



MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ž U P A N

Mestni trg 1, Ljubljana

Številka: 410-165/2008-34

Datum:

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 2008

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
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Rudolfa CIUHA, načelnica 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 2008

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ



ŽUPAN
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

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/19
- 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

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/24
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/29
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/40
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/54
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/59
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/72
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/79
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/85
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/90
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/95
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/106
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/109
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/111
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/116
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/120

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
1. MESTNI SVET.....	III/15
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/16
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/17
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/21
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/27
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	III/28
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/31
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/32
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/33
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/34
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/39
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/40

Priloge

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

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007- ZSPDPO) 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 2008

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07, 25/08 in 72/08) se v 3. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se določa v višini 309.029.729 eurov.«

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se prvi odstavek 25. člena spremeni tako, da se glasi:

»Občina se lahko zadolži za financiranje investicij do višine 50.000.000 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 - RAZLOGI ZA REBALANS

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2008 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 in 14/07-ZSPDPO; 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 in 120/07) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06) 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 2008 in 30.6.2008 na 18. seji Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008. 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.

V predlogu odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 so nižji prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja, višje je zadolževanje, vključene pa so tudi nove obveznosti JSS MOL.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2008 glede na veljavni proračun 2008 nižji za 16.080.341 eurov in so načrtovani v višini 309.029.729 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2008 načrtovala 37.500 eurov manj kot v veljavnem proračunu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet. Proračunski uporabnik 2. Nadzorni odbor bo deležen 2.610 eurov več, finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 55.903 eurov in znaša 906.938 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 658.968 eurov in znaša 23.679.423 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ostaja nespremenjena. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do znižanja za 8.191.477 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 14.981.064 eurov in znaša 61.838.073 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 5.231.678 eurov, kar je 2.516.863 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 73.111.255 eurov in je nižji glede na veljavni proračun za 2.717.893 eurov. Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo je z rebalansom dodatno dobil 624.338 eurov. Finančni načrt Oddelka za zdravje in socialno varstvo je nižji za 532.380 eurov in znaša 12.423.398 eurov.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 651.639 eurov, kar je 26.946 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 82.897 eurov in znaša 6.271.913 eurov, prav tako je višji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 26.247.502 eurov, kar je 12.938.353 eurov več kot v veljavnem proračunu. Največje od tega je povišanje pravic porabe je pri JSS MOL, kjer gre za vključitev novih obveznosti oz. zagotavljanje dodatnih najemnih stanovanj. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 828.475 eurov, kar je za 3.633 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 nižji od veljavnega proračuna za 8.077 eurov in znaša 1.310.735 eurov. Oddelek za šport, ki je kot samostojni oddelek pričel delovati 15.7.2008 je nov proračunski uporabnik 4.15. Oddelek za šport in ostaja v nespremenjeni višini 8.951.791 eurov. Finančni načrt Četrtnih skupnosti je višji za 2.165 eurov in znaša 341.956 eurov.

Zaradi nižje realizacije prihodkov od prodaje stvarnega premoženja MOL in vključitve novih obveznosti se zadolževanje povečuje za 27 mio eurov in znaša 50 mio eurov.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2008 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 2008 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 ZAHTEVE 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 2008 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2008.

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 2008 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2008.

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 2008 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 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.

Zadolževanje

V 3. členu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 je predvideno, da se občina lahko zadolži za financiranje investicij dodatno še za 27.000.000 eurov, torej skupaj 50.000.000 eurov.

MOL bo po sprejemu rebalansa pričela postopek za pridobitev predhodnega soglasja k zadolževanju v višini 27.000.000 eurov.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

**Rebalans
proračuna MOL
za leto 2008**

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	260.159.001
II.	SKUPAJ ODHODKI	302.773.440
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-42.614.439
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.322.977
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-3.312.577
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	50.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.933.312
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.139.672
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	47.066.688
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	42.614.439

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	300.471.390	300.493.638	-40.334.636	260.159.001
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	176.968.162	176.968.162	1.586.093	178.554.255
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	101.982.103	101.982.103	0	101.982.103
7000	Dohodnina	101.982.103	101.982.103	0	101.982.103
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	66.229.765	66.229.765	627.000	66.856.765
7030	Davki na nepremičnine	47.642.765	47.642.765	602.000	48.244.765
7031	Davki na premožnine	25.000	25.000	25.000	50.000
7032	Davki na dediščine in darila	3.502.000	3.502.000	0	3.502.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.060.000	15.060.000	0	15.060.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.756.294	8.756.294	959.093	9.715.387
7044	Davki na posebne storitve	751.150	751.150	48.850	800.000
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	8.005.144	8.005.144	910.243	8.915.387
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)	40.497.520	40.501.265	1.783.857	42.285.121
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	18.005.051	18.005.051	636.174	18.641.225
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.583.787	7.583.787	-158.504	7.425.283
7102	Prihodki od obresti	702.500	702.500	207.500	910.000
7103	Prihodki od premoženja	9.718.764	9.718.764	587.178	10.305.942
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.133.505	3.133.505	-268.400	2.865.105
7111	Upravne takse in pristojbine	3.133.505	3.133.505	-268.400	2.865.105
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.085.115	2.085.115	65.000	2.150.115
7120	Globe in druge denarne kazni	2.085.115	2.085.115	65.000	2.150.115
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	756.959	756.959	-176.395	580.564
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	756.959	756.959	-176.395	580.564
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.516.890	16.520.635	1.527.477	18.048.112
7141	Drugi nedavčni prihodki	16.516.890	16.520.635	1.527.477	18.048.112
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	75.548.639	75.551.223	-38.454.351	37.096.872
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.760.885	5.763.469	-258.753	5.504.716
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.760.885	5.760.885	-256.669	5.504.216
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	2.583	-2.083	500
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	69.787.754	69.787.754	-38.195.598	31.592.156
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	69.787.754	69.787.754	-38.195.598	31.592.156
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	656.037	671.957	-525.689	146.268
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	656.037	671.957	-525.689	146.268
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	656.037	671.957	-525.757	146.200
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	68	68
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)	6.300.737	6.300.737	-5.024.103	1.276.634
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.616.684	2.616.684	-1.340.050	1.276.634
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.603.879	2.603.879	-1.422.245	1.181.634
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.805	12.805	82.195	95.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.684.053	3.684.053	-3.684.053	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	758.000	758.000	-758.000	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	2.926.053	2.926.053	-2.926.053	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	500.294	500.294	299.557	799.851
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	500.294	500.294	299.557	799.851
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	500.294	500.294	299.557	799.851

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008 1	Veljavni proračun 2008 2	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna 3	Rebalans proračuna 2008 4=2+3
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		318.741.532	318.763.780	-15.990.341	302.773.440
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	62.966.714	63.243.001	-3.519.488	59.723.513
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.181.323	13.181.323	396.612	13.577.935
4000	Plače in dodatki	11.408.229	11.408.229	360.064	11.768.293
4001	Regres za letni dopust	373.473	373.473	0	373.473
4002	Povračila in nadomestila	799.813	799.813	0	799.813
4003	Sredstva za delovno uspešnost	219.080	219.080	0	219.080
4004	Sredstva za nadurno delo	228.588	228.588	0	228.588
4009	Drugi izdatki zaposlenim	152.140	152.140	36.548	188.688
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.160.088	2.160.088	0	2.160.088
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.080.522	1.080.522	0	1.080.522
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	845.653	845.653	0	845.653
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.143	7.143	0	7.143
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.904	11.904	0	11.904
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	214.866	0	214.866
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.663.282	44.119.904	-3.875.100	40.244.804
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.378.817	5.744.065	-838.528	4.905.536
4021	Posebni material in storitve	10.152.456	10.674.388	-2.241.195	8.433.193
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.927.142	5.023.018	-71.465	4.951.552
4023	Prevozni stroški in storitve	219.500	242.500	-44.000	198.500
4024	Izdatki za službena potovanja	202.750	244.960	-21.227	223.733
4025	Tekoče vzdrževanje	12.661.682	12.528.066	-95.215	12.432.850
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	288.214	290.144	-71.491	218.653
4027	Kazni in odškodnine	4.920.707	4.326.869	176.564	4.503.433
4028	Davek na izplačane plače	215.134	215.134	0	215.134
4029	Drugi operativni odhodki	4.696.878	4.830.761	-668.543	4.162.220
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.050.000	2.050.000	-41.000	2.009.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.050.000	2.050.000	-41.000	2.009.000
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0
409	REZERVE	1.912.022	1.731.686	0	1.731.686
4090	Splošna proračunska rezervacija	743.738	563.402	0	563.402
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	417.157	417.157	0	417.157
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	135.302.647	135.841.303	191.641	136.032.944
410	SUBVENCije	5.790.349	5.848.149	5.455	5.853.604
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	190.349	248.149	5.455	253.604
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	47.677.691	47.577.388	-1.343.154	46.234.234
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.048.429	1.048.429	-185.096	863.333
4115	Nadomestila plač	17.700	11.291	-2.491	8.800
4117	Štipendije	367.814	367.814	338	368.152
4119	Drugi transferi posameznikom	46.243.748	46.149.854	-1.155.905	44.993.949
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.419.771	9.408.162	-31.220	9.376.942
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.419.771	9.408.162	-31.220	9.376.942

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	72.404.636	72.992.404	1.566.560	74.558.964
4130	Tekoči transferi občinam	2.068.300	2.068.300	0	2.068.300
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.032.000	2.862.000	-67.000	2.795.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.274.739	4.879.230	-533.373	4.345.857
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.625.649	38.737.190	-7.938	38.729.251
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.403.948	24.445.684	2.174.872	26.620.556
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	10.200	15.200	-6.000	9.200
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	10.200	15.200	-6.000	9.200
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	86.247.801	85.606.572	-22.513.134	63.093.439
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	86.247.801	85.606.572	-22.513.134	63.093.439
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.926.512	7.926.512	-13.345	7.913.167
4201	Nakup prevoznih sredstev	36.000	38.583	505	39.088
4202	Nakup opreme	3.158.348	3.471.571	-33.555	3.438.017
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	84.990	70.373	1.478	71.851
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.082.165	29.525.490	-20.172.410	9.353.080
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.712.285	4.741.932	-2.423.580	2.318.353
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.667.765	27.681.937	6.842.806	34.524.743
4207	Nakup nematerialnega premoženja	646.596	666.596	-25.280	641.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.933.140	11.483.578	-6.689.753	4.793.825
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	34.224.369	34.072.905	9.850.639	43.923.543
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	10.641.452	10.241.072	-5.323.555	4.917.517
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	477.100	407.100	686	407.786
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.134.352	7.133.972	-4.052.237	3.081.735
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	830.000	820.000	-443.034	376.966
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.200.000	1.880.000	-828.970	1.051.030
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	23.582.917	23.831.832	15.174.194	39.006.026
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.741.870	3.881.870	13.688.975	17.570.845
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.841.047	19.949.962	1.485.219	21.435.181
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)					
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-18.270.142	-18.270.142	-24.344.295	-42.614.439

PRIHODKI

Do konca leta 2008 se ocenjuje znižanje prihodkov v skupnem znesku 40.334.636 eurov. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 se določa v višini 260.159.001 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.

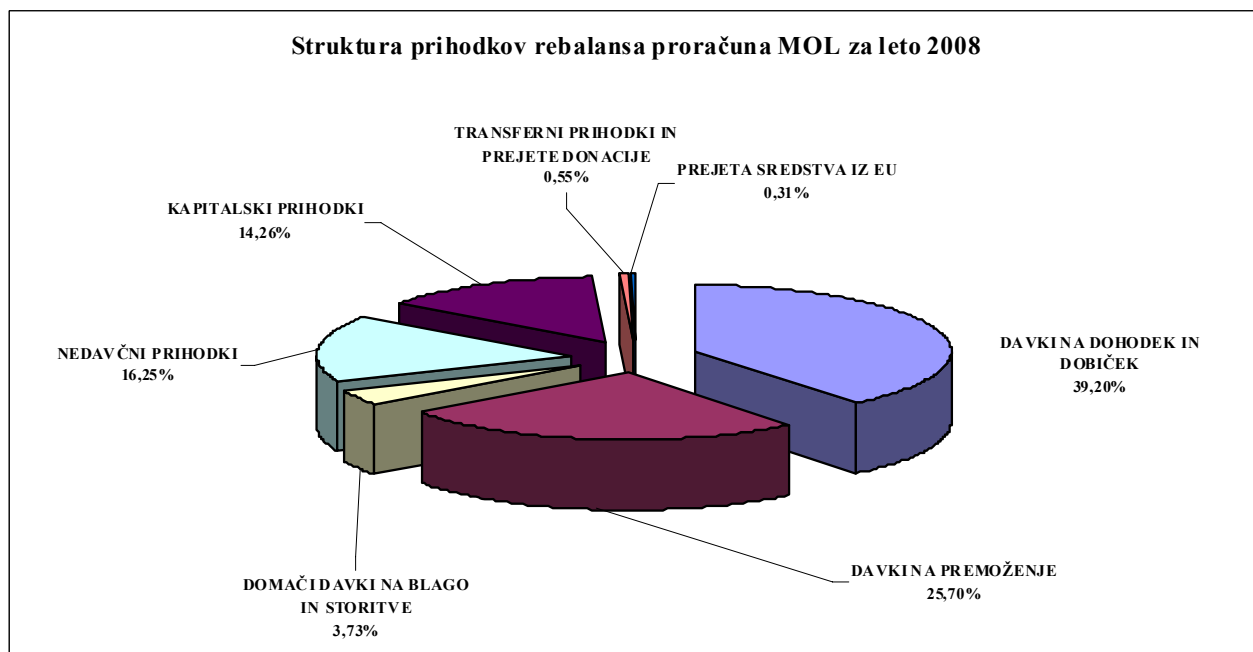
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna za leto 2008 glede na veljavni proračun MOL.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so glede na veljavni proračun 2008 povišani za 1.586.093 eurov in znašajo 178.554.255 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina oziroma glavarina -7000, ki v rebalansu proračuna ostaja nespremenjena in znaša 101.982.103 eurov.



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so višji za 627.000 eurov glede na veljavni proračun 2008. Skupaj znašajo 66.856.765 eurov.

Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine se povišujejo glede na veljavni proračun za 602.000 eurov in znašajo 48.244.765 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.

Davki na premožnine 7031 so predvideni 25.000 eurov višje kot v proračunu, zaradi višje realizacije prihodkov davka od vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila ostajajo nespremenjeni in znašajo 3.502.000 eurov. Prav tako nespremenjeni so tudi 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki znašajo 15.060.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so višji za 959.093 eurov in znaša 9.715.387 eurov in sicer je na kontu 7044 Davki na posebne storitve višji davek na dobitke od iger na srečo za 48.850 eurov in na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev turistična taksa za 98.787 eurov, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb za 200.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest za 2.200 eurov, druge komunalne takse so nižje za 5.000 eurov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov višja za 614.256 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna znašajo 42.285.121 eurov, kar pomeni povečanje za 1.783.857 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 nižje za 158.504 eurov in znašajo 7.425.283 eurov. V proračunu so bili predvideni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja od JP Žale in Javne razsvetljave, v rebalansu pa je predviden prihodek iz omenjenega naslova od JP Žale in TE-TO Ljubljana.

Prihodki od obresti 7102 so načrtovani 207.500 eurov višje na podlagi višje realizacije in znašajo 910.000 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 so v rebalansu načrtovani 587.178 eurov višje, kot v proračunu in znašajo 10.305.942 eurov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so načrtovani nižje, kot v veljavnem proračunu, prihodki od najemnin za stanovanja nekoliko višje, višji so tudi načrtovani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in sicer za 816.114 eurov ter prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico za 250.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

V predlogu rebalansa se glede na realizacijo predvideni prihodki iz naslova taks in pristojbin znižujejo za 268.400 eurov. Skupaj znašajo 2.865.105 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 predvideni višje za 65.000 eurov zaradi višje realizacije povprečnine na podlagi zakona o prekrških in znašajo 2.150.115 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki se določajo v višini 580.564 eurov, kar pomeni znižanje glede na veljavni proračun za 176.395 eurov. Gre za znižanje prihodkov glede na realizacijo iz naslova povračila obratovalnih stroškov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani 1.527.477 eurov višje, kot v veljavnem proračunu in znašajo 18.048.112 eurov. Gre za povišanje prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov investitorjev glede na realizacijo.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna se kapitalski prihodki določajo v višini 37.096.872 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 38.454.351 eurov. Kapitalski prihodki so ocenjeni nižje zaradi nižje realizacije in neugodnih tržnih razmer, ki so posledica splošne gospodarske recesije.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

so predvideni v višini 5.504.716 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 258.753 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so predvideni v višini 31.592.156 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 38.195.598 eurov.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov so v rebalansu predvidene v višini 146.268 eurov. Od tega je 100.000 eurov namenjenih za Županove projekte, 45.000 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 1.200 eurov ČS Trnovo in 68 eurov za Zavetišče za živali.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 1.276.634 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 5.024.103 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so v rebalansu predvideni 1.340.050 eurov nižje, kot v veljavnem proračunu. Sprememba se nanaša na znižanje 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.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu ni več predvidenih sredstev, v proračunu pa so bila predvidena sredstva v višini 600.000 eurov za Center urbanih kultur iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija je zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo.

Prav tako 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 v rebalansu niso več predvidena in sicer pri EU projektih RCERO in Hidravlične izboljšave, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. V proračunu so bila predvidena v višini 2.926.053 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

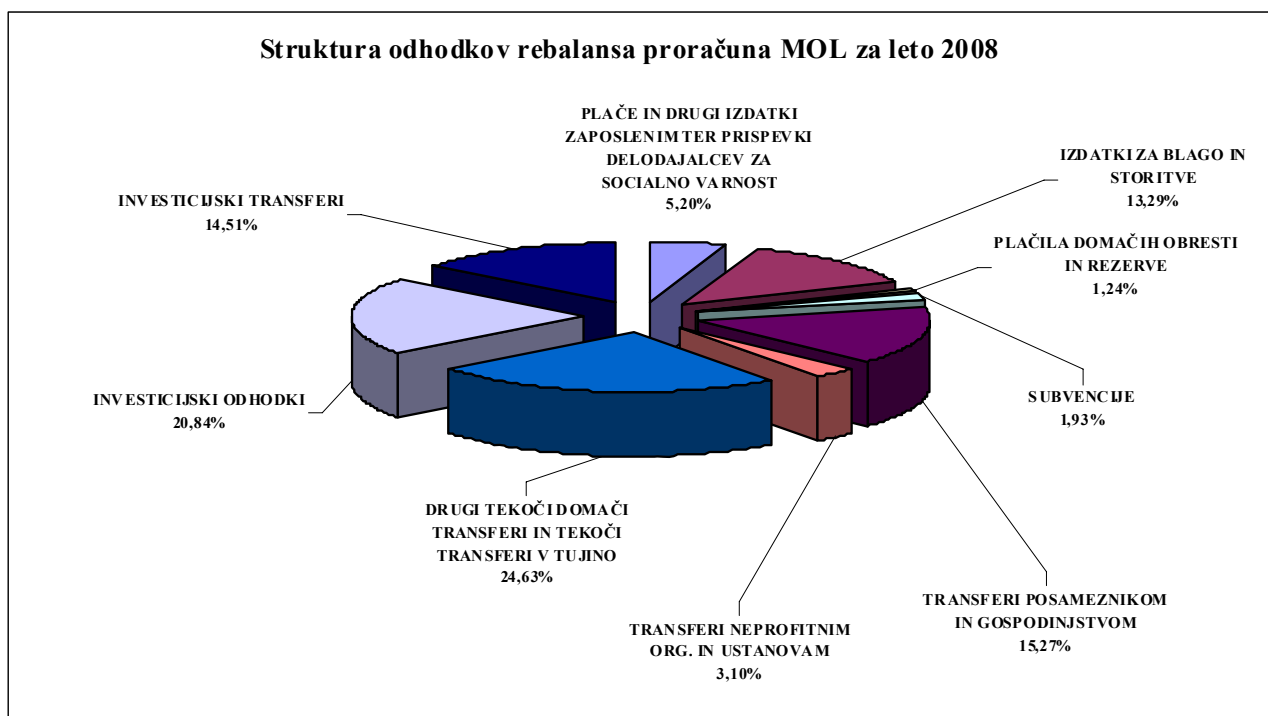
Prejeta sredstva iz EU so v rebalansu načrtovana v višini 799.851 eurov, kar pomeni povišanje za 299.557 eurov. Predvideno je 630.607 eurov iz ESRR za projekt Civitas Elan, 25.733 za projekt Civitas Mobilis, 20.066 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 62.502 eurov za razvojni projekt Inno Deal, 33.616 eurov za razvojni projekt Clunet in 27.327 eurov za razvojni projekt Impact Scan.

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 2008 se ocenjuje zmanjšanje odhodkov v skupnem znesku 15.990.341 eurov. Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 se določa v višini 302.773.440 eurov.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med veljavnim proračunom MOL za leto 2008 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 59.723.513 eurov, kar pomeni znižanje za 3.519.488 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 13.577.935 eurov, kar pomeni povišanje glede na veljavni proračun za 396.612 eurov.

Razlog za povečanje je v spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 17/08), ki določa višjo izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred že od 1. januarja 2008 dalje in ne od 1. 7. 2008, kot je bilo prvotno načrtovano.

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 2.160.088 eurov in je glede na veljavni proračun nespremenjen.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki se določajo v višini 40.244.804 eurov, kar pomeni znižanje za 3.875.100 glede na veljavni proračun.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 2.009.000 eurov, kar je 41.000 eurov manj, kot v veljavnem proračunu. Obresti so ocenjene na podlagi realizacije prvih desetih mesecev.

409 Rezerve

Splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in sredstva za posebne namene - sredstva za izvedbo ZSPJS ostajajo nespremenjena, rezerve 409 so določene v višini 1.731.686 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 191.641 eurov glede na veljavni proračun, torej so določeni v višini 136.032.944 eurov.

410 Subvencije

Subvencije javnim podjetjem ostajajo nespremenjene in znašajo 5.853.604 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se povečujejo za 5.455 eurov in znašajo 253.604 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 46.234.234 eurov, kar pomeni znižanje za 1.343.154 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 9.376.942 eurov, kar pomeni zmanjšanje za 31.220 eurov glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu povišana za 1.566.560 eurov glede na veljavni proračun in znašajo 74.558.964 eurov. Največji del povišanja se nanaša na tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna so določeni v višini 9.200 eurov, kar pomeni zmanjšanje za 6.000 eurov glede na veljavni proračun.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun znižani za 22.513.134 eurov. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 63.093.439 eurov. Največji del znižanja odpade na novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204, kar je razvidno iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami in 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

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 9.850.639 eurov in se določajo v višini 43.923.543 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 42.614.439 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	10.400	10.400	0	10.400
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	10.400	10.400	0	10.400
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	10.400	10.400	0	10.400
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	10.400	10.400	0	10.400
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)	3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-3.312.577	-3.312.577	0	-3.312.577

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta 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 10.400 eurov in sicer od prodaje lastniškega deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o..

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).

Vključuje plačilo drugega dela kupnine za nakup poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice občine Velike Lašče 0,39% in družbenice občine Ig 1,83%, in v rebalansu proračuna ostajajo nespremenjena glede na veljavni proračun in znašajo 3.322.977 eurov.

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 3.312.577 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	23.000.000	23.000.000	27.000.000	50.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	23.000.000	23.000.000	27.000.000	50.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	23.000.000	23.000.000	27.000.000	50.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	23.000.000	23.000.000	27.000.000	50.000.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	3.023.312	3.023.312	-90.000	2.933.312
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.023.312	3.023.312	-90.000	2.933.312
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.023.312	3.023.312	-90.000	2.933.312
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.283.312	1.283.312	0	1.283.312
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.606.032	-1.606.032	2.745.705	1.139.672
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	19.976.688	19.976.688	27.090.000	47.066.688
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	18.270.142	18.270.142	24.344.295	42.614.439

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 27.000.000 eurov, celotno zadolževanje znaša torej 50.000.000 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.

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 2008 predvideno v višini 2.933.312 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 47.066.688 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 42.614.439 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2008	VELJAVNI PRORAČUN 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2008
01	POLITIČNI SISTEM			1.557.579	1.507.029	-78.530	1.428.499
	0101	Politični sistem		1.557.579	1.507.029	-78.530	1.428.499
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	473.470	452.920	-41.030	411.890
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			160.050	160.050	-1.390	158.660
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		119.000	119.000	-4.000	115.000
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	119.000	119.000	-4.000	115.000
	0203	Fiskalni nadzor		41.050	41.050	2.610	43.660
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	41.050	41.050	2.610	43.660
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			466.100	558.650	-16.430	542.220
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		451.100	543.650	-16.430	527.220
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	73.100	74.100	0	74.100
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	378.000	469.550	-16.430	453.120
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			14.111.939	13.981.356	-2.032.173	11.949.184
	0401	Kadrovska uprava		15.600	16.600	0	16.600
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	15.600	16.600	0	16.600
	0402	Informatizacija uprave		2.949.699	3.009.699	-484.783	2.524.916
		04029001	Informacijska infrastruktura	2.462.347	2.562.347	-194.431	2.367.916
		04029002	Elektronske storitve	487.352	447.352	-290.352	157.000
	0403	Druge skupne administrativne službe		11.146.640	10.955.057	-1.547.390	9.407.668
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	540.443	579.252	-10.430	568.822
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	507.921	509.921	-14.873	495.048
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.098.276	9.865.884	-1.522.087	8.343.797
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			519.525	519.525	-30.141	489.384
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		519.525	519.525	-30.141	489.384
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	519.525	519.525	-30.141	489.384
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.094.936	28.671.617	-2.145.313	26.526.304
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		448.983	448.983	-200	448.783
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.792	6.792	-200	6.592
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	442.191	442.191	0	442.191
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		244.234	242.925	2.165	245.090
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	244.234	242.925	2.165	245.090
	0603	Dejavnost občinske uprave		28.401.719	27.979.709	-2.147.278	25.832.431
		06039001	Administracija občinske uprave	21.144.954	21.351.949	-262.806	21.089.143
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske	7.256.765	6.627.760	-1.884.472	4.743.288
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.879.395	6.175.948	82.897	6.258.845
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.879.395	6.175.948	82.897	6.258.845
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	442.745	459.898	82.897	542.795
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.436.650	5.716.050	0	5.716.050
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			96.685	116.350	0	116.350
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		96.685	116.350	0	116.350
		08029001	Prometna varnost	96.685	116.350	0	116.350
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			357.645	357.645	0	357.645
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		320.225	320.225	0	320.225
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	220.225	220.225	0	220.225
	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	0	37.420
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.420	37.420	0	37.420
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			41.649.094	41.934.094	-2.528.562	39.405.532
	1302	Cestni promet in infrastruktura		41.649.094	41.934.094	-2.528.562	39.405.532
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.113.537	12.098.537	1.538.532	13.637.069
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.545.857	7.552.943	-4.001.819	3.551.124
		13029003	Urejanje cestnega prometa	13.684.110	13.977.024	-460.034	13.516.990
		13029004	Cestna razsvetljava	8.305.590	8.305.590	394.759	8.700.349
14	GOSPODARSTVO			4.010.842	4.010.842	0	4.010.842
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		4.100	4.100	0	4.100
		14019001	Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	0	4.100
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		143.511	143.511	0	143.511
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	143.511	143.511	0	143.511
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.863.231	3.863.231	0	3.863.231
		14039001	Promocija občine	550.387	550.387	0	550.387
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.312.844	3.312.844	0	3.312.844
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			11.308.992	11.308.992	-6.727.436	4.581.556
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		11.114.298	11.114.298	-6.726.836	4.387.462
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.885.617	6.885.617	-2.910.133	3.975.484
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.818.000	3.818.000	-3.811.408	6.592
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	410.681	410.681	-5.295	405.386
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		191.494	191.494	600	192.094
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	191.494	191.494	600	192.094
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		3.200	3.200	-1.200	2.000
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.200	3.200	-1.200	2.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			81.475.009	81.949.823	918.217	82.868.039
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		5.891.400	6.172.591	-1.163.280	5.009.311
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.876.800	1.876.800	0	1.876.800
		16029003	Prostorsko načrtovanje	4.014.600	4.295.791	-1.163.280	3.132.511

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2008	VELJAVNI PRORAČUN 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2008
	1603	Komunalna dejavnost		19.936.400	20.124.200	-5.191.896	14.932.304
		16039001	Oskrba z vodo	4.825.935	4.815.935	-2.289.282	2.526.653
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.390.809	2.379.009	-1.188.927	1.190.082
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.719.656	12.929.256	-1.713.687	11.215.569
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.856.464	7.199.287	13.175.602	20.374.889
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.856.464	7.199.287	13.175.602	20.374.889
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		48.790.745	48.453.745	-5.902.210	42.551.535
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	22.152.099	21.815.099	-12.781.139	9.033.960
		16069002	Nakup zemljišč	26.638.646	26.638.646	6.878.929	33.517.575
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.860.248	3.690.248	-132.718	3.557.530
	1702	Primarno zdravstvo		0	0	0	0
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		312.392	312.392	-4.000	308.392
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	312.392	312.392	-4.000	308.392
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.547.856	3.377.856	-128.718	3.249.138
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.259.032	3.089.032	-70.386	3.018.646
		17079002	Mriško ogledna služba	288.824	288.824	-58.332	230.492
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			41.961.226	41.641.605	-729.275	40.912.329
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		4.167.519	3.847.519	-1.317.166	2.530.353
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.085.919	3.765.919	-1.320.666	2.445.253
		18029002	Premična kulturna dediščina	81.600	81.600	3.500	85.100
	1803	Programi v kulturi		28.193.822	28.193.823	587.891	28.781.713
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.291.990	7.291.990	139.238	7.431.228
		18039002	Umetniški programi	2.903.566	2.901.999	67.341	2.969.340
		18039003	Ljubiteljska kultura	420.000	420.000	0	420.000
		18039005	Drugi programi v kulturi	16.979.881	16.981.449	381.342	17.362.791
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	598.385	598.385	-30	598.355
	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 prostoročne aktivnosti		9.587.367	9.587.745	0	9.587.745
		18059001	Programi športa	8.979.091	8.979.091	0	8.979.091
		18059002	Programi za mladino	608.276	608.654	0	608.654
19	IZOBRAŽEVANJE			73.051.452	73.329.983	-2.223.824	71.106.160
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.578.208	52.793.797	-1.840.158	50.953.639
		19029001	Vrtci	52.263.208	52.478.797	-1.900.158	50.578.639
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	315.000	315.000	60.000	375.000
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		18.265.766	18.329.766	-236.356	18.093.410
		19039001	Osnovno šolstvo	16.909.225	16.973.225	-267.479	16.705.746
		19039002	Glasbeno šolstvo	414.997	414.997	0	414.997
		19039004	Podporna storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	941.544	941.544	31.123	972.667
	1905	Drugi izobraževalni programi		221.212	220.154	-2.810	217.344
		19059001	Izobraževanje odraslih	12.632	12.632	-2.810	9.822
		19059002	Druge oblike izobraževanja	208.580	207.522	0	207.522
	1906	Pomoči šolajočim		1.986.266	1.986.266	-144.500	1.841.766
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.616.652	1.616.652	-144.500	1.472.152
		19069003	Štipendije	369.614	369.614	0	369.614
20	SOCIALNO VARSTVO			10.202.239	10.005.385	-399.663	9.605.723
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		22.436	22.436	-7.580	14.856
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	22.436	22.436	-7.580	14.856
	2002	Varstvo otrok in družine		1.751.164	1.673.693	-54.876	1.618.817
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.751.164	1.673.693	-54.876	1.618.817
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.428.639	8.309.256	-337.207	7.972.049
		20049002	Socialno varstvo invalidov	559.203	559.203	-14.926	544.277
		20049003	Socialno varstvo starih	3.343.149	3.535.716	-157.409	3.378.307
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.097.772	2.025.822	-185.256	1.840.566
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.428.516	2.188.516	20.385	2.208.900
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.790.000	3.790.000	4.000	3.794.000
	2201	Servisiranje javnega dolga		3.790.000	3.790.000	4.000	3.794.000
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	3.790.000	3.790.000	4.000	3.794.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.534.865	1.400.928	-40.000	1.360.928
	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		783.738	649.801	-40.000	609.801
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	783.738	649.801	-40.000	609.801
SKUPAJ				325.087.821	325.110.070	-16.080.341	309.029.729

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans 2008
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	85.524.671
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.517.642
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	158.660
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	527.220
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	16.600
0133	Druge splošne zadeve in storitve	56.133.669
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	489.384
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.627.406
0171	Servisiranje javnega dolga	3.794.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	245.090
02	OBRAMBA	542.795
0220	Civilna zaščita	542.795
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.832.400
0310	Policija	116.350
0320	Protipožarna varnost	5.716.050
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	50.004.237
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	697.998
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0
0421	Kmetijstvo	320.225
0422	Gozdarstvo	37.420
0451	Cestni promet	30.705.183
0460	Komunikacije	2.524.916
0473	Turizem	3.312.844
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.405.651
05	VARSTVO OKOLJA	4.581.556
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.975.484
0520	Ravnanje z odpadno vodo	6.592
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	405.386
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	192.094
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.000
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	36.611.202
0610	Stanovanjska dejavnost	20.374.889
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	5.009.311
0630	Oskrba z vodo	2.526.653
0640	Cestna razsvetljava	8.700.349
07	ZDRAVSTVO	3.557.530
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.249.138
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	308.392
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	43.121.230
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.979.091
0820	Kulturne dejavnosti	31.312.066
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.830.072
09	IZOBRAŽEVANJE	71.106.160
0911	Predšolska vzgoja	50.953.639
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.093.410
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	217.344
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.841.766
10	SOCIALNA VARNOST	8.147.949
1012	Socialno varstvo invalidov	544.277
1040	Varstvo otrok in družine	1.618.817
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	5.218.872
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	765.983
SKUPAJ		309.029.729

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2008 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»**Sprejeti proračun 2008**« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2008.

»**Veljavni proračun 2008**« 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 2008.

»**Rebalans proračuna 2008**« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni proračun za leto 2008 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.

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.

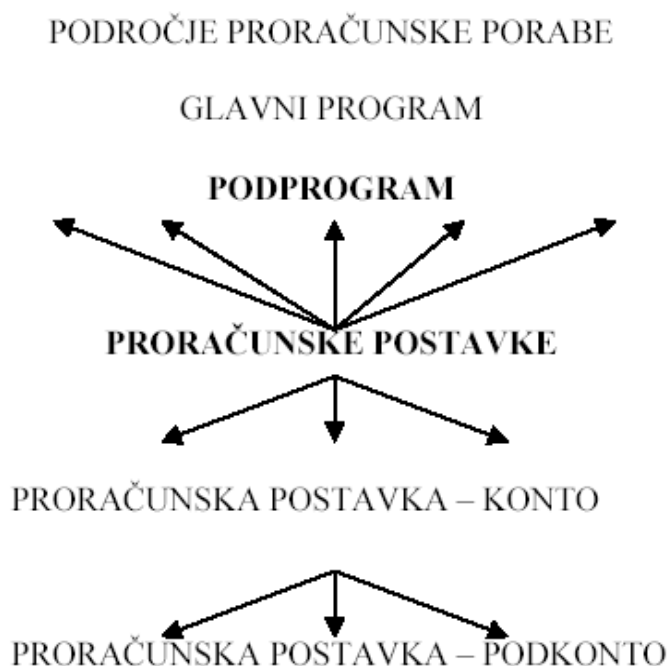
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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 2008 je predvideno, da bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj nižje za 16.080.341 eurov glede na veljavni proračun MOL za leto 2008.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Že v zadnjem rebalansu proračuna so sredstva, predvidena za informatiko, ki so bila v proračunu MOL za leto 2008 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.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		2008	2008		
		1	2	3	4
1	MESTNI SVET	1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609
2	NADZORNI ODBOR	41.050	41.050	2.610	43.660
3	ŽUPAN	981.391	962.841	-55.903	906.938
4	MESTNA UPRAVA	322.641.480	322.712.279	-15.991.713	306.720.566
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.423.032	24.338.391	-658.968	23.679.423
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	8.726.842	8.546.506	0	8.546.506
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	57.333.454	57.063.454	-8.191.477	48.871.977
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	76.229.472	76.819.137	-14.981.064	61.838.073
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	7.787.350	7.748.541	-2.516.863	5.231.678
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	75.841.573	75.829.148	-2.717.893	73.111.255
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.965.721	28.010.671	624.338	28.635.009
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	13.323.142	12.955.779	-532.380	12.423.398
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	678.585	678.585	-26.946	651.639
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.891.913	6.189.016	82.897	6.271.913
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13.301.149	13.309.149	12.938.353	26.247.502
	4.12. INŠPEKTORAT	611.500	832.108	-3.633	828.475
	4.13. MESTNO REDARSTVO	224.800	121.192	0	121.192
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.352.056	1.318.811	-8.077	1.310.735
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.950.891	8.951.791	0	8.951.791
5	ČETRTE SKUPNOSTI	339.791	339.791	2.165	341.956
SKUPAJ (A+B+C)		325.087.821	325.110.070	-16.080.341	309.029.729

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
01	POLITIČNI SISTEM		1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609
0101	Politični sistem		1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609
01019001	Dejavnost občinskega sveta		1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609
011105	Sredstva za plače in nadomestila		449.581	449.581	0	449.581
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	449.581	449.581	0	449.581
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS		28.601	28.601	0	28.601
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.975	26.975	0	26.975
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.626	1.626	0	1.626
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov		318.227	318.227	0	318.227
	4020 00	Pisarniški material in storitve	13.259	15.807	1.096	16.903
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.892	11.671	319	11.990
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	40.141	48.015	395	48.410
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	38.180	60.848	400	61.248
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	36.545	42.081	5	42.086
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	6.438	5.829	-892	4.937
	4024 02	Stroški prevoza v državi	1.000	3.596	-673	2.923
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	165	165	0	165
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve	340	340	0	340
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	546	546	0	546
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	31.085	26.505	-1.331	25.174
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.840	6.238	-429	5.809
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.586	7.276	-519	6.757
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.806	20.878	-274	20.604
	4029 99	Drugi operativni odhodki	70.013	51.660	-475	51.185
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.390	16.773	2.378	19.151
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta		146.600	116.600	-37.500	79.100
	4020 00	Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	-3.000	5.000
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	20.000	20.000	-2.000	18.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	87.600	67.600	-27.000	40.600
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	6.000	6.000	-1.500	4.500
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	25.000	15.000	-4.000	11.000
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)			1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta nižamo, ker ne predvidevamo višje porabe od na novo navedenih sredstev.

4020 00 Pisarniški material in storitve	5.000 EUR
4020 09 Izdatki za reprezentanco	18.000 EUR
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	40.600 EUR
4022 06 Poštnina in kurirske storitve	4.500 EUR
4029 02 Plačila po pogodbah o delu	11.000 EUR

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Glede na namen in veljavno realizacijo se spreminja tudi plan po posameznih podkontih za potrebe samostojnih svetnikov in svetniških klubov znotraj proračunske postavke 011107.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.975	26.975	0	26.975
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.626	1.626	0	1.626
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.601	28.601	0	28.601
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.293	103.493	-3.190	100.303
4021	Posebni material in storitve	125.780	128.448	-26.600	101.848
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.983	53.910	-2.387	51.523
4024	Izdatki za službena potovanja	2.051	4.647	-673	3.974
4029	Drugi operativni odhodki	626.910	577.138	-7.028	570.110
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	896.017	867.635	-39.878	827.757
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	0	141.100
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	0	141.100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	18.390	16.773	2.378	19.151
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.390	16.773	2.378	19.151
SKUPAJ MESTNI SVET		1.084.109	1.054.109	-37.500	1.016.609

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				41.050	41.050	2.610	43.660
	0203	Fiskalni nadzor		41.050	41.050	2.610	43.660
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora		41.050	41.050	2.610	43.660
	011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora		41.050	41.050	2.610	43.660
		4020	00 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	-1.400	600
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	700	700	100	800
		4022	05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	750	750	-90	660
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	37.000	37.000	4.000	41.000
		4029	99 Drugi operativni odhodki	600	600	0	600
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				41.050	41.050	2.610	43.660

2. NADZORNI ODBOR

<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>

<u>0203 Fiskalni nadzor</u>

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Predlagamo zvišanje veljavnega proračuna iz 41.050 € na 43.660 € (razlika 2.610 €), ker so izračuni pokazali, da so potrebna sredstva v predlagani višini na osnovi pravilnika o nagrad članom nadzornega odbora.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	-1.300	1.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	-90	660
4029	Drugi operativni odhodki	37.600	37.600	4.000	41.600
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	41.050	41.050	2.610	43.660
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		41.050	41.050	2.610	43.660

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
01 POLITIČNI SISTEM				473.470	452.920	-41.030	411.890
0101 Politični sistem				473.470	452.920	-41.030	411.890
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				473.470	452.920	-41.030	411.890
	011102		Sredstva za plače funkcionarjev MOL	104.375	104.375	0	104.375
	4000 00		Osnovne plače	91.421	91.421	0	91.421
	4000 01		Splošni dodatki	6.734	6.734	0	6.734
	4001 00		Regres za letni dopust	1.344	1.344	0	1.344
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	1.488	1.488	0	1.488
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	768	768	0	768
	4028 00		Davek na izplačane plače	2.621	2.621	0	2.621
	011104		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	15.805	15.805	0	15.805
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.688	8.688	0	8.688
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.440	6.440	0	6.440
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	520	520	0	520
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	59	59	0	59
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	98	98	0	98
	011112		Plače in dodatki -politični kabinet	141.755	141.755	0	141.755
	4000 00		Osnovne plače	89.095	89.095	0	89.095
	4000 01		Splošni dodatki	4.298	4.298	0	4.298
	4000 02		Dodatki za delo v posebnih pogojih	23.313	23.313	0	23.313
	4001 00		Regres za letni dopust	3.311	3.311	0	3.311
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	3.719	3.719	0	3.719
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.917	1.917	0	1.917
	4003 00		Sredstva za delovno uspešnost	2.558	2.558	0	2.558
	4004 00		Sredstva za nadurno delo	11.196	11.196	0	11.196
	4028 00		Davek na izplačane plače	2.348	2.348	0	2.348
	011114		Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet	21.003	21.003	0	21.003
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.546	11.546	0	11.546
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.558	8.558	0	8.558
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	691	691	0	691
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	78	78	0	78
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	130	130	0	130
	013326		Materialni stroški-županstvo	81.000	86.000	-9.600	76.400
	4020 00		Pisarniški material in storitve	1.250	0	0	0
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	2.000	0	0	0
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.400	7.400	-2.000	5.400
	4020 05		Stroški prevajalskih storitev	0	350	0	350
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	30.000	35.000	-600	34.400
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	3.750	3.400	-3.400	0
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.600	2.850	-350	2.500
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	34.500	34.500	-1.000	33.500
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	-250	250
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000	2.000	-2.000	0
	013329		Odnosi z javnostmi	109.532	83.982	-31.430	52.552
	4020 00		Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	-1.000	0
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.452	1.452	0	1.452
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	5.000	2.000	-2.000	0
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	7.600	7.600	0	7.600
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	61.000	45.000	-13.000	32.000
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	15.880	15.880	-5.880	10.000
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	16.600	10.050	-8.550	1.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				507.921	509.921	-14.873	495.048
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>				<u>507.921</u>	<u>509.921</u>	<u>-14.873</u>	<u>495.048</u>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				<i>507.921</i>	<i>509.921</i>	<i>-14.873</i>	<i>495.048</i>
	013320		Protokol	507.921	509.921	-14.873	495.048
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	27.464	34.464	-5.964	28.500
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	176.010	186.010	0	186.010
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	86.364	86.364	-16.364	70.000
		4024 02	Stroški prevoza v državi	8.393	8.393	-4.593	3.800
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	57.542	55.042	-17.042	38.000
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	16.491	21.991	-2.491	19.500
		4029 99	Drugi operativni odhodki	133.416	110.416	31.581	141.997
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organ. in ustanovam	2.241	2.241	0	2.241
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	0	5.000	0	5.000
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				981.391	962.841	-55.903	906.938

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

013326 – Materialni stroški – Županstvo

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008 v višini 86.000 € predlagamo 11,16 % znižanje, na 76.400 €. Zmanjšanje je predvideno tako pri izdatkih za knjige in strokovno literaturo, kot tudi za druge posebne materiale in storitve ter avtorske honorarje in sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev.

013329 – Odnosi z javnostmi

Glede na veljavni proračun v višini 83.982 € predlagamo znižanje za 37,46 % na 52.552 €. Zmanjševanje se bo odrazilo predvsem pri stroških, namenjenih za druge posebne materiale in storitve, ter izdatkih za avtorske honorarje in študentsko delo.

013320 – Protokol

Na proračunski postavki Protokol predlagamo znižanje sredstev za slabe 3 %, to pomeni iz 509.921 € na 495.048 €. Porabo bomo zmanjševali predvsem pri izdatkih za prevajalske storitve, druge posebne materiale in storitve ter avtorske honorarje. Hkrati predvidevamo nekoliko višje stroške za druge operativne odhodke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	214.860	214.860	0	214.860
4001	Regres za letni dopust	4.655	4.655	0	4.655
4002	Povračila in nadomestila	7.892	7.892	0	7.892
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.558	2.558	0	2.558
4004	Sredstva za nadurno delo	11.196	11.196	0	11.196
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	241.161	241.161	0	241.161
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.234	20.234	0	20.234
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.209	16.209	0	16.209
4012	Prispevek za zaposlovanje	137	137	0	137
4013	Prispevek za starševsko varstvo	228	228	0	228
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.808	36.808	0	36.808
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	258.176	276.276	-12.564	263.712
4021	Posebni material in storitve	151.114	134.764	-32.764	102.000
4024	Izdatki za službena potovanja	8.393	8.393	-4.593	3.800
4028	Davek na izplačane plače	4.969	4.969	0	4.969
4029	Drugi operativni odhodki	278.529	253.229	-5.982	247.247
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	701.181	677.631	-55.903	621.728
4120	Tekoči transferi neprifitnim org. in ustanovam	2.241	2.241	0	2.241
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.241	2.241	0	2.241
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	5.000	0	5.000
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	0	5.000	0	5.000
SKUPAJ ŽUPAN		981.391	962.841	-55.903	906.938

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				466.100	558.650	-16.430	542.220
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		451.100	543.650	-16.430	527.220
	03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		73.100	74.100	0	74.100
		013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	73.100	74.100	0	74.100
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	23.000	24.000	0	24.000
		4029 23	Druge članarine	50.100	50.100	0	50.100
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin		378.000	469.550	-16.430	453.120
		013308	Mednarodna dejavnost MOL	378.000	469.550	-16.430	453.120
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	24.204	24.204	1.096	25.300
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	10.697	10.697	3.303	14.000
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	24.000	29.000	150	29.150
		4020 08	Računovodske revizorske in svetovalne	12.852	12.852	0	12.852
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	35.000	73.000	0	73.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	93.000	91.500	1.500	93.000
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	32.000	33.000	0	33.000
		4024 02	Stroški prevoza v državi	10.000	11.000	0	11.000
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	13.000	13.000	574	13.574
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	17.000	17.000	0	17.000
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	29.681	59.231	-9.805	49.426
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.000	13.000	0	13.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.000	9.000	-2.500	6.500
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	319	319	0	319
		4029 99	Drugi operativni odhodki	57.248	67.748	-10.748	57.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	0	5.000
	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
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.500	0	3.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	11.500	0	11.500
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.173.378	3.266.187	-387.265	2.878.922
	0401	Kadrovska uprava		15.600	16.600	0	16.600
	04019001	Vodenje kadrovskih zadev		15.600	16.600	0	16.600
		011113	Nagrade MOL	15.600	16.600	0	16.600
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	15.600	16.600	0	16.600
	0402	Informatizacija uprave		2.617.335	2.670.335	-376.835	2.293.500
	04029001	Informacijska infrastruktura		2.129.983	2.222.983	-86.483	2.136.500
		013306	Informatika	1.573.000	1.666.000	28.000	1.694.000
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	240.000	240.000	-20.000	220.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	100.000	100.000	25.000	125.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske	250.000	250.000	10.000	260.000
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške	22.000	22.000	-6.000	16.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	274.169	303.169	14.831	318.000
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	47.831	111.831	-15.831	96.000
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	25.000	15.000	-2.000	13.000
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	21.000	11.000	-4.000	7.000
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	13.000	13.000	0	13.000
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	520.000	540.000	35.000	575.000
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	60.000	60.000	-9.000	51.000

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	013321		Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin	279.703	279.703	-29.703	250.000
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	130.000	130.000	-16.000	114.000
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	90.250	90.250	5.750	96.000
		4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	59.453	59.453	-19.453	40.000
	062096		Prostorska informatika	226.000	226.000	-33.500	192.500
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	21.000	21.000	-6.500	14.500
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	42.000	0	42.000
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	153.000	153.000	-27.000	126.000
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	10.000	10.000	0	10.000
	081030		Informatika-športni objekti	11.280	11.280	-11.280	0
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	11.280	11.280	-11.280	0
	091105		Informatizacija-e-uprava-vrtci	40.000	40.000	-40.000	0
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	40.000	40.000	-40.000	0
	04029002		Elektronske storitve	487.352	447.352	-290.352	157.000
	013328		Računalniške in elektronske storitve	487.352	447.352	-290.352	157.000
		4020 07	Računalniške storitve	427.352	427.352	-282.352	145.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	45.000	5.000	-5.000	0
		4022 05	Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta	15.000	15.000	-3.000	12.000
	0403		Druge skupne administrativne službe	540.443	579.252	-10.430	568.822
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	540.443	579.252	-10.430	568.822
	016002		Prireditve in prazniki MOL	356.613	356.613	-10.430	346.183
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	68.500	68.500	0	68.500
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	460	460	-330	130
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	30.000	30.000	-1.600	28.400
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	51.279	58.279	0	58.279
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	5.000	5.000	-5.000	0
		4024 02	Stroški prevoza v državi	521	521	0	521
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	7.000	-3.500	3.500
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	240	240	0	240
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	186.613	186.613	0	186.613
	083001		Glasilo Ljubljana	183.830	222.639	0	222.639
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	160.630	180.436	0	180.436
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	23.200	42.202	0	42.202
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	20.779.454	20.509.454	-255.273	20.254.181
	0603		Dejavnost občinske uprave	20.779.454	20.509.454	-255.273	20.254.181
	06039001		Administracija občinske uprave	20.302.654	20.332.654	-259.173	20.073.481
	011101		Plače in dodatki zaposlenih v MU	13.150.327	13.150.327	36.548	13.186.875
		4000 00	Osnovne plače	8.033.257	8.033.257	0	8.033.257
		4000 01	Splošni dodatki	2.366.234	2.366.234	0	2.366.234
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	793.878	793.878	0	793.878
		4001 00	Regres za letni dopust	368.818	368.818	0	368.818
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	420.873	420.873	0	420.873
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	371.048	371.048	0	371.048
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	216.522	216.522	0	216.522
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	217.392	217.392	0	217.392
		4009 00	Jubilejne nagrade	22.228	22.228	0	22.228
		4009 01	Odpravnine	117.393	117.393	32.587	149.980
		4009 02	Solidarnostne pomoči	12.519	12.519	3.961	16.480
		4028 00	Davek na izplačane plače	210.165	210.165	0	210.165

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	011103		Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	1.879.813	1.879.813	0	1.879.813
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.033.313	1.033.313	0	1.033.313
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno	765.936	765.936	0	765.936
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	61.882	61.882	0	61.882
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.006	7.006	0	7.006
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	11.676	11.676	0	11.676
	011109		Premije KDPZ	219.866	219.866	0	219.866
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	214.866	214.866	0	214.866
		4029 99	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	011110		Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	417.157	417.157	0	417.157
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	417.157	417.157	0	417.157
	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 MU	202.086	202.086	15.000	217.086
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	140.000	140.000	5.000	145.000
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	60.000	61.000	10.000	71.000
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	1.086	0	1.086
	013302		Izdatki za blago in storitve	2.279.912	2.309.912	-311.421	1.998.491
		4020 00	Pisarniški material in storitve	225.000	225.000	0	225.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	35.000	31.000	-5.000	26.000
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	0	55.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	40.000	74.000	-5.000	69.000
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne	40.000	40.000	0	40.000
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	30.000	30.000	0	30.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	0	6.500
		4021 00	Uniforme in službena obleka	140.000	160.000	0	160.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	90.648	90.648	-15.648	75.000
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	292.000	320.000	3.000	323.000
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	140.000	140.000	0	140.000
		4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	51.000	51.000	10.000	61.000
		4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	80.000	80.000	-25.000	55.000
		4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	6.000	6.000	0	6.000
		4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	29.000	29.000	-29.000	0
		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	0	5.000
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	7.000	18.500	4.000	22.500
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.000	4.000	0	4.000
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.000	27.000	0	27.000
		4025 12	Zavarovalne premije za opremo	294.264	294.264	0	294.264
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	-2.500	0
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne	1.000	1.000	0	1.000
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30.000	30.000	-27.273	2.727
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	40.000	40.000	-10.000	30.000
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	125.000	69.000	-39.000	30.000
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	98.000	126.000	0	126.000
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	300.000	280.000	-170.000	110.000
		4029 23	Druge članarine	42.500	42.715	0	42.715
		4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	8.285	0	8.285
	016001		Delovanje sindikatov	33.793	33.793	7.000	40.793
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.793	33.793	7.000	40.793
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov- pravno informacijska pisarna	13.400	13.400	0	13.400
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	2.456	0	2.456
		4029 99	Drugi operativni odhodki	13.400	10.944	0	10.944
	041202		Varnost in zdravje pri delu	48.000	48.000	-6.300	41.700
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	48.000	48.000	-6.300	41.700

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			476.800	176.800	3.900	180.700
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	476.800	176.800	3.900	180.700
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	74.700	87.700	13.000	100.700
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	328.200	28.200	-8.200	20.000
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	63.900	50.900	-900	50.000
14 GOSPODARSTVO				4.100	4.100	0	4.100
1401	<u>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</u>			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	3.100	3.100	0	3.100
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				24.423.032	24.338.391	-658.968	23.679.423

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
Pri članarinah ne predvidevamo sprememb.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL:

Glede na veljavni proračun, ki je bil sprejet v višini 469.550 € predlagamo znižanje za 3,50 % na 453.120 €. Manjša poraba se bo odrazila predvsem na izdatkih, povezanih s stroški prevoza v tujini in drugih operativnih odhodkih. Manjša povečanja so, zaradi uskladitve že evidentiranih predvidenih izdatkov, načrtovana pri storitvah varovanja zgradb in prostorov ter založniških in tiskarskih storitvah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Postavka 013306 Informatika vsebuje vse vrste storitev in blaga za potrebe informatizacije Mestne uprave. Iz tega naslova je zelo razčlenjena po kontih. Pri planiranju je težko predvideti natančno porabo sredstev po vrsti, zato je potrebno med letom sredstva prerazporejati. Do največjih odstopanj je prišlo pri nabavi in vzdrževanju programske opreme večinoma zaradi prilagajanja zakonskim zahtevam ter pri nabavi strojne opreme zaradi neustreznosti starejše opreme za izvajanje novih aplikacij.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

Na postavki 013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin bo za vzdrževanje programske opreme porabljeno manj sredstev od predvidenih.

062096 Prostorska informatika

Na postavki 062096 Prostorska informatika bomo v letošnjem letu nabavili manj strojne opreme kot planirano.

091105 Informatizacija e-uprave

Na postavki 091105 Informatizacija e-uprava vrtci je planiran nakup licenčne programske opreme za vpis otrok v vrtce. Projekt bo realiziran do konca letošnjega leta. Posledično, zaradi spremljanja proračuna po načelu denarnega toka, bo realizacija prikazana šele v naslednjem letu.

081030 Informatika - športni objekti

Na postavki 081030 Informatika - športni objekti je predviden nakup licenčne programske opreme za spremljanje športnih objektov MOL. Projekt bo realiziran v letošnjem letu na postavki 013306.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Z rebalansom bomo sprostili sredstva v višini 290.352 eur, od tega največ (282.352 €) na postavki 013328 konto 402007 – Računalniške storitve. Večino sredstev na tej postavki smo planirali za potrebe prostorske informatike Oddelka za urejanje prostora za namen priprave prostorskih planov MOL,

vendar zaradi drugačnih pristopov k reševanju te problematike sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL:

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008 v višini 356.613 € predlagamo zmanjšanje za slabe 3 % na 346.183 €. Predlagano zmanjšanje se bo odrazilo predvsem pri zmanjševanju izdatkov za hotelske in restavracijske storitve v državi in plačilu avtorskih honorarjev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

Celotna proračunska postavka 011101 namenjena plačam in dodatkom zaposlenih v MU se za 36.548 EUR zviša v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom za leto 2008, in sicer na kontu 4009 01 – odpravnine ter na kontu 4009 02 – solidarnostne pomoči.

Na kontu namenjenem plačilu odpravnin javnim uslužbencem ob upokojitvi je bilo v proračunu za leto 2008 načrtovanih 117.393 EUR, realiziranih pa je kar 141.634 EUR. V obdobju od decembra 2007 do septembra 2008 se je upokojilo 27 javnih uslužbencev, od tega se je en javni uslužbenec invalidsko upokojil. V večini upokojitev je šlo za javne uslužbence z višjo plačo od povprečja, zato so bili tudi zneski odpravnin toliko višji. Glede na dosedanje realizacije ter še na predvideni dve novi upokojitvi, predlagamo povečanje sredstev na kontu namenjenem plačilu odpravnin za dodatnih 32.587 EUR.

Prav tako predlagamo povečanje sredstev na kontu namenjenem plačilu solidarnostnih pomoči, in sicer za 3.961 EUR, saj izplačil solidarnostnih pomoči zaradi nepredvidenih dogodkov ni mogoče v naprej načrtovati (tu gre predvsem za odsotnosti zaradi daljših bolezni, ki so se v primerjavi s preteklimi leti občutno povečale). V letu 2008 je bilo za namen izplačil solidarnostnih pomoči načrtovanih 12.519 EUR. Solidarnostna pomoč je do sedaj prejelo 26 javnih uslužbencev, od tega je bila 1 solidarnostna pomoč izplačana iz naslova smrti, 1 iz naslova priznanja težje invalidnosti, 2 iz naslova smrti ožjega družinskega člana in kar 22 solidarnostnih pomoči iz naslova daljše bolezni. Do konca leta 2008 pa pričakujemo še tri izplačila solidarnostnih pomoči (priznanje težje invalidnosti in smrt).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Predlagamo 15.000 € povišanje sredstev zaradi izvajanja usposabljanja Šole vodenja MOL.

013302 Izdatki za blago in storitve

Predlagamo znižanje izdatkov celotne proračunske postavke za 311.421 € glede na veljavni proračun. 2008. Največje znižanje izdatkov je predlagano za plačila odvetniških in notarskih storitev v višini 170.000 €. Razlog znižanja je v tem, da določeno število sodnih zadev prevzemajo zaposleni pravniki, ki imajo opravljen pravosodni izpit, kar v primerjavi s preteklimi obdobji znižuje stroške odvetniških storitev. Nadaljnji razlog je v spremenjeni zakonodaji, ki ureja odvetniško tarifo in način obračunavanja, katere namen je znižanje stroškov za odvetniško zastopanje v sodnih postopkih.

Po 5.000 € znižujemo predvidene izdatke za založniške in tiskarske storitve ter oglaševalske storitve, ker smo skozi leto imeli manjše število objav in nižje stroške tiskarskih storitev kot smo prvotno predvideli. Druge posebne materiale in storitve znižujemo za 15.648 €, ker smo preko javnega naročila sklenili pogodbo za fotokopiranje z bistveno ugodnejšim dobaviteljem kot je bil v preteklosti. Za 3.000 € povišujemo izdatke za (predvsem) stroške mobilne telefonije. Glede na trend gibanja cen naftnih derivatov vse do preteklega meseca, smo morali povišati izdatke za goriva za 10.000 €. Za vzdrževanje in popravila vozil načrtujemo 25.000 € nižje stroške. Strošek za zavarovalne premije za motorna vozila je vkalkuliran v premiji za zavarovalne premije za opremo, zato znesek 29.000 € znižujemo v celoti. Isto je s sredstvi v višini 2.500 € na podkontu drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Glede

na to, da se je povečalo število napotenih delavcev na seminarje izven Ljubljane, se je povečal tudi strošek prenočitev na službenih poteh, zato povišujemo sredstva na podkontu za 4.000 €. Ob pripravi rebalansa maja 2008 smo načrtovali 30.000 € za najem avtomobilov, ker smo izračunali, da je najem ugodnejši od nakupa novih avtomobilov, vendar do konca letošnjega leta najema še ne bomo realizirali v prvotno predvidenem obsegu, zato sredstva znižujemo za 27.273 €. Avtorskih honorarjev bomo izplačali predvidoma za 10.000 € manj od predvidenih, stroške na podjemnih pogodbah pa znižujemo za 39.000 €. Načrtovali smo namreč zaposlitev 10ih honorarnih delavcev, ki naj bi nudili pomoč redarjem pri njihovem delu. Plan se ni realiziral v celoti.

016001 Delovanje sindikatov

Za potrebe delovanja sindikata potrebujemo dodatnih 7.000 EUR. Sredstva bomo namenili za programsko delovanje sindikata, predvsem pa jih bomo porabili za okrepitev in razširitev sodelovanja z zaposlenimi v JSS MOL (ki so vključeni v sindikat MOL), na področju rekreacije, športa in oddiha.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Proračunsko postavko namenjeno izvajanju aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu smo znižali iz 48.000 € na 41.700 €, ker večjega števila preventivnih zdravstvenih pregledov ne bo možno izvesti.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS

Pri tej proračunski postavki povečujemo vrednost za 3.900 €, to pomeni iz 176.800 € na 180.700 € - sredstva se malenkostno povečujejo zaradi nakupa pohištva .

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	11.193.369	11.193.369	0	11.193.369
4001	Regres za letni dopust	368.818	368.818	0	368.818
4002	Povračila in nadomestila	791.921	791.921	0	791.921
4003	Sredstva za delovno uspešnost	216.522	216.522	0	216.522
4004	Sredstva za nadurno delo	217.392	217.392	0	217.392
4009	Drugi izdatki zaposlenim	152.140	152.140	36.548	188.688
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.940.162	12.940.162	36.548	12.976.710
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.033.313	1.033.313	0	1.033.313
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	827.818	827.818	0	827.818
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.006	7.006	0	7.006
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.676	11.676	0	11.676
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	214.866	0	214.866
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.094.679	2.094.679	0	2.094.679
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.229.294	1.322.100	-289.733	1.032.367
4021	Posebni material in storitve	477.927	469.383	-25.448	443.935
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	447.000	475.000	0	475.000
4023	Prevozni stroški in storitve	189.500	189.500	-44.000	145.500
4024	Izdatki za službena potovanja	123.202	166.252	-10.231	156.021
4025	Tekoče vzdrževanje	1.278.467	1.278.467	-29.703	1.248.764
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.000	31.000	-27.273	3.727
4028	Davek na izplačane plače	210.165	210.165	0	210.165
4029	Drugi operativni odhodki	1.031.007	996.553	-220.748	775.805
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.017.562	5.138.421	-647.136	4.491.285
4093	Sredstva za posebne namene	417.157	417.157	0	417.157
Skupaj	409 Rezerve	417.157	417.157	0	417.157
4119	Drugi transferi posameznikom	17.686	17.686	0	17.686
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.686	17.686	0	17.686
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.793	50.293	7.000	57.293
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.793	50.293	7.000	57.293
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.058.300	0	2.058.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	186.613	186.613	0	186.613
Skupaj	413 Tekoči transferi v tujino	2.244.913	2.244.913	0	2.244.913
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	936.900	722.900	-29.200	693.700
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	63.900	50.900	-900	50.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	641.280	661.280	-25.280	636.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.642.080	1.435.080	-55.380	1.379.700
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.423.032	24.338.391	-658.968	23.679.423

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				119.000	119.000	-4.000	115.000
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	119.000	119.000	-4.000	115.000
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	119.000	119.000	-4.000	115.000
	013310		Stroški plačilnega prometa	119.000	119.000	-4.000	115.000
		4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110.000	110.000	0	110.000
		4029 31	Plačila bančnih storitev	9.000	9.000	-4.000	5.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				2.050.000	2.050.000	94.000	2.144.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	2.050.000	2.050.000	94.000	2.144.000
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.050.000	2.050.000	94.000	2.144.000
	017101		Odplačilo obresti in drugih stroškov	2.050.000	2.050.000	94.000	2.144.000
		4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	2.050.000	2.050.000	-41.000	2.009.000
		4029 32	Stroški povezani z zadolževanjem	0	0	135.000	135.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.494.865	1.314.529	0	1.314.529
	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	743.738	563.402	0	563.402
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	743.738	563.402	0	563.402
	013311		Splošna proračunska rezervacija	743.738	563.402	0	563.402
		4090 00	Splošna proračunska rezervacija	743.738	563.402		563.402
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				3.663.865	3.483.529	90.000	3.573.529

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
0403 Druge skupne administrativne službe				3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
013333 Odkup deleža Holdinga Ljubljana				3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
	4410	00	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.322.977	3.322.977		3.322.977
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ B)				3.322.977	3.322.977	0	3.322.977

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
2201 Servisiranje javnega dolga				1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
	017102		Odplačilo dolga	1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C)				8.726.842	8.546.506	0	8.546.506

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 2008. Nižje ocenjena je poraba na podkontu 402931 kjer se izkazuje provizije za POS terminale, ki je bila ocenjena previsoko.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Odplačilo obresti je ocenjeno natančneje, kajti do konca leta sta ostali le še dve mesečni odplačili obresti.

Predvideni pa so tudi stroški, povezani z zadolževanjem oziroma stroški odobritve posojila skladno z novo predvidenim zadolževanjem v rebalansu proračuna.

017102 Odplačilo dolga

Odplačilo dolga je ocenjeno natančneje, kajti do konca leta sta ostali le še dve mesečni odplačili dolga.

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4029	Drugi operativni odhodki	119.000	119.000	131.000	250.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	119.000	119.000	131.000	250.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.050.000	2.050.000	-41.000	2.009.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	2.050.000	2.050.000	-41.000	2.009.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	743.738	563.402	0	563.402
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
Skupaj	409 Rezerve	1.494.865	1.314.529	0	1.314.529
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
Skupaj	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	3.322.977	3.322.977	0	3.322.977
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	1.740.000	1.740.000	-90.000	1.650.000
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		8.726.842	8.546.506	0	8.546.506

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.677.050	2.677.050	-727.218	1.949.832
0403	Druge skupne administrativne službe		2.677.050	2.677.050	-727.218	1.949.832
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		2.677.050	2.677.050	-727.218	1.949.832
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		1.546.803	1.546.803	-453.576	1.093.227
	4020 01	Čistilni material in storitve	40.660	40.660	-30.000	10.660
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	77.780	77.780	-50.000	27.780
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	0	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	77.000	77.000	0	77.000
	4022 00	Električna energija	55.750	55.750	-25.000	30.750
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	93.050	93.050	-50.000	43.050
	4022 03	Voda in komunalne storitve	11.200	11.200	-3.000	8.200
	4022 04	Odvoz smeti	5.050	5.050	-2.500	2.550
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	4.000	4.000	0	4.000
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	202.313	193.029	0	193.029
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200.000	200.000	-50.000	150.000
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	63.000	63.000	-23.940	39.060
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	85.000	85.000	0	85.000
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	0	0	7.893	7.893
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	160.995	160.995	-26.240	134.755
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	425.005	434.289	-170.289	264.000
	4208 01	Investicijski nadzor	4.000	4.000	-2.200	1.800
	4208 02	Investicijski inženiring	8.000	8.000	-6.800	1.200
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	-21.500	8.500
013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov		236.642	236.642	-198.642	38.000
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	236.642	236.642	-198.642	38.000
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		628.605	628.605	0	628.605
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	600.000	200.000	0	200.000
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	28.605	28.605	0	28.605
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	400.000	0	400.000
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		190.000	190.000	0	190.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	50.000	45.000	0	45.000
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000	0	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	135.000	145.000	0	145.000
013319	Cukrarna		75.000	75.000	-75.000	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000	75.000	-75.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.153.000	1.153.000	-1.153.000	0
0603	Dejavnost občinske uprave		1.153.000	1.153.000	-1.153.000	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		1.153.000	1.153.000	-1.153.000	0
013331	Projekt Ena hiša		1.153.000	1.153.000	-1.153.000	0
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	453.000	453.000	-453.000	0
	4204 01	Novogradnje	700.000	700.000	-700.000	0
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)			3.830.050	3.830.050	-1.880.218	1.949.832

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.129.359	2.196.359	-409.049	1.787.310
0402	Informatizacija uprave		332.364	339.364	-107.948	231.416
04029001	Informacijska infrastruktura		332.364	339.364	-107.948	231.416
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		332.364	339.364	-107.948	231.416
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	325.224	325.224	-103.908	221.316
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.140	14.140	-4.040	10.100

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
0403	Druge skupne administrativne službe			1.796.995	1.856.995	-301.101	1.555.894
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			1.796.995	1.856.995	-301.101	1.555.894
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	797.352	857.352	-283.989	573.363
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	322.972	382.972	-151.057	231.915
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	149.700	149.700	0	149.700
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.864	3.564	0	3.564
		4029 99	Drugi operativni odhodki	71.413	70.713	-33.312	37.401
		4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	139.868	139.868	-99.620	40.248
		4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	110.507	110.507	0	110.507
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	28	28	0	28
	062087		Nepremičnina Rog	999.643	999.643	-17.112	982.531
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	848.767	848.767	65.233	914.000
		4204 01	Novogradnje	143.379	143.379	-78.146	65.233
		4208 01	Investicijski nadzor	7.497	7.497	-4.199	3.298
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			48.808.431	48.471.431	-5.226.710	43.244.721
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.876.800	1.876.800	0	1.876.800
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			1.876.800	1.876.800	0	1.876.800
	062092		Geodetska dokumentacija	1.876.800	1.876.800	0	1.876.800
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.792.500	1.792.500	0	1.792.500
		4029 99	Drugi operativni odhodki	46.800	46.800	0	46.800
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.500	37.500	0	37.500
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			46.931.631	46.594.631	-5.226.710	41.367.921
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			20.292.985	19.955.985	-12.105.639	7.850.346
	052099		Komunalni deficit	2.590.997	2.590.997	-1.884.700	706.297
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	625	625	0	625
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	0	4.172
		4204 01	Novogradnje	2.065.000	2.065.000	-1.554.000	511.000
		4208 01	Investicijski nadzor	138.550	128.550	-97.300	31.250
		4208 02	Investicijski inženiring	81.900	91.900	-81.900	10.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	300.750	300.750	-151.500	149.250
	062071		Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL	70.000	70.000	0	70.000
		4204 01	Novogradnje	70.000	70.000	0	70.000
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	6.498.554	6.508.054	-5.236.816	1.271.238
		4022 00	Električna energija	8.060	8.060	-3.260	4.800
		4022 03	Voda in komunalne storitve	4.277	4.277	1.023	5.300
		4022 04	Odvoz smeti	2.140	2.140	-1.023	1.117
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	16.283	25.783	14.417	40.200
		4204 01	Novogradnje	4.515.515	4.515.515	-3.488.515	1.027.000
		4208 01	Investicijski nadzor	200.842	200.842	-146.242	54.600
		4208 02	Investicijski inženiring	602.837	602.837	-600.337	2.500
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.148.600	1.148.600	-1.012.879	135.721
	062089		Tehnološki park - lastna udeležba	853.000	853.000	-448.000	405.000
		4204 01	Novogradnje	730.000	730.000	-440.000	290.000
		4208 01	Investicijski nadzor	55.000	55.000	-18.000	37.000
		4208 02	Investicijski inženiring	28.000	28.000	0	28.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	10.000	50.000
	062091		Urejanje zemljišč	2.953.384	3.019.546	-809.463	2.210.083
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.277	4.277	0	4.277
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	816.250	966.250	-546.250	420.000
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.455.000	1.212.570	0	1.212.570
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	0	53.592	0	53.592
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	23.575	23.575	-22.615	960
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.925	23.925	0	23.925
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	313.414	413.414	0	413.414
		4029 99	Drugi operativni odhodki	219.240	219.240	-217.895	1.345
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.011	6.011	-6.011	0
		4204 00	Priprava zemljišča	96.692	96.692	-16.692	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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	7.327.050	6.914.388	-3.726.660	3.187.728
		4204 01	Novogradnje	5.085.000	4.815.000	-2.995.200	1.819.800
		4206 00	Nakup zemljišč	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		4208 01	Investicijski nadzor	151.250	156.110	-79.610	76.500
		4208 02	Investicijski inženiring	82.000	82.000	-20.000	62.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.008.800	861.278	-631.850	229.428
16069002	Nakup zemljišč			26.638.646	26.638.646	6.878.929	33.517.575
	062088		Pridobivanje zemljišč	26.638.646	26.638.646	6.878.929	33.517.575
		4206 00	Nakup zemljišč	26.638.646	26.638.646	6.878.929	33.517.575
SKUPAJ				50.937.790	50.667.790	-5.635.759	45.032.031
NAMENSKA SREDSTVA							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.859.114	1.859.114	-675.500	1.183.614
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.859.114	1.859.114	-675.500	1.183.614
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.859.114	1.859.114	-675.500	1.183.614
	049013		Županovi projekti-sredstva donacij	400.000	400.000	0	400.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	400.000	359.238	0	359.238
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	40.762	0	40.762
	062070		Krožišče Bratislavsko-Letališka c.-sredstva donacij	200.000	200.000	0	200.000
		4204 01	Novogradnje	200.000	200.000	0	200.000
	062072		Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR	202.614	202.614	0	202.614
		4204 01	Novogradnje	202.614	202.614	0	202.614
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	1.056.500	1.056.500	-675.500	381.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	55.000	55.000	-55.000	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500	1.500	-1.500	0
		4204 01	Novogradnje	530.000	530.000	-450.000	80.000
		4208 01	Investicijski nadzor	50.000	50.000	-49.000	1.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	420.000	420.000	-120.000	300.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.859.114	1.859.114	-675.500	1.183.614
SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)				52.796.904	52.526.904	-6.311.259	46.215.645
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				56.626.954	56.356.954	-8.191.477	48.165.477

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			706.500	706.500	0	706.500
0403	Druge skupne administrativne službe			706.500	706.500	0	706.500
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			706.500	706.500	0	706.500
	013322		Vlaganja v poslovne prostore	706.500	706.500	0	706.500
	5503 09		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	706.500	706.500	0	706.500
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				706.500	706.500	0	706.500
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(C)				706.500	706.500	0	706.500
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				57.333.454	57.063.454	-8.191.477	48.871.977

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve

Predlog za zmanjšanje: za 30.000 eurov

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Predlog za zmanjšanje: za 50.000 eurov

4022 00 – Električna energija

Predlog za zmanjšanje: za 25.000 eurov

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Predlog za zmanjšanje: za 50.000 eurov

4022 03 – Voda in komunalne storitve

Predlog za zmanjšanje: za 3.000 eurov

4022 04 – Odvoz smeti

Predlog za zmanjšanje: za 2.500 eurov

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Predlog za zmanjšanje: za 50.000 eurov

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Predlog za zmanjšanje: za 23.940 eurov

Obrazložitev:

Zaradi nerealiziranega prenosa prostorov na lokacijah Mestni trg 15, Mestni trg 18, Mestni trg 19, Prešernov trg 2, Teslova 17, Viška 38 in Linhartova 13, iz fonda upravnih prostorov v fond poslovnih prostorov ORN, ter zaradi različne zasedenosti poslovnih prostorov med letom, kar vpliva na višino obratovalnih stroškov, ocenjujemo da je potrebno z rebalansom znižati sredstva pri na vseh zgoraj navedenih kontih.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 160.995 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 26.240 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva se zmanjšajo, kajti stroški rekonstrukcij in adaptacij bodo manjši kot smo planirali.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Veljavni proračun: 434.289 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 170.000 eurov

Obrazložitev:

Finančna sredstva se do konca leta zmanjšajo, kajti prenova stavbe na Gornjem trgu 44 se bo realizirala v prihodnjem letu.

4208 01 – Investicijski nadzor

Veljavni proračun: 4.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 2.200 eurov

Obrazložitev:

Ker se investicijsko vzdrževanje prenaša v naslednje leto, se temu posledično zmanjšujejo tudi stroški investicijskega nadzora.

4208 02 – Investicijski inženiring

Veljavni proračun: 8.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 6.800 eurov

Obrazložitev:

Ker se investicijsko vzdrževanje prenaša v naslednje leto, se temu posledično zmanjšujejo tudi stroški investicijskega inženiringa.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 30.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 21.500 eurov

Obrazložitev:

Ker se investicijsko vzdrževanje prenaša v naslednje leto, se temu posledično zmanjšujejo tudi stroški za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 236.642 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 198.642 eurov

Obrazložitev:

Sredstva na zgoraj omenjenem kontu smo zmanjšali, kajti stroški rekonstrukcij in adaptacij se prenašajo v naslednje proračunsko leto.

013319 Cukrarna

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 75.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 75.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva na zgoraj omenjenem kontu smo zmanjšali, kajti v letu 2008 ne predvidevamo stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo na projektu Cukrarna.

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

Veljavni proračun: 1.153.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.153.000 eurov

Za projekt Ena hiša se v letu 2008 ne predvideva poraba proračunskih sredstev. Finančna sredstva bomo planirali za prihodnje leto.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****Opis področja proračunske porabe**

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

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

0402 Informatizacija uprave**040209001 Informacijska infrastruktura****066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 325.224 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 103.908 eurov

Obrazložitev:

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

- stroški storitev zunanjih izvajalcev za preverjanje podatkov za potrebe pritožb zoper NUSZ za leto 2008 so nižji od načrtovanih;
- nižji stroški so bili tudi za storitve preverjanja kontrole površin za potrebe odmere NUSZ;
- dosežena je bila tudi nižja cena pri storitvi vzdrževanja baze komunalne opremljenosti od načrtovane.

4029 03 Plačila za dela preko študentskega servisa

Veljavni proračun: 14.140 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 4.040 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva na omenjenem kontu zmanjšujemo, kajti v tem letu ocenjujemo, da bo opravljeno manjše število ur študentskega dela od načrtovanih.

0403 Druge skupne administrativne službe**Opis glavnega programa**

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

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**Opis podprograma**

Področje obsega:

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 382.972 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 151.057 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva zmanjšujemo, kajti pričakovali smo večji obseg varovanja zgradb in prostorov v letu 2008.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Veljavni proračun: 70.713 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 33.312 eurov

Obrazložitev:

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

4200 01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 139.868 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 99.620 eurov

Obrazložitev:

Na omenjeni proračunski postavki in kontu smo poravnali 2 odstotni davek na promet nepremičnin DURS za nakup nepremičnine Mestni trg 15. Preostala sredstva v tem letu ne bodo potrebna.

062087 Nepremičnina Rog

Veljavni proračun: 999.643 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 17.112 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva bomo zmanjšali v višini 17.112 evrov, kajti načrtovanih dodatnih rušenj stavb znotraj kompleksa bivše tovarne Rog na Trubarjevi 72, Ljubljana ne bomo realizirali.

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).

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

VINTERCA

Gradnja kanalizacije II. faza – zemljišča niso pridobljena.

NOVO POLJE – za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda in asfaltiranje cest po končani gradnji se pripravlja dokumentacija za javni razpis za izvajalca gradnje.

CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Za ureditev pločnika in asfaltiranje ceste niso pridobljena potrebna zemljišča, zato je bila v letu 2008 izvedena samo I. faza.

CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

IZLETNIŠKA ULICA

Za gradnjo kanalizacije je pridobljena PGD dokumentacija.

PODGORICA

Potrebno je pridobiti zemljišča za gradnjo kanalizacije.

PRESTAVITEV KANALIZACIJE PO POTI NA VISOKO – poteka postopek izbire izvajalca.

ULICA MARIJE DRAKSLEKJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in za sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

SPODNJE GAMELJE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije v Sp. Gamelnah so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in za sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ - zmanjšanje sredstev glede na dejanske stroške.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

4022 00 Električna energija

Veljavni proračun: 8.060 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 3.260 eurov

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva v višini 4.800 eurov zadostovala za plačilo električne energije do konca leta 2008.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Veljavni proračun: 4.277 eurov

Predlog za povečanje: za 1.023 eurov

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva v višini 5.300 eurov zadostovala za plačilo vode in ostalih komunalnih storitev.

4022 04 Odvoz smeti

Veljavni proračun: 2.140 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.023 eurov

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva v višini 1.117 eurov zadostovala za plačilo stroškov odvoza smeti v letu 2008.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 25.783 eurov

Predlog za povečanje: za 14.417 eurov

Stroški za plačilo avtorskih honorarjev so v teku leta presegala veljavni proračun 2008, zato sredstva na omenjenem kontu povečujemo.

ZELENA JAMA

V teku je izvajanje gradnje komunalnih naprav za objekte JSS MOL. Sredstva, predvidena za ureditev parka Zelena jama, skladno z zazidalnim načrtom, niso porabljena, ker niso pridobljena zemljišča. Prav tako niso pridobljena zemljišča za ureditev ulice U 3.

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sredstva za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu so zmanjšana, ker se je izvajanje del pričelo konec avgusta 2008.

KROŽIŠČE LETALIŠKA – BRATISLAVSKA

Investicija je realizirana.

KROŽIŠČE LETALIŠKA – EMPORIUM

Sredstva so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI in inženiringa.

Sredstva za izvedbo, gradnjo v NRP niso predvidena, ker bodo vse naloge v zvezi s tem prenesene s pogodbo o opremljanju na BTC.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00 Nakup zemljišč

Veljavni proračun: 26.638.646 eurov

Predlog za povečanje: za 6.878.929 eurov

Obrazložitev:

Za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS smo predvideli do konca proračunskega leta 7.500.000 eurov. Ker pa se je na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana povečal obseg ponudb za odkup zemljišč, potrebujemo na kontu 4206 00 - Nakup zemljišč dodatna finančna sredstva.

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	576.689	631.689	-231.057	400.632
4021	Posebni material in storitve	3.786.974	3.896.212	-1.103.158	2.793.054
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.527	179.527	-83.760	95.767
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	0	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	552.013	542.729	-50.000	492.729
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65.864	66.564	-23.940	42.624
4027	Kazni in odškodnine	2.060.000	1.466.162	0	1.466.162
4029	Drugi operativni odhodki	1.026.692	1.198.254	-319.945	878.309
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.251.759	7.985.137	-1.811.860	6.173.277
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	400.000	0	400.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.011	6.011	-6.011	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.011	406.011	-6.011	400.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.099.142	1.099.142	-34.387	1.064.755
4202	Nakup opreme	28	28	7.893	7.921
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.735.837	14.465.837	-9.947.435	4.518.402
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	425.005	434.289	-170.289	264.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.638.646	27.638.646	6.878.929	34.517.575
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.470.526	4.327.864	-3.108.317	1.219.547
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	48.369.184	47.965.806	-6.373.606	41.592.200
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	706.500	706.500	0	706.500
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	706.500	706.500	0	706.500
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		57.333.454	57.063.454	-8.191.477	48.871.977

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
KOMUNALA							
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				23.337.880	23.322.880	2.234.471	25.557.351
1302 Cestni promet in infrastruktura				23.337.880	23.322.880	2.234.471	25.557.351
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.113.537	12.098.537	1.538.532	13.637.069
	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL		12.112.767	12.097.767	1.506.708	13.604.475
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		15.000	0	0	0
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		12.097.767	12.097.767	1.506.708	13.604.475
	045103	Grajeno javno dobro		770	770	31.824	32.594
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		770	770	31.824	32.594
13029003	Urejanje cestnega prometa			2.918.753	2.918.753	301.180	3.219.933
	045101	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR		2.918.753	2.918.753	301.180	3.219.933
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.918.753	2.918.753	301.180	3.219.933
13029004	Cestna razsvetljava			8.305.590	8.305.590	394.759	8.700.349
	064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR		5.163.220	5.163.220	394.759	5.557.979
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		5.163.220	5.163.220	394.759	5.557.979
	064003	Električna energija in omrežnina		3.142.370	3.142.370	0	3.142.370
	4022 00	Električna energija		3.142.370	3.142.370	0	3.142.370
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.356.740	4.356.740	-381.256	3.975.484
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				4.356.740	4.356.740	-381.256	3.975.484
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			4.356.740	4.356.740	-381.256	3.975.484
	051002	Gospodarjenje z odpadki		4.075.636	4.075.636	-108.789	3.966.847
	4027 99	Druge odškodnine in kazni		2.805.000	2.805.000	-8.153	2.796.847
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija		70.636	70.636	-70.636	0
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		1.200.000	1.200.000	-30.000	1.170.000
	051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba		281.104	281.104	-272.467	8.637
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		61.514	61.514	-61.514	0
	4204 01	Novogradnje		210.953	210.953	-210.953	0
	4208 01	Investicijski nadzor		8.637	8.637	0	8.637
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				19.621.228	19.906.228	-5.061.096	14.845.132
1603 Komunalna dejavnost				19.621.228	19.906.228	-5.061.096	14.845.132
16039001	Oskrba z vodo			4.825.935	4.815.935	-2.289.282	2.526.653
	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba		830.682	830.682	-593.604	237.078
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	0	3.528	3.528
	4204 01	Novogradnje		603.000	603.000	-603.000	0
	4208 01	Investicijski nadzor		0	0	5.880	5.880
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		227.682	227.682	-12	227.670
	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije		3.715.253	3.705.253	-1.779.678	1.925.575
	4020 99	Drugi splošni material in storitve		174.398	224.398	0	224.398
	4022 03	Voda in komunalne storitve		25.455	25.455	15.000	40.455
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		514.989	514.989	0	514.989
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		10.000	0	0	0
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča		0	380	0	380
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		12.519	12.519	-9.019	3.500
	4205 01	Obnove		129.516	79.516	-50.000	29.516
	4206 00	Nakup zemljišč		25.037	25.037	-25.037	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija		93.421	93.421	-51.132	42.289
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		2.729.918	2.729.538	-1.659.490	1.070.048
	063002	Vodovod in Kanalizacija		280.000	280.000	84.000	364.000
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		280.000	280.000	84.000	364.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			2.390.809	2.379.009	-1.188.927	1.190.082
	049002		Vzdrževanje pokopališč	2.390.809	2.379.009	-1.188.927	1.190.082
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	12.000	10.700	-10.000	700
		4022 00	Električna energija	2.000	2.000	-1.000	1.000
		4022 03	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	-1.000	1.000
		4022 04	Odvoz smeti	8.346	8.346	0	8.346
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000	5.490	0	5.490
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.519	12.519	0	12.519
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	34.010	0	34.010
		4204 01	Novogradnje	1.449.400	1.449.400	-594.400	855.000
		4208 01	Investicijski nadzor	38.400	38.400	-16.400	22.000
		4208 02	Investicijski inženiring	46.800	46.800	-46.800	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	300.000	300.000	-300.000	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	469.344	469.344	-219.327	250.017
16039005	Druge komunalne dejavnosti			12.404.484	12.711.284	-1.582.887	11.128.397
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	1.070.128	1.070.128	0	1.070.128
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	85.128	85.128	0	85.128
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	985.000	985.000	0	985.000
	045193		LMM-Komunalni del	3.062.289	3.344.089	-1.669.304	1.674.785
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.019	22.819	2.724	25.543
		4029 99	Drugi operativni odhodki	12.500	12.500	-2.000	10.500
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.134.000	1.134.000	-543.210	590.790
		4208 01	Investicijski nadzor	94.000	58.000	-35.300	22.700
		4208 02	Investicijski inženiring	385.608	97.968	-97.968	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.425.162	2.018.802	-993.550	1.025.252
	049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	4.678.415	4.678.415	-96.000	4.582.415
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	92.000	86.000	-86.000	0
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.576.415	4.582.415	0	4.582.415
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000	10.000	-10.000	0
	049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	59.230	64.230	4.700	68.930
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	39.230	19.230	0	19.230
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	45.000	4.700	49.700
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	78.800	98.800	177.717	276.517
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	7.000	7.000	-6.000	1.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	20.800	43.800	-1.000	42.800
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	0	0	0
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	23.000	23.000	184.717	207.717
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.000	0	25.000
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000
	054003		Akcija "Mestni aolob "	75.038	75.038	0	75.038
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	75.038	75.038	0	75.038
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	130.584	130.584	0	130.584
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.856	9.856	0	9.856
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.541	73.541	0	73.541
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.187	47.187	0	47.187
			SKUPAJ	47.315.848	47.585.848	-3.207.881	44.377.967
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				6.346.877	6.346.877	-6.340.285	6.592
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				6.346.877	6.346.877	-6.340.285	6.592
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.528.877	2.528.877	-2.528.877	0
	051003		Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	498.579	498.579	-498.579	0
		4204 01	Novogradnje	112.923	112.923	-112.923	0
		4208 01	Investicijski nadzor	5.248	5.248	-5.248	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	380.408	380.408	-380.408	0
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	307.245	307.245	-307.245	0
		4204 01	Novogradnje	294.282	294.282	-294.282	0
		4208 01	Investicijski nadzor	12.963	12.963	-12.963	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	1.723.053	1.723.053	-1.723.053	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	150.021	150.021	-150.021	0
		4204 01	Novogradnje	1.511.154	1.511.154	-1.511.154	0
		4208 01	Investicijski nadzor	61.878	61.878	-61.878	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			3.818.000	3.818.000	-3.811.408	6.592
	052001		Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU	1.203.000	1.203.000	-1.196.408	6.592
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	2.472	2.472
		4204 01	Novogradnje	1.203.000	1.203.000	-1.203.000	0
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	4.120	4.120
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	1.115.000	1.115.000	-1.115.000	0
		4204 01	Novogradnje	1.115.000	1.115.000	-1.115.000	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				6.346.877	6.346.877	-6.340.285	6.592
SKUPAJ KOMUNALA (A)				53.662.725	53.932.725	-9.548.166	44.384.559
CESTE							
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				7.545.857	7.552.943	-4.001.819	3.551.124
1302 Cestni promet in infrastruktura				7.545.857	7.552.943	-4.001.819	3.551.124
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			7.545.857	7.552.943	-4.001.819	3.551.124
	045196		Investicijsko vzdrževanje cest	667.075	667.075	-648.119	18.956
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	652.075	652.075	-633.119	18.956
		4208 01	Investicijski nadzor	15.000	15.000	-15.000	0
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	33.082	40.168	-12.000	28.168
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000	5.000	-5.000	0
		4204 00	Priprava zemljišča	18.000	18.000	3.000	21.000
		4206 00	Nakup zemljišč	4.082	11.168	-4.000	7.168
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000	6.000	-6.000	0
	045198		Posebni program	635.000	635.000	-555.000	80.000
		4208 01	Investicijski nadzor	0	24.000	-20.000	4.000
		4208 02	Investicijski inženiring	100.000	76.000	-55.000	21.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	535.000	535.000	-480.000	55.000
	045199		Cestni projekti	6.210.700	6.210.700	-2.786.700	3.424.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3.000	3.000	-3.000	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	-2.000	3.000
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
		4204 01	Novogradnje	3.151.100	2.985.450	-1.735.450	1.250.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	829.000	686.477	-141.477	545.000
		4208 01	Investicijski nadzor	121.000	136.686	-75.686	61.000
		4208 02	Investicijski inženiring	213.000	209.338	-184.338	25.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.777.600	1.983.365	-490.165	1.493.200
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	108.000	198.384	-154.584	43.800
SKUPAJ CESTE (A)				7.545.857	7.552.943	-4.001.819	3.551.124

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
PROMET IN PROMETNA VARNOST							
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			96.685	116.350	0	116.350
	0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>		96.685	116.350	0	116.350
	08029001	<i>Prometna varnost</i>		96.685	116.350	0	116.350
	016003	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>		96.685	116.350	0	116.350
		4020 00	Pisarniški material in storitve	900	900	0	900
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	8.000	12.500	0	12.500
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	0	0	0
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	400	0	0	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	0	0	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	600	100	0	100
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	47.535	17.735	0	17.735
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	500	0	500
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	0	0	0
		4024 02	Stroški prevoza v državi	400	0	0	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.700	0	0	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	6.100	0	6.100
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	0	0	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	23.750	60.087	0	60.087
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	18.428	0	18.428
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.523.318	10.816.232	-1.391.079	9.425.153
	1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>		10.523.318	10.816.232	-1.391.079	9.425.153
	13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		10.523.318	10.816.232	-1.391.079	9.425.153
	045116	<i>Izvajanje prometne ureditve</i>		273.300	273.300	-106.739	166.561
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	181.075	181.075	-28.075	153.000
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	87.225	87.225	-73.664	13.561
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	-5.000	0
	045117	<i>Tehnično urejanje prometa</i>		1.389.918	1.382.832	-857.532	525.300
		4029 99	Drugi operativni odhodki	86.000	86.000	-14.000	72.000
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	430.000	430.000	-159.000	271.000
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	386.918	372.746	-295.446	77.300
		4205 01	Obnove	60.000	60.000	-60.000	0
		4206 00	Nakup zemljišč	0	7.086	-7.086	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000	80.000	25.000	105.000
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	347.000	347.000	-347.000	0
	045118	<i>Kategorizacija in banka cestnih podatkov</i>		100.000	100.000	-100.000	0
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	100.000	100.000	-100.000	0
	045119	<i>Mestni javni promet</i>		5.800.000	5.800.000	-200.000	5.600.000
		4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	200.000	200.000	-200.000	0
	045124	<i>Projekt IEE START-lastna udeležba</i>		4.500	4.500	-4.500	0
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	-4.500	0
	045134	<i>Nadzor prometa in cestne zapore</i>		0	300.000	-94.450	205.550
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	300.000	-94.450	205.550
	049008	<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>		72.600	72.600	-24.000	48.600
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	70.458	70.458	-24.000	46.458
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.142	2.142	0	2.142
	045128	<i>Portal kolesarskih in pešpoti regije - lastna udeležba</i>		83.000	83.000	-3.858	79.142
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	79.000	79.000	-2.000	77.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	4.000	-1.858	2.142
	045129	<i>Dinamični prometni portal - lastna udeležba</i>		0	0	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0
	045132	<i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin</i>		2.800.000	2.800.000	0	2.800.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000
14	GOSPODARSTVO			60.030	60.030	0	60.030
	1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>		60.030	60.030	0	60.030
	14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		60.030	60.030	0	60.030
	047313	<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>		60.030	60.030	0	60.030
		4133 02	Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	60.030	60.030	0	60.030
			SKUPAJ	10.680.033	10.992.612	-1.391.079	9.601.533

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	0	0
	1302 Cestni promet in infrastruktura			0	0	0	0
	13029003	Urejanje cestnega prometa		0	0	0	0
	045126	Projekt IEE START-sredstva EU		0	0	0	0
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	0	0
	045130	Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU		0	0	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0
	045131	Dinamični prometni portal - sredstva EU		0	0	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	0	0
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				10.680.033	10.992.612	-1.391.079	9.601.533
PODJETNIŠTVO							
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			40.000	40.000	-40.000	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija		40.000	40.000	-40.000	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		40.000	40.000	-40.000	0
	041150	SPR- Podjetništvo		40.000	40.000	-40.000	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	-40.000	0
SKUPAJ				40.000	40.000	-40.000	0
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			143.511	143.511	0	143.511
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		143.511	143.511	0	143.511
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		143.511	143.511	0	143.511
	041104	Razvojni projekti		0	0	0	0
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
	041105	Razvojni projekt-5SCHEMES- EU		0	0	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0
	041106	Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU		27.327	27.327	0	27.327
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.456	4.456	0	4.456
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	22.871	22.871	0	22.871
	041107	Razvojni projekt-CLUNET-EU		33.616	33.616	0	33.616
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.616	13.616	0	13.616
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20.000	0	20.000
	041108	Razvojni projekt-INNO DEAL- EU		62.502	62.502	0	62.502
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	42.502	42.502	0	42.502
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20.000	0	20.000
	041109	Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU		20.066	20.066	0	20.066
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	16.066	16.066	0	16.066
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	4.000
	041110	Razvojni projekt-CLUSTER BRIDGE-EU		0	0	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				143.511	143.511	0	143.511
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				183.511	183.511	-40.000	143.511
TURIZEM							
14	GOSPODARSTVO			1.064.200	1.064.200	0	1.064.200
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.064.200	1.064.200	0	1.064.200
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.064.200	1.064.200	0	1.064.200
	047301	Zavod za turizem Ljubljana		1.049.220	1.049.220	0	1.049.220
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	675.600	675.600	0	675.600
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	137.200	137.200	0	137.200
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	223.100	223.100	0	223.100
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.320	13.320	0	13.320

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	10.440	10.440	0	10.440
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.440	10.440	0	10.440
	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			1.064.200	1.064.200	0	1.064.200
NAMENSKA SREDSTVA							
14	GOSPODARSTVO			2.736.501	2.736.501	0	2.736.501
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.736.501	2.736.501	0	2.736.501
	14039001	Promocija občine		550.387	550.387	0	550.387
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	550.387	550.387	0	550.387
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550.387	550.387	0	550.387
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		2.186.114	2.186.114	0	2.186.114
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	1.976.114	1.976.114	0	1.976.114
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.254.392	1.254.392	0	1.254.392
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	721.722	721.722	0	721.722
	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			2.736.501	2.736.501	0	2.736.501
SKUPAJ TURIZEM (A)				3.800.701	3.800.701	0	3.800.701
KMETIJSTVO							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			346.825	346.825	0	346.825
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		319.225	319.225	0	319.225
	11029001	S Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		100.000	100.000	0	100.000
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	100.000	100.000	0	100.000
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000	100.000	0	100.000
	11029002	R Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		219.225	219.225	0	219.225
	042104		Razvoj podeželja -lastna sredstva	184.280	183.280	0	183.280
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	45.600	44.600	0	44.600
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	10.500	0	10.500
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.000	44.000	0	44.000
	4102	17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	70.000	0	70.000
	4130	01	Sred. za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	10.000	10.000	0	10.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.180	4.180	0	4.180
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	34.945	35.945	0	35.945
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.200	3.200	0	3.200
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	545	545	0	545
	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	V 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	0	346.825
NAMENSKA SREDSTVA							
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			9.820	9.820	0	9.820
	1104	Gozdarstvo		9.820	9.820	0	9.820
	11049001	V Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		9.820	9.820	0	9.820
	042202		Urejanje gozdnih cest	9.820	9.820	0	9.820
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.820	9.820	0	9.820
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			9.820	9.820	0	9.820
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				356.645	356.645	0	356.645
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				76.229.472	76.819.137	-14.981.064	61.838.073

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 1.506.708 EUR h koncesijski pogodbi so namenjena za

- večja vzdrževalna dela (667.062 EUR): na Langusovi ulici (od Jamove do Bičevja), Tržaški cesti (od Jadranske do Viške ter Reške do Fajfarjeve), Dolenjski cesti (Privoz – Peruzzijeva), cesti V Gabrje – Vnajnjarje in Cesti 30. avgusta.
- vzdrževalna dela na Severnem parku (200.000 EUR): teren narekuje nujnost izvedbe zidcev z odvodnjavanjem ob reliefnih modulacijah in višinskih razlikah, izdelavo posteljc na območjih tlakovanih ali drugače urejenih pohodnih površinah. Navedena dela je potrebno v smislu racionalnosti izkoristiti za polaganje podzemnih vodov.
- vzdrževalna dela na Šmartinskem parku (100.000 EUR): sredstva so namenjena korekciji višinskih razlik, zasaditvi trate, čebulnic in dreves, izdelavi lesenih podestov. Navedena dela je potrebno v smislu racionalnosti izkoristiti za polaganje podzemnih vodov.
- Mestni trg (112.040 EUR) ureditev tlakov na Mestnem trgu.
- Razširjena sanacija vozišča po vzdolžnem prekopu oz. večja vzdrževalna dela: Maistrova ulica (ureditev pločnika in parkirišča ob vozišču), Dolenjska cesta (manjkajoči odsek pločnika), Savska in Flajšmanova (prestavitev pločnika in izvedba kolesarske steze), prilagoditev radijev in zmanjšanje sredinskega otoka na Masarykovi zaradi uvedbe rumenega pasu za avtobuse, Zaloška (kolesarska steza, zožanje zelenice, spusti robnikov), pločnik ob Koseški cesti v okviru cestnega sveta (manjkajoča povezava), Pločnik ob Avsečevi oz. Kvedrovi (spojitev obstoječih delov pločnika), nadvišanje križišča Ceste v Mestni Log in ulice Pod topoli (varna pot v šolo), prestavitev pločnika zaradi ureditve parkirišča, Pot do šole Hrušica (del pločnika od šole do križišča), Sketova ulica omejevalci hitrosti (varna pot v šolo Vodmat) in druga manjša dela (skupni znesek 427.606 EUR).

045103 Grajeno javno dobro

Sredstva v višini 31.824 EUR bodo porabljena za plačilo opravljenih storitev za izvedbo parcelacije za grajeno javno dobro na lokacijah: Jamnikarjeva-Nanoška in Petričeva-Kantetova-Gabrščkova-Poklukarjeva.

13029004 Urejanje cestnega prometa

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

Povečana sredstva h koncesijski pogodbi-dodatna dela na vzdrževanju občinskih cest, sklop 4, 5, 6 -v znesku 301.180 EUR.

Dodaten strošek predstavlja 24-urna dežurna služba za čas 1.11.2007 do 31.10.2008, postavitve prometne signalizacije po internih nalogih Oddelka za promet, postavitve avtomatske zapornice na Žalski cesti, vzpostavitev video nadzora na mestnem redarstvu, posodobitev opreme pristopne kontrole na Mestnem trgu, postavitve dodatnih potopnih stebričkov na Levstikovem trgu, premestitev opreme za avtomatske potopne stebričke v potopno omaro na Dvornem trgu, postavitve potopnih stebričkov na Miklošičevi cesti, dobava novih daljincev za avtomatsko zapornico na Trgu MDB, nadzor in upravljanje s pristopno kontrolo avtomatskih potopnih stebričkov v času predsedovanja, izdelava in postavitve polportalov tipa MOLIS ter postavitve prometne signalizacije – mreža kolesarskih poti v Ljubljani.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Povečana sredstva h koncesijski pogodbi-dodatna dela na vzdrževanju javne razsvetljave v znesku 394.759 EUR.

Na področju večjih vzdrževalnih del bodo opravljena več dela na področju zamenjave svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, dodatne napeljave javne razsvetljave, antiplakarna zaščita elektro omaric ter prireditve na Slovenski v času predsedovanja ter montaža javne razsvetljave v Šmartinskem parku in Hrvatskem trgu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki

Sredstva zmanjšujemo za 108.789 EUR.

Nakup zemljišča za zbirne centre:

Na podlagi poročila podjetja P.U.Z o poteku pridobivanja zemljišč za izgradnjo zbirnih centrov je bilo ugotovljeno, da potekajo usklajevanja in razgovori z lastniki zemljišč glede ponudbene cene za odkup zemljišča. Zaradi tega ne bo možno realizirati odkup zemljišč do konca leta 2008 in prav tako izdelati projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja, ki je vezana na postopek odkupa zemljišča .

Izgradnja podzemnih zbiralnic:

V letu 2008 bo od načrtovanih 950.000 EUR porabljenih 920.000 EUR. V priloženem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2008-2012 je glede na NRP, upoštevan v Proračunu 2008, popravljen znesek »do leta 2008«, ki predstavlja porabljena proračunska sredstva v letu 2007.

Ureditev in tlakovanje klančin za ločeno zbiranje odpadkov:

V letu 2008 bo porabljenih vseh 250.000 EUR, ki so bili načrtovani v Proračunu MOL. V priloženem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2008-2012 je glede na NRP, upoštevan v Proračunu 2008, popravljen znesek »do leta 2008«, ki predstavlja porabljena proračunska sredstva v letu 2007, ter dodana načrtovana sredstva za leti 2010 in 2011.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

Vloga za dodelitev kohezijskih sredstev za projekt RCERO Ljubljana je še vedno v odobritvi na Evropski komisiji v Bruslju. Ravno v teh dneh skušamo rešiti zaplet v zvezi z upravičenostjo sofinanciranja DDV. Glede na nujnost izvedbe določenih investicij se je MOL na naš predlog odločil, da pričnemo z gradnjo čistilne naprave in 3. faze odlagalnega polja še pred pridobitvijo odločbe Evropske komisije. Po izvedenih postopkih javnega naročanja so bile podpisane pogodbe z izvajalci in pričeli smo z deli. Glede financiranja do pridobitve odločbe je MOL sprejel odločitev, da bo v celoti zagotovil potrebna finančna sredstva za plačilo vseh situacij do prejetja odločbe. Zadnji načrtovani in zagotovljeni znesek za projekt RCERO v letu 2008 je znašal 219.598,00 EUR. Pogodba z izvajalci del je bila podpisana šele konec septembra 2008, zaradi česar bo zaradi enomesečnega zamika pričetka del do konca leta 2008 porabljenih le 8.000,00 EUR (računi za storitev inženirja za gradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, izvedeni v oktobru 2008). Računi oz. situacije za preostala dela v obdobju oktober-december 2008 bodo zapadla v plačilo v letu 2009.

Poleg tega bo za projekt RCERO v letu 2008 Snaga porabljena 764.377 EUR za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije, in sicer za:

- čistilno napravo v višini 83.868 EUR.
- objekte za predelavo odpadkov v višini 579.747 EUR
- 3. fazo IV. in V. odlagalnega polja v višini 100.762 EUR.

Ta sredstva bo založila Snaga, ki jih bodo občine skladno s 13. členom Pogodbe o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljana – RCERO Ljubljana povrnile na podlagi zahtevka, ki ga bo Snaga izdala po izdani odločbi o zagotovitvi sofinanciranja iz kohezijskega sklada.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

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

Sredstva zmanjšujemo za 593.604 EUR. Do spremembe je prišlo ker se postopki javnega naročila niso oddali v planiranem roku (postopki JN so se ponovili večkrat zaradi neoddaje naročil po prvotno planiranem roku, razlog pa je neoddaja ponudb oz preseganje razpoložljivih sredstev). Izvedba del se bo prenesla v naslednje leto.

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

Na programu vzdrževanja in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije se sredstva zmanjšujejo za 1.779.678 EUR.

Sredstva so na vzdrževanju zmanjšana za 15.000 EUR, glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

Sredstva na izvedbi projektov zmanjšujemo za 1.764.678 EUR kar je posledica nastalih problemov pri izvedbi projektov predvsem zaradi zamudnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo, nakupa zemljišč, zamud pri izdelavi projektov in ker z nekaterimi planiranimi gradnjami nismo mogli pričeti oziroma zaradi zamika pričetka del, ki so se prenesli v naslednje leto.

063002 Vodovod in Kanalizacija

Sredstva povečujemo za 84.000 EUR glede na ocenjeno vrednost 280.000 EUR. Končna pogodbeni cena – ključ v roke je bila dogovorjena na podlagi gradbene pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika A7 od Gorjanca do Brezovice v višini 237.781.806,19 SIT oz. 992.245,89 EUR vključno z 20% DDV. MOL je soinvestitor v 31,11 % deležu(363.601,79 EUR vključno z 20% DDV), to je v deležu, ki odpade na teritorij MOL-a.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva za vzdrževanje zmanjšujemo za 12.000 EUR zaradi nedoseganja planirane realizacije.

Sredstva investicije za širitev žarnega dela pokopališča zmanjšujemo za 1.176.927 EUR, skladno z opravljenimi deli in terminskim planom izgradnje, ki se je zavlekel v drugo polovico letošnjega leta oziroma v drugo leto.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 LMM-Komunalni del

Sredstva zmanjšujemo za 1.669.304 EUR. Predvsem zaradi dolgih postopkov usklajevanja in dokončanja projektne dokumentacije se planiran pričetek del na večini projektov prenaša v leto 2009.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

Sredstva zmanjšujemo za 96.000 EUR, ker smo predvidenih stroške nadzora vključili v pogodbene obveznosti in s tem zmanjšali stroške na tej postavki.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

Sredstva zmanjšujemo za 4.700 EUR. Sredstva so zmanjšana zaradi zmanjšane porabe na postavki avtorskih honorarjev.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Dodatna sredstva bodo porabljena za plačilo izvršbe. Izvršbe po sodnih sklepah so bile izvršene na podlagi odločb sodišč, da je Mestna občina Ljubljana dolžna plačati Slovenskim železnicam vzdrževanje nivojskih cestno železniških križanj. Bila so vložena vsa pravna sredstva, vendar brez uspeha za Mestno občino Ljubljana, kakor tudi ni bil upoštevan dogovor z ministrom za finance in Skupnostjo občin Slovenije, da Slovenske železnice ne bodo rubile sredstva občin.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nevarnih odpadkov Barje

Sredstva okoljske dajatve se prenašajo v naslednje leto za izvedbo projekta RCERO.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Izvedba naloge se zaradi zamudnih postopkov pridobitve Odločbe s strani EU prenaša v leto 2009.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda

Naloge, ki se financirajo iz okoljske dajatve so se v letu 2008 pričele izvajati vendar zaradi postopkov izdelave projektne dokumentacije, ki še niso izdelane v letu 2008 ne bo finančne realizacije. Sredstva okoljske dajatve se bodo prenesla v leto 2009.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Za kohezijski projekt Hidravlične izboljšave v letošnjem letu so se sredstva zmanjšala zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja. Izvajalci gradnje so bili izbrani vendar se je sama izvedba projekta zavlekla v drugo polovico leta 2008 oziroma v leto 2009. V sklopu kohezijskega projekta se sredstva prenašajo v naslednje leto v obdobju trajanja kohezijskega projekta.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva smo zmanjšali za 648.119 EUR. Naloge večjega vzdrževanja cest smo skupaj s sredstvi prenesli na tekoče izdatke (postavka 045102 Vzdrževanje cest, sklop 1, 2, 3 - KPL).

045198 Posebni program

Sredstva so zmanjšana za 555.000 EUR, ker izdelavo projektne dokumentacije in koordinacijo izdelave dokumentacije za novo Tomačevsko cesto zagotavlja po pogodbi o opremljanju za območje ŠP Stožice investitor GREP d.o.o

045199 Cestni projekti

Novogradnje

Barjanska cesta

Sredstva so zmanjšana za 151.100 EUR, ker je bilo poplačilo izvedenih del na Barjanski cesti manjše od predvidenega.

Ureditev Njegoševe ceste

Sredstva so zmanjšana za 950.000 EUR, ker niso bila rešena lastniška vprašanja in s planiranimi pripravljalnimi deli nismo mogli pričeti.

Brv na Špici

Sredstva so zmanjšana za 200.000 EUR, ker se je zavlekel postopek pridobivanja dovoljenja za gradnjo in se je rok pričetka gradnje zamaknil.

Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani

Sredstva so se zmanjšala za 600.000 EUR, ker UE ni izdala dovoljenja za rušitev, odstranitev konstrukcije starega mostu. Z odločbo je UE vlogo zavrnila, poteka postopek pritožbe na MOP. Projekt sofinancira EU iz sredstev ESRR. SVLR je izdal sklep o sofinanciranju št. 400-81/2008/701 v višini 950.000 EUR dne 1.7.2008 in sicer so sredstva rezervirana v letu 2010.

Rekonstrukcije in adaptacije

Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so zmanjšana za 5.000 EUR.

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

Sredstva so zmanjšana za 12.000 EUR.

Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop

Sredstva so zmanjšana za 37.000 EUR, ker bo plačilo zaradi zamika pričetka del preneseno v leto 2009.

Ureditev območja Špice s pristani

Sredstva so zmanjšana za 80.000 EUR, ker se je rok pričetka pripravljanih del zamaknil v leto 2009.

Investicijski nadzor

Sredstva so zmanjšana za 60.000 EUR, ker z nekaterimi planiranimi gradnjami nismo mogli začeti.

Investicijski inženiring

Sredstva so zmanjšana za 193.000 EUR, ker nekaterih nalog nismo oddali zunanjemu vodenju in smo jih opravili v okviru SRPI, nekatera javna naročila pa še niso zaključena in bodo izplačila zapadla v leto 2009.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so zmanjšana za 282.000 EUR, ker nekatere naloge pri pripravi dokumentacije zahtevajo več časa pri usklajevanju in pripravi rešitev, kot je bilo s planom predvideno.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

Sredstva so zmanjšana zaradi uspešne uveljavitve novega sistema nadzora pogreznih količkov na vhodih na območja za pešce, kjer prisotnost fizične osebe ni več potrebna, temveč se izvaja daljinski nadzor.

045117 Tehnično urejanje prometa

Sredstva so zmanjšana zaradi prerazporeditve na tekoče izdatke (postavka 045102 Vzdrževanje cest, sklop 1, 2, 3 - KPL), vendar so naloge ostale nespremenjene. Predvidena dela se bodo izvedla, spremenjen bo le način plačila. Dela, ki so bila navedena v postavki 045117 se lahko na podlagi nove zakonodaje izvajajo v okviru »večjih vzdrževalnih del«, to je v okviru koncesije za vzdrževanje občinskih cest, zato je potreba tudi prerazporeditev sredstev na novo postavko. Ker gre za konkretna dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, je smiselno, da se izvajajo pod okriljem koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

Del nalog, ki so povsem investicijskega značaja (nove investicije) se še naprej financirajo s postavke 045117 na podlagi javnih razpisov.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sredstva so zmanjšana, ker naloga ne bo realizirana v letošnjem letu zaradi zamika pri sprejemu IPN MOL. Kategorizacija občinskih cest je vezana na prostorske dokumente. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih cest ter posledične spremembe kategorizacije občinskih cest se na podlagi meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega člena in predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu občine.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so zmanjšana, ker v letošnjem letu ne bo realizirana postavitev optičnih prikazovalnikov dinamičnih informacij.

045124 Projekt IEE START-lastna udeležba

Sredstva so zmanjšana, ker v letošnjem letu ne bodo nastali stroški.

045134 Nadzor prometa in cestne zapore

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije – lastna udeležba

Sredstva so zmanjšana skladno s predvideno realizacijo do konca leta 2008.

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

041150 SPR – Podjetništvo

Sredstva v okviru postavke splošna proračunske rezervacije na kontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 40.000 EUR se črtajo, ker ni bil izkazan interes za izvedbo programov v okviru te postavke.

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	802.483	870.983	-297.739	573.244
4021	Posebni material in storitve	641.050	589.950	-209.711	380.239
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.180.971	3.180.671	13.000	3.193.671
4024	Izdatki za službena potovanja	5.400	4.500	-4.500	0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.585.384	9.530.674	-12.276	9.518.398
4026	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	380	0	380
4027	Kazni in odškodnine	2.828.000	2.828.000	176.564	3.004.564
4029	Drugi operativni odhodki	290.001	345.738	-29.177	316.561
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	17.333.289	17.350.896	-363.839	16.987.057
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	170.000	170.000	0	170.000
Skupaj	410 Subvencije	5.770.000	5.770.000	0	5.770.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.200	72.200	-40.000	32.200
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.200	72.200	-40.000	32.200
4130	Tekoči transferi občinam	10.000	10.000	0	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.129.869	3.129.869	0	3.129.869
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.026.927	23.060.937	2.202.647	25.263.584
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	26.166.796	26.200.806	2.202.647	28.403.453
4202	Nakup opreme	630.000	948.428	-453.450	494.978
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.884.730	10.562.385	-7.814.085	2.748.300
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.975.591	1.925.591	-1.286.329	639.262
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.119	43.291	-36.123	7.168
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.498.353	6.076.526	-3.137.648	2.938.878
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.017.793	19.556.221	-12.727.635	6.828.586
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.134.352	7.133.972	-4.052.237	3.081.735
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.134.352	7.133.972	-4.052.237	3.081.735
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	735.042	735.042	0	735.042
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	735.042	735.042	0	735.042
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		76.229.472	76.819.137	-14.981.064	61.838.073

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	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				4.014.600	4.295.791	-1.163.280	3.132.511
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				4.014.600	4.295.791	-1.163.280	3.132.511
16029003 Prostorsko načrtovanje				4.014.600	4.295.791	-1.163.280	3.132.511
	062094		Regionalni projekti in priprava na EU projekte	331.000	401.000	-244.237	156.763
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	223.320	293.320	-136.557	156.763
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000	6.000	-6.000	0
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	-6.000	0
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	19.800	19.800	-19.800	0
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	-42.800	0
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	16.400	16.400	-16.400	0
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	16.680	16.680	-16.680	0
	062095		Prostorski plan MOL	2.125.500	2.375.500	-473.525	1.901.975
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	40.000	40.000	-20.831	19.169
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	364	1.364
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	6.000	6.000	-6.000	0
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	10.000	10.000	-7.252	2.748
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.950.000	2.200.000	-380.179	1.819.821
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	-1.500	500
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	40.000	40.000	-4.173	35.827
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	60.000	60.000	-52.293	7.707
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	-161	14.839
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	-1.500	0
	062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	1.009.500	970.691	-359.700	610.991
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	20.000	20.000	-9.595	10.405
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	954.000	915.191	-332.512	582.679
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	-1.000	1.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	12.000	-4.043	7.957
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	5.000	-5.000	0
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	-6.050	8.950
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	-1.500	0
	062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	548.600	548.600	-85.818	462.782
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	16.500	16.500	-16.500	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	190.000	190.000	-34.088	155.912
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	222.000	222.000	1.307	223.307
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	116.000	116.000	-32.437	83.563
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	4.100	4.100	-4.100	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				3.772.750	3.452.750	-1.353.583	2.099.167
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				3.772.750	3.452.750	-1.353.583	2.099.167
18029001 Nepremična kulturna dediščina				3.772.750	3.452.750	-1.353.583	2.099.167
	062074		Jakopičeva galerija - razstavni prostor	29.750	29.750	-145	29.605
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.590	13.590	1.650	15.240
		4022 00	Električna enegrija	7.500	7.500	-806	6.694
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.660	8.660	-989	7.671

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	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	3.743.000	3.423.000	-1.353.438	2.069.562
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	-2.000	0
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	-612	388
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	6.500	6.500	-6.500	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	-4.532	5.468
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	197.000	197.000	-2.090	194.910
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	500	-500	0
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	-1.000	0
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	-1.500	0
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	-300	200
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	70.000	70.000	-10.155	59.845
		4029 03	Plačila preko študentskega servisa	3.000	3.000	-3.000	0
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	20.000	20.000	-20.000	0
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	-10.326	69.674
		4205 01	Obnove	190.000	220.000	-35.173	184.827
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	120.000	50.000	686	50.686
		4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	830.000	820.000	-443.034	376.966
		4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.200.000	1.880.000	-828.970	1.051.030
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	60.000	15.568	75.568
SKUPAJ				7.787.350	7.748.541	-2.516.863	5.231.678
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)				7.787.350	7.748.541	-2.516.863	5.231.678

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2008 je bilo treba zaradi izpolnjevanja predpisanih pogojev za začetek izvedbe številnih postopkov oddaje javnih naročil na vseh področjih dela OUP ustrezno povečati sredstva na posameznih postavkah. Navedeno dokazuje tudi več kot 93 % predobremenitev glede na veljavni proračun. Gre za izvajanje storitev, to je predvsem izdelavo strokovnih podlag, študij in druge dokumentacije v okviru postopkov priprave prostorskih aktov, ter za izvedbe urbanističnih natečajev in raznih projektov (predvsem Ljubljana – moje mesto, regionalni in EU projekti ipd.), pri katerih na realizacijo vplivajo različni zunanji dejavniki, kot so predpisani postopki, dodatne zahteve ali pripombe nosilcev urejanja prostora, javnosti in lastnikov nepremičnin, potrebe po dodatnih strokovnih preveritvah itd., kar vse povzroča prekinitve in podaljševanje rokov izvedbe nalog. Zaradi tega se bodo nekatere naloge, začete v letošnjem letu, nadaljevale v letu 2009, kar vpliva tudi na obseg v letu 2008 potrebnih sredstev.

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

MOL je v programu Jugovzhodna Evropa (kohezijski sklad EU) predlagala program SQUALCO, ki je šel prek prve stopničke odobritve (oktober 2008). Zaradi velikega števila predlogov (več kot 1000) se je začetek porabe sredstev, predvidenih za zagon in izvedbo programa, prestavil na leto 2009 (po predvidevanjih v aprilu 2009), tako da se bo poraba na projektu (ko bo dokončno odobren), začela drugo leto. V projektu bo MOL vodilni partner.

062095 Prostorski plan MOL

V okviru postavke bo obseg plačil manjši kot je bilo načrtovano. Ni pa se zmanjšal obseg nalog, ampak dinamika izvajanja, zato se bodo plačila za pogodbah, vezanih na dokončanje SPN MOL in IPN MOL Zaključila v letu 2009.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V okviru postavke se je obseg nalog nekoliko zmanjšal, med drugim zato, ker so nekatere financirali investitorji (npr. prometne študije), ali se njihovo izvajanje ni začelo (kot npr. OPPN s strokovnimi podlagami in prometno študijo za območje Ilirije, strokovne podlage in prometna študija za območje Dobrunj) oziroma je bilo po fazi izdelanih strokovnih podlag njihovo dokončanje predvideno v okviru priprave IPN MOL (npr. za ureditev območij ob Ljubljani in Gruberjevem prekopu). Nekatere naloge bodo dokončane v letu 2009.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V največji meri gre za plačila strokovnih in razpisnih gradiv za pripravo natečajev in stroškov izvedenih natečajev (organizacije izvedbe, avtorskih in podjemnih pogodb). Stroški so nastali za javne natečaje za Dolgi most, Šmartinsko cesto in širše območje Ljubljanskih tržnic.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062074 Jakopičeva galerija razstavni prostor

Razlika skupno načrtovanih sredstev na tej postavki glede na dejansko porabo je zelo majhna, nekoliko večje so razlike na dveh podkontih. Znesku v rebalansu predstavljajo dejanske stroške za telefonske

storitve, elektriko in ogrevanje, ki so nastali do konca junija 2008, ko je bila Jakopičeva galerija v upravljanju OUP.

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

V sprejetem in s prvim rebalansom dopolnjenim proračunom za leto 2008 je bilo na postavki »062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova« za sofinanciranje obnove stavbnih lupin predvidenih 3.743.000 EUR. V programu smo navedli, da bomo sofinancirali obnove stavb, ki so bile v preteklih letih izbrane neposredno ali z javnimi razpisi s sklepi MOL o sofinanciranju, ter pri tem sredstva planirali na podlagi podatkov in ocene, koliko so lastniki posameznih stavb pripravljeni in zainteresirani za izvajanje del v letu 2008. Z dodatnimi sredstvi smo lahko začeli večje število postopkov tudi za obnove stavb ob Slovenski cesti (14 stavb), katerih ureditev pročelij je del županovega projekta ureditve Slovenske ceste. Tudi letos nismo mogli predvideti, kateri izmed lastnikov bodo po končanih postopkih dejansko podpisali gradbene pogodbe z izvajalci, vendar pa je pogoj za začetek postopkov, da so zagotovljena sredstva v proračunu.

Z dnem 30.9.2008 je bilo predobremenitev po sklenjenih pogodbah ali glede na začete postopke javnih naročil že za 3.202.586 EUR (85,56 %), vendar pa se obnovitvena dela na nekaterih objektih ne bodo začela v letošnjem letu, ker lastniki niso pravočasno podpisali pogodb ali pa ker je prepozno glede na gradbeno sezono. Sredstva z rebalansom zato zmanjšujemo, ker nismo uspeli realizirati obnov na naslednjih stavbah: Slovenska 36 – Nazorjeva 10-12, Rimska 7 in 7a (ob Slovenski cesti), Mestni trg 21 – Krojaška 2, Ciril Metodov trg 21, Stari trg 5, Stari trg 9, Stari trg 30-Gallusovo nabrežje 29, Gornji trg 19, Krakovski nasip 14, Trubarjeva 66, Prešernova 4, 13 in 15, Erjavčeva 25, Tavčarjeva 10, Rimska 22-24, Cankarjeva 16, Župančičeva 8, 12-14, Kersnikova 3, Vrhovčeva 3, Massarykova 28, Njogoševa 6 (Meksika), Plečnikovo gimnazijo na Šubičevi ulici, Ambrožev trg 7 in obnovo poslikave na pročelju Kavarne Maček na Cankarjevem nabrežju. Obnove vseh teh objektov in še drugih po programu sicer načrtujemo v l. 2009.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	349.910	419.910	-208.365	211.545
4021	Posebni material in storitve	3.291.000	3.502.191	-748.869	2.753.322
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.160	16.160	-1.795	14.365
4024	Izdatki za službena potovanja	34.800	34.800	-34.800	0
4029	Drugi operativni odhodki	645.480	645.480	-201.785	443.695
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.337.350	4.618.541	-1.195.614	3.422.927
4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.000	20.000	-20.000	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	-10.326	69.674
Skupaj 413	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	-30.326	69.674
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.000	220.000	-35.173	184.827
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	190.000	220.000	-35.173	184.827
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	120.000	50.000	686	50.686
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	830.000	820.000	-443.034	376.966
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.200.000	1.880.000	-828.970	1.051.030
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.150.000	2.750.000	-1.271.318	1.478.682
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	60.000	15.568	75.568
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	60.000	15.568	75.568
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		7.787.350	7.748.541	-2.516.863	5.231.678

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
PREDŠOLSKA VZGOJA							
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.587.546	1.295.154	-493.768	801.386
0403 Druge skupne administrativne službe				1.587.546	1.295.154	-493.768	801.386
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				1.587.546	1.295.154	-493.768	801.386
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	1.587.546	1.295.154	-493.768	801.386
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.200	4.200	-2.200	2.000
		4026 06	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	17.000	17.000	-8.000	9.000
		4204 01	Novogradnje	0	200.000	-78.922	121.078
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.313.546	842.604	-223.994	618.610
		4208 01	Investicijski nadzor	0	5.200	0	5.200
		4208 02	Investicijski inženiring	32.800	24.500	-6.000	18.500
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	220.000	201.650	-174.652	26.998
19 IZOBRAŽEVANJE				52.578.208	52.793.797	-1.840.158	50.953.639
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				52.578.208	52.793.797	-1.840.158	50.953.639
19029001 Vrtci				52.263.208	52.478.797	-1.900.158	50.578.639
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	30.601.000	30.601.000	0	30.601.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.601.000	30.601.000	0	30.601.000
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	6.598.000	6.598.000	0	6.598.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.598.000	6.598.000	0	6.598.000
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	4.987.548	4.932.084	-1.200.000	3.732.084
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.864.090	3.808.626	-1.200.000	2.608.626
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	1.123.458	1.123.458	0	1.123.458
	091104		Drugi programi	4.000	4.000	0	4.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	0	4.000
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	200.000	200.000	-10.000	190.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	-10.000	190.000
	091107		Sindikati	21.500	21.500	1.500	23.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	21.500	21.500	1.500	23.000
	091109		Zavarovanje objektov	149.690	149.690	-19.690	130.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	149.690	149.690	-19.690	130.000
	091110		Drugi odhodki	141.886	295.322	20.000	315.322
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	0	1.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.000	66.436	0	66.436
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.500	3.500	0	3.500
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.500	14.500	0	14.500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	108.886	208.886	20.000	228.886
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	470.000	470.000	50.000	520.000
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	470.000	470.000	50.000	520.000
	091112		Zasebni vrtci	329.694	329.694	0	329.694
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	329.694	329.694	0	329.694
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	39.105	39.105	0	39.105
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	45.547	45.547	0	45.547
			VRTEC NAZARET	37.725	37.725	0	37.725
			VRTEC PINGVIN	37.725	37.725	0	37.725
			ANGELIN VRTEC	109.592	109.592	0	109.592
			MALI SVET	60.000	60.000	0	60.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	2.344.933	2.344.933	0	2.344.933
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.344.933	2.344.933	0	2.344.933
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe	1.618.072	1.618.072	0	1.618.072
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.618.072	1.618.072	0	1.618.072
	091119		Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	185.000	185.000	0	185.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	185.000	185.000	0	185.000
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	184.000	34.000	-33.500	500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	184.000	34.000	-33.500	500
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.267.889	1.267.889	-686.000	581.889
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.051.185	1.051.185	-550.000	501.185
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	216.704	216.704	-136.000	80.704
	091123		Premije KDPZ-vrtci	833.841	885.841	0	885.841
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	833.841	885.841	0	885.841
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	10.000	10.000	0	10.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	10.000
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	518.000	711.542	0	711.542
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	518.000	711.542	0	711.542
	091127		Adaptacije novih oddelkov vrtcev	1.200.000	1.715.575	0	1.715.575
		4208 01	Investicijski nadzor	0	11.040	0	11.040
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.200.000	1.704.535	0	1.704.535
	091199		Obnova vrtcev	598.155	104.655	-22.468	82.187
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	33.000	-4.594	28.406
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	18.000	-10.500	7.500
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	580.155	53.655	-7.374	46.281
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok			315.000	315.000	60.000	375.000
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	315.000	315.000	60.000	375.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	315.000	315.000	60.000	375.000
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				54.165.754	54.088.951	-2.333.926	51.755.025
IZOBRAŽEVANJE							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				115.914	115.914	-271	115.643
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				115.914	115.914	-271	115.643
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				115.914	115.914	-271	115.643
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	115.914	115.914	-271	115.643
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	20.000	20.000	-271	19.729
		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	82.914	82.914	0	82.914
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				598.385	598.385	-30	598.355
1803 Programi v kulturi				598.385	598.385	-30	598.355
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				598.385	598.385	-30	598.355
	054001		Botanični vrt	3.024	3.024	-123	2.901
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.518	2.518	-55	2.463
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	392	392	-9	383
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114	114	-59	55

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	054002		Živalski vrt	595.361	595.361	93	595.454
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	168.572	168.572	24.127	192.699
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.235	25.235	1.486	26.721
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	399.742	399.042	-25.505	373.537
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.812	2.512	-15	2.497
19 IZOBRAŽEVANJE				20.163.687	20.227.687	-383.916	19.843.771
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				18.076.209	18.140.209	-236.606	17.903.603
19039001 Osnovno šolstvo				16.909.225	16.973.225	-267.479	16.705.746
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.155.841	2.157.841	84.500	2.242.341
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.850.213	1.850.213	66.500	1.916.713
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	267.424	267.424	16.500	283.924
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.204	40.204	1.500	41.704
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditvi	101.420	101.420	-10.000	91.420
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.420	101.420	-10.000	91.420
	091207		Osnovne šole	2.639.239	2.639.239	350.000	2.989.239
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.639.239	2.639.239	350.000	2.989.239
	091208		Varovanje OŠ	351.000	351.000	0	351.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	351.000	351.000	0	351.000
	091212		Drugi odhodki	136.690	134.690	0	134.690
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.100	11.200	-9.100	2.100
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	30.000	0	30.000
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.100	4.875	0	4.875
	4029	99	Drugi operativni odhodki	6.290	6.515	8.000	14.515
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100	1.000	1.100	2.100
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.100	81.100	0	81.100
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	4.906.218	4.906.218	500.000	5.406.218
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	4.906.218	4.906.218	500.000	5.406.218
	091214		Popravila osnovnih sredstev	671.800	671.800	0	671.800
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	371.800	371.800	0	371.800
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	300.000
	091215		Intervencije in inšpekcijske odločbe	3.077.745	3.077.745	0	3.077.745
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.077.745	3.077.745	0	3.077.745
	091219		Zavarovanje objektov	301.247	301.247	-36.000	265.247
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	301.247	301.247	-36.000	265.247
	091220		Električna energija OŠ	801.571	801.571	21.000	822.571
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	801.571	801.571	21.000	822.571
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	48.390	48.390	-37.640	10.750
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.271	40.271	-31.271	9.000
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.482	6.482	-4.982	1.500
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.637	1.637	-1.387	250

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	30.309	30.309	0	30.309
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.309	30.309	0	30.309
	091223		Sanacija azbestnih streh	0	0	0	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0
	091298		Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	0	150.000	0	150.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	150.000	0	150.000
	091299		Obnova šol	1.687.755	1.601.755	-1.139.339	462.416
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	64.000	-38.323	25.677
		4204 01	Novogradnje	1.002.494	1.002.494	-887.654	114.840
		4208 01	Investicijski nadzor	68.000	68.000	-68.000	0
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	198.500	198.500	-62.034	136.466
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	418.761	268.761	-83.328	185.433
	19039002	Glasbeno šolstvo		414.997	414.997	0	414.997
	091210		Glasbene šole	414.997	414.997	0	414.997
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	414.997	414.997	0	414.997
			-Franca Šturma	98.478	98.478	0	98.478
			-Moste Polje	95.246	95.246	0	95.246
			-Vič Rudnik	58.299	58.299	0	58.299
			-Srednja glasbena in baletna šola	99.782	99.782	0	99.782
			-Glasbeni atelje Tartini	12.089	12.089	0	12.089
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	29.478	29.478	0	29.478
			-Glasbena šola Rakovnik	17.934	17.934	0	17.934
			-Glasbeni center Edgar Willems	3.691	3.691	0	3.691
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		751.987	751.987	30.873	782.860
	091202		Svetovalni center	440.567	440.567	30.873	471.440
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	335.804	346.456	25.499	371.955
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	48.602	50.034	3.737	53.771
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.413	39.050	1.200	40.250
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.748	5.027	437	5.464
	091203		Pionirski dom	11.420	11.420	0	11.420
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.512	9.512	0	9.512
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.531	1.531	0	1.531
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	377	377	0	377
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije - šole	300.000	300.000	0	300.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	300.000
	1905	Drugi izobraževalni programi		101.212	101.212	-2.810	98.402
	19059001	Izobraževanje odraslih		12.632	12.632	-2.810	9.822
	091209		Osnovno izobraževanje odraslih	12.632	12.632	-2.810	9.822
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.632	12.632	-2.810	9.822
			-Izobraževalno središče Miklošič	2.128	2.128	0	2.128
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	4.194	4.194	0	4.194
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	6.310	6.310	-2.810	3.500
	19059002	Druge oblike izobraževanja		88.580	88.580	0	88.580
	084008		Sofinanciranje programov	88.580	88.580	0	88.580
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	88.580	88.580	0	88.580

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
1906	Pomoči šolajočim			1.986.266	1.986.266	-144.500	1.841.766
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			1.616.652	1.616.652	-144.500	1.472.152
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.616.652	1.616.652	-144.500	1.472.152
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	92.772	92.772	-18.500	74.272
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	333.000	333.000	-126.000	207.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.190.880	1.190.880	0	1.190.880
19069003	Štipendije			369.614	369.614	0	369.614
	091206		Štipendije	369.614	369.614	0	369.614
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.212	1.212	-92	1.120
		4029 99	Drugi operativni odhodki	588	588	-246	342
		4117 99	Druge štipendije	367.814	367.814	338	368.152
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				20.877.986	20.941.986	-384.217	20.557.769
URAD ZA MLADINO							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			608.276	608.654	0	608.654
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti			608.276	608.654	0	608.654
18059002	Programi za mladino			608.276	608.654	0	608.654
	096002		Mladinski projekti	169.963	168.203	0	168.203
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165.528	163.768	0	163.768
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.435	4.435	0	4.435
	096003		Mladinski triletni programi	47.817	47.817	0	47.817
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.817	47.817	0	47.817
	096004		Mladinski svet Ljubljana	22.000	22.000	0	22.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	0	22.000
	096005		Mreža informacijskih točk za mlade	24.700	24.700	0	24.700
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.700	24.700	0	24.700
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	17.000	16.250	0	16.250
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.250	15.500	0	15.500
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	750	750	0	750
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	5.600	3.000	0	3.000
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.600	3.000	0	3.000
	096012		Promocija	10.060	11.252	0	11.252
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	9.000	4.304	0	4.304
		4020 99	Stroški oglaševalskih storitev	1.060	2.252	0	2.252
		4021 06	Drugi posebni materiali in storitve	0	4.696	0	4.696
	096016		Četrtni mladinski centri	126.820	131.116	0	131.116
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500	2.500	0	2.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.300	9.226	0	9.226
		4022 00	Električna energija	0	130	0	130
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	23.300	17.314	0	17.314
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	21.500	29.260	0	29.260
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.456	0	2.456
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.520	67.530	0	67.530
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.700	2.700	0	2.700
	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)				608.276	608.654	0	608.654

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI							
19 IZOBRAŽEVANJE				189.557	189.557	250	189.807
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				189.557	189.557	250	189.807
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				189.557	189.557	250	189.807
	096006		Program vzgojnih ciljev	91.915	91.915	0	91.915
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.824	5.824	0	5.824
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.619	58.619	0	58.619
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.472	27.472	0	27.472
	096007		Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	17.000	17.000	1.500	18.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.000	1.210	7.210
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	5.455	8.455
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	-5.165	2.835
	096017		Program šol za starše	50.221	50.221	0	50.221
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.525	11.525	0	11.525
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.781	20.781	442	21.223
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.915	17.915	-442	17.473
	096008		Publiciranje in informiranje	14.524	14.524	667	15.191
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	8.000	8.000	0	8.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	433	433	667	1.100
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.091	6.091	0	6.091
	096009		Terensko delo	11.724	11.724	0	11.724
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.724	11.724	0	11.724
	097001		Epidemiologija	4.173	4.173	-1.917	2.256
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	200	200	0	200
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	1.500	1.500	0	1.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.473	2.473	-1.917	556
Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				189.557	189.557	250	189.807
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				21.675.819	21.740.197	-383.967	21.356.230
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				75.841.573	75.829.148	-2.717.893	73.111.255

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

V letu 2008 je bila zaključena I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji. V MOL-u na več oddelkih tečejo aktivnosti za pripravo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del in javnega naročila za izvedbo inženiringa za II. fazo obnove s katero se bo po končanih postopkih javnega naročanja pričelo preko zime, finančna realizacija sledi v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

Pri investicijskem projektu "Nadomestna gradnja - Počitniški dom Pacug" gre za rušitev obstoječega objekta montažne gradnje in izgradnja novega za potrebe letovanja otrok, ker je obstoječi objekt iz sanitarno tehničnega vidika neprimeren za bivanje. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z rušitvijo obstoječega objekta in izvedbo nadzora. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

Zamenjave oken in polken na Počitniškem domu Piran je ocenjena na 54.502 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

V letu 2008 je bil na podlagi izvedenega povpraševanja za ureditev ograje pri Počitniškem domu Srednji Vrh izbran najugodnejši ponudnik. Vrednost del znaša 5.330 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

V drugi polovici leta 2008 so na investicijskem projektu za ureditev Počitniškega doma Zg. Gorje potekale aktivnosti s ciljem, da se pridobi optimalno rešitev adaptacije oz. dograditve doma: pregledana je bila idejna zasnova, izdelana v letu 2004, pridobljena lokacijska informacija s strani Občine Zg. Gorje, preverjajo se kulturno varstveni pogoji in smernice sanacije ZRMK, geomehanska raziskava tal. Preden se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno definirati izbrano varianto ter določiti obseg investicije. Predvideno je, da se bo z izdelavo projektne dokumentacije pričelo v letu 2009.

091103 Subvencija cene

Posledica znižanja subvencije cene programov ni v zniževanju standarda v vrtcih, vendar ugotavljamo večjo odsotnosti otrok v poletnih mesecih, manjša zasedenost vrtcev zaradi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki sprejema otroke do marca naslednjega leta, izboljšala se je plačilna moč staršev ter uvedbe novele zakona o vrtcih o brezplačnem vrtcu za drugega otroka za katerega se staršem zagotavlja iz državnega proračuna.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

V letu 2007 je bila opravljena ocena števila otrok pred všolanjem - otrok starih 5-6 let, vendar je v tej generaciji otrok (v letu 2008) manj otrok zato bomo sredstva v višini 10.000 EUR prerazporedili na druge postavke.

091107 Sindikat

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

091109 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim javnim vrtcem zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici, ki smo ji v letošnjem letu že nakazali akontacijo sredstev za leto 2008. Pričakujemo še račun v višini cca. 5.000 EUR, neporabljena sredstva pa prerazporejamo na druge postavke.

091110 Drugi odhodki

Zaradi novo odprtih oddelkov v letu 2008 bomo vrtcem namenili sredstva za didaktični material ter nujno opremo (ležalniki, termopod posode, pribor, itd).

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva v višini 50.000 EUR je potrebno zagotoviti zaradi 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.

091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi

Račune za električno energijo prejemajo in plačujejo vrtci. 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

V letu 2008 skladno z zakonom zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za delavce javnih vrtcih MOL. V juniju 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 je višina dejansko potrebnih sredstev precej nižja od planirane bodo neporabljena sredstva v višini 686.000 EUR.

091199 Obnova vrtcev

Sredstva v višini 82.187 EUR so namenjena za izdelavo dokumentacije v fazi priprave posameznega investicijskega projekta (Vrtec Šentvid - enota Mravljincek, Vrtec Črnuče - enota Sonček, Vrtec Galjevica – enota Galjevica, Vrtec Pedenjped – nova enota na lokaciji Zg. Kašelj). Potekajo tudi pregledi prostorov vrtcev in izdelave programskih nalog za naslednje vrtce: Vrtec Vrhovci z enotami, Vrtec Jarše z enotami, Vrtec Miškolin z enotami. Aktivnosti na posamezen investicijskem projektu so podrobneje opisane v poglavju obrazložitve načrtov razvojnih programov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**091114 Sofinanciranje programov za otroke**

Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje bivanja otrok starih do 15 let, ki imajo stalno prebivališče v MOL in gostujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL v višini 2,5 EUR nočitev.

IZOBRAŽEVANJE**05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ****0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost****05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost****097002 Mladinska raziskovalna dejavnost**

Konto 402099: sredstva so bila porabljena za nagradne ekskurzije in druge nagrade za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol. Sredstva v višini 271 EUR bodo ostala neporabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054001 Botanični vrt

V januarju 2008 smo na podlagi prejetega zahtevka nakazali sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za december 2007 za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije. Sredstva v višini 123 EUR bodo ostala neporabljena.

054002 Živalski vrt

Za financiranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta bomo za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču potrebovali več sredstev od planiranih, zato potrebna sredstva prerazporejamo v okviru postavke in sicer iz sredstev, planiranih za kritje materialnih stroškov zavetišča.

V spremembi je upoštevan znesek v višini 25 € (24,70 €), ki predstavlja prenos iz naslova donacij za Zavetišče Gmajnice, 68 € pa predstavlja letošnje realizacije donacij.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Za sofinanciranje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za delavce ljubljanskih osnovnih šol in za kritje stroškov organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov, potrebujemo dodatna sredstva v višini 84.500 EUR. Z novim šolskim letom se je namreč povečalo število sofinanciranih delavcev in število skupin organiziranega varstva učencev.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Sredstva, planirana za kritje stroškov izvedbe različnih projektov na šolski, državni in mednarodni ravni, stroškov izvedbe jubilejev, medmestnih stikov in prireditev ljubljanskih šol, ne bodo v celoti realizirana, ker nekatere šole ne bodo v celoti porabile sredstev, pridobljenih na podlagi internega razpisa.

091207 Osnovne šole

Za kritje stroškov ogrevanja, vode in najemnin za prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet (telovadnice, učilnice), potrebujemo za leto 2008 dodatna sredstva v višini 350.000 EUR.

091212 Drugi odhodki

V začetku preteklega leta smo vzpostavili spletni portal MOL Izobraževanje, kjer smo na enem mestu zbrali vse podatke o šolah. Predvsem smo se osredotočili na varne šolske poti v posameznih šolskih okoliših, na nevarne točke v šolo in trase šolski avtobusov. Omogočili smo direktno povezavo z šolami in vpisali osnovne podatke, ki jih meščani potrebujejo pri iskanju osnovnih informacij o osnovnih, glasbenih šolah in vrtcih. S sredstvi bomo omogočili nujno posodobitev podatkov in izdelavo kart šolskih okolišev, ki bodo vidne na šolah ter digitalni zapis šolskih okolišev. Sredstva prerazporejamo v okviru postavke iz podkonta 402006 na podkonto 402999.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dodatna sredstva v višini 500.000 EUR namenjamo za dodatna investicijsko vzdrževalna dela po šolah, ki so se izkazala v letošnjem letu kot nujna za izvedbo.

OŠ	NAMEN
VIŽMARJE BROD	UREDITEV POŽARNEGA JAVLJANAJA PO CELOTNEM OBJEKTU
DRAVLJE	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
VALENTINA VODNIKA	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
LIVADA	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
VIČ	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
KOLEZIJA	UREDITEV IGRIŠČA
ZADOBROVA	OBNOVA TELOVADNICE - AKUSTIKA IN E.I.
FRANCETA BEVKA	UREDITEV PREZRAČEVANJA SPECIALNE UČILNICE

091219 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim osnovnim in glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici, ki smo ji v letošnjem letu že nakazali akontacijo sredstev za leto 2008. Pričakujemo še račun v višini cca. 14.000 EUR, neporabljena sredstva v višini 36.000 EUR pa prerazporejamo na druge postavke.

091220 Električna energija OŠ

Za kritje stroškov elektrike ljubljanskih OŠ potrebujemo za leto 2008 dodatna sredstva v višini 21.000 EUR.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

V letu 2008 zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ. Ker je višina dejansko potrebnih sredstev precej nižja od planirane, neporabljena sredstva v višini 37.640 EUR prerazporejamo na druge postavke.

091299 Obnova šol

Izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova: Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je v izdelavi projektna dokumentacija. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno obnovo toplotne postaje in adaptacijo telovadnice s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

Izgradnja prizidka na OŠ Polje - Podružnična Šola Zg. Kašelj: Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka je bilo izdano v letu 2008. V pripravi je potrebna dokumentacija za ureditev igrišča in nakup nove opreme. Z gradnjo se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se bo nadaljevalo v letu 2009. V letu 2009 se predvideva tudi ureditev novega igrišča ter nakup opreme. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija gradbeno obrtniških del, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009 in 2010. Sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za ureditev igrišča, opremo, ureditev kuhinje in električne omarice so ocenjena na 148.628 EUR.

Rekonstrukcija obstoječe stavbe v treh fazah - OŠ Riharda Jakopiča: Na osnovi že pridobljenega gradbenega dovoljenja in predhodno pripravljenega projekta rekonstrukcije šole je bilo planirano, da bomo v letošnjem letu lahko začeli z gradbeno obrtniški deli. Ob zadnjem pregledu projekta v OPVI pa je bilo ugotovljeno, da potrebe šole nakazujejo nujnost spremembe projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje.

Adaptacija OŠ Vide Pregarc, I. Faza: Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2008 izvedene aktivnosti za izpeljavo JN za izbor najugodnejšega ponudnika za pripravo projektne dokumentacije, dokumentacija pa bo izdelana spomladi 2009. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno zamenjavo oken, ureditev specialne učilnice za biologijo s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

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. Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je v zaključni fazi, saj je potrebno vključiti tudi analizo protipotresne sanacije. Takoj po potrditvi, predvidoma v mesecu novembru, bo potrebno pristopiti k pripravi JN za izdelavo Projekta za izvedbo za ureditev podstrešja in protipotresno sanacijo. Projekt v letu 2008 iz naslova NRP nima finančnih posledic, razlog za uvrstitev v načrt razvojnih programov je terminske narave.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Za zagotovitev sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter dela sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce potrebujemo za leto 2008 dodatna sredstva v višini 30.873 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. CPI Cene Štupar v letu 2008 izkazuje nižje dejanske stroške od planiranih, zato neporabljena sredstva v višini 2.810 EUR preračunamo na druge postavke.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Za refundacijo stroškov prevoza otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MOL, in za katere so sklenjene tripartitne pogodbe med MOL, zavodom in starši, potrebujemo v letu 2008 manj sredstev od planiranih, zato neporabljena sredstva v višini 18.500 EUR preračunamo na druge postavke.

Nekatere šole niso vključene v pogodbo z LPP (podkonto 413302). Za refundacijo stroškov prevoza njihovih otrok potrebujemo v letu 2008 manj sredstev od planiranih, zato neporabljena sredstva v višini 126.000 EUR preračunamo na druge postavke.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Za kritje stroškov prireditve ob 10. obletnici podelitve štipendij smo namenili 1.800 EUR. Neporabljena sredstva v višini 338 EUR preračunamo v okviru postavke.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Urad za preprečevanje zasvojenosti

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce

Potrebne so bile uskladitve znotraj kontov v okviru planiranih sredstev, ker je bil razpis izveden po sprejemu proračuna za 2008, in ker se je izkazal močno povečan interes iz vrtcev za izobraževanje med pedagoškimi delavci večji kot smo pričakovali, smo temu namenu namenili še dodatnih 1.500 € s postavke Epidemiologija, na kateri v letu 2008 ni bila visoka realizacija.

096008 Publiciranje in informiranje

Dodatna sredstva so bila potrebna zaradi objav javnega razpisa v uradnem listu.

097001 Epidemiologija

Ker ni bilo ustrezne realizacije na tej postavki, smo sredstva preusmerili na izobraževanje pedagoških delavcev zaradi povečanega interesa in potreb.

URAD ZA MLADINO**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1805 Šport in prostčasne aktivnosti****18059002 Programi za mladino****096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij**

Potrebna je prerezporeditev sredstev v višini 750 EUR, ki so ostala zaradi odstopa izvajalca od pogodbe, sklenjene na osnovi JR 2008, na postavko Promocija, konto Stroški oglaševalskih storitev, da bomo lahko plačali oglas JR 2008 in JR 2009 v Uradnem listu.

096012 Promocija

Potrebna je prerezporeditev sredstev iz postavke 096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij v višini 750 EUR za plačilo oglaševalskih storitev. Potrebna pa je tudi uskladitev znotraj kontov 402003 in 402199 v višini 2.696 EUR, da bomo lahko plačali stroške promocijskega materiala za potrebe Urada za mladino. Za ta namen tudi potrebujemo dodatna sredstva v višini 64 EUR, ki jih je potrebno prerezporediti iz postavke 096016 Četrtni mladinski centri, konto 412000, kjer ostaja denar zaradi delne odpovedi pogodbe izvajalca za izvajanje dveh projektov, izbranih z JR 2008.

096016 Četrtni mladinski centri

Potrebna je tudi uskladitev sredstev znotraj kontov 402199 in 412000 v višini 3.926 EUR, ki so ostala na postavki zaradi delne odpovedi pogodbe izvajalca za izvajanje dveh projektov, izbranih z JR 2008.

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	44.093	49.689	-8.704	40.985
4021	Posebni materiali in storitve	30.391	189.449	-41.707	147.742
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	130	0	130
4026	Najemnine in zakupnine	21.200	21.200	-10.200	11.000
4029	Drugi operativni odhodki	104.290	115.920	7.662	123.582
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	199.974	376.388	-52.949	323.439
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.349	20.349	5.455	25.804
Skupaj 410	Subvencije	20.349	20.349	5.455	25.804
4117	Štipendije	367.814	367.814	338	368.152
4119	Drugi transferi posameznikom	41.955.556	41.900.092	-1.168.500	40.731.592
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.323.370	42.267.906	-1.168.162	41.099.744
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	868.092	860.492	54.460	914.952
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	868.092	860.492	54.460	914.952
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.108.984	13.092.984	-454.239	12.638.745
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.190.880	1.190.880	0	1.190.880
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.299.864	14.283.864	-454.239	13.829.625
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.700	2.700	0	2.700
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.002.494	1.202.494	-966.576	235.918
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.313.546	842.604	-223.994	618.610
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	547.300	536.890	-321.186	215.704
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.866.040	2.584.688	-1.511.756	1.072.932
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.263.884	15.435.461	409.298	15.844.759
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.263.884	15.435.461	409.298	15.844.759
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		75.841.573	75.829.148	-2.717.893	73.111.255

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
KULTURA						
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.522.488	26.522.488	1.497.967	28.020.455
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			394.769	394.769	36.417	431.186
18029001 Nepremična kulturna dediščina			313.169	313.169	32.917	346.086
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	313.169	313.169	32.917	346.086
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.141	8.141	1.499	9.640
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	264.690	232.865	-6.682	226.183
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	8.770	28.345	38.100	66.445
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.568	37.818	0	37.818
	4208 01	Investicijski nadzor	0	6.000	0	6.000
18029002 Premična kulturna dediščina			81.600	81.600	3.500	85.100
	082013	Odkupi umetniških del	14.100	14.100	0	14.100
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100	4.100	0	4.100
	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	67.500	67.500	3.500	71.000
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	67.500	67.500	3.500	71.000
1803 Programi v kulturi			26.127.719	26.127.719	1.461.550	27.589.269
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			7.291.990	7.291.990	139.238	7.431.228
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	4.927.367	4.927.367	-762	4.926.605
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	3.162	3.162	-762	2.400
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.183.090	4.183.090	0	4.183.090
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	624.862	624.862	0	624.862
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	116.253	116.253	0	116.253
	082002	Premije KDPZ-knjižnice	78.587	78.587	0	78.587
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	78.587	78.587	0	78.587
	082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice	54.966	54.966	0	54.966
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	46.842	0	46.842
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	6.849	0	6.849
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	1.274	0	1.274
	082004	Materialni stroški-knjižnice	1.388.134	1.388.134	0	1.388.134
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.388.134	1.388.134	0	1.388.134
	082005	Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice	2.437	2.437	0	2.437
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.437	2.437	0	2.437
	082007	Knjižnično gradivo	840.499	840.499	140.000	980.499
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	840.499	840.499	140.000	980.499
18039002 Umetniški programi			2.903.566	2.901.999	67.341	2.969.340
	082044	Javni kulturni programi in projekti	2.903.566	2.901.999	67.341	2.969.340
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	56.800	0	56.800

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150.000	52.633	-8.833	43.800
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.655.900	1.694.900	-2.600	1.692.300
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.097.666	1.097.666	78.774	1.176.440
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		15.512.163	15.513.730	1.254.971	16.768.701
082006	Zavarovanje objektov in opreme		103.338	103.338	0	103.338
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	103.338	103.338	0	103.338
082016	Drugi programi in projekti v kulturi		159.981	180.408	9.024	189.432
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	1.567	1.567
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	75.714	102.029	869	102.898
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	16.500	2.000	18.500
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	14.155	14.155	4.717	18.872
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	129	129	-129	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	29.249	21.361	0	21.361
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500	0	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	20.918	20.918	0	20.918
	4207 03	Nakup licenčne opreme	5.316	5.316	0	5.316
082019	Župančičeve nagrade		36.906	36.906	0	36.906
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.800	3.800	0	3.800
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	7.936	7.936	0	7.936
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	14.920	14.920	0	14.920
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.250	10.250	0	10.250
082021	Promocija kulture mesta		50.072	50.072	-11.252	38.820
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.334	2.334	-2.334	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	47.738	47.738	-8.918	38.820
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture		326.770	326.770	449.801	776.571
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	326.770	326.770	449.801	776.571
082023	Funkcionalna oprema		380.000	380.000	610.552	990.552
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	112.662	0	112.662
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	380.000	267.338	610.552	877.890
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic		664.108	664.108	21.042	685.150
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	664.108	664.108	21.042	685.150
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi		1.760.479	1.760.479	0	1.760.479
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	11.795	11.795
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.501.754	1.501.754	-11.795	1.489.959
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	218.081	218.081	0	218.081
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	40.644	40.644	0	40.644
082028	Premije KDPZ za JZ-drugi programi		27.185	27.185	0	27.185
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	27.185	27.185	0	27.185
082038	Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi		14.618	14.618	0	14.618
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.486	12.486	0	12.486
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.797	1.797	0	1.797
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	334	334	0	334

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
	082041	Materialni stroški-drugi programi	2.207.725	2.186.896	15.000	2.201.896
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	32.707	32.707	0	32.707
	4029 99	Drugi operativni odhodki	10.751	10.751	0	10.751
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	972.270	951.441	0	951.441
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.191.997	1.191.997	15.000	1.206.997
	082042	Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi	2.252	2.252	0	2.252
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.252	2.252	0	2.252
	082045	Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti	2.800.325	2.800.325	-844.295	1.956.030
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.754.325	2.618.495	-828.185	1.790.310
	4208 01	Investicijski nadzor	46.000	46.000	-16.110	29.890
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	135.830	0	135.830
	082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	1.400	1.400	-765	635
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.400	1.400	-765	635
	082048	Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška	5.913.262	5.913.262	0	5.913.262
	4200 00	Nakup poslovnih stavb	5.913.262	5.913.262	0	5.913.262
	082049	Center urbanih kultur - lastna udeležba	780.705	780.705	989.066	1.769.771
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	780.705	780.705	989.066	1.769.771
	082099	Obnova kulturnih objektov	283.037	285.006	16.798	301.804
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	207.583	207.583	0	207.583
	4022 00	Električna energija	8.200	8.200	0	8.200
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.600	12.600	0	12.600
	4022 03	Voda in komunalne storitve	1.285	3.254	0	3.254
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	30.952	20.452	-13.202	7.250
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	22.417	32.917	0	32.917
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	30.000	30.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	44.949	0	44.949
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	44.949	0	44.949
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	44.949	0	44.949
	082050	SPR-Kultura	0	44.949	0	44.949
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	19.599	0	19.599
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.000	0	1.000
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	22.350	0	22.350
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	2.000	0	2.000
SKUPAJ			26.522.488	26.567.437	1.497.967	28.065.404
NAMENSKA SREDSTVA						
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			873.629	873.629	-873.629	0
1803 Programi v kulturi			873.629	873.629	-873.629	0
18039005 Drugi programi v kulturi			873.629	873.629	-873.629	0
	082046	Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti-sredstva Norveških skladov	273.629	273.629	-273.629	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	273.629	273.629	-273.629	0
	082051	Center urbanih kultur -ESRR	600.000	600.000	-600.000	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	600.000	600.000	-600.000	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			873.629	873.629	-873.629	0
SKUPAJ KULTURA (A)			27.396.117	27.441.066	624.338	28.065.404
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)			27.396.117	27.441.066	624.338	28.065.404

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			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)			27.965.721	28.010.671	624.338	28.635.009

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Predlagane spremembe proračuna 2008 v okviru tega programa so namenjene drugačni porabi sredstev sprejetega proračuna in se nekoliko povečuje.

082017 Nepremična kulturna dediščina

Povečanje sredstev je predvsem namenjeno plačilu avtorskih honorarjev za izdelavo kopij v bronu nadomeščanje pri spomenikih, ki so bili ukradeni).

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Sredstva bodo namenjena odkupu Kozlerjevega zemljevida in predstavljajo polovico potrebnih sredstev-drugo polovico sredstev bo zagotovilo Ministrstvo za kulturo.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se sredstva namenjajo predvsem povečanju postav investicijskega vzdrževanja, funkcionalne opreme, med javnimi zavodi pa je največ sredstev rebalansa namenjena javnim zavodom Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška in Lutkovno gledališče Ljubljana, kar tudi izhaja iz opredeljene in potrjene strategije razvoja 2008-2011.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Upoštevano je dejansko izplačilo po podjemni pogodbi za vršilko dolžnosti direktorice Mestne knjižnice Ljubljana. Po vpisu novega zavoda v register je bila z v.d. direktorice zavoda sklenjena pogodba o zaposlitvi.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva so predvidena za kritje stroškov večjega obsega nakupa knjig oziroma za kritje višjega deleža nakupnega normativa po Zakonu o knjižničarstvu.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni program

Poleg uskladitve znotraj postavke so dodatna sredstva namenjena za program javnih zavodov Pionirski dom, Kinodvor in Arhitekturni muzej.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti

Sredstva se namenjajo za pokritje sklenjenih pogodbenih obveznosti.

082021 Promocija kulture mesta

Za izvedbo projektov promocije mesta je bilo porabljeno manj denarja od načrtovanega, zato se neporabljena sredstva prerazporejajo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje so predvidena za Lutkovno gledališče Ljubljana (Gledališče pod zvezdami in obnova Mestnega doma) in Festival Ljubljana, manjši sanaciji

Jakopičevega razstavišča (zamakanje, vhodna vrata) in popravilu črpališča fekalnih in meteornih vod v Kulturnem domu Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema

Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme za Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana (Virtualni muzej), Kinodvor in Mestni muzej Ljubljana.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Dodatna sredstva so predvidena zaradi revalorizacije anuitet.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke

Na tej postavki je odprt nov podkonto zaradi podjemne pogodbe za v.d. direktorico javnega zavoda Kinodvor za obdobje junij-oktober.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Dodatna sredstva so namenjena za materialne stroške v javnem zavodu Kinodvor.

082045 Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Zaradi izdaje gradbenega dovoljenja v mesecu avgustu, se izgradnja prenove objekta ne bo zaključila letos. Iz tega razloga se sredstva prenašajo na postavko za nakup opreme za v sklopu istega objekta - CUK KŠ.

082046 Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnost - sredstva Norveških skladov

Zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja vpliva tudi na črpanje sredstev norveškega mehanizma. Spremembe zaradi zahtev požarne varnosti so povzročile povečanje vrednosti investicije. Trenutno se pripravlja uskladitev pogodbenega načrta z dejanskim stanjem pri izvedbi investicije. Zaradi tega je možno pričakovati sredstva za kritje odobrenih stroškov v naslednjem letu.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Popravilo plošče je bilo izvedeno z manjšimi sredstvi kot je bilo prvotno načrtovano.

082049 Center urbanih kultur- lastna udeležba

Oprema Centra za urbano kulturo Kino Šiška je zelo specifična in zato je bilo v okviru javnega razpisa razpisanih kar šest sklopov za nakup zvočne, odrske, video in scenske opreme. Razpis je v zaključni fazi (izbor dobaviteljev opreme) in večji del te opreme naj bi uspeli zagotoviti do konca leta.

082051 Center urbanih kultur – ESRR

Služba Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 22.10.2008 izdala sklep, da se za Center urbanih kultur zagotavlja sredstva v višini 800.000 EUR. Predvideva se podpis pogodbe do konca leta in potem črpanje sredstev v 2009 in 2010.

082099 Obnova kulturnih objektov

Predvidena je sanacija objekta na Metelkovi in izdelava projektov za investicijo prezračevanja Kinodvor.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.655	133.569	3.935	137.504
4021	Posebni material in storitve	216.919	216.919	-765	216.154
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.085	24.054	0	24.054
4025	Tekoče vzdrževanje	368.028	336.203	-6.682	329.521
4027	Kazni in odškodnine	32.707	32.707	0	32.707
4029	Drugi operativni odhodki	78.216	94.403	55.721	150.124
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	805.610	837.855	52.209	890.064
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	57.800	0	57.800
Skupaj	410 Subvencije	0	57.800	0	57.800
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	164.920	67.553	-8.833	58.720
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	164.920	67.553	-8.833	58.720
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.637.104	2.675.125	-4.934	2.670.191
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.637.104	2.675.125	-4.934	2.670.191
4132	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	0	420.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.539.431	11.541.431	216.561	11.757.992
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.568	37.818	0	37.818
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	11.990.999	11.999.249	216.561	12.215.810
4200	Nakup zgradb in opreme	6.577.370	6.577.370	21.042	6.598.412
4202	Nakup opreme	1.380.705	1.493.367	389.066	1.882.433
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.058.906	2.912.576	-1.115.016	1.797.560
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.316	5.316	0	5.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.417	220.747	13.890	234.637
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.090.714	11.209.376	-691.018	10.518.358
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	706.770	594.108	1.060.353	1.654.461
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	706.770	594.108	1.060.353	1.654.461
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		27.965.721	28.010.671	624.338	28.635.009

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:zonto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ZDRAVSTVO						
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.860.248	3.690.248	-132.718	3.557.530
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		312.392	312.392	-4.000	308.392
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije		312.392	312.392	-4.000	308.392
076001	Programi neprofitnih organizacij		180.228	180.228	0	180.228
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.728	141.728	0	141.728
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.500	38.500	0	38.500
076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto		18.864	18.864	-4.000	14.864
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.343	5.343	0	5.343
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.055	9.055	-4.000	5.055
4029	23	Druge članarine	4.466	4.466	0	4.466
076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski		113.300	113.300	0	113.300
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	113.300	113.300	0	113.300
1707	Druzi programi na področju zdravstva		3.547.856	3.377.856	-128.718	3.249.138
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		3.259.032	3.089.032	-70.386	3.018.646
013323	Svetovalne storitve in drugo		39.468	39.468	0	39.468
4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne	39.000	36.000	0	36.000
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	468	3.468	0	3.468
072301	Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)		135.204	135.204	0	135.204
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135.204	135.204	0	135.204
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		40.634	40.634	0	40.634
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.634	40.634	0	40.634
076006	Splošna nujna medicinska pomoč		11.726	11.726	-3.386	8.340
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.726	11.726	-3.386	8.340
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		3.032.000	2.862.000	-67.000	2.795.000
4131	05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.032.000	2.862.000	-67.000	2.795.000
17079002	Mrliško ogledna služba		288.824	288.824	-58.332	230.492
072101	Obdukcije in mrliški pregledi		249.090	249.090	-43.893	205.197
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	249.090	247.614	-46.893	200.721
4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	0	1.476	3.000	4.476
072102	Odvoz s kraja nesreče		27.565	27.565	-10.687	16.878
4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	27.565	27.565	-10.687	16.878
072103	Anonimni pokopi		12.168	12.168	-3.751	8.417
4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	12.168	12.168	-3.751	8.417
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)			3.860.248	3.690.248	-132.718	3.557.530

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:zonto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
SOCIALNO VARSTVO						
20	SOCIALNO VARSTVO		9.462.894	9.265.531	-399.663	8.865.869
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		22.436	22.436	-7.580	14.856
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		22.436	22.436	-7.580	14.856
108002	Svetovalne storitve in drugo		22.436	22.436	-7.580	14.856
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		0	7.000	0	7.000
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		4.519	4.519	-4.519	0
4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev		3.556	7.856	0	7.856
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah		1.842	1.842	-1.842	0
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		12.519	1.219	-1.219	0
2002	Varstvo otrok in družine		1.741.264	1.663.284	-54.876	1.608.408
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.741.264	1.663.284	-54.876	1.608.408
109004	Krizni center		153.981	76.001	0	76.001
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		153.981	76.001	0	76.001
109007	Programi neprofitnih organizacij		1.482.964	1.482.964	-43.537	1.439.427
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		1.445.964	1.445.964	-43.537	1.402.427
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		37.000	37.000	0	37.000
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve		91.800	91.800	-11.339	80.461
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		80.137	80.137	-799	79.338
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		11.663	11.663	-10.540	1.123
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		7.699.194	7.579.811	-337.207	7.242.604
20049002	Socialno varstvo invalidov		559.203	559.203	-14.926	544.277
104006	Družinski pomočnik		506.703	506.703	-14.881	491.822
4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku		506.703	506.703	-14.881	491.822
109025	YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi"		52.500	52.500	-45	52.455
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		52.500	52.500	-45	52.455
20049003	Socialno varstvo starih		3.342.649	3.535.216	-157.409	3.377.807
102001	Splošni socialni zavodi		1.108.138	1.348.138	40.000	1.388.138
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih		1.108.138	1.348.138	40.000	1.388.138
102005	Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane		2.041.248	1.993.815	-189.309	1.804.506
4119 99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom		106.723	106.723	-33.690	73.033
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		1.934.525	1.887.092	-155.619	1.731.473
	Zavod za oskrbo na domu Ljubljana		1.907.273	1.859.840	-155.195	1.704.645
	Dom upokojencev Center		4.542	4.542	-9	4.533
	Dom starejših občanov Bežigrad		4.542	4.542	-9	4.533
	Dom starejših občanov Moste		4.542	4.542	-9	4.533
	Dom starejših občanov Šiška		4.542	4.542	-9	4.533
	Dom starejših občanov Vič		4.542	4.542	-9	4.533
	Dom starejših občanov Nove Fužine		4.542	4.542	-379	4.164

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:žonto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
109010	Dnevni center za starejše		193.263	193.263	-8.100	185.163
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	178.913	178.913	-3.750	175.163
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.350	14.350	-4.350	10.000
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.374.127	1.302.177	-185.256	1.116.921
104001	Denarne pomoči		1.126.792	1.126.792	-185.256	941.536
	4110 02	Denarna pomoč	0	0	0	0
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.048.429	1.048.429	-185.096	863.333
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.363	78.363	-160	78.203
		Center za socialno delo Lj. Bežigrad	9.795	9.795	-20	9.775
		Center za socialno delo Lj. Center	9.795	9.795	-20	9.775
		Center za socialno delo Lj. Moste - Polje	19.591	19.591	-40	19.551
		Center za socialno delo Lj. Šiška	19.591	19.591	-40	19.551
		Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik	19.591	19.591	-40	19.551
109006	Zavetišče za brezdomce		247.335	175.385	0	175.385
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.381	72.381	0	72.381
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.954	103.004	0	103.004
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.423.216	2.183.216	20.385	2.203.600
102002	Posebni socialni zavodi		2.373.622	2.133.622	30.000	2.163.622
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.373.622	2.133.622	30.000	2.163.622
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		49.594	49.594	-9.615	39.979
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	49.594	-9.615	39.979
		ALTRA- Odbor za novosti v duševnem	5.102	5.102	-38	5.065
		NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja	33.816	33.816	-2.958	30.858
		ŠENT- Slovensko združenje za duševno	0	0	0	0
		OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja	2.254	2.254	-2.254	0
		VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa	8.422	8.422	-4.365	4.056
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			9.462.894	9.265.531	-399.663	8.865.869
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			13.323.142	12.955.779	-532.380	12.423.398

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Realizacija na postavki je nekaj manjša od predvidene zaradi daljše kadrovske nezasedenosti delovnega mesta koordinatorja za Zdravo mesto.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

076006 Splošna nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč se izvaja z motorjem, ki je bil poškodovan v nesreči. Zaradi tega so bili pogodbeni stroški (oprema, zavarovanje in vzdrževanje motorja ter stroški goriva) nižji od predvidenih.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakonska obveznost na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sredstva so bila planirana na podlagi realizacije iz preteklega leta 2007, pri čemer je obseg plačil odvisen od višine mesečnega pavšalnega prispevka na zavarovanca ter od števila zavarovancev. Zaradi manjšega števila zavarovancev od pričakovanega, korigiramo obseg sredstev na postavki.

17079002 Mrliško ogledna služba

Zakonska obveznost na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Na vseh treh postavkah: 072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi, je bil letni obseg potrebnih sredstev načrtovan na podlagi podatkov o realizaciji leta 2007. V času priprave proračuna ni bilo mogoče natančno predvideti obsega storitev, zaradi česar znižujemo obseg sredstev na navedenih postavkah.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva na tej postavki smo med drugim planirali tudi za plačilo morebitnih odvetniških storitev (tožba razrešene direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana), ki pa jih v letu 2008 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo zaradi krajšega obdobja sofinanciranja programa varne hiše. Uspešen je bil namreč šele ponovljeni javni razpis za sofinanciranje varne hiše.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve
Pogodbene obveznosti za javna dela so vsako leto realizirane v nižjem obsegu od v pogodbi določenega zneska, ker se program ne izvaja skozi celo leto, pogodbeni znesek pa mora biti ovrednoten za celo leto.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Sredstva na tej postavki so bila v proračunu 2008 planirana na podlagi realizacije leta 2007. V letu 2008 se je število družinskih pomočnikov in pomočnic v primerjavi z letom 2007 znižalo, zato na tej proračunski postavki za slaba dva odstotka znižujemo sredstva v rebalansu proračuna 2008.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa »Invalidi invalidom«

Znesek v rebalansu proračuna MOL je skladen s pogodbo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Zaradi povišanih cen oskrbe potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Planirana sredstva ne bomo v celoti porabili za (do)plačila socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu in za tekoče transfere v javne zavode zato, ker so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana opravili manj storitev od načrtovanih.

109010 Dnevni centri za starejše

Sredstva na tej postavki za malenkost zmanjšujemo v skladu s sklepom javnega razpisa za sofinanciranje programov v MOL.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Obveznost na osnovi *Odloka o denarni pomoči*. Na osnovi preteklih in letošnje realizacije ugotavljamo, da lahko za malenkost znižamo proračunsko postavko.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102001 Posebni socialni zavodi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Zaradi povišanih cen oskrbe potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo, ker se nekateri planirani programi ne bodo realizirali zaradi težav izvajalcev programov pri pridobitvi sredstev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	43.519	47.519	-4.519	43.000
4021	Posebni materiali in storitve	5.343	5.343	0	5.343
4029	Drugi operativni odhodki	31.906	27.906	-7.061	20.845
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	80.768	80.768	-11.580	69.188
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.048.429	1.048.429	-185.096	863.333
4119	Drugi transferi posameznikom	4.095.186	4.095.186	21.428	4.116.614
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.143.615	5.143.615	-163.668	4.979.947
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.268.017	2.223.037	-57.746	2.165.291
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.268.017	2.223.037	-57.746	2.165.291
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.032.000	2.862.000	-67.000	2.795.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.759.009	2.605.150	-220.948	2.384.202
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.733	41.209	-11.438	29.771
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.830.742	5.508.359	-299.387	5.208.972
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		13.323.142	12.955.779	-532.380	12.423.398

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
VARSTVO OKOLJA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				46.082	46.082	0	46.082
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			46.082	46.082	0	46.082
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			46.082	46.082	0	46.082
	047401		CIVITAS- lastna udeležba	46.082	46.082	0	46.082
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.703	31.703	0	31.703
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.379	14.379	0	14.379
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				570.581	570.581	-5.895	564.686
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			405.681	405.681	-5.295	400.386
15029003	Izboljšanje stanja okolja			405.681	405.681	-5.295	400.386
	053001		Merilni sistemi	49.335	52.335	-1.295	51.040
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.135	2.135	155	2.290
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	7.500
		4022 05	Telefon, telex, faks , elektronska pošta	3.000	3.000	0	3.000
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.700	2.700	-1.450	1.250
		4029 01	Avtorski honorarji	9.000	12.000	0	12.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	25.000	25.000	0	25.000
	053003		Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda- naša skrb za prihodnje generacije	0	0	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
	053098		Varstvo okolja	200.000	197.000	0	197.000
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	200.000	197.000	0	197.000
	053099		Interventni posegi	0	0	0	0
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0
	055099		Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja	23.346	23.346	0	23.346
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	18.346	18.346	-18.346	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	0	10.000	10.000
		4133 02	Tekoči trans. V JZ-za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	8.346	13.346
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	90.000	90.000	-1.500	88.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	90.000	86.000	-1.500	84.500
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.000	0	4.000
	056099		Izobraževanje	43.000	43.000	-2.500	40.500
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	42.000	42.000	-2.500	39.500
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			161.700	161.700	600	162.300
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			161.700	161.700	600	162.300
	054099		Naravno okolje	140.000	140.000	-700	139.300
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	70.000	79.720	0	79.720
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000	60.280	-700	59.580
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	21.700	21.700	1.300	23.000
		4020 07	Računalniške storitve	1.200	1.200	0	1.200
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	6.000	0	6.000
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	154	154	0	154
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.313	5.313	0	5.313
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.033	9.033	1.300	10.333

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 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
1506	Splošne okoljevarstvene storitve			3.200	3.200	-1.200	2.000
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave			3.200	3.200	-1.200	2.000
	056097		Informacijski sistem varstva okolja	3.200	3.200	-1.200	2.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.200	3.200	-1.200	2.000
SKUPAJ				616.663	616.663	-5.895	610.768
NAMENSKA SREDSTVA							
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			61.922	61.922	-21.051	40.871
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			61.922	61.922	-21.051	40.871
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			61.922	61.922	-21.051	40.871
	047402		CIVITAS-sredstva EU	61.922	61.922	-21.051	40.871
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	7.000	7.000	-4.500	2.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	12.272	12.272	-6.551	5.721
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9.200	9.200	-3.000	6.200
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	13.000	13.000	-1.000	12.000
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.450	14.450	0	14.450
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	6.000	6.000	-6.000	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				61.922	61.922	-21.051	40.871
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				678.585	678.585	-26.946	651.639
PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	0	0	0
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski	0	0	0	0
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	0	0	0	0
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				0	0	0	0
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				678.585	678.585	-26.946	651.639

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

Na Oddelku za varstvo okolja bomo realizirali večino projektov za kar bomo porabili 651.639 €. V znesek je vključen tudi projekt Civitas Mobilis, ki bo vplival na nižjo realizacijo, ki jo trenutno ne moremo napovedati, saj je treba nekaj sredstev nameniti tudi aktivnostim ob zaključku projekta v začetku leta 2009.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS-lastna udeležba

V okviru evropskega projekta CIVITAS II – MOBILIS tečejo dela skladno z načrtom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

V nadaljevanju bo podan pregled sprememb po glavnih programih. Gre za manjše spremembe v skupni višini nekaj nad 5000 €, razen v projektu Civitas Mobilis kjer bo realizacija nižja za 21.051 €, ker zaradi sprememb v projektu ni bilo priliva v prej navedeni višini.

Opis sprememb po glavnih programih:

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

V okviru glavnega programa 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor se bo poraba sredstev zmanjšala za 5.295 €.

Spremembe so podane v okviru posameznih proračunskih postavk znotraj podprogramov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Po prvem rebalansu proračuna smo v okviru te postavke morali povečati sredstva za varovanje Okoljskega merilnega sistema za 155 € (402002), zaradi nakupa novih merilnikov so se izdatki za vzdrževanje opreme zmanjšali za 1.450 € (402599).

Do zaključka leta upamo, da bomo prejeli tudi predloge za prenovljeno zunanjo podobo OMS. Temu projektu smo namenili 12.000 €.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki smo na osnovi izbire izvajalcev prerazporedili po podkontih in sicer 10.000 € na podkonto 412000 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 8.346 € na podkonto 413302.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Na podkontu 402199 smo sredstva znižali za 1.500 €.

056099 Izobraževanje

V prvem rebalansu sicer povečana sredstva smo, na osnovi realizacije razstave na temo programa varstva okolja, znižali za 2.500 €.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

Na osnovi sklenjenih pogodb, pridobljenih naročilnic in avtorskih pogodb, smo sredstva zvišali za 600 €.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

Na podkontu 402503 smo sredstva znižali za 700 €.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na podkontu 402999 smo sredstva zvišali za 1.300 €.

1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

Skupaj smo na programu Splošne okoljevarstvene storitve sredstva zmanjšali za 1.200 €.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Ker je skrb za nabavo računalniške opreme v celoti prevzel Center za informatiko smo sredstva za nabavo tonerjev znižali za 1.200 €.

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047402 CIVITAS-sredstva EU

Zaradi nižjih realiziranih prihodkov smo na proračunski postavki 047402 Civitas-sredstva EU v enakem znesku, to je za 21.051 € znižali predvidene izdatke v letu 2008.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.807	68.807	-14.596	54.211
4021	Posebni material in storitve	395.046	403.766	-22.846	380.920
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	3.000
4024	Izdatki za službena potovanja	13.154	13.154	-1.000	12.154
4025	Tekoče vzdrževanje	72.700	62.980	-2.150	60.830
4029	Drugi operativni odhodki	29.346	30.346	1.300	31.646
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	582.053	582.053	-39.292	542.761
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	31.703	31.703	10.000	41.703
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	31.703	31.703	10.000	41.703
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	8.346	13.346
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.829	28.829	0	28.829
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	33.829	33.829	8.346	42.175
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	6.000	6.000	-6.000	0
Skupaj	41 Tekoči transferi v tujino	6.000	6.000	-6.000	0
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000	25.000	0	25.000
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		678.585	678.585	-26.946	651.639

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		442.745	459.898	82.897	542.795
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		442.745	459.898	82.897	542.795
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		442.745	459.898	82.897	542.795
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		100.447	164.898	88.149	253.047
	4021 00	Uniforme in službena obleka	22.800	23.760	31.528	55.288
	4201 01	Nakup avtomobilov	36.000	38.583	505	39.088
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	41.647	102.555	56.116	158.671
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		66.285	57.340	-4.348	52.992
	4020 00	Pisarniški material in storitve	600	600	0	600
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	16.700	16.700	-1.300	15.400
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.500	1.500	-55	1.445
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.250	294	0	294
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	2.170	1.590	0	1.590
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.960	1.960	-60	1.900
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.705	2.947	593	3.540
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	1.635	-1.035	600
	4029 99	Drugi operativni odhodki	14.700	18.823	0	18.823
	4115 99	Druga nadomestila plač	17.700	11.291	-2.491	8.800
022003	Nezgodno in druga zavarovanja		2.350	0	0	0
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo	1.350	0	0	0
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	0	0	0
022004	Izdelava operativnih načrtov		8.480	6.082	0	6.082
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.100	5.702	0	5.702
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300	300	0	300
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	80	80	0	80
022005	Mednarodna vaja reševalnih psov		6.883	6.883	0	6.883
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.383	2.383	0	2.383
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		3.400	3.400	0	3.400
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.800	3.400	0	3.400
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.600	0	0	0
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		88.250	81.209	-474	80.735
	4022 00	Električna energija	6.200	4.900	0	4.900
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	9.000	0	9.000
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	750	750	0	750
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.550	7.550	0	7.550
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.000	11.000	0	11.000
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.900	8.298	0	8.298
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	37.821	-444	37.377
	4208 01	Investicijski nadzor	1.350	1.890	-30	1.860
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	0	0	0
022008	Najem prostorov		1.700	2.500	0	2.500
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.700	2.500	0	2.500
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		99.300	87.936	0	87.936
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	99.300	87.936	0	87.936

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		40.850	40.850	0	40.850
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		40.850	40.850	0	40.850
	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		5.512	5.512	0	5.512
	Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen		2.838	2.838	0	2.838
	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	4.000	0	4.000
4029 99	Drugi operativni odhodki		20.000	4.000	0	4.000
022013	Projekt EU HUNEX DECATHLON - lastna udeležba		4.800	4.800	-430	4.370
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	0	0	0
4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		500	500	-390	110
4024 05	Stroški prevoza v tujini		100	100	-40	60
4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino		4.200	4.200	0	4.200
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			455.263	472.416	82.897	555.313
NAMENSKA SREDSTVA						
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	0	0	0
022014	Projekt EU HUNEX DECATHLON-EU		0	0	0	0
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	0	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	0	0	0
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			455.263	472.416	82.897	555.313

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			4.772.450	5.051.850	0	5.051.850
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			4.772.450	5.051.850	0	5.051.850
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			4.772.450	5.051.850	0	5.051.850
032001	Sredstva za plače Gasilske brigade		2.315.000	2.537.600	0	2.537.600
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		2.315.000	2.537.600	0	2.537.600
032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade		537.600	594.400	0	594.400
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		537.600	594.400	0	594.400

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
	032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	404.050	404.050	0	404.050
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	404.050	404.050	0	404.050
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	435.850	435.850	0	435.850
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	435.850	435.850	0	435.850
	032005	Investicije Gasilske brigade	520.000	520.000	0	520.000
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	520.000	520.000	0	520.000
	032006	Prostovoljne gasilske enote	482.450	482.450	0	482.450
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in	482.450	482.450	0	482.450
	032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	56.000	56.000	0	56.000
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	56.000	56.000	0	56.000
	032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.500	21.500	0	21.500
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.500	21.500	0	21.500
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	550	0	550
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	550	0	550
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	550	0	550
	032050	SPR-JGS	0	550	0	550
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in	0	550	0	550
SKUPAJ			4.772.450	5.052.400	0	5.052.400
NAMENSKA SREDSTVA						
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			664.200	664.200	0	664.200
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			664.200	664.200	0	664.200
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			664.200	664.200	0	664.200
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	307.100	307.100	0	307.100
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	307.100	307.100	0	307.100
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	357.100	357.100	0	357.100
	4310 00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	357.100	357.100	0	357.100
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			664.200	664.200	0	664.200
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			5.436.650	5.716.600	0	5.716.600
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			5.891.913	6.189.016	82.897	6.271.913

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 2008, na področju postavke Opremljanje štabov, enot in služb (022001). Sredstva se povečujejo za nakup reševalne opreme. S tem pa dodajamo naslednje letne cilja podprograma:

1. Kupiti opremo za vozilo za zveze sistema ZR MOL in s tem končati ta projekt ter predati vozilo v uporabo.
2. Nakup opreme, ki bo omogočila še učinkovitejše reševanje ob ujmah (močan veter, poplave).
3. Nadomestiti dotrajano opremo v vozilu ta tehnično reševanje MOL, ki ga upravlja GD Rudnik.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Z dodatnimi finančnimi sredstvi bomo kupili opremo v vozilu za zveze sistema ZR MOL, dodatno opremo za prostovoljne gasilske enote (ponjave in drugi prekrivni materiali, letve, motorne žage, lestve, lopate, samokolnice, potopne in muljne potopne električne črpalke) za reševanje v primeru ujma (močan veter, poplave), osebno zaščitno opremo za bolničarje-gasilce (delovna obleka, zaščitna obutev, označevalni brezrokavnik) in opremo, ki bo nadomestila dotrajano v vozilu za tehnično reševanje MOL s katerim upravlja GD Rudnik.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Sredstva za prehrano se zmanjšajo zaradi manjših stroškov, ki so posledica ugodnejših ponudb. Ker smo vajo izbora v Enoto reševalnih psov izvedli v enem dnevu, so se zmanjšali stroški plačila ocenjevalcev. Pri avtorskih pogodbah pa bomo dodatna sredstva porabili za plačilo dopolnjevanja podatkov v GIS-u zaščite in reševanja.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Sredstva predvidena za investicijski nadzor se uskladijo z dejansko porabo.

022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009

Sredstva so se zmanjšala, saj so določene stroške priprave neposredno plačali madžarski partnerji.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.683	19.683	-1.300	18.383
4021	Posebni material in storitve	34.200	34.362	31.473	65.835
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.950	14.650	0	14.650
4024	Izdatki za službena potovanja	5.020	2.484	-430	2.054
4025	Tekoče vzdrževanje	26.800	26.848	0	26.848
4029	Drugi operativni odhodki	53.465	36.665	-502	36.163
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	155.118	134.692	29.241	163.933
4115	Nadomestila plač	17.700	11.291	-2.491	8.800
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.700	11.291	-2.491	8.800
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	535.818	536.368	0	536.368
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	535.818	536.368	0	536.368
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.770.000	4.049.400	0	4.049.400
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.770.000	4.049.400	0	4.049.400
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	4.200	4.200	0	4.200
	414 Tekoči transferi v tujino	4.200	4.200	0	4.200
4201	Nakup prevoznih sredstev	36.000	38.583	505	39.088
4202	Nakup opreme	141.027	190.571	56.116	246.687
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	37.821	-444	37.377
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	2.850	1.890	-30	1.860
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	224.877	268.865	56.147	325.012
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	357.100	357.100	0	357.100
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	357.100	357.100	0	357.100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	827.100	827.100	0	827.100
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	827.100	827.100	0	827.100
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		5.891.913	6.189.016	82.897	6.271.913

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.414.909	4.178.086	-727.495	3.450.591
0603	Dejavnost občinske uprave		4.414.909	4.178.086	-727.495	3.450.591
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.414.909	4.178.086	-727.495	3.450.591
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.657.600	2.755.600	4.098	2.759.698
	4020 01	Čistilni material in storitve	480.000	480.000	0	480.000
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	976.400	976.400	0	976.400
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.000	7.000	0	7.000
	4022 00	Električna energija	220.500	318.500	0	318.500
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	205.000	220.000	0	220.000
	4022 03	Voda in komunalne storitve	27.000	27.000	0	27.000
	4022 04	Odvoz smeti	23.000	23.000	0	23.000
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	26.000	49.000	0	49.000
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	374.500	359.500	25.200	384.700
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	25.200	25.200	-25.200	0
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	165.500	140.832	10.496	151.328
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.000	11.000	-4.729	6.271
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	97.000	97.000	-1.669	95.331
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.000	13.000	0	13.000
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	6.500
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	1.668	0	1.668
	013305	Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb	504.278	490.629	-134.149	356.480
	4202 23	Nakup oprme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	0	26.000	-4.000	22.000
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	102.000	84.000	-31.100	52.900
	4205 01	Obnove	318.000	296.351	-94.351	202.000
	4208 01	Investicijski nadzor	14.000	14.000	-11.700	2.300
	4208 02	Investicijski inženiring	4.000	4.000	-4.000	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.278	66.278	11.002	77.280
	013334	Počitniški objekti	115.300	115.300	12.056	127.356
	4022 00	Električna energija	7.200	7.200	0	7.200
	4022 03	Voda in komunalne storitve	500	500	0	500
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	85.000	85.000	12.000	97.000
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	600	600	0	600
	4205 01	Obnove	22.000	22.000	56	22.056
	013309	Prenova Magistrata	985.373	664.199	-556.500	107.699
	4205 01	Obnove	981.200	660.026	-556.500	103.526
	4208 02	Investicijski inženiring	4.173	4.173	0	4.173
	013315	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb	152.358	152.358	-53.000	99.358
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	150.000	-53.000	97.000
	4208 01	Investicijski nadzor	2.358	2.358	0	2.358
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)			4.414.909	4.178.086	-727.495	3.450.591

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO						
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.439.287	3.782.110	15.000.000	18.782.110
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			3.439.287	3.782.110	15.000.000	18.782.110
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje			3.439.287	3.782.110	15.000.000	18.782.110
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			1.778.889	1.821.712	0	1.821.712
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			1.689.843	1.732.666	0	1.732.666
4321 00 Investicijski transferi javnim skladom			89.046	89.046	0	89.046
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL			1.660.398	1.960.398	15.000.000	16.960.398
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			40.000	200.000	-120.000	80.000
4321 00 Investicijski transferi javnim skladom			1.620.398	1.760.398	15.120.000	16.880.398
20 SOCIALNO VARSTVO			720.145	720.145	0	720.145
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			720.145	720.145	0	720.145
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih			720.145	720.145	0	720.145
106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL			694.112	694.112	-29.449	664.663
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			694.112	694.112	-29.449	664.663
106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj			17.933	17.933	33.949	51.882
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			17.933	17.933	33.949	51.882
106003 Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine			4.500	4.500	-4.500	0
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			4.500	4.500	-4.500	0
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj			3.600	3.600	0	3.600
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			3.600	3.600	0	3.600
SKUPAJ			4.159.432	4.502.255	15.000.000	19.502.255
NAMENSKA SREDSTVA						
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.417.177	3.417.177	-1.824.398	1.592.779
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			3.417.177	3.417.177	-1.824.398	1.592.779
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje			3.417.177	3.417.177	-1.824.398	1.592.779
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL			3.417.177	3.417.177	-1.824.398	1.592.779
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade			1.384.751	1.384.751	-393.373	991.378
4321 00 Investicijski transferi javnim skladom			2.032.426	2.032.426	-1.431.025	601.401
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			3.417.177	3.417.177	-1.824.398	1.592.779
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)			7.576.609	7.919.432	13.175.602	21.095.034

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		442.191	442.191	0	442.191
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		442.191	442.191	0	442.191
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		442.191	442.191	0	442.191
015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije		432.818	432.818	0	432.818
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		301.945	301.945	2.766	304.711
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		36.042	36.042	0	36.042
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		94.831	94.831	-2.766	92.065
015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS		5.893	5.893	0	5.893
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		5.893	5.893	0	5.893
015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		3.480	3.480	0	3.480
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		3.480	3.480	0	3.480
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		242.039	242.039	-742	241.297
1302	Cestni promet in infrastruktura		242.039	242.039	-742	241.297
13029003	Urejanje cestnega prometa		242.039	242.039	-742	241.297
047405	Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta		62.209	62.209	0	62.209
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve		62.209	62.209	0	62.209
047406	Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji		0	0	0	0
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve		0	0	0	0
047407	Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji		16.450	16.450	-742	15.708
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve		16.450	16.450	-742	15.708
047409	Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji		163.380	163.380	0	163.380
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve		163.380	163.380	0	163.380
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		29.794	29.794	0	29.794
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		29.794	29.794	0	29.794
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		29.794	29.794	0	29.794
047408	Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju		29.794	29.794	0	29.794
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve		29.794	29.794	0	29.794
SKUPAJ RRA LUR (A)			714.024	714.024	-742	713.282

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
RAZISKOVALNA DEJAVNOST						
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			295.607	295.607	-8.819	286.788
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			295.607	295.607	-8.819	286.788
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost			295.607	295.607	-8.819	286.788
	015001	Raziskovalni program MOL	256.555	256.555	-1.778	254.777
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	0	36.000
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	220.555	220.555	-1.778	218.777
	015002	Sredstva za interventne posege	13.848	13.848	-7.041	6.807
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	209	209	-209	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.885	10.885	-4.078	6.807
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.754	2.754	-2.754	0
	085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj	25.204	25.204	0	25.204
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.634	1.634	0	1.634
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.170	14.170	0	14.170
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.400	9.400	0	9.400
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)			295.607	295.607	-8.819	286.788
RAZVOJNI PROJEKTI						
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			300.000	202.000	-130.800	71.200
1603 Komunalna dejavnost			300.000	202.000	-130.800	71.200
16039005 Druge komunalne dejavnosti			300.000	202.000	-130.800	71.200
049014 Priprava razvojnih projektov v MOL			300.000	202.000	-130.800	71.200
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	230.000	132.000	-60.800	71.200
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	70.000	70.000	-70.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura			0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa			0	0	0	0
047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba			0	0	0	0
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	0	0	0	0
SKUPAJ			300.000	202.000	-130.800	71.200
NAMENSKA SREDSTVA						
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	630.607	630.607
1302 Cestni promet in infrastruktura			0	0	630.607	630.607
13029003 Urejanje cestnega prometa			0	0	630.607	630.607
047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU			0	0	630.607	630.607
	4000 00	Osnovne plače	0	0	360.064	360.064
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	0	0	235.543	235.543
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	35.000	35.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			0	0	630.607	630.607
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)			300.000	202.000	499.807	701.807
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)			13.301.149	13.309.149	12.938.353	26.247.502

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Sredstva so planirana za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL.

Glede na realizacijo in ocene do konca leta 2008 smo povečali sredstva na podkontih, kjer predvidevamo večjo porabo sredstev.

4022 00 Električna energija

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

Zaradi povečanja porabe in dviga cen električne energije smo na konto v višini 98.000,00 EUR med letom prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 049014 priprava razvojnih projektov v MOL.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

S konta smo med letom prerazporedili sredstva v višini 20.000,00 EUR na konto 4025 03. Prerazporeditev je bila zaradi pomanjkanja sredstev na omenjenem kontu nujna.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

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

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva so potrebna za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, pleskarska dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

Sredstva na podkontu povečujemo za 25.200 EUR.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Sredstva so namenjena za plačilo premij zavarovanje za upravne zgradbe. Zaradi drugačnega načina plačevanja bomo sredstva prerazporedili.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so rezervirana za servisi dvigal, klimatskih naprav, javlalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

Sredstva povečujemo za 10.496 EUR.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Sredstva so bila rezervirana za plačilo najema prostorov na Mestnem trgu 3 in 19, ki jih znižujemo skladno z oceno realizacije.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so bila rezervirana za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL.

013305 rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL. Ocenjujemo, da do konca leta ne bodo porabljeni vsa sredstva, zato jih prerazporejamo glede na potrebe. Razlog: nedokončani postopki javnih naročil, rok izvedbe in plačilni rok.

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Na podlagi ponudb in pogajanj pri zaključenih javnih naročilih za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Resljeva in Proletarska cesta 1 se je izkazalo, da smo prihranili 4.000 EUR sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so rezervirana za dokončanje sanacije bivših prostorov Slovenija športa na Dalmatinovi 1, prenovalnice objekta Ambrožev trg 7, v sodelovanju z LMM, izvedbo pohlajevanja in pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3. postopek JN za obnovo lupine upravne zgradbe Ambrožev trg se ni pričel, zaradi navedenega smo sredstva prenesli v leto 2009. postopek JN za izvedbo pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3 je v teku, vendar bo zaključen prepozno in bo plačilo zapadlo v leto 2009. Sredstva zmanjšujemo v višini 31.100 EUR.

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za zamenjavo oken v drugem nadstropju Kresije in izgradnjo invalidske sanitarne enote v upravni zgradbi Kresija. Postopki JN so zaključeni. Sredstva zmanjšujemo za 94.351 EUR.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za plačilo nadzora nad investicijskih del na upravnih zgradbah. Zaradi neizvedbe investicij, sredstva zmanjšujemo za 11.700 EUR.

4208 02 Investicijski inženiring

Sredstva so namenjena za plačilo investicijskega inženiringa na upravnih zgradbah. Investicije se ne izvajajo, kar ima za posledico, da se tudi investicijski nadzor ne potrebuje, zaradi navedenega bomo sredstva prerazporedili v celoti.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov za potrebe investicij na Magistratu, Krekovem trgu 10 in Zarnikovi 3. Sredstva povišujemo za 11.002 EUR.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti so bila planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici... Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Zaradi navedenega se del stroškov tudi povrne v proračun MOL. Sredstva povišujemo za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 12.000 EUR.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu. Zaradi nedokončanih postopkov javnih naročil, rokov izvedbe in plačilnih rokov, sredstva znižujemo za 556.500 EUR.

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

V okviru postavke vzdrževanje upravnih zgradb so bila planirana sredstva za izvedbo pohlajevanja, nujne zamenjave oken na stopnišču in izgradnjo pisarn in invalidskega WC v upravni zgradbi Krekov trg 10, v višini 152.358 EUR.

4205 00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so namenjena za izgradnjo invalidskega WC in dveh pisarn, nujno zamenjavo oken na stopnišču objekta in izvedbo pohlajevanja pisarn. Postopki javnega naročila so zaključeni. Na podlagi prispelih ponudb in pogajanj, se je izkazalo, da smo prihranili 53.000 EUR, zato jih prerazporejamo na podkonte, kjer je to potrebno.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Zmanjšanje sredstev je predlagano, ker je bilo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami usklajeno, da se v letu 2008 sredstva za odškodnine po ZDEN za stanovanjske nepremičnine krijejo iz proračunske postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

Povečanje sredstev na tej postavki je predlagano zaradi velikega primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj za dodelitev uspelim na javnih razpisih. Na osnovi javnega zbiranja ponudb za nakup do 200 stanovanj se bodo s ponudniki ustreznih stanovanj v bližini prog javnega potniškega prometa sklenile kupoprodajne pogodbe za najmanj 10 stanovanj na posamezni lokaciji. Načrtovan obseg sredstev je prilagojen številu primernih stanovanj.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva v letu 2008 ne bodo realizirani v prvotno načrtovani višini, zaradi slabe realizacije programa prodaje stvarnega premoženja, zato se višini ocenjenih prihodkov na tej postavki prilagajajo tudi načrtovani izdatki.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Za potrebe prenove se bo nadaljevalo z razčiščevanjem premoženjsko pravnega stanja na objektih predvidenih za prenovo. Pričela se je izgradnja paliativnega centra Hospic, pridobiva se gradbeno dovoljenje za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, pripravljene so lokacije za preselitev ateljejev iz objekta Pod turnom 4. Poteka postopek zagotavljanja nadomestnih stanovanj. Druga izpraznjena stanovanja se pred ponovno oddajo obnovijo in posodobijo.

Potrebna sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja namenskih prihodkov. Del stroškov za investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2008 se bo kril iz proračunskih sredstev na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL, kajti posodobljeno staro stanovanje služi istemu namenu kot novo – oddaji v neprofitni najem na osnovi razpisa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Zmanjšanje sredstev je predlagano na osnovi devetmesečne ocene realizacije, ki je pokazala, da število prosilcev za subvencije narašča počasneje, kot je bilo prvotno ocenjeno.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih najemnih stanovanj MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva na tej postavki se povečujejo glede na oceno, ki je bila narejena na osnovi prejetih vlog upraviteljev za kritje stroškov obratovanja, ki jih niso mogli izterjati od naših najemnikov in so jih založili iz svojih sredstev.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

V juniju je bil 2008 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/08, ki na novo določa, da so poleg dosedanjih upravičencev do subvencije upravičeni tudi najemniki, ki živijo v tržnih stanovanjih in se uvrstijo na listo upravičencev do neprofitnega najemnega stanovanja, a jim to zaradi premajhnega števila zagotovljenih stanovanj ni dodeljeno ter hišniki v hišniških stanovanjih, javnega razpisa za najem tržnih stanovanj s pravico oddaje v podnajem in za oddajo teh stanovanj v podnajem za podnajemnico v višini neprofitne najemnine, zato načrtovanega modela javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami – lastniki stanovanj, nismo izvedli. Sredstva se razporejajo na subvencioniranje obratovalnih stroškov.

Pripravlja se vladna Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, kot to določa novela stanovanjskega zakona.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije

Znesek se zmanjšuje za 742 EUR. Projekt se je zaključil, stroški pa so bili za 742 EUR manjši od načrtovanih.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Na postavki 015001 Raziskovalni program MOL: podpisane so pogodbe v višini 99,3% predvidene postavke, vse bodo realizirane do konca leta, ko poteče rok za oddajo faznih in končnih poročil raziskovalnih projektov. Sredstva znižujemo za 1.778 EUR.

015002 Sredstva za interventne posege

Postavka 015002 Sredstva za interventne posege ne bo v celoti realizirana, ker se iz te postavke izplačujejo avtorski honorarji recenzentom prijav in končnih poročil, število prijav in obseg poročil pa ni znan vnaprej. Sredstva zmanjšujemo za 7.041 EUR.

RAZVOJNI PROJEKTI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Sredstva se zmanjšujejo za 130.800 EUR. Sprememba nastaja, ker je bila dinamika kadrovske popolnitve SRPI manjša od predvidene, s tem pa tudi priprave razvojnih projektov. Zato realizacija v prej predvideni višini ne bo možna.

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU

V tem poglavju **na novo** vključujemo 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.

V projektu sodeluje 37 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta je razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema v petih mestih. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad.

V Ljubljani bodo v projektu CIVITAS ELAN izvedeni ukrepi, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev« vozniških parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga, prav tako pa tudi specifični ukrepi: posodobitev voznega parka LPP (40 avtobusov EURO4 standarda z možnostjo uporabe biodizla); nakup 3 hibridnih avtobusov in predelava enega avtobusa v hibridni avtobus; vsaj 10% čistejših vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; izvedba varne poti v šolo - 46 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30

km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (v prvi fazi za gibalno ovirane osebe; testiranje sistema, ki se lahko kasneje uporabi za območja z nizkim povpraševanjem); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ukrepi v Ljubljani združujejo aktivnosti, ki so bile že načrtovane ali začete, prinaša pa tudi nekatere nove.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	0	0	360.064	360.064
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.458.243	1.458.243	235.334	1.693.577
4021	Posebni material in storitve	237.000	139.000	-60.800	78.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	483.200	596.200	0	596.200
4023	Prevozni stroški in storitve	26.000	49.000	0	49.000
4024	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	35.000	35.000
4025	Tekoče vzdrževanje	650.200	610.532	22.496	633.028
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	121.600	121.600	-6.398	115.202
4029	Drugi operativni odhodki	90.139	90.139	-76.832	13.307
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.066.382	3.064.714	508.864	3.573.578
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.170	50.170	0	50.170
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.170	50.170	0	50.170
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.834.739	4.039.230	-513.373	3.525.857
4133	Tekoči transferi v javne zavode	943.979	943.979	-2.520	941.459
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.778.718	4.983.209	-515.893	4.467.316
4202	Nakup opreme	0	26.000	-4.000	22.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.000	84.000	-31.100	52.900
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.471.200	1.128.377	-703.795	424.582
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.809	90.809	-4.698	86.111
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.664.009	1.329.186	-743.593	585.593
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.741.870	3.881.870	13.688.975	17.570.845
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.741.870	3.881.870	13.688.975	17.570.845
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		13.301.149	13.309.149	12.938.353	26.247.502

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
INŠPEKTORAT						
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			611.500	832.108	-3.633	828.475
0603 Dejavnost občinske uprave			611.500	832.108	-3.633	828.475
06039001 Administracija občinske uprave			611.500	832.108	-3.633	828.475
	013307	Inšpektorat	611.500	832.108	-3.633	828.475
	4020 00	Pisarniški material in storitve	1.500	0	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	1.500	0	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	600.000	823.608	0	823.608
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	6.000	6.000	-3.633	2.367
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			611.500	832.108	-3.633	828.475

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Pod glavni program spada podprogram Inšpektorata MU MOL, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, ter sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva. S sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana, vendar osnovni namen našega dela ni prihodek proračuna temveč doseči spoštovanje uveljavljenih predpisov, torej zagotavljanje pravne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

Inšpektorat MU MOL je skladno s prvotnim Rebalansom proračuna MOL za leto 2008 in glede na takratno realizacijo že predlagal zmanjšanje sredstev v višini 400.000,00 EUR. Zmanjšanje je bilo izvedeno na podkontu 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve, na katerem je glavni del sredstev namenjenih plačilu izvajalcu, sodelujočemu pri upravnih izvršbah in asistenci policije. Glede na dejstvo, da so bila prvotno sredstva v večjem delu planirana za odstranjevanje objektov na območju vrtičkov za Savo in dejansko nismo vedeli, ali se bodo naloge izvajale, so bila sredstva zmanjšana z rebalansom. Del sredstev v višini 53.000,00 EUR smo iz omenjenega podkonta prerazporedili na Center za Informatiko, proračunsko postavko 013306, na podkonto 420202 – Nakup računalnikov in programske opreme, za namen izvedbe javnega razpisa, katerega predmet je bil vezan na nakup 10 mobilnih pisarn za potrebe dela Mestnih inšpektorjev in Mestnih nadzornikov. Na preostalih podkontih, na katerih nismo predvidevali realizacije, pa smo predlagali zmanjšanje sredstev in sicer:

- na podkontu 4020 00 – Pisarniški material in storitve v višini 1.500,00 EUR
- na podkontu 4021 09 – Zračunljive tiskovine v višini 1.500,00 EUR
- na podkontu 4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarje in drugo v višini 3.500,00 EUR.

Ker pa je po omenjenem proračunskem obdobju na osnovi inšpekcijske odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektorat MU MOL dejansko začel izvajati tudi naloge na omenjenem območju, smo pravočasno pridobili manjkajoča finančna sredstva s prerazporeditvijo iz ostalih proračunskih porabnikov, in sicer:

- iz proračunske postavke 013335 – Mestno redarstvo, v višini 106.608,48 EUR
- iz proračunske postavke 109015 – Zdravstveno zavarovanje občanov v višini 170.000,00 EUR.

Vsa omenjena sredstva so bila prerazporejena na podkonto 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	601.500	823.608	0	823.608
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	6.000	-3.633	2.367
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	611.500	832.108	-3.633	828.475
SKUPAJ INŠPEKTORAT		611.500	832.108	-3.633	828.475

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
MESTNO REDARSTVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		224.800	121.192	0	121.192
0603	Dejavnost občinske uprave		224.800	121.192	0	121.192
06039001	Administracija občinske uprave		224.800	121.192	0	121.192
013335	Mestno redarstvo		224.800	121.192	0	121.192
	4020 00	Pisarniški material in storitve	10.134	10.134	0	10.134
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	25.000	1.600	0	1.600
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	17.038	0	17.038
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	159.666	71.685	0	71.685
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	460	0	460
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	2.009	0	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	11.991	19.274	0	19.274
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			224.800	121.192	0	121.192

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.134	11.134	0	11.134
4021	Posebni material in storitve	37.000	18.638	0	18.638
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.666	71.685	0	71.685
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	460	0	460
4029	Drugi operativni odhodki	2.009	0	0	0
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	212.809	101.918	0	101.918
4202	Nakup opreme	11.991	19.274	0	19.274
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.991	19.274	0	19.274
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		224.800	121.192	0	121.192

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.344.431	1.311.186	-8.077	1.303.110
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			6.792	6.792	-200	6.592
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			6.792	6.792	-200	6.592
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	6.792	6.792	-200	6.592
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	0	500
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	500
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	2.000
	4024	02	Stroški prevoza v državi	200	200	0	200
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	2.000	-200	1.800
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	1.000
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	500
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje	1.000	0	0	0
	4029	99	Drugi operativni odhodki	92	92	0	92
0603	Dejavnost občinske uprave			1.217.639	1.185.452	-7.877	1.177.576
06039001	Administracija občinske uprave			6.000	65.995	0	65.995
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	6.000	65.995	0	65.995
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.400	1.400	0	1.400
	4029	03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	500	158	0	158
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	4.000	5.500	0	5.500
	4029	99	Drugi operativni odhodki	100	0	0	0
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	0	58.937	0	58.937
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.211.639	1.119.457	-7.877	1.111.581
	013312		Materialni stroški	560.563	631.769	-4.341	627.428
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.319	2.539	0	2.539
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.296	0	0	0
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	21.285	21.285	-5.000	16.285
	4021	00	Uniforme in službena obleka	212	212	0	212
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.200	0	2.200
	4022	00	Električna energija	69.395	94.395	0	94.395
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	177.898	182.898	7.000	189.898
	4022	03	Voda in komunalne storitve	27.435	33.085	0	33.085
	4022	04	Odvoz smeti	14.773	16.873	0	16.873
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	47.470	46.470	0	46.470
	4024	02	Stroški prevoza v državi	7.700	7.700	0	7.700
	4025	00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	26.314	38.914	0	38.914
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	2.943	0	0	0
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov	32.659	37.084	-2.000	35.084
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.750	9.750	-3.680	6.070
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	38.800	39.650	0	39.650
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	24.608	24.608	0	24.608
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	0	2.000
	4029	09	Stroški sodnih postopkov	6.212	2.212	0	2.212
	4029	12	Posebni davek na določene prejemke	5.726	5.726	0	5.726
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in d	30.193	47.593	0	47.593
	4029	99	Drugi operativni odhodki	9.575	16.575	-661	15.914
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	651.076	487.688	-3.536	484.153
	4200	00	Nakup poslovnih stavb	250.000	250.000	0	250.000
	4202	04	Nakup drugega pohištva	18.000	16.988	0	16.988
	4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter nap	92	1.892	20	1.912
	4202	28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in meha	4.166	4.166	0	4.166

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	4202	39	Nakup audiovizualne opreme	5.000	5.000	0	5.000
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	15.550	0	15.550
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	291.526	152.833	-3.556	149.278
	4208	01	Investicijski nadzor	13.263	13.263	0	13.263
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	54.029	27.996	0	27.996
19 IZOBRAŽEVANJE				120.000	118.942	0	118.942
1905 Drugi izobraževalni programi				120.000	118.942	0	118.942
19059002 Druge oblike izobraževanja				120.000	118.942	0	118.942
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	120.000	118.942	0	118.942
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	120.000	118.942	0	118.942
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.344.431	1.311.186	-8.077	1.303.110
NAMENSKA SREDSTVA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	417
0603 Dejavnost občinske uprave				417	417	0	417
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				417	417	0	417
	013330		<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredst</i>	417	417	0	417
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	417	417	0	417
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	0	0	0
	052002		<i>Kozarje- namenska sredstva</i>	0	0	0	0
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	417
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.344.848	1.311.603	-8.077	1.303.527

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
LOKALNA SAMOUPRAVA							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	0	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			7.208	7.208	0	7.208
	013324		Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	7.208	7.208	0	7.208
	5503	09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (C)				7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.352.056	1.318.811	-8.077	1.310.735

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

Podprogram predstavlja niz programskih sklopov, ki vsebujejo pomembne vsebine oziroma znanja s področja lokalne samouprave

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

015005 je proračunska postavka, ki zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in strokovnega usposabljanja. Z zmanjšanjem sredstev za 200 EUR na tej proračunski postavki, podkonto 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* bomo planirana sredstva izenačili z dejanskimi stroški iz tega naslova, ki so nastali zaradi udeležbe na seminarju Dnevi slovenske uprave v Portorožu.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Podprogram zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljevec je Služba za lokalno samoupravo. Z investicijskim vzdrževanjem premoženja pa zagotavljamo ohranjanje vrednosti prostorov in preprečujemo njegovo propadanje. Obravnavani podprogram se izvaja na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in Navodilom o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave.

013312 Materialni stroški

Obratovalni stroški prikazani v obravnavani proračunski postavki so planirani z namenom, da Služba za lokalno samoupravo kar najbolje upravlja s premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana in s tem zagotovi tehnične pogoje za potrebe delovanja četrtinskih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Glede na stalno spreminjanje cen goriv in na vremenske razmere smo ocenili, da so sredstva na podkontu 4022 01 *Poraba kuriv in stroški ogrevanja* ocenjeni prenizko, zato smo zmanjšali podkonto 4020 99 *Drugi splošni materiali in storitve* in 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*. Prvotno planirana sredstva na obeh prej omenjenih podkontih, katerih vrednosti znižujemo, so bila glede na upravljalne storitve poslovnih zgradb ocenjena previsoko.

Poleg tega znižujemo tudi podkonto 4026 00 *Najemnine in zakupnine za poslovne objekte*, saj ocenjujemo, da ureditev najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov Ob Ljubljani 36 a ne bo predmet plačila letošnjega proračunskega leta.

Podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki* se znižujejo za nepredvidene odhodke pri popravilu strehe na Kvedrov 32 (NRP 281), za kar smo omenjeni projekt tudi povišali.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi uskladitev cen z inflacijo smo morali podkonto 4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje* (NRP 223) nekoliko povečati. Iz sredstev na podkontu plačujemo finančni najem toplotne postaje, hišnega priključka in hišnega razvoda v objektu Ulica bratov Učakar 6.

Podkonto 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* se spreminja in sicer:

- znižuje za 4.216 EUR zaradi spremembe pri projektu *Ureditev prezračevanja v dvoranah Pot do šole 2 a in Belokranjska 6* (NRP 218) – izračun za statiko je nižji, kot je bil prvotno planiran ter
- povečuje za 660,50 EUR za nepredvidena dela pri popravilu strehe na objektu Kvedrova 32 (NRP 281).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.400	24.324	-5.000	19.324
4021	Posebni material in storitve	120.212	121.354	0	121.354
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	336.971	373.721	7.000	380.721
4024	Izdatki za službena potovanja	10.400	10.400	0	10.400
4025	Tekoče vzdrževanje	61.916	75.998	-2.000	73.998
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	48.550	49.400	-3.680	45.720
4029	Drugi operativni odhodki	87.906	109.364	-861	108.503
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	693.355	764.561	-4.541	760.020
4119	Drugi transferi posameznikom	0	58.937	0	58.937
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	58.937	0	58.937
4200	Nakup zgradb in prostorov	250.000	250.000	0	250.000
4202	Nakup opreme	42.258	43.596	20	43.616
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.943	153.250	-3.556	149.695
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.292	41.259	0	41.259
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	651.493	488.105	-3.536	484.570
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.352.056	1.318.811	-8.077	1.310.735

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3

ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				8.589.091	8.589.091	0	8.589.091
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				8.589.091	8.589.091	0	8.589.091
18059001 Programi športa				8.589.091	8.589.091	0	8.589.091
081001			Šport otrok in mladine	2.607.500	2.499.700	0	2.499.700
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.886.800	1.779.000	0	1.779.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	720.700	720.700	0	720.700
			Agencija za šport	720.700	720.700	0	720.700
081002			Šport odraslih	334.152	377.652	0	377.652
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	1.252	0	1.252
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	0	0
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	267.500	311.000	0	311.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	55.000	55.000	0	55.000
			Agencija za šport	55.000	55.000	0	55.000
081003			Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	183.000	183.000	0	183.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	183.000	183.000	0	183.000
081004			Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	42.538	52.538	0	52.538
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	35.038	0	35.038
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	15.000
081005			Podporne storitve v športu	114.293	114.293	0	114.293
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	89.293	86.023	0	86.023
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	3.270	0	3.270
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.000	0	25.000
081006			Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	2.417.322	2.417.322	429.962	2.847.284
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	62.754	62.754	-14.900	47.854
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.354.568	2.354.568	444.862	2.799.430
			Zavod Tivoli	2.354.568	2.354.568	444.862	2.799.430
081007			Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	431.195	485.495	0	485.495
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	402.195	456.495	0	456.495
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.000	29.000	0	29.000
			Agencija za šport	29.000	29.000	0	29.000
081009			Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	1.936.451	1.936.451	0	1.936.451
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.936.451	1.936.451	0	1.936.451
			Zavod Tivoli	1.936.451	1.936.451	0	1.936.451
081021			Obnova nogometnega stadiona	20.499	20.499	0	20.499
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.499	20.499	0	20.499

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
				1	2	3	4=2+3
	081023		Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	171.916	171.916	-171.916	0
	4204	01	Novogradnje	146.052	146.052	-146.052	0
	4208	01	Investicijski nadzor	5.000	5.000	-5.000	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.864	20.864	-20.864	0
	081026		Obnova kopališča Kolezija	321.729	321.729	-258.046	63.683
	4022	04	Odvoz smeti	7.854	7.854	0	7.854
	4204	00	Priprava zemljišč	152.146	152.146	-152.146	0
	4208	01	Investicijski nadzor	20.000	20.000	-20.000	0
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	141.729	141.729	-85.900	55.829
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	8.496	8.496	0	8.496
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.496	8.496	0	8.496
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	900	0	900
2303 Splošna proračunska rezervacija				0	900	0	900
23039001 Splošna proračunska rezervacija				0	900	0	900
	081050		SPR-šport	0	900	0	900
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	900	0	900
SKUPAJ				8.589.091	8.589.991	0	8.589.991
NAMENSKA SREDSTVA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				361.800	361.800	0	361.800
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				361.800	361.800	0	361.800
18059001 Programi športa				361.800	361.800	0	361.800
	081028		Športna dvorana Slovan - prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ	311.800	311.800	0	311.800
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	311.800	311.800	0	311.800
			Zavod Tivoli	311.800	311.800	0	311.800
	081029		III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje FŠ	50.000	50.000	0	50.000
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
			Zavod Tivoli	50.000	50.000	0	50.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				361.800	361.800	0	361.800
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				8.950.891	8.951.791	0	8.951.791

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 Programi športa

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi

Sredstva v višini 429.962 evrov so namenjena Zavodu Tivoli za pokrivanje stroškov, ki so nastali zaradi podražitve energentov ter za stroške vzdrževanja objektov 2. in 3. skupine, ki z njimi od 1. januarja 2008 upravlja Zavod Tivoli, in predstavljajo veliko večji izdatek, kot pa je bil v prejšnjih letih, ko so s temi objekti (2. in 3. skupine) upravljala še športna društva, saj so sredstva za večji del obratovalnih stroškov zagotovila društva iz svojega proračuna.

081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Investicija osvetlitve poti okoli Ljubljane se letos še ne bo pričela izvajati saj čakamo na soglasji Ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Ko bosta soglasji pridobljeni bomo lahko izvedli projekt.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Pri tej investiciji je bilo odločeno, da se pred dejansko izvedbo naredi še arhitekturni natečaj. Le-ta se bo objavil v letošnjem letu (zato bomo imeli nekaj realizacije na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija), izvedba arhitekturnega natečaja pa bo v začetku naslednjega leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	91.793	88.523	0	88.523
4021	Posebni materiali in storitve	0	0	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.854	7.854	0	7.854
4025	Tekoče vzdrževanje	62.754	62.754	-14.900	47.854
4029	Drugi operativni odhodki	46.751	50.021	0	50.021
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	209.152	209.152	-14.900	194.252
4119	Drugi transferi posameznikom	10.400	10.400	0	10.400
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.764.533	2.765.433	0	2.765.433
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.764.533	2.765.433	0	2.765.433
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.182.764	3.182.764	444.862	3.627.626
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	3.182.764	3.182.764	444.862	3.627.626
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	298.198	298.198	-298.198	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.593	187.593	-131.764	55.829
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	485.791	485.791	-429.962	55.829
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.298.251	2.298.251	0	2.298.251
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.298.251	2.298.251	0	2.298.251
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		8.950.891	8.951.791	0	8.951.791

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.953	21.953	0	21.953
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.953	21.953	0	21.953
06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.953	21.953	0	21.953
016008	Četrtna skupnost Črnuče		21.953	21.953	0	21.953
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		1.200	1.113	0	1.113
4020 06	Stroški za oglaševalske storitve		100	72	0	72
4020 09	Izdatki za reprezentanco		850	850	0	850
4020 99	Drugi splošni material in storitve		13.200	14.624	0	14.624
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	0	0	0
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.500	229	0	229
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		660	922	0	922
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.491	3.491	0	3.491
4029 99	Drugi operativni odhodki		652	652	0	652
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			21.953	21.953	0	21.953
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.115	3.115	1.565	4.680
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.115	3.115	1.565	4.680
06029001	Delovanje ožjih delov občin		3.115	3.115	1.565	4.680
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		3.115	3.115	1.565	4.680
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		1.400	1.400	0	1.400
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		500	500	0	500
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		1.000	1.000	1.565	2.565
4029 99	Drugi operativni odhodki		215	215	0	215
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			3.115	3.115	1.565	4.680
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			25.068	25.068	1.565	26.633
ČETRTE SKUPNOST POSAVJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.953	7.953	0	7.953
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.953	7.953	0	7.953
06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.953	7.953	0	7.953
016009	Četrtna skupnost Posavje		7.953	7.953	0	7.953
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		209	209	0	209
4020 09	Izdatki za reprezentanco		900	900	0	900
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.500	1.500	0	1.500
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.055	3.055	0	3.055
4029 99	Drugi operativni odhodki		1.489	1.489	0	1.489
4202 39	Nakup audiovizualne opreme		500	500	0	500
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.400	3.400	0	3.400
1803	Programi v kulturi		1.700	1.700	0	1.700
18039005	Drugi programi v kulturi		1.700	1.700	0	1.700
082029	Kultura-ČS Posavje		1.700	1.700	0	1.700
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.700	1.700	0	1.700

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		1.700	1.700	0	1.700
18059001	Programi športa		1.700	1.700	0	1.700
	081010	Šport-ČS Posavje	1.700	1.700	0	1.700
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	1.700	0	1.700
20	SOCIALNO VARSTVO		2.300	2.300	0	2.300
2002	Varstvo otrok in družine		2.300	2.300	0	2.300
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.300	2.300	0	2.300
	104003	Socialna varnost - ČS Posavje	2.300	2.300	0	2.300
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.300	2.300	0	2.300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			13.653	13.653	0	13.653
ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.613	11.613	0	11.613
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.613	11.613	0	11.613
06029001	Delovanje ožjih delov občin		11.613	11.613	0	11.613
	016010	Četrta skupnost Bežigrad	11.613	11.613	0	11.613
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.400	1.400	0	1.400
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	289	289	0	289
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.600	1.600	0	1.600
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	500
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	500
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.927	3.927	0	3.927
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.597	1.597	0	1.597
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.200	4.200	0	4.200
1803	Programi v kulturi		2.800	2.800	0	2.800
18039005	Drugi programi v kulturi		2.800	2.800	0	2.800
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.800	2.800	0	2.800
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.400	1.400	0	1.400
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		1.400	1.400	0	1.400
18059001	Programi športa		1.400	1.400	0	1.400
	081011	Šport-ČS Bežigrad	1.400	1.400	0	1.400
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
20	SOCIALNO VARSTVO		1.200	1.200	0	1.200
2002	Varstvo otrok in družine		1.200	1.200	0	1.200
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.200	1.200	0	1.200
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	1.200	1.200	0	1.200
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			17.013	17.013	0	17.013

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRTE SKUPNOST CENTER						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		14.527	14.527	0	14.527
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		14.527	14.527	0	14.527
06029001	Delovanje ožjih delov občin		14.527	14.527	0	14.527
016011	Četrtna skupnost Center		9.027	9.027	0	9.027
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		1.500	1.500	0	1.500
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		300	300	0	300
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.400	1.400	0	1.400
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		1.000	1.150	0	1.150
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.927	3.927	0	3.927
4029 99	Drugi operativni odhodki		480	330	0	330
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme		120	120	0	120
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		5.500	5.500	0	5.500
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.200	1.200	0	1.200
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.900	3.900	0	3.900
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		400	400	0	400
20	SOCIALNO VARSTVO		5.300	5.300	0	5.300
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		5.300	5.300	0	5.300
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		5.300	5.300	0	5.300
109018	Sociala-ČS Center		5.300	5.300	0	5.300
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.000	3.000	0	3.000
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		2.300	2.300	0	2.300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			19.827	19.827	0	19.827
ČETRTE SKUPNOST JARŠE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.837	7.837	0	7.837
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.837	7.837	0	7.837
06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.837	7.837	0	7.837
016012	Četrtna skupnost Jarše		7.837	7.837	0	7.837
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		300	300	0	300
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.500	1.500	0	1.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.000	2.000	0	2.000
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.491	3.491	0	3.491
4029 99	Drugi operativni odhodki		246	246	0	246
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.800	4.800	0	4.800
1603	Komunalna dejavnost		4.800	4.800	0	4.800
16039005	Druge komunalne dejavnosti		4.800	4.800	0	4.800
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		4.800	4.800	0	4.800
4020 99	Drugi splošni material in storitve		4.800	4.800	0	4.800
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.000	3.000	0	3.000
1803	Programi v kulturi		3.000	3.000	0	3.000
18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	3.000	0	3.000
082039	Kultura-ČS Jarše		3.000	3.000	0	3.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.000	3.000	0	3.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			15.637	15.637	0	15.637

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRтна SKUPNOST MOSTE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		15.917	15.917	0	15.917
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		15.917	15.917	0	15.917
06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.917	15.917	0	15.917
016013	Četrtna skupnost Moste		15.917	15.917	0	15.917
4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna		500	500	0	500
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.500	1.500	0	1.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		9.122	9.122	0	9.122
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.927	3.927	0	3.927
4029 99	Drugi operativni odhodki		568	568	0	568
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		8.000	8.000	0	8.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		8.000	8.000	0	8.000
18059001	Programi športa		8.000	8.000	0	8.000
081014	Šport in rekreacija-ČS Moste		8.000	8.000	0	8.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		8.000	8.000	0	8.000
SKUPAJ ČETRtna SKUPNOST MOSTE (A)			23.917	23.917	0	23.917
ČETRtna SKUPNOST POLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.741	20.741	0	20.741
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.741	20.741	0	20.741
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.741	20.741	0	20.741
016014	Četrtna skupnost Polje		8.041	8.041	0	8.041
4020 09	Izdatki za reprezentanco		500	500	0	500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.100	3.100	0	3.100
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		650	650	0	650
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.491	3.491	0	3.491
086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		12.700	12.700	0	12.700
4020 99	Drugi splošni material in storitve		11.800	11.517	0	11.517
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	284	0	284
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		900	900	0	900
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRtna SKUPNOST POLJE			20.741	20.741	0	20.741
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.000	1.000	0	1.000
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.000	1.000	0	1.000
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.000	1.000	0	1.000
016031	Prireditve ČS Polje - namenska sredstva		1.000	1.000	0	1.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRtna SKUPNOST POLJE			1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRtna SKUPNOST POLJE (A)			21.741	21.741	0	21.741

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRTE SKUPNOST SOSTRO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.155	7.155	0	7.155
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.155	7.155	0	7.155
06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.155	7.155	0	7.155
016015	Četrta skupnost Sostro		7.155	7.155	0	7.155
4020 09	Izdatki za reprezentanco		800	800	0	800
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.055	3.055	0	3.055
4029 99	Drugi operativni odhodki		3.000	3.000	0	3.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		1.000	1.000	0	1.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		1.000	1.000	0	1.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		1.000	1.000	0	1.000
042109	Kmetijstvo-ČS Sostro		1.000	1.000	0	1.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000
14	GOSPODARSTVO		2.500	2.500	0	2.500
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.500	2.500	0	2.500
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		2.500	2.500	0	2.500
047307	Turizem-ČS Sostro		2.500	2.500	0	2.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.500	2.500	0	2.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.500	2.500	0	2.500
1603	Komunalna dejavnost		2.500	2.500	0	2.500
16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.500	2.500	0	2.500
045105	Področje komunala-ČS Sostro		1.500	1.500	0	1.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.500	1.500	0	1.500
056002	Ureditev okolice-ČS Sostro		1.000	1.000	0	1.000
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.000	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		5.000	5.000	0	5.000
1803	Programi v kulturi		2.500	2.500	0	2.500
18039005	Drugi programi v kulturi		2.500	2.500	0	2.500
082034	Kultura-ČS Sostro		2.500	2.500	0	2.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.500	2.500	0	2.500
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.500	2.500	0	2.500
18059001	Programi športa		2.500	2.500	0	2.500
081016	Šport-ČS Sostro		2.500	2.500	0	2.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.500	2.500	0	2.500
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	0	2.500
2002	Varstvo otrok in družine		2.500	2.500	0	2.500
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.500	2.500	0	2.500
104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro		2.500	2.500	0	2.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.500	2.500	0	2.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			20.655	20.655	0	20.655

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.152	6.152	0	6.152
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.152	6.152	0	6.152
06029001	Delovanje ožjih delov občin		6.152	6.152	0	6.152
016016	Četrta skupnost Golovec		6.152	6.152	0	6.152
4020 09	Izdatki za reprezentanco		800	800	0	800
4020 99	Drugi splošni material in storitve		800	800	0	800
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.491	3.491	0	3.491
4029 99	Drugi operativni odhodki		761	761	0	761
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.000	7.000	0	7.000
1803	Programi v kulturi		3.500	3.500	0	3.500
18039005	Drugi programi v kulturi		3.500	3.500	0	3.500
082040	Kulturne dejavnost-ČS Golovec		3.500	3.500	0	3.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.500	3.500	0	3.500
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		3.500	3.500	0	3.500
18059001	Programi športa		3.500	3.500	0	3.500
081017	Šport-ČS Golovec		3.500	3.500	0	3.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.500	3.500	0	3.500
20	SOCIALNO VARSTVO		3.500	3.500	0	3.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		3.500	3.500	0	3.500
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		3.500	3.500	0	3.500
107003	Socialna varnost-ČS Golovec		3.500	3.500	0	3.500
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.500	3.500	0	3.500
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC (A)			16.652	16.652	0	16.652
ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.124	23.124	0	23.124
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.124	23.124	0	23.124
06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.124	23.124	0	23.124
016017	Četrta skupnost Rudnik		23.124	23.124	0	23.124
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		5.800	6.570	0	6.570
4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura		250	250	0	250
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.400	1.400	0	1.400
4020 99	Drugi splošni material in storitve		6.983	6.983	0	6.983
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		1.900	1.930	0	1.930
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.491	3.491	0	3.491
4029 99	Drugi operativni odhodki		3.000	2.200	0	2.200
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK (A)			23.124	23.124	0	23.124

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRTE SKUPNOST TRNOVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.645	18.845	0	18.845
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.645	18.845	0	18.845
06029001	Delovanje ožjih delov občin		19.645	18.845	0	18.845
016018	Četrta skupnost Trnovo		19.645	18.845	0	18.845
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.100	2.100	0	2.100
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	470	470	70	540
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	417	417	0	417
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	600	0	600
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4022 06	Poština in kurirske storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in	1.500	1.500	0	1.500
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.800	3.200	0	3.200
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.491	0	3.491
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.567	5.767	-70	5.697
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.000	2.800	0	2.800
1603	Komunalna dejavnost		2.000	2.800	0	2.800
16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.000	2.800	0	2.800
054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		2.000	2.800	0	2.800
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	2.000	2.800	0	2.800
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO			21.645	21.645	0	21.645
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.300	1.300	600	1.900
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.300	1.300	600	1.900
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.300	1.300	600	1.900
016030	Glasilo ČS Trnovo- namenska sredstva		1.300	1.300	600	1.900
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	433	433	200	633
	4022 06	Poština in kurirske storitve	433	433	200	633
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	434	434	200	634
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO			1.300	1.300	600	1.900
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			22.945	22.945	600	23.545
ČETRTE SKUPNOST VIČ						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.885	6.376	0	6.376
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.885	6.376	0	6.376
06029001	Delovanje ožjih delov občin		6.885	6.376	0	6.376
016019	Četrta skupnost Vič		6.885	6.376	0	6.376
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	295	295	0	295
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.170	1.170	0	1.170
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	790	790	0	790
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4024 02	Stroški prevoza v državi	330	330	0	330
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.491	0	3.491
	4029 99	Drugi operativni odhodki	509	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		5.000	5.000	0	5.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		5.000	5.000	0	5.000
15029003	Izboljšanje stanja okolja		5.000	5.000	0	5.000
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	5.000	5.000	0	5.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		9.100	9.100	0	9.100
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		9.100	9.100	0	9.100
18059001	Programi športa		9.100	9.100	0	9.100
	081022	Šport - ČS Vič	9.100	9.100	0	9.100
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.100	9.100	0	9.100
20	SOCIALNO VARSTVO		1.000	1.509	0	1.509
2002	Varstvo otrok in družine		500	1.009	0	1.009
20029001	Drugi programi v pomoč družini		500	1.009	0	1.009
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič	500	1.009	0	1.009
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	1.009	0	1.009
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		500	500	0	500
20049003	Socialno varstvo starih		500	500	0	500
	102006	Področje sociale-ČS Vič	500	500	0	500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	0	500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)			21.985	21.985	0	21.985
ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.533	11.533	0	11.533
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.533	11.533	0	11.533
06029001	Delovanje ožjih delov občin		11.533	11.533	0	11.533
	016020	Četrte skupnost Rožnik	11.533	11.533	0	11.533
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna	300	300	0	300
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	0	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.842	3.842	0	3.842
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.491	0	3.491
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	300	300	0	300
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	300	300	0	300
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.000	6.000	0	6.000
1803	Programi v kulturi		4.000	4.000	0	4.000
18039005	Drugi programi v kulturi		4.000	4.000	0	4.000
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	4.000	4.000	0	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		2.000	2.000	0	2.000
18059001	Programi športa		2.000	2.000	0	2.000
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	0	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)			17.533	17.533	0	17.533

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.292	10.292	0	10.292
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.292	10.292	0	10.292
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.292	10.292	0	10.292
016021	Četrtna skupnost Šiška		10.292	10.292	0	10.292
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	615	615	0	615
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	700	700	0	700
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	420	420	0	420
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	830	830	0	830
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.927	3.927	0	3.927
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.985	6.985	0	6.985
1803	Programi v kulturi		6.985	6.985	0	6.985
18039005	Drugi programi v kulturi		6.985	6.985	0	6.985
084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška		6.985	6.985	0	6.985
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.985	6.985	0	6.985
20	SOCIALNO VARSTVO		1.400	1.400	0	1.400
2002	Varstvo otrok in družine		1.400	1.400	0	1.400
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.400	1.400	0	1.400
109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška		1.400	1.400	0	1.400
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)			18.677	18.677	0	18.677
ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.063	18.063	0	18.063
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.063	18.063	0	18.063
06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.063	18.063	0	18.063
016022	Četrtna skupnost Dravlje		6.891	6.891	0	6.891
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	0	300
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	0	500
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.491	0	3.491
	4029 99	Drugi operativni odhodki	800	800	0	800
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	250	250	0	250
	4202 39	Nakup avdiovizualne opreme	750	750	0	750
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje		11.172	11.172	0	11.172
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	400	400	0	400
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.972	9.972	0	9.972
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in	800	800	0	800
20	SOCIALNO VARSTVO		2.000	2.000	0	2.000
2002	Varstvo otrok in družine		2.000	2.000	0	2.000
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.000	2.000	0	2.000
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje		2.000	2.000	0	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)			20.063	20.063	0	20.063
ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.244	22.244	0	22.244
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		22.244	22.244	0	22.244
06029001	Delovanje ožjih delov občin		22.244	22.244	0	22.244

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
			1	2	3	4=2+3
	016023	Četrtna skupnost Šentvid	6.391	6.391	0	6.391
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	900	0	900
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.491	0	3.491
	4029 99	Drugi operativni odhodki	900	900	0	900
	084011	Področje dejavnosti neprifitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.853	15.853	0	15.853
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.853	15.853	0	15.853
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)			22.244	22.244	0	22.244
ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.185	13.185	0	13.185
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.185	13.185	0	13.185
06029001	Delovanje ožjih delov občin		13.185	13.185	0	13.185
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	8.185	8.185	0	8.185
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	336	0	336
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	3.236	0	3.236
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	420	420	0	420
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.055	2.555	0	2.555
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	1.450	0	1.450
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	120	0	120
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	120	0	0	0
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	90	68	0	68
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	5.000	5.000	0	5.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.872	5.872	0	5.872
1603	Komunalna dejavnost		5.872	5.872	0	5.872
16039005	Druge komunalne dejavnosti		5.872	5.872	0	5.872
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.872	5.872	0	5.872
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.872	5.872	0	5.872
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			19.057	19.057	0	19.057
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)			339.791	339.791	2.165	341.956
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)			334.376	334.376	0	334.376
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)			5.415	5.415	2.165	7.580
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI			339.791	339.791	2.165	341.956

5. ČETRTE SKUPNOSTI

ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Z izdajo časopisa četrtne skupnosti skrbimo za boljšo informiranost občanov ČS Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva

Sredstva povečanja predstavljajo realizirane namenske prihodke v letu 2008 za blago in storitve iz naslova prodaje oglasnih mest v časopisu četrtne skupnosti. Sredstva se namenajo za plačila preko študentskega servisa, kot pokritje stroška v zvezi z raznosom časopisa po četrtni skupnosti.

ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Povečanje sredstev na podkontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa Delo in Dnevnik. Sredstva so preračunajena iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Za boljšo informiranost v ČS se tudi v letu 2008 izdaja glasilo ČS Trnovo.

016030 Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva

Povečanje namenskih sredstev predstavlja realizirano donacijo v mesecu septembru 2008 in se namenja za založniške in tiskarske storitve v zvezi z izdajo glasila ČS Trnovo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2008
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212.445	214.422	270	214.692
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.025	19.705	200	19.905
4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	0	330
4025	Tekoče vzdrževanje	420	420	0	420
4029	Drugi operativni odhodki	104.141	101.506	1.695	103.202
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	337.361	337.383	2.165	339.548
4202	Nakup opreme	2.430	2.408	0	2.408
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.430	2.408	0	2.408
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		339.791	339.791	2.165	341.956

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV- REBALANS PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.

S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete.

Projekti in programi iz načrta razvojnih programov so usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za tekoče proračunsko leto.

V nadaljevanju so po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2008 do 2011 oziroma dalje.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije in investicijske transfere, državne pomoči ali projekte EU v okviru glavnega programa zajema obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov lahko vključuje tudi tekoče odhodke, če se vežejo na projekt ali program.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v EUR

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
1. MESTNI SVET										
MESTNI SVET										
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	96.767	19.404	19.151	19.404	19.404	19.404	001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE										
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE										
A		NAKUP AVTOMOBILOV	013304	145.747	145.747	0	0	0	0	002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	781.812	243.112	170.700	92.000	92.000	184.000	003
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306	4.434.358	625.940	1.018.418	685.000	700.000	1.405.000	004
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL	062096	0	PRENOS NA NRP 140			0	0	139
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062096	1.138.984	370.984	136.000	158.000	158.000	316.000	140
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062096	0	PRENOS NA NRP 140			0	0	141
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	091105	70.000	0	0	70.000	0	0	157
A		RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA POTREBE ŠPORTNIH OBJEKTOV V MOL	081030	0	0	0	0	0	0	254
A		NAKUP MOBILNIH PISARN ZA POTREBE INŠPEKTORATA	013306	54.582	0	54.582	0	0	0	278
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI										
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL										
A		PROJEKT ENA HIŠA	013331	50.454.600	0	0	20.873.640	29.580.960	0	005
B		B - Državni proračun- upravna enota-če bodo prostori upravne enote-delno povračilo			0	0	0	0	0	
A		IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRENOVO OBJEKTA ČUKRARNA	013319	75.000	0	0	75.000	0	0	006
A		INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	013316	245.792	0	38.000	207.792	0	0	007
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.133.960	334.205	134.755	125.000	180.000	360.000	008
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314	1.022.817	461.424	119.393	142.000	100.000	200.000	009
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314	856.800	292.800	164.000	100.000	100.000	200.000	010
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI										
A		VODENJE STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA PRI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV ZA ZNANE INVESTITORJE	062093	65.000	65.000	0	0	0	0	011
A		PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS	062088	30.500.000	0	7.500.000	10.000.000	13.000.000	0	012
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETIH 2008 IN 2009	062088	63.920.402	34.082.708	25.613.633	4.224.061	0	0	013
A		PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2008 IN 2009	062093	208.646	208.646	0	0	0	0	014
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE PO KONČANI GRADNJI	052099	939.200	22.950	23.250	893.000	0	0	015

A - sredstva proračuna MOL
B, C- ostali viri
SK.-skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV	062092	304.567	267.067	37.500	0	0	0	016
A		BTC- SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA	062086	529.040	114.340	414.700	0	0	0	017
		C- Ostali viri Sredstva donacij	062070	200.000	0	200.000	0	0	0	
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK	062093	2.036.360	209.360	1.742.000	85.000	0	0	018
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093	941.420	166.920	7.000	252.500	515.000	0	019
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	540.500	0	28.500	512.000	0	0	020
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086, 062091	35.000	0	35.000	0	0	0	021
A		KOSEŠKI BAJER	062086	1.783.020	123.520	516.500	1.143.000	0	0	022
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	062086	1.999.800	50.000	67.200	635.000	0	0	023
C		C- Ostali viri Sredstva donacij	062073		200.000	381.000	666.600	0	0	
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	062086	654.020	127.220	11.600	515.200	0	0	024
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)	052099	1.948.895	19.195	51.000	1.210.700	668.000	0	025
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADJA VODOVODA	052099	329.000	24.000	242.500	62.500	0	0	026
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - GRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, JAVNE RAZSVETLJAVE IN UREDITEV CEST	062089	5.592.150	3.193.150	405.000	1.549.000	445.000	0	027
C		TPL		7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	
C		DP		73.539	73.539	0	0	0	0	
		Skupaj vrednost projekta		13.216.716					0	
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	3.564.817	3.389.817	175.000	0	0	0	028
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086	4.404.860	223.660	34.000	2.090.500	2.056.700	0	029
A		ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3	062093	0	IZLOČITEV IZ SEZNAMA					030
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	6.553.250	2.289.250	46.000	1.819.000	1.209.000	1.190.000	031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062093	584.210	31.710	18.000	534.500	0	0	032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE	052099	190.400	0	65.000	125.400	0	0	033
A		NEPREMIČNINA ROG	062087	8.777.962	4.842.415	982.531	948.500	984.258	1.020.258	034
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	062093	5.373.855	1.357.855	1.321.000	2.695.000	0	0	035
A		NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	062085	40.248	0	40.248	0	0	0	036
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062093	196.500	0	0	196.500	0	0	037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	052099	282.950	0	93.750	189.200	0	0	038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	052099	486.600	0	15.000	471.600	0	0	039
A		NASELJE VINTERCA - II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK II,III,IV,V)	052099	3.157.000	0	5.000	1.622.000	1.530.000	0	040
A		RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 - ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PO POGODBI MED MOL IN DARS	062086	19.255	3.255	16.000	0	0	0	041

A - sredstva proračuna MOL

B, C- ostali viri

SK.-skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč

EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	042
A		FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 (L. 2008) LJUBLJANA	062085	794	766	28	0	0	0	043
A		ODSEK AC ŠENTVID - KOSEZE (SOFINANCIRANJE GRADNJE ODSEKA AC ŠENTVID-KOSEZE)	062086	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	044
A		GRADNJA STADIONA V STOŽICAH - KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA	062093	943.228	0	43.228	450.000	450.000	0	045
A		NASELJE SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE	052099	1.519.000	0	0	671.000	848.000	0	046
A		SANACIJA PLATOJA P+R RUDNIK	062091	80.000	0	80.000	0	0	0	243
A		DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU	062071, 062072	555.564	282.950	272.614	0	0	0	244
A		NEPREMIČNINA V LETU 2008 ZA POTREBE NUK II	062085	552.536	442.029	110.507	0	0	0	245
A		POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA	052099	34.000	0	5.000	29.000	0	0	261
A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI	062086	26.231.421	0	11.421	5.870.640	12.320.000	8.029.360	262
A		ULICA MARIJE DRAKSLEKJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052099	425.000	0	5.000	420.000	0	0	263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052099	156.000	0	5.000	151.000	0	0	264
A		CESTA DVEH CESARJEV	062093	368.000	0	28.000	340.000	0	0	265
A		KONČNI OBRAČUN INVESTICIJ, ZAKLJUČENIH V LETU 2007	062086, 052099	83.400	0	83.400	0	0	0	266

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA										
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002	4.211.544	0	1.127.017	3.084.527	0	0	047
A		IZGRADNJA ODVODNIKA A 7	063002	364.000	0	364.000	0	0	0	048
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063001	530.210	0	198.210	167.000	165.000	0	049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063001	77.703	29.211	0	33.292	10.000	5.200	050
A		NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE	063001	176.186	16.149	0	50.037	35.000	75.000	051
A		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI	063001	230.874	84.851	1.729	81.400	41.729	21.165	052
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063001	1.725.505	98.064	0	876.314	751.127	0	053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063001	427.182	39.100	0	388.082	0	0	054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063001	1.043.232	0	0	83.459	959.773	0	055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063001	873.197	205.529	0	433.834	233.834	0	056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063001	237.857	16.692	0	221.165	0	0	057
A		VODOVOD PODMOLNIK	063001	85.962	23.368	0	62.594	0	0	058
A		VODOVOD RAVNO BRDO	063001	396.428	20.865	0	375.563	0	0	059
A		VODOVOD ŽAGARSKI VRH	063001	109.331	34.218	0	75.113	0	0	060
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063001	200.301	33.384	6.917	160.000	0	0	061
A		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE-KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001	2.921.876	50.144	237.078	2.085.525	549.129	0	062
B		B - Državni proračun								
C		C-Ostali viri								
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL		623.725		0	0	0	0	
		Skupaj vrednost projekta		13.133.194					0	
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063001	741.947	74.278	0	367.669	300.000	0	063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063001	1.568.823	517.443	404.653	646.727	0	0	064

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A	SK.	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE, NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI MOSTE - POLJE IN IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI MOSTE - POLJE	051002	2.476.382	0	0	90.636	612.252	521.616	065
		- 4.3. ORN	062088	0	0	0	625.939	625.939	0	
A	SK.	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA	045193	335.000	0	0	170.000	155.000	0	066
		- 4.3. ORN	062088	0	0	0	10.000	0	0	
A		KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNA GORA	063001	0	0	0	0	0	0	067
A		VODOVOD ŠMARNA GORA	063001	433.268	0	433.268	0	0	0	068
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063001	200.819	110.221	40.560	35.000	15.038	0	069
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	1.727.107	29.553	17.732	1.161.822	518.000	0	070
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045193	2.455.542	0	95.542	2.360.000	0	0	071
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002	664.270	24.270	250.000	250.000	100.000	40.000	072
A	SK.	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU	051008	12.336.767	0	8.637	776.313	615.890	10.935.927	073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje - okoljska dajatev (za MOL)	051009,051003	25.863.960	182.943	0	1.478.293	1.205.664	22.997.060	
C		C-Ostali viri Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	85.357.122	0	0	5.063.169	4.090.663	76.203.290	
C		C-Ostali viri - Druge občine, neporabljena amortizacija, okoljska dajatev - druge občine, kohezijski sklad - druge občine		21.516.665	1.333.093	662.427	1.491.636	1.223.030	16.806.479	
		Skupaj vrednost projekta		145.074.515						
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI	051002	7.744.420	752.420	920.000	2.316.000	1.878.000	1.878.000	074
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ	045193	922.500	127.500	0	195.000	600.000	0	075
A		UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE	045193	410.000	0	0	210.000	200.000	0	076
A		UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045193	612.000	0	0	57.000	555.000	0	077
A		PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE	063001	501.000	0	27.000	307.000	167.000	0	078
A		BRV PRI RDEČI HIŠI	045193	12.700	0	12.700	0	0	0	079
C		C-Ostali viri donacija		550.000	0	550.000	0	0	0	
A		MESARSKI MOST	045193	2.054.000	0	0	200.000	1.854.000	0	080
A		UREDITEV KOBLARJEVE BRVI	045193	290.000	0	0	290.000	0	0	081
A		UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG	045193	249.879	0	8.179	241.700	0	0	082
A		UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG	045193	332.381	9.629	322.752	0	0	0	083
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU	052001	150.000	0	0	150.000	0	0	084
A		OBNOVA ČP VIČ	052001	300.000	0	0	300.000	0	0	085
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO PUGLJEVI IN PUTERLEJEVI ULICI - KODELJEVO	052001	465.505	0	0	465.505	0	0	086
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI	052001	180.000	0	0	180.000	0	0	087
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO BARJANSKI CESTI ODSEK OD MIRJA DO FINŽGARJEVE IN V NADALJEVANJU DO ZIHERLOVE ULICE.	052001	156.000	0	0	156.000	0	0	088
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA	052001	720.000	0	0	720.000	0	0	089
A		IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	052001	324.000	0	0	324.000	0	0	090
A		IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE	052001	120.000	0	0	120.000	0	0	091
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045193	1.076.471	0	776.471	300.000	0	0	240

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		URBANE UREDITVE IN OPREMA	045193	593.333	0	284.333	309.000	0	0	241
		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	045193	2.858.962	0	0	121.033	2.737.929	0	256
A		INVESTICIJE NA ODLAGALIŠČU NENEVARNIH ODPADKOV BARJE	051003	0	0	0	0	0	0	257
C		c-sofinanciranje drugih občin				0	0	0	0	
CESTE										
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	045196	1.356.881	0	18.956	1.337.925	0	0	092
A		PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198	896.000	220.000	76.000	360.000	140.000	100.000	093
A	SK.	IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045197, 045199, 045194	6.785.000	119.000	116.000	3.670.000	1.880.000	10.000	094
A		- 4.3. ORN	062088		40.000	0	0	0	0	
C		c-Ostali viri	ESRR	045195	0	0	0	950.000	0	
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197,045199	7.798.000	6.338.000	845.000	615.000	0	0	095
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045197,045199	981.000	37.000	21.000	615.000	308.000	0	096
A	SK.	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE, TER ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH SREDSTEV JP VO-KA ZA DOKONČANJE DEL NA OBNOVI VODOVODA PO KAJAKAŠKI CESTI	045197,045199, 063001	1.963.255	870.739	155.516	200.000	185.000	42.000	097
A		- 4.3. ORN	062088		120.000	260.000	130.000	0	0	
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045197, 045199	2.364.168	58.000	7.168	5.000	2.089.000	205.000	098
A	SK.	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE	045197, 045199	2.201.000	58.000	5.000	8.000	1.050.000	920.000	099
A		- 4.3. ORN	062088		160.000	0	0	0	0	
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.014.000	48.000	50.000	820.000	96.000	0	100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	440.000	1.000	0	26.000	368.000	45.000	101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	165.000	5.000	0	40.000	40.000	80.000	102
A		OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH	045199	239.000	235.000	4.000	0	0	0	103
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	83.500	20.000	41.500	22.000	0	0	104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045197,045199	3.157.000	300.000	44.000	150.000	1.183.000	1.480.000	105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	250.000	80.000	0	80.000	30.000	60.000	106
A	SK.	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199	1.274.000	10.000	34.000	20.000	740.000	360.000	107
A		- 4.3. ORN	062088		110.000	0	0	0	0	
A		SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI (PRI SNAGI)	045199	492.000	25.000	438.000	29.000	0	0	108

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A	SK.	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045197,045199	994.500	174.000	612.500	108.000	0	0	109
A		- 4.3. ORN	062088		100.000	0	0	0	0	
A	SK.	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	459.000	10.000	30.000	109.000	265.000	45.000	110
A		- 4.3. ORN	062088		0	0	0	0	0	
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	13.563.600	62.500	1.007.000	6.354.100	4.100.000	2.040.000	111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	105.000	40.000	65.000	0	0	0	112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198	119.000	0	4.000	90.000	25.000	0	
C		c-Ostali viri DARS	045133	3.700.000	0	0	3.000.000	700.000	0	
PROMET IN PROMETNA VARNOST										
A		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	045117	625.869	375.869	0	50.000	60.000	140.000	113
A		KOLESARSKI PROMET	045117	1.929.180	1.579.180	0	90.000	100.000	160.000	114
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045117	2.587.036	2.347.036	43.000	45.000	47.000	105.000	115
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA	045117	19.364.839	17.621.839	228.000	375.000	380.000	760.000	116
A		PEŠ PROMET	045117	3.934.957	3.934.957	0	0	0	0	117
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.677.666	1.944.666	0	173.000	190.000	370.000	118
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE - IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117	4.217.757	3.865.457	77.300	65.000	70.000	140.000	119
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROMET	045117	1.003.866	684.866	105.000	70.000	72.000	72.000	120
A		UMIRJANJE PROMETA	045117	1.793.237	1.793.237	0	0	0	0	121
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	46.219.460	25.019.460	5.600.000	3.600.000	4.000.000	8.000.000	122
A		PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)	045124	13.109	6.140	0	6.969	0	0	123
C		C - Ostali viri MOL-sofinanciranje EU	045126	15.575	9.262	0	6.314	0	0	
		Ostali partnerji		880.134	0	0	0	0	0	
		ostalo sofinanciranje EU		877.665	0	0	0	0	0	
		Skupaj vrednost projekta		1.786.483						
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	440.000	140.000	0	300.000	0	0	124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE	045119	4.008.603	0	0	2.712.603	648.000	648.000	125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045129	90.000	0	0	47.000	43.000	0	126
B		B - Državni proračun	045131	190.000	0	0	100.000	90.000	0	
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045128	156.142	2.300	79.142	74.700	0	0	127
B		B - Državni proračun	045130	0	0	0	0	0	0	
A		NAKUP DIDAKTIČNIH LESENIH SEMAFORJEV	016003	18.428	0	18.428	0	0	0	274
A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN CESTNIH ZAPOR	045134	400.000	0	205.550	194.450	0	0	279
PODJETNIŠTVO										
A	EU	5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS	049009	7.144	7.144	0	0	0	0	128
C		C-Ostali viri Razvojni projekt 5SCHEMES-EU	041105	155.485	155.485	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ravojni projekti MOL	041104	4.707	4.707	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji in EU sredstva ostalih partnerjev		500.873	500.873	0	0	0	0	
C	EU	CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION	041107	95.713	30.517	33.616	31.580	0	0	129
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		1.926.443	1.926.443	0	0	0	0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A	EU	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE	049009	55.642	55.642	0	0	0	0	130
C		C-Ostali viri Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU	041106	207.913	180.586	27.327	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		922.463	922.463	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (Lastna sredstva)		866.287	866.287	0	0	0	0	
C	EU	INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES	041108	146.884	51.085	62.502	33.297	0	0	131
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		2.001.116	2.001.116	0	0	0	0	
A	EU	CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY	049009	5.397	5.397	0	0	0	0	132
C		C-Ostali viri Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU	041109	23.130	3.064	20.066	0	0	0	
C		C-Ostali viri TPL (lastna sredstva)		29.094	29.094	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri TPL (EU sredstva)		87.282	87.282	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (lastna sredstva)		177.734	177.734	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		543.152	543.152	0	0	0	0	
C	EU	CLUSTER BRIDGE - EXPLOITING THE GLOBAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES THROUGH GROWING RESEARCH-DRIVEN CLUSTERS IN THE EU REGIONS:BRIDGING THE DISPARITIES BETWEEN THE REGIONS	041110	0	0	0	0	0	0	133
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		0	0	0	0	0	0	
TURIZEM										
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE TER SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE PRISTANIŠČA NA LJUBLJANICI	047304	1.642.210	125.185	300.000	405.675	405.675	405.675	134
A		TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304	140.075	33.385	16.690	20.000	20.000	50.000	135
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZAVOD ZA TURIZEM	047301	80.992	13.060	13.320	13.653	13.653	27.306	136
A		NAKUP PRIREDITVENEGA ODRA	047304	30.032	0	30.032	0	0	0	259
A		IZDELAVA SEJEMSKIH HIŠIC	047304	375.000	0	375.000	0	0	0	260
KMETIJSTVO										
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	624.135	448.244	30.891	45.000	50.000	50.000	137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	742.152	178.043	139.109	135.000	145.000	145.000	138
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA										
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE										
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	11.454.520	2.715.769	1.808.751	3.450.000	1.740.000	1.740.000	142
A		JAKOPIČEVA GALERIJA - RAZSTAVNI PROSTOR	062074	22.910	22.910	0	0	0	0	143

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE										
PREDŠOLSKA VZGOJA										
A		OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091126	2.787.025	225.483	711.542	430.000	450.000	970.000	144
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH - projektna dokumentacija VRTCI	091125	70.000	0	10.000	60.000	0	0	145
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA	091118	1.184.537	85.795	602.278	496.464	0	0	146
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	8.390.541	855.503	2.344.933	2.637.936	850.723	1.701.446	147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE	091116	4.805.094	464.750	1.618.072	676.136	676.136	1.370.000	148
A		NADOMESTNA GRADNJA-POČITNIŠKI DOM PACUG	091118	553.225	0	126.278	426.947	0	0	149
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN	091118	54.502	0	54.502	0	0	0	150
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH	091118	5.330	0	5.330	0	0	0	151
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ	091199	11.160	0	4.020	7.140	0	0	152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	872.970	0	7.650	662.370	202.950	0	153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK	091199	516.060	0	35.436	480.624	0	0	154
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ	091118	15.000	0	0	15.000	0	0	155
A		VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE	091118	2.651.998	0	1.998	150.000	1.500.000	1.000.000	156
A		ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV	091127	1.865.575	0	1.715.575	0	0	0	248
			091298			150.000				
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	108.500	0	0	108.500	0	0	249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	5.827.393	0	6.675	192.000	2.134.787	3.493.931	250
IZOBRAŽEVANJE										
A		POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	091214	2.478.975	1.278.975	300.000	300.000	300.000	300.000	159
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.521.317	7.138.813	5.406.218	3.476.286	3.500.000	6.000.000	160
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	091215	12.743.957	2.166.212	3.077.745	2.500.000	2.500.000	2.500.000	161
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA	091299	1.604.572	0	0	534.548	1.070.024	0	162
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.406.114	1.206.114	300.000	300.000	300.000	300.000	163
A		IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH OŠ RIHARDA JAKOPIČA	091299	7.524.296	0	121.766	1.770.597	2.938.400	2.693.533	164
A		ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA	091299	4.297.464	0	3.540	2.316.896	1.977.028	0	165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299	2.320.024	0	40.285	2.279.739	0	0	166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZG. KAŠELJ	091299	4.768.417	223.252	271.148	3.887.006	387.011	0	167
URAD ZA MLADINO										
A		OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE	096016	100.000	0	0	100.000	0	0	158
A		NAKUP DVEH FOTOAPARATOV, VIDEOPROJEKTORJA IN VIDEOPLAYERJA ZA POTREBE ČETRNIH MLADINSKIH CENTROV ZALOG IN BEŽIGRAD	096016	1.200	0	1.200	0	0	0	242
A		NAKUP FOTOAPARATA, VIDEOPROJEKTORJA, TELEVIZORJA IN DVD PLAYERJA ZA POTREBE ČETRNEGA MLADINSKEGA CENTRA ŠIŠKA	096016	1.500	0	1.500	0	0	0	251

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
4.7. ODDELEK ZA KULTURO										
KULTURA										
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	1.145.522	689.522	6.000	150.000	100.000	200.000	177
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	3.013.019	633.857	776.571	402.591	400.000	800.000	178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	1.704.119	613.567	990.552	50.000	50.000	0	179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025	4.493.538	1.816.066	685.150	664.108	664.108	664.108	180
A		NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA	082048	5.913.262	0	5.913.262	0	0	0	181
A		NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS	082043	3.438.490	2.299.282	569.604	569.604	0	0	182
A		OBNOVA KINA ŠIŠKA - CENTER ZA SODOBNO GLASBO IN SCENSKE UMETNOSTI	082045	2.800.325	0	1.956.030	844.295	0	0	183
C			082046	310.506	0	0	310.506	0	0	
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	082099	2.722.879	2.452.712	70.167	200.000	0	0	184
A		MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	082016	5.316	0	5.316	0	0	0	247
A		CENTER URBANIH KULTUR	082049	2.505.916	0	1.769.771	736.145	0	0	267
C			082051	800.000	0	0	600.000	200.000	0	
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA										
VARSTVO OKOLJA										
A		NAKUP MERILNIKA ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA S PRIPADAJOČO OPREMO	053001	12.000	0	12.000	0	0	0	185
A		NAKUP MERILNIKA DUŠIKOVIH OKSIDOV S PRIPADAJOČO OPREMO	053001	13.000	0	13.000	0	0	0	186
A	SK.	PITNA VODA - NAŠA SKRB ZA PRIHODNJE GENERACIJE	053003	0	0	0	0	0	0	187
		- 4.6. OPVIŠ	091204	0	0	0	0	0	0	
A	EU	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS	047401	89.055	42.973	46.082	0	0	0	188
C		C-Ostali viri CIVITAS - sredstva EU	047402	121.035	43.737	40.871	36.427	0	0	
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO										
ZAŠČITA IN REŠEVANJE										
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ	022007	305.262	71.985	39.237	64.680	64.680	64.680	189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004,022009	969.215	177.840	285.775	175.800	143.600	186.200	190
A	EU	EU HUNEX DECATHLON 2009	022013	8.670	0	4.370	4.300	0	0	255
C		C- Ostali viri EU sredstva	022014	7.210	0	0	7.210	0	0	
JAVNA GASILSKA SLUŽBA										
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005	1.901.000	112.000	520.000	195.000	292.000	782.000	191
			032007	2.271.480	730.880	307.100	307.100	308.800	617.600	
			032008	2.155.680	505.080	357.100	367.100	308.800	617.600	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE										
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV										
A		INVESTICIJSKI NADZOR IN INŽENIRING ZA POTREBE INVESTICIJ NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL	013305	41.200	9.200	2.300	29.700	0	0	192
A		ZAMENJAVA OKEN IN UREDITEV INVALIDSKE SANITARNE ENOTE V UPRAVNI ZGRADBI KRESIJA	013305	730.000	138.000	202.000	160.000	230.000	0	193
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	204.359	95.459	24.900	84.000	0	0	194
A		PRENOVA MAGISTRATA IN MESTNEGA TRGA 27	013309	1.428.199	520.500	107.699	800.000	0	0	195
A		NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	013315	2.175.009	1.752.700	99.358	322.951	0	0	196
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	64.056	0	22.056	42.000	0	0	197
A		UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7	013305	63.000	0	0	63.000	0	0	198
A		OBNOVA LUPINE-UPRAVNA ZGRADBA AMBROŽEV TRG 7	013305	80.000	0	0	80.000	0	0	268
A		UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3- IZBOLJŠAVE	013305	62.800	0	28.000	34.800	0	0	269
A		UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1- POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3. NADSTROPJU	013305	14.300	0	14.300	0	0	0	270
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE-RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV	013305	148.278	62.000	66.278	20.000	0	0	271
A		NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18	013305	7.700	0	7.700	0	0	0	275
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO										
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	822.135	352.713	89.046	91.270	93.999	195.107	199
A		ŽENSKA SVETOVALNICA	061002	256.977	7.274	0	0	166.470	83.233	200
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003, 061002	2.589.613	1.185.226	732.489	271.898	200.000	200.000	201
A		ZARNIKOVA 4	061003, 061002	238.860	24.708	0	202.444	11.708	0	202
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC	061003	1.491.996	62.096	84.570	1.210.797	134.533	0	203
A		PIPANOVA POT	061003	841.722	7.646	46.076	543.000	245.000	0	204
A	SK.	IŽANSKA CESTA 305	061003, 061002	382.600	0	0	170.000	212.600	0	205
A		- 4.14. SLS	013313,013330	937.875	83.458	417	285.000	569.000	0	
A		- 4.3. ORN	013316,062088	495.899	0	143.942	136.057	215.900	0	
A		AMBROŽEV TRG 7	061003	0	0	0	0	0	0	206
A		NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10	061003	0	0	0	0	0	0	207
A		POD TURNOM 4	061003	2.077.720	0	6.720	260.000	905.500	905.500	208
C		sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		728.000	0	0	115.000	306.500	306.500	
A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA	061003, 061002	6.170.480	0	0	300.730	2.734.875	3.134.875	209
A	SK.	CENTER STAREJŠIH OBČANOV TRNOVO IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO	061002	1.429.328	0	1.429.328	0	0	0	227
A		- 4.14. SLS	013313	866.587	0	250.000	616.587	0	0	
C		sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		5.468.592	410.000	1.019.349	4.039.243	0	0	
C		Zasebni partner DEOS d.d.		11.583.951	799.292	963.785	9.820.874			
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061003	16.240.700	391.506	15.099.194	250.000	250.000	250.000	246
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8	061002	2.774.042	0	83.422	2.690.620	0	0	272
C		sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri		11.111.042	0	0	6.667.000	4.444.042	0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE										
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047407	167.462	27.068	15.708	0	0	0	210
		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			59.010	65.676	0	0	0	
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU	047408	110.259	50.075	29.794	30.390	0	0	211
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047406	77.897	28.131	0	0	0	0	212
		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			49.766	0	0	0	0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	047405	553.500	0	62.209	53.893	0	0	213
		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			0	277.315	160.083	0	0	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI	047409	863.099	0	163.380	64.172	0	0	214
		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			0	456.313	179.234	0	0	
RAZVOJNI PROJEKTI										
A		EU PROJEKT CIVITAS ELAN	047410	855.315	0	0	213.828	213.828	427.659	282
A			013308	67.830	54.978	12.852	0	0	0	
C			047411	1.576.518	0	630.607	394.119	394.119	157.673	
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji		26.753.306						
		Skupaj vrednost projekta		29.252.969						
4.13. MESTNO REDARSTVO										
A		NAKUP OPREME ZA MESTNO REDARSTVO	013335	19.274	0	19.274	0	0	0	276
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO										
LOKALNA SAMOUPRAVA										
A		INVESTICIJSKI NADZOR-SLS	013313	25.399	0	13.263	12.136	0	0	215
A		MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50	013313	12.666	0	12.666	0	0	0	216
A		DELNA OBNOVA OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	77.729	0	36.000	41.729	0	0	217
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS - POT DO ŠOLE 2A IN BELOKRANJSKA 6	013313	63.214	0	63.214	0	0	0	218
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS AGROKOMBINATSKA 2 IN CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	166.000	0	0	166.000	0	0	219
A		NAKUP POHIŠTVA-SLS	013313	34.085	9.097	16.988	8.000	0	0	220
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12	013313	35.000	0	0	35.000	0	0	221
A		PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA-SLS	013313	48.662	0	27.996	20.666	0	0	222
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	013313	381	269	112	0	0	0	223
		4.6. OPVI od 2009 dalje do leta 2014		336	0	0	112	112	112	
A		ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	65.886	0	33.886	32.000	0	0	224
A		NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ	013313	4.166	0	4.166	0	0	0	225

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC	013313	4.166	0	0	4.166	0	0	226
A		NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS	013313	15.550	0	15.550	0	0	0	228
A		NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS	013313	11.000	0	0	11.000	0	0	229
A		UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva	052002	0	0	0	0	0	0	230
A		NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME-SLS	013313	5.000	0	5.000	0	0	0	258
A		NAKUP ELEKTRIČNIH RADIATORJEV	013313	1.800	0	1.800	0	0	0	280
A		ZAMENJAVA STREHE, KVEDROVA 32 (DEL)	013313	3.511	0	3.511	0	0	0	281
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT										
ŠPORT										
A		III. IN IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG	081009	3.512.566	2.852.162	287.088	250.016	0	0	168
C		<i>C-Ostali viri</i> Sofinanciranje Fundacije za šport	081029		0	50.000	73.300	0	0	
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.057.389	676.014	276.275	276.275	276.275	552.550	169
A		UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI	081009	500.000	0	150.000	350.000	0	0	170
A		SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA	081026	3.113.875	0	55.829	3.058.046	0	0	171
A		DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA	081009	141.588	0	141.588	0	0	0	172
A		MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI	081009	100.000	0	100.000	0	0	0	173
A		ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK	081009	1.425.030	0	539.700	573.530	0	0	174
B		<i>B-Državni proračun</i> Sofinanciranje MŠŠ	081028		0	163.900	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i> Sofinanciranje Fundacije za šport	081028		0	147.900	0	0	0	
A		OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE	081023	326.916	0	0	326.916	0	0	175
A		STROJ ZA ČIŠČENJE IN GLAJENJE LEDU (ROLBA) ZA POTREBE DRSALIŠČA ZALOG	081009	120.000	0	120.000	0	0	0	176
A		UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI	081009	170.000	0	170.000	0	0	0	252
A		ZAMEJAVA SEDEŽEV IN POSTAVITEV OGRAJE - ŽAK	081009	151.800	0	151.800	0	0	0	253
5. ČETRTE SKUPNOSTI										
ČETRTE SKUPNOSTI MOL										
- ČETRTE SKUPNOST POSAVJE										
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS POSAVJE	016009	1.545	1.045	500	0	0	0	231
- ČETRTE SKUPNOST CENTER										
A		NAKUP OPTIČNEGA ČITALNIKA-ČS CENTER	016011	120	0	120	0	0	0	232
- ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK										
A		NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA-ČS ROŽNIK	016020	300	0	300	0	0	0	233
A		NAKUP SCENNERJA-ČS ROŽNIK	016020	300	0	300	0	0	0	234
A		NAKUP HLADILNIKA-ČS ROŽNIK	016020	500	0	0	500	0	0	235
- ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE										
A		NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE	016022	750	0	750	0	0	0	236
A		NAKUP BARVNEGA TISKALNIKA-ČS DRAVLJE	016022	250	0	250	0	0	0	237

v EUR

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2008	Rebalans 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011 oz. od 2011 dalje	Šifra projekta v NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
- ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA										
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK - ČS ŠMARNA GORA	016024	120	0	120	0	0	0	238
A		NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME - MOBITEL - ČS ŠMARNA GORA	016024	68	0	68	0	0	0	239

1. MESTNI SVET

NRP 001 – Nakup osnovnih sredstev za svetliške skupine in samostojne svetnike

Glede na veljavni proračun se sredstva povišujejo za 2.378 EUR zaradi nakupov prenosnikov.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

NRP 003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

Sredstva se povečujejo zaradi nakupa pohištva – dodatno je bilo potrebno nabaviti pohištvo za dva svetnika.

NRP 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov

V tem NRP so sedaj združeni NRP 139 Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL, NRP 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru in NRP 141 Računalniška podpora za program izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov.

Investicije v področje prostorske informatike se prepletajo, poleg tega so vsa sredstva sedaj na isti postavki v proračunu MOL, in je smiselno, da se vodi samo en načrt razvojnega programa za to področje.

NRP 141 Računalniška podpora za program izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

Razvojni program se ukine (glej NRP št. 140)

NRP 139 Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

Razvojni program se ukine (glej NRP št. 140)

NRP 157 Informatizacija e-uprava-vrtci

Projekt informatizacije vpisa otrok v vrtce je v pripravi, realiziran bo do konca letošnjega leta. Posledično bo plačilo zapadlo v leto 2009. Zato so predvidena sredstva za letošnje leto prenešana na naslednje leto.

NRP 254 Računalniški program za potrebe športnih objektov v MOL

Razvojni program se ukine, ker je projekt realiziran skozi razvojni program 004 Nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav.

NRP 278 Nakup mobilnih pisarn za potrebe Inšpektorata

Načrt se spremeni v postavki ocenjene vrednosti za leto 2008, ki je bila premajhna za izvedbo projekta in je sedaj rahlo povečana.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Sredstva na omenjeni proračunski postavki smo zmanjšali, kajti le-ta bodo zadoščala za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI

Prenova stavbe Gornji trg 44, kamor bomo preselili najemnike iz objekta pod Turnom 4, se v proračunskem letu 2008 ne bo realizirala. Načrtujemo, da se bo obnova objekta realizirala v prihodnjem letu, zato smo finančna sredstva temu ustrezno zmanjšali.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2

Delno smo zmanjšali proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnega objekta Krekov trg 2.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na omenjeni proračunski postavki smo zmanjšali, kajti le-ta bodo zadoščala za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za sofinanciranje projekta, ki ga MOL izvaja v sodelovanju z JSS MOL.

013319 Cukrarna

IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRENOVO OBJEKTA CUKRARNA

Planirana sredstva za projekt Cukrarna smo v celoti zmanjšali, kajti v letu 2008 ne predvidevamo stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

013331 Projekt Ena hiša

PROJEKT ENA HIŠA

Za projekt Ena hiša se v letu 2008 ne predvideva poraba finančnih sredstev. Sredstva bomo planirali v prihodnjem letu.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV

V tem letu ne načrtujemo odkupov oz. menjav nepremičnin, zato smo proračunska sredstva zmanjšali. Iz omenjene proračunske postavke smo v tem letu poravnali 2 odstotni davek na promet nepremičnin - DURS za nakup nepremičnine Mestni trg 15.

062087 Nepremičnina Rog

NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

Glede na to, da v letu 2008 ne bo prišlo do načrtovanih dodatnih rušenj stavb znotraj kompleksa bivše tovarne ROG, smo proračunska sredstva temu ustrezno zmanjšali.

052099 Komunalni deficit

NASELJE VINTERCA – II. Faza

Gradnja kanalizacije II. faza – zemljišča niso pridobljena.

NOVO POLJE – gradnja kanalizacije (I.faza)

Za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda in asfaltiranje cest po končani gradnji se pripravlja dokumentacija za javni razpis za izvajalca gradnje.

OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Za ureditev pločnika in asfaltiranje ceste niso pridobljena potrebna zemljišča, zato je bila v letu 2008 izvedena samo I. faza.

CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda

Gradnja vodovoda je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

IZLETNIŠKA ULICA

Za gradnjo kanalizacije je pridobljena PGD dokumentacija.

NASELJE PODGORICA

Potrebno je pridobiti zemljišča za gradnjo kanalizacije.

POTI NA VISOKO V BIZOVIKU

Poteka postopek izbire izvajalca.

ULICA MARIJE DRAKSLEKJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in za sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

SPODNJE GAMELJE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije v Sp. Gamelnah so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE - zmanjšanje sredstev glede na dejanske stroške.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V teku je izvajanje gradnje komunalnih naprav za objekte JSS MOL. Sredstva, predvidena za ureditev parka Zelena jama, skladno z zazidalnim načrtom, niso porabljena, ker niso pridobljena zemljišča. Prav tako niso pridobljena zemljišča za ureditev ulice U 3.

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sredstva za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu so zmanjšana, ker se je izvajanje del pričelo konec avgusta 2008.

BTC – SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA – BRATISLAVSKA

Investicija je realizirana.

BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA – EMPORIUM

Sredstva so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI in inženiringa. Sredstva za izvedbo, gradnjo v NRP niso predvidena, ker bodo vse naloge v zvezi s tem prenesene s pogodbo o opremljanju na BTC.

KOSEŠKI BAJER

Ureditev območja Koseškega bajerja je v izvajanju.

OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL

Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte JSS MOL je bila oktobra izdelana PGD dokumentacija. Gradnja se bo izvajala v letu 2009.

OBMOČJE VS 3/5 in VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Maja 2007 je bila izdelana PGD dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in povezovalna cesta Cesta na Brdo – Cesta na Vrhovce za stanovanjske objekte SS RS. Zaradi nepridobljenih zemljišč ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja. Ker zemljišča za povezovalno cesto še danes niso v celoti pridobljena, je bilo potrebno v že izdelani PGD dokumentaciji določiti faznost gradnje. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja bo dana v začetku novembra.

RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 – izvedeno

KONČNI OBRAČUN INVESTICIJ IZ LETA 2007 - izvedeno

PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI

V okviru te postavke je bilo za leto 2008 predvideno 930.000 eurov sredstev za potrebe projektiranja in vodenja investicije. Realiziranih bo do konca leta le 11.421 eurov (za pripravo projektnih nalog), ker se je javno naročilo in podpis pogodbe za projektiranje realiziralo šele v 3. četrtini leta 2008. Zato so ostala potrebna sredstva v zvezi s projektiranjem prenesena skladno z načrtovano dinamiko oddaje projektne dokumentacije v leti 2009 in 2010.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - gradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev cest

Za gradnjo vodovoda, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev ceste Za opekarno, skladno z zazidalnim načrtom, je pridobljena projektna dokumentacija, manjkajo zemljišča.

062091 Urejanje zemljišč

SANACIJA PLATOJA P+R RUDNIK

Celotni stroški izravnave in ureditve platoja P+R Rudnik so bili nižji od planiranih v proračunu 2008, zato finančna sredstva v višini 16.692 eurov zmanjšujemo.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

DOLGI MOST – gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1

Po končanem razlastitvenem postopku je v izvajanju asfaltiranje Ramovševe ulice. Poteka postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za stanovanjske objekte JSS MOL ob cesti Za progo. Zemljišča niso v celoti pridobljena.

DOLINŠKOVA ULICA – gradnja komunalnih naprav

Gradnja komunalnih naprav se je pričela septembra 2008. Stroški gradnje bodo v letu 2009.

DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK

Finančna sredstva smo glede na plan povečali. Izgradnja povezovalne ceste Dolenjska c. – industrijska cona Rudnik s prehodom čez Dolenjsko železnico je zaključena. V pridobivanju je uporabno dovoljenje za cestni del, za prehod čez železnico pa je dana vloga za SŽ d.o.o. za komisijski pregled.

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 – ZUPANČIČEVA JAMA

Za gradnjo komunalnih naprav za objekte R 4 in R 5 ter izhodi iz podhoda pod Vilharjevo cesto je bila oktobra izdelana PGD dokumentacija. Gradnja bo potekala v letu 2009.

MURGLE – KARE A

Pogodba z izvajalcem gradnje komunalnih naprav in zunanje ureditve je bila podpisana konec septembra 2008. Stroški gradnje bodo v letu 2009.

CESTA DVEH CESARJEV

Za ureditev ceste in javne razsvetljave za objekte Cesta dveh cesarjev od hišne številke 104 do 108 niso pridobljena potrebna zemljišča.

GRADNJA STADIONA V STOŽICAH - KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA

Za izvajanje del »sanacija gramoznice z izravnavo reliefa« je MOL pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Pri izvedbi teh del je MOL, skladno z zakonodajo zagotovila koordinatorja za varstvo pri delu in strokovni nadzor. V okviru te postavke je bilo, na podlagi sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in na osnovi na MS sprejetega Programa opremljanja, dogovorjeno, da bo z zasebnim partnerjem sklenjena pogodba o opremljanju, pokrivanje stroška projektiranja in izvedbe komunalne infrastrukture, ki ju nosi zasebni partner po pogodbi o opremljanju, se ne vodi več na tej postavki. Zaradi tega je v letu 2008 nastal višek sredstev, v naslednjih dveh letih pa je za spremljanje te investicije predviden supernadzor, ki ga bo nad izdelanimi projekti in izvedbo, ki jih zagotovi zasebni partner, izvajal MOL. Med letom so bila proračunska sredstva prenesena na druge postavke in konte, kjer so bile nujne potrebe in hkrati pomanjkanje sredstev.

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

Sredstva, namenjena za gradnjo kanalizacije v naselju Rakova jelša, v letu 2008 ne bodo porabljena, ker bo pogodba z izvajalcem za izvedbo izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša podpisana predvidoma v decembru 2008. Z deli bomo pričeli v januarju 2009 in jih končali do oktobra 2009.

Zmanjšajo se tudi predvideni stroški nadzora na kontu 420801, povečajo pa se stroški za izdelavo projektne dokumentacije, ker je potrebno izdelati PGD in PZI vseh cest na Rakovi jelši, meteornega kanala in mostu preko potoka Curnovec.

062088 Pridobivanje zemljišč

PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL – DARS

Po veljavnem proračunu za leto 2008 smo imeli za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS predvidenih 9.000.000 eurov. Tekom leta vseh načrtovanih odkupov zemljišč za realizacijo pogodbe MOL –DARS ne bo mogoče realizirati, zato bomo z odkupi zemljišč nadaljevali v prihodnjem letu.

PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ

Na proračunskem kontu 4206 00 – *Nakup zemljišč* potrebujemo dodatna finančna sredstva, kajti na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, se je povečal obseg ponudb za odkup zemljišč.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALNA

051002 Gospodarjenje z odpadki

NRP 065 Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste-Polje, Šentvid-Višmarje, nakup zemljišča za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste-Polje in izgradnja zbirnega centra na lokaciji Moste-Polje

Zaradi nedokončanega dogovora z lastniki zemljišč glede ponudbene cene za odkup zemljišča tega ne bo možno realizirati do konca leta 2008 in prav tako izdelati projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja, ki je vezana na postopek odkupa zemljišča.

NRP 074 Podzemna zbiralnica z gradbenimi deli

V letu 2008 bo od načrtovanih 950.000 EUR porabljenih 920.000 EUR.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

NRP 073 RCERO - Vloga za dodelitev kohezijskih sredstev za projekt RCERO Ljubljana je še vedno v odobritvi na Evropski komisiji v Bruslju. Ravno v teh dneh skušamo rešiti zaplet v zvezi z upravičenostjo sofinanciranja DDV. Glede na nujnost izvedbe določenih investicij se je MOL na naš predlog odločil, da pričnemo z gradnjo čistilne naprave in 3. faze odlagalnega polja še pred pridobitvijo odločbe Evropske komisije. Po izvedenih postopkih javnega naročanja so bile podpisane pogodbe z izvajalci in pričeli smo z deli. Pogodba z izvajalci del je bila podpisana šele konec septembra 2008, zaradi česar bo zaradi enomesečnega zamika pričetka del do konca leta 2008 porabljenih le okoli 8.000 EUR (računi za storitev inženirja za gradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, izvedeni v oktobru 2008). Računi oz. situacije za preostala dela v obdobju oktober-december 2008 bodo zapadla v plačilo v letu 2009.

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

NRP 062 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - Za kohezijski projekt Hidravlične izboljšave v letošnjem letu so se sredstva zmanjšala zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja in poznega začetka izvedbe del za katere je predviden 60 dnevni plačilni rok. V sklopu kohezijskega projekta se sredstva prenašajo v naslednje leto v obdobju trajanja kohezijskega projekta.

053001 Vzdrževanje in obnova vodovodov in kanalizacije

NRP 049 – Sekundarni vodovodi – Trebeljevo, Mali Vrh, Volavljje - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt bo realiziran v celoti v letu 2008

NRP 050 – PGD in PZI za načrtovane vodovode in kanalizacije, dodatne nepredvidene naloge - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt je v teku, vendar do 30.10.2008 ni realiziran, kot je bilo planirano, zaradi zamude izdelave projekta projektanta Sava- Projekt.

NRP 051 – Nakup zemljišč za vodovode - Investicijski transfer JP VO-KA, v letu 2008 ni prišlo do nakupa zemljišč iz tega naslova.

NRP 052 – Pridobivanje zemljišč-postopki - Investicijski transfer JP VO-KA, stroški postopkov pridobivanja zemljišč, so realizirani v letu 2008 v manjšem obsegu, kot planirano, so pa v teku.

NRP 053 – Vodovod Zg. Besnica- Sp. Besnica - Investicijski transfer JP VO-KA še ni bil realiziran zaradi kasnitve izdelave projekta in zamudnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo.

NRP 054 – Vodovod Brezova Ravan - Investicijski transfer JP VO-KA še ni bil realiziran zaradi kasnitve izdelave projekta in zamudnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo.

NRP 055 – Vodovod Češnjice-Zagradišče in vodovod Podlipoglav- priključek na mestni vodovod - Investicijski transfer JP VO-KA, planiran v leto 2010

NRP 056 Vodovod Janče I. in II. faza – nadaljevanje etapne gradnje - Investicijski transfer JP VO-KA v celoti prenesen neposredno na OGD in izdelana nova vrtina Vnajnjarje in Trebeljevo in pre projektiranje projekta Janče II, zaradi namerne poškodbe vrtine Janče in posledično nezadostnih količin ustrezne pitne vode.

NRP 057 – Vodovod Pečar nad Besnico - Investicijski transfer JP VO-KA še ni bil izveden zaradi še ne izdelanih idejnih projektov, ki bi zajeli tudi problematiko neustreznosti pitne vode naselja Žagarski vrh.

NRP 058 – Vodovod Podmolnik - Investicijski transfer JP VO-KA, izdelan projekt novega napajalnega voda iz nove ustrezne vrtine, ki bo nadomestila neustrezno vrtino, zaradi ugotovljenih pesticidov v vodi. V postopku pridobivanja zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 059 – Vodovod Ravno brdo - Investicijski transfer JP VO-KA, Izveden postopek pridobitev zemljišč za gradnjo, kasnitev zaradi predolgega postopka pridobitev zemljišč.

NRP 060 – Vodovod Žagarski vrh - Investicijski transfer JP VO-KA, usklajevanje idejnega projekta s projektom Pečaver nad Besnico (projekt 057)

NRP 061 – Podaljšanje vodovoda Podutik - Investicijski transfer JP VO-KA, nerazumno zaviranje pridobitev zemljišč za gradnjo s strani rimskokatoliške cerkve, projekti v izdelavi, pridobivanje zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja v teku.

NRP 064 – Vodovod Sela pri Pancah - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt v izvajanju.

NRP 067 – Kanalizacijsko omrežje in čistilni napravi Šmarna gora in NRP 068 – Vodovod Šmarna gora - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt Šmarna gora izveden v marcu 2008.

NRP 069 – Hidrološke raziskave – Spremljanje skladnosti novih vodnih virov – 4 krat letno in nova zakonska zahteva evidentiranje možnih onesnaževalcev novih vodnih virov.

NRP 078 – Projektna dokumentacija in pridobitev GD, nadzor-stanovanjski objekt brez vodooskrbe Mali vrh, Trebeljevo, Volavljje-sekundarno omrežje - Investicijski transfer JP VO-KA, Izdelava hišnih priključkov obstoječih objektov je fazi izvedbe do roka 31.12.2008.

049002 Vzdrževanje pokopališč

NRP 047 Izgradnja pokopališča Žale - Sredstva investicije za širitev žarnega dela pokopališča zmanjšujemo za 1.176.927 EUR, skladno z opravljenimi deli in terminskim planom izgradnje, ki se je zavlekel v drugo polovico letošnjega leta oziroma v drugo leto.

045193 LMM-Komunalni del

Zaradi dokončanja projektne dokumentacije se planiran pričetek del prenaša v leto 2009, zato se sredstva za leto 2008 zmanjšajo v NRP 071 - Severni park III. faza in NRP 070 - Obrežje Ljubljance Breg.

Zaradi potrebnega odkupa zemljišča in izdelave projektne dokumentacije se planirani pričetek del podaljšuje v naslednje leto, zato se zmanjšajo sredstva v načrtu razvojnih programov NRP 066 Ureditve poti preko Grbe in Golovca.

Projekt NRP 076 Ureditve bregov Ljubljance, NRP 077 Ureditve vstopno izstopnih mest na Ljubