.656
			Dom starejših občanov Moste	4.656	4.656	0	4.656
			Dom starejših občanov Šiška	4.656	4.656	0	4.656
			Dom starejših občanov Vič	4.656	4.656	0	4.656
			Dom starejših občanov Nove Fužine	4.656	4.656	0	4.656

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
	109010		Dnevni center za starejše	198.117	246.000	0	246.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	183.408	235.700	0	235.700
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.709	10.300	0	10.300
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.492.270	1.456.742	35.000	1.491.742
	104001		Denarne pomoči	1.128.752	1.128.752	35.000	1.163.752
	4110	02	Denarna pomoč	1.048.429	0	0	0
	4112	99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.036.959	35.000	1.071.959
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.323	91.793	0	91.793
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>10.040</i>	<i>11.470</i>	<i>0</i>	<i>11.470</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>10.040</i>	<i>11.470</i>	<i>0</i>	<i>11.470</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>20.081</i>	<i>22.951</i>	<i>0</i>	<i>22.951</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>20.081</i>	<i>22.951</i>	<i>0</i>	<i>22.951</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>20.081</i>	<i>22.951</i>	<i>0</i>	<i>22.951</i>
	109006		Zavetišče za brezdomce	363.518	327.990	0	327.990
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.365	140.000	0	140.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	323.153	187.990	0	187.990
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			2.467.560	2.467.560	65.000	2.532.560
	102002		Posebni socialni zavodi	2.417.966	2.417.966	65.000	2.482.966
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.417.966	2.417.966	65.000	2.482.966
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	49.594	49.594	0	49.594
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	49.594	0	49.594
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	<i>3.259</i>	<i>4.639</i>	<i>0</i>	<i>4.639</i>
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	<i>33.816</i>	<i>32.506</i>	<i>0</i>	<i>32.506</i>
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	<i>4.173</i>	<i>3.353</i>	<i>0</i>	<i>3.353</i>
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	<i>4.173</i>	<i>4.923</i>	<i>0</i>	<i>4.923</i>
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJA)				9.963.297	9.963.297	500.000	10.463.297
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO				15.046.325	15.046.325	500.000	15.546.325

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. MOL (do)plačuje stroške bivanja v posebnih zavodih in domovih za starejše občane in občanke MOL. Gre za osebe, ki so bile na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene plačila.

Cenike za oskrbo pripravijo domovi, potrjuje jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, tako da MOL nima vpliva na oblikovanje cen oskrbe.

Zaradi povišanih cen oskrbe in zaradi večjega števila oseb, ki jim MOL doplačuje oskrbo potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

V skladu z *Odlokom o denarni pomoči* so občani in občanke MOL upravičeni do denarne socialne pomoči. Denarna pomoč je namenjena tistim osebam, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

Na osnovi realizacije iz leta 2008 in prvih treh mesecih leta 2009 ocenjujemo, da potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. MOL (do)plačuje stroške bivanja v posebnih zavodih in domovih za starejše občane in občanke MOL. Gre za osebe, ki so bile na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene plačila.

Cenike za oskrbo pripravijo domovi, potrjuje jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, tako da MOL nima vpliva na oblikovanje cen oskrbe.

Zaradi povišanih cen oskrbe in zaradi večjega števila oseb, ki jim MOL doplačuje oskrbo potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	19.220	19.445	0	19.445
4021	Posebni materiali in storitve	269.408	20.318	0	20.318
4023	Prevozni stroški in storitve	27.565	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	46.230	46.005	0	46.005
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	362.424	85.768	0	85.768
4110	Transferi nezaposlenim	1.048.429	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.036.959	35.000	1.071.959
4119	Drugi transferi posameznikom	4.167.233	4.167.233	465.000	4.632.233
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.215.662	5.204.192	500.000	5.704.192
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.341.531	2.427.711	0	2.427.711
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.341.531	2.427.711	0	2.427.711
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.254.000	4.247.000	0	4.247.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.860.540	3.034.830	0	3.034.830
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	46.824	0	46.824
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	7.126.708	7.328.654	0	7.328.654
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.046.325	15.046.325	500.000	15.546.325

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
VARSTVO OKOLJA							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			638.700	628.700	4.452	633.152
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			453.800	453.800	4.552	458.352
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		453.800	453.800	4.552	458.352
	053001	Merilni sistemi		8.100	8.100	38.950	47.050
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.100	2.100	0	2.100
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	22.100	22.100
	4022	05	Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	1.000	1.000	1.500	2.500
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavar	5.000	5.000	0	5.000
	4029	01	Avtorski honorarji	0	0	350	350
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	15.000	15.000
	053003	Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda-naša skrb za prihodnje generacije*		23.698	23.698	-23.698	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.698	23.698	-23.698	0
	053098	Varstvo okolja		236.002	236.002	-28.700	207.302
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	-1.000	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	235.002	235.002	-27.700	207.302
	053099	Interventni posegi		56.000	56.000	-56.000	0
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	56.000	56.000	-56.000	0
	055099	Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja		14.000	14.000	-4.000	10.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	14.000	-4.000	10.000
	056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		95.000	95.000	49.000	144.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	95.000	95.000	49.000	144.000
	056099	Izobraževanje		21.000	21.000	29.000	50.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	20.000	20.000	28.000	48.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	1.000	2.000
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			172.700	172.700	2.100	174.800
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih		172.700	172.700	2.100	174.800
	054099	Naravno okolje		151.000	151.000	4.800	155.800
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	60.000	60.000	18.000	78.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000	60.000	-8.000	52.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.000	6.000	-4.600	1.400
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	-600	24.400
	056001	Krajinski park Ljubljansko barje		21.700	21.700	-2.700	19.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	2.963	400	3.363
	4020	07	Računalniške storitve	1.200	1.200	0	1.200
	4024	02	Stroški prevoza v državi	334	0	0	0
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	626	0	0	0
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	626	0	0	0
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	1.043	0	0	0
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	334	0	0	0
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.504	2.504	-2.104	400
	4029	99	Drugi operativni odhodki	15.033	15.033	-996	14.037

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
				1	2	3	4=2+3
1506	Splošne okoljevarstvene storitve			12.200	2.200	-2.200	0
	15069001		Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.200	2.200	-2.200	0
		056097	Informacijski sistem varstva okolja*	12.200	2.200	-2.200	0
		4020 07	Računalniške storitve	4.000	0	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.200	2.200	-2.200	0
SKUPAJ				638.700	628.700	4.452	633.152
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				638.700	628.700	4.452	633.152

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				5.000.000	5.000.000	0	5.000.000

SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)	5.638.700	5.628.700	4.452	5.633.152
--	------------------	------------------	--------------	------------------

4.9. VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Meritve in analize onesnaženosti zraka smo posodobili z novimi standardiziranimi merilniki ter načrt monitoringa. Na področju varstva narave je v pripravi upravljavski načrt za Krajinski park Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, nadaljujemo s projekti spremljanja stanja ohranjenosti narave in začnemo s ponovnim popisom habitatnih tipov in podrobnim monitoringom flore in favne v MOL. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi v okviru novoustanovljenega Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Ker sanacijskega načrta za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod nismo uspeli izvesti, ker Vlada RS ni sprejela ustreznega akta, ki bi to omogočil, smo v letu 2008 pripravili popis nelegalnih odlagališč na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, v letu 2009 pa bomo, v kolikor Vlada RS še vedno ne bo pripravila in sprejela ustreznega akta pričeli s čiščenjem nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč, ki so v lasti MOL.

Nadaljevali bomo s projektom prenove in selitve Okoljskega merilnega sistema (OMS). Obdelane in analizirane rezultate meritev onesnaženosti zraka bomo mesečno objavljali na spletu, neposredne odčitke pa v grafični obliki dnevno.

O načinih kako ohraniti visoko kakovost bivanja bomo redno seznanjali različne javnosti. Zaradi odmevnosti razstave na temo Programa varstva okolja, bomo v letu 2009 pripravili podobno razstavo na temo podnebnih sprememb in v kolikor bomo imeli na voljo zadosti sredstev tudi na temo kemijske varnosti.

Projekt »Voda – naša skrb za prihodnje generacije« ni bil sprejet za financiranje iz Norveškega finančnega mehanizma, zato bo oddelek s svojimi kadri sodeloval pri uspešni realizaciji projekta Civitas Elan.

Opis sprememb po glavnih programih:

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve – v letu 2009 bomo dejavnosti iz tega programa, postavke 056097 *Informacijski sistem varstva okolja* prenesli na Center za informatiko.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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

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

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

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Že ob sami ustanovitvi proračunskega sklada okoljski sanacijski projekti je bila poraba opredeljena za namene odprave ali preprečevanja obremenitev okolja kjer je možno pričakovati, da bodo imele obremenitve tudi vpliv na človekovo zdravje. Tako smo že v letu 2008, na osnovi pobude mestnega sveta MOL začeli z zamenjavo streh vrtcev in šol v MOL, ki so bile prekrite s kritino, ki je vsebovala azbest. S tem projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2009, ravno tako si bomo prizadevali, da bi Vlada RS sprejela ustrezno uredbo, na podlagi katere bomo lahko izvedli že pripravljen sanacijski načrt za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Ne glede na zapisano pa bomo v letu 2009 začeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbestna vlakna na območju MOL ter pred izvedbo sanacij pripravili ponoven ogled stanja in popis nelegalnih odlagališč. Sredstva iz sklada nameravamo porabiti tudi za druge projekte, ki bodo zagotavljali dolgoročno varstvo okolja in narave ter ustrezno zdravstveno preventivo za prebivalce in obiskovalce slovenske prestolnice, kot so Strategija prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, načrtovanje in izvedba protihrupnih ukrepov v MOL in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov ter preventivni ukrepi za varovanje prebivalcev pred posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju.

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

V letu 2009 bomo zamenjali vse azbestnocementne kritine na ljubljanskih šolah in vrtcih, kjer ni potrebna izvedba celovite sanacije objektov. Skladno z novim Zakonom o varstvu okolja bomo začeli s sistematičnim odstranjevanjem azbestnocementnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Pred izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč na območju MOL (prednostno vodovarstvena območja) bomo dopolnili popis nelegalnih odlagališč iz leta 2006 ter na osnovi tega pred izvedbo dopolnili sanacijski načrt. Tudi v letošnjem letu bodo sredstva iz sklada namenjena interventni odpravi manjših okolju in zdravju ljudi nevarnih odlagališč odpadkov ali sanacijskim načrtom za odpravo starih bremen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

V letu 2009 je predvideno izločanje iz finančnega načrta Oddelek za varstvo okolja v proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti 5 mio eurov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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

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

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti in dostopu do informacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOL in širše.

Prednostni cilji so ukrepati tam kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja.

Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

Spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let.

Nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta.

053001 Merilni sistemi

Redno obratovanje in vzdrževanje Okoljskega merilnega sistema (OMS), nabava nove opreme in priprava projekta za izvedbo prenove zunanje podobe OMS, skladno z izbrano idejno zasnovo. Preostala sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju in morebitnim popravilom merilnih sistemov ter zavarovanju in fizičnemu varovanju OMS.

053098 Varstvo okolja

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

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

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

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

Pripravili bomo različne ozaveševalne materiale za različne javnosti (laične in strokovne) že v samem začetku leta bomo skupaj z Veleposlaništvom Švice v Ljubljani pripravili razstavo na prostem na temo podnebnih sprememb v Sloveniji z dobrimi primeri blaženja le-teh v Ljubljani. Ob tej priložnosti bo izvedeno tudi predavanje na isto temo s strani mednarodno priznanih strokovnjakov dr. Lučke Kajfež Bogataj in dr. Hannesa Müllerja iz Švice. V letošnjem letu bomo izvedli tudi naročilo za svetovanje in strokovno podporo pri uvajanju sistema okoljskega upravljanja EMAS, ki ga želimo vzpostaviti na našem oddelku, kasneje pa razširiti na celotno mestno upravo MOL.

053099 Interventna sredstva

V okviru uporabnika varstvo okolja teh sredstev ne načrtujemo, nujnim intervencijam okoljskih bremen, ki imajo lahko posledice za zdravje ljudi so namenjena sredstva iz »okoljskega sklada«, zato se ta postavka ukine.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

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

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Nadaljevali bomo s pripravami novih strateških dokumentov s področja varstva okolja in projektov za spremljanje kratkoročnih in dolgoročnih planov in ukrepov s področja med katere spada tudi priprava

Energetskega koncepta MOL. Koncept bo med drugim zasledoval cilje podnebno-energetskega svežnja, ki ga je letos dokončno potrdila Evropska unija. Celotna EU naj bi do leta 2020 dosegla 20 % znižanje toplogrednih izpustov, zvišala delež obnovljivih virov energije na 20 % ter dosegla 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti.

Skladno z okoljsko zakonodajo na področju varstva okolja pred hrupom je potrebno na podlagi ugotovljenega stanja hrupne obremenjenosti iz izdelane strateške karte hrupa za MOL pripraviti operativni program varstva pred hrupom. V ta namen želimo kot strokovno izhodišče izdelati študijo s predlogom ukrepov za zmanjševanje oziroma blaženje prekomernih ravni hrupa, izdelati ustrezno metodologijo glede določitve prioritet izvajanja ukrepov skozi vidik števila obremenjenih stalnih prebivalcev in skozi vidik analize stroškov v primerjavi z doseženimi učinki.

V letu 2009 bomo začeli s pripravo strokovnih podlag za razglasitev novih naravnih vrednot kot je bodoči krajinski park Šmarna gora, ki je sicer v pristojnosti države, vendar želimo le to spodbuditi k razglasitvi.

Spremljali bomo tudi stanje podzemne vode in površinskih vodotokov.

Po uspešno začeti akciji spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov v ljubljanskih osnovnih šolah, želimo letos s tem nadaljevati. Predhodno smo vse šole opremili z vzorčnimi količinami košev za ločeno zbiranje papirja in odpadne embalaže. Na podlagi izkušenj in potreb posameznih šol želimo letos nabaviti dodatne količine košev, ki bodo zagotovile učinkovito ločevanje vsem osnovnošolcem, s tem pa bodo doseženi tudi učinki na področju ozaveščanja in izobraževanja osnovnošolske populacije.

056099 Izobraževanje

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

Skladno z Zakonom o varstvu okolja, ki nas zavezuje k pripravi štiriletnih poročil o stanju okolja bomo v letošnjem letu izdali publikacijo, ki bo povzela stanje posameznih prvin okolja, vsebino posameznih projektov, ki smo jih izdelali v preteklem štiriletnem obdobju ter povzetek strategij javnih podjetij na področju varstva okolja.

Pripraviti nameravamo tudi različne natečaje skupaj z drugimi oddelki, ki bi pritegnili predvsem otroke in jih s tem aktivno vključili v projekt izobraževanja in ozaveščanja. Za ustrezno spremljanje novosti na področju varstva okolja bomo iz te postavke skrbeli tudi za nabavo strokovne literature.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

Izvajali bomo monitoring ohranjenosti narave, ki služi kot strokovna podlaga za pripravo ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena in kot strokovna podlaga za upravljanje razglašanih naravnih vrednot lokalnega pomena. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki vodijo k pripravi upravljavskih načrtov razglašanih vrednot lokalnega pomena in z revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana. Predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in republiških projektih varstva narave v primeru če se ti nanašajo na vrednote, ki se delno nahajajo na območju MOL. Z namenom pripraviti strokovna izhodišča za uspešno upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bomo izdelali nalogo Obremenjenost in zmogljivost gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Z namenom postavitve indikatorjev ohranjenosti narave bomo začeli s projektom priprave Atlasa ptic Mestne občine Ljubljana – ptice kot indikatorji, ki bo omogočil dolgoročno spremljanje stanja narave.

V letu 2009 bomo skrbeli tudi za vzdrževanje označevalnih tabel in spremljanje učinkovitosti ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter nekaj akcij za ohranjanje naravnih rezervatov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati biotsko pestrost na območju MOL. Uspešnost doseganja ciljev bomo spremljali z rednimi popisi indikatorskih vrst, v letu 2009 bomo začeli s projektom popisa ptic kot indikatorskih vrst ohranjanja narave.

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

054099 Naravno okolje

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

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

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

Spomladi 2006 je bil na povodju Glinščice postavljen ekoremediacijski sistem, ki je namenjen demonstraciji dobre prakse za izboljšanje kvalitete vodotokov na področju Mestne občine Ljubljana. Sistem je bil postavljen na dotoku v Glinščico, ki nosi onesnaženje iz bližnjega naselja ter zalednih kmetijskih površin in vrtov. Sistem bo kot pilotni čistilni jarek skušal povečati samočistilno sposobnost vodotoka. Za optimalno delovanje sistema je potreben stalen nadzor razvijalca sistema in določena vzdrževalna dela. V nadaljevanju bo potrebno ovrednotiti celostni prispevek sistema k doseganju tronamembnosti, to je zadrževanja vode, samočistilne sposobnosti in biotske pestrosti.

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

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

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

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

1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja na Oddelku za varstvo okolja vodimo okoljski informacijski sistem, ki bo od začetka leta 2009 lociran na strežniku Centra za informatiko, ki bo skrbel za vzdrževanje računalniške in programske opreme, oddelek za varstvo okolja pa za pripravo ustreznih slojev informacijske baze s področja varstva okolja. Postavko bomo zaradi tega v letu 2009 ukinili, saj bo za njo poskrbljeno v okviru ostalih projektov oddelka za varstvo okolja in v okviru Centra za informatiko.

Dolgoročni cilj dostopnost podatkov javnosti preko spletnega portala MOL bo s tem lažje doseči.

Baza podatkov s področja varstva okolja, povezana z drugimi podatkovnimi bazami dopolnjena s podatki o spremembah stanja okolja (stanju indikatorjev) in trendih.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Za dopolnjevanje baze bomo skrbeli v okviru posameznih projektov, samo dopolnjevanje pa bodo opravljali sodelavci Oddelka za varstvo okolja, zato bomo to postavko v letu 2009 ukinili ter sredstva prerazporedili na ostale projekte.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.500	30.463	26.200	56.663
4021	Posebni material in storitve	460.002	460.002	1.400	461.402
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.500	2.500
4024	Izdatki za službena potovanja	2.629	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	65.000	65.000	-8.000	57.000
4029	Drugi operativni odhodki	23.871	23.537	-7.350	16.187
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	590.002	580.002	13.750	593.752
4093	Sredstva za posebne namene	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
Skupaj 409	Rezerve	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	-600	24.400
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	-600	24.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.698	23.698	-23.698	0
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	23.698	23.698	-23.698	0,00
4202	Nakup opreme	0	0	15.000	15.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	15.000	15.000
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		5.638.700	5.628.700	4.452	5.633.152

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			445.745	445.745	0	445.745
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			445.745	445.745	0	445.745
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			445.745	445.745	0	445.745
022001 Opremljanje štabov, enot in služb			97.100	63.800	3.788	67.588
4201 00	Uniforme in službena obleka		3.400	5.600	3.788	9.388
4201 01	Nakup avtomobilov		35.500	0	0	0
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		58.200	58.200	0	58.200
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb			58.380	66.380	-2.073	64.307
4202 00	Pisarniški material in storitve		600	1.400	0	1.400
4202 10	Hrana, storitve menz in restavracij		13.700	13.700	-1.700	12.000
4201 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.500	1.500	-338	1.162
4204 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		1.810	1.810	0	1.810
4204 05	Stroški prevoza v tujini		1.035	1.035	465	1.500
4209 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		3.835	3.835	300	4.135
4209 01	Plačila avtorskih honorarjev		4.900	4.724	-800	3.924
4209 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa		0	176	0	176
4209 99	Drugi operativni odhodki		14.800	14.000	0	14.000
4115 99	Druga nadomestila plač		16.200	24.200	0	24.200
022003 Nezgodno in druga zavarovanja			2.350	2.350	-2.350	0
4205 12	Zavarovalne premije za opremo		1.350	1.350	-1.350	0
4205 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme		1.000	1.000	-1.000	0
022004 Izdelava operativnih načrtov			24.100	24.100	-100	24.000
4201 99	Drugi posebni materiali in storitve		24.000	0	0	0
	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za					
4133 02	blago in storitve		0	24.000	0	24.000
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme		100	100	-100	0
022005 Mednarodna vaja reševalnih psov			8.330	8.330	-8.330	0
4202 10	Hrana, storitve menz in restavracij		3.330	3.330	-3.330	0
4209 99	Drugi operativni odhodki		5.000	5.000	-5.000	0
022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva			3.400	3.400	0	3.400
4201 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.800	1.800	1.600	3.400
4209 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.600	1.600	-1.600	0
022007 Vzdrževanje sredstev in naprav			107.330	122.630	370	123.000
4202 00	Električna energija		7.600	9.100	0	9.100
4202 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		9.000	9.000	0	9.000
4202 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		1.900	1.900	-850	1.050
4205 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		8.000	8.000	0	8.000
4205 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme		9.000	13.900	800	14.700
4205 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		7.150	7.150	0	7.150
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		64.680	73.580	-1.580	72.000
4208 01	Investicijski nadzor		0	0	2.000	2.000
022008 Najem prostorov			1.400	1.400	700	2.100
4209 99	Drugi operativni odhodki		1.400	1.400	700	2.100
022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča			82.000	82.000	0	82.000
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		82.000	82.000	0	82.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	41.355	41.355	0	41.355
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.355	41.355	0	41.355
		Mestna zveza tabornikov	4.600	4.600	0	4.600
		Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.600	4.600	0	4.600
		Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.600	4.600	0	4.600
		Jamarski klub Železničar	2.500	2.500	0	2.500
		Športno društvo Tornado-jamarji	2.500	2.500	0	2.500
		Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.765	5.765	0	5.765
		Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	3.090	3.090	0	3.090
		Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500	2.500	0	2.500
		Radioamaterski klub Slovenija	2.500	2.500	0	2.500
		Radioamaterski klub Ljubljana	2.500	2.500	0	2.500
		Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.500	2.500	0	2.500
		Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.300	1.300	0	1.300
		Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100	1.100	0	1.100
		Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1.300	1.300	0	1.300
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	20.000	20.000	0	20.000
	4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000
	022013	Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009	0	0	7.995	7.995
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	2.800	2.800
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.200	1.200
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0	3.600	3.600
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	395	395
	022015	Projekt Center zaščite in reševanja	0	10.000	0	10.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	10.000	0	10.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.518	12.518	0	12.518
1804	Podpora posebnim skupinam		12.518	12.518	0	12.518
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.518	12.518	0	12.518
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518	12.518	0	12.518
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.518	0	12.518
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			458.263	458.263	0	458.263

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		4.481.144	4.481.144	926.084	5.407.228
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		4.481.144	4.481.144	926.084	5.407.228
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		4.481.144	4.481.144	926.084	5.407.228
032001	Sredstva za plače Gasilske brigade		2.363.616	2.363.616	780.384	3.144.000
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		2.363.616	2.363.616	780.384	3.144.000
032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade		540.000	540.000	145.700	685.700
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		540.000	540.000	145.700	685.700
032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade		416.000	416.000	0	416.000
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		416.000	416.000	0	416.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
			1	2	3	4=2+3
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	446.750	446.750	0	446.750
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	446.750	446.750	0	446.750
	032005	Investicije Gasilske brigade	195.000	195.000	0	195.000
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000	195.000	0	195.000
	032006	Prostovoljne gasilske enote	440.650	440.650	0	440.650
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	440.650	440.650	0	440.650
	032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	0	57.176
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	0	57.176
	032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952	21.952	0	21.952
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952	21.952	0	21.952
SKUPAJ			4.481.144	4.481.144	926.084	5.407.228
NAMENSKA SREDSTVA						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		614.200	614.200	150.000	764.200
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		614.200	614.200	150.000	764.200
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	614.200	614.200	150.000	764.200
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	307.100	307.100	75.000	382.100
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	307.100	307.100	75.000	382.100
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	307.100	307.100	75.000	382.100
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	307.100	307.100	75.000	382.100
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			614.200	614.200	150.000	764.200
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			5.095.344	5.095.344	1.076.084	6.171.428
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			5.553.607	5.553.607	1.076.084	6.629.691

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Na področju zaščite in reševanja prihaja do največjih sprememb, v primerjavi s sprejetim Odlokom o proračunu MOL za leto 2009, na področjih postavk Opremljanje štabov, enot in služb (022001), Usposabljanja štabov, enot in služb (022002), Nezgodnega in drugega zavarovanja (022003), Mednarodne vaje reševalnih psov (022005). Dodana pa je nova postavka (sicer že navedena v rebalansu Odloka o proračunu MOL za leto 2008) projekt EU HUNEX DECATHLON 2009. Zaradi sprememb se spreminjajo tudi letni cilji, ki so :

1. Dodatno opremiti dve (2) prostovoljni gasilski enoti s priklopnikom za osvetljavo in dobavo električne energije ter tako zagotoviti 100 % opremljenost PGE z navedenimi priklopniki (skupaj šest priklopnikov);
2. Sodelovati pri pripravi in izvedbi mednarodne vaje EU HUNEX DECATHLON 2009;
3. Izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
4. Za odgovorne osebe v osnovnih šolah in vrtcih MOL izvesti usposabljanje za izvajanje evakuacij;
5. Kupiti 1500 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete za 50 % (na 4500 postelj);
6. Kupiti 16 kpl. zabojnikov za pitno vodo in s tem povečati kapacitete MOL za 13% (na 128.000 m3);
7. Kupiti 2 samonapihljiva šotor in povečati njihovo število na 10 kosov;
8. Dokončati obnovo javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Z dodatnimi finančnimi sredstvi bomo kupili osebno zaščitno opremo za člane enote za postavljanje začasnih nastanitev. Že predvidena sredstva pa se bo porabilo za nakup naslednje opreme:

puloverji ZR	50
obutev CZ-štabi	18
vetrovke ZR	30
hlače CZ-štabi in enote	80
šotor-samonapihljivi	2
priklopniki za osvetljavo in dobavo električne energije	3
krampi	150
protipoplavne vreče	2000
oprema za reševanje iz višin	

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Sredstva za prehrano se zmanjšajo zaradi manjših stroškov, ki so posledica ugodnejših ponudb. Sredstva za avtorske pogodbe se zmanjšajo zaradi sodelovanja manjšega števila zunanjih predavateljev. Dodatna sredstva se bodo porabila za udeležbo na eni mednarodni konferenci s področja kriznega upravljanja.

022003 Nezgodno in druga zavarovanja

Glede na to, da je MOL izvedla javni razpis za sklenitev vseh zavarovanj, ki se financira iz naslova Mestne uprave, kjer so zajeta zavarovanja tudi za potrebe OZRKO in sistema ZR, na tej postavki finančna sredstva niso potrebna.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje raziskovalnih nalog, ki jih je razpisala MOL in se vsebinsko nanašajo na področje zaščite in reševanja - ocenjevanje ogroženosti MOL pred nesrečami in priprava podlag za izdelavo načrtov zaščite in reševanja MOL.

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

Ker bomo v mesecu maju 2009 sodelovali na mednarodni vaji EU HUNEX DECATHLON 2009 na Madžarskem, v tem letu ne bomo organizirali sicer tradicionalne mednarodne vaje reševalnih psov.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Sredstva se bodo porabila z izvedbo usposabljanja odgovornih oseb v osnovnih šolah in vrtcih v MOL za izvajanje evakuacij.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Sredstva so predvidena za izvedbo nadzora sanacije javnega zaklonišča in za izdelavo predpisanega varnostnega načrta.

022008 Najem prostorov

Sredstva so se povečala zaradi povečanja stroškov iz naslova vzdrževanja objekta na Bratovševi ploščadi, kjer imamo skladišče opreme.

022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON -lastna udeležba

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače gasilske brigade

Sredstva se povečajo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva bodo namenjena za plačilo prispevkov vezane na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana - prispevki delodajalca glede na povečanje sredstev za plače.

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-Gasilska brigada Ljubljana

Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje nakupa vozila za gašenje s cisterno 5000 litrov vode in 500 litrov penila, za nakup osebnih zaščitnih oblek in reševalne opreme za tehnično reševanje (t.i. USAR).

032008 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za nakup 4 priklopnikov za osvetljavo in dobavo električne energije, za nakup osebnih zaščitnih oblek za tehnično reševanje (t.i. USAR) in za gašenje in za nakup opreme za reševanje iz visokih objektov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2009
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.630	18.430	-2.230	16.200
4021	Posebni material in storitve	30.700	18.900	5.050	23.950
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.500	20.000	-850	19.150
4024	Izdatki za službena potovanja	2.845	2.845	5.265	8.110
4025	Tekoče vzdrževanje	26.500	31.400	-1.155	30.245
4029	Drugi operativni odhodki	51.535	50.735	-6.400	44.335
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	147.710	142.310	-320	141.990
4115	Nadomestila plač	16.200	24.200	0	24.200
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.200	24.200	0	24.200
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	0	494.523
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	0	494.523
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.845.494	3.869.494	926.084	4.795.578
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.845.494	3.869.494	926.084	4.795.578
4201	Nakup prevoznih sredstev	35.500	0	0	0
4202	Nakup opreme	140.300	140.300	-100	140.200
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.680	73.580	-1.580	72.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	2.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	240.480	213.880	320	214.200
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	307.100	307.100	75.000	382.100
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	307.100	307.100	75.000	382.100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	502.100	502.100	75.000	577.100
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	502.100	502.100	75.000	577.100
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		5.553.607	5.553.607	1.076.084	6.629.691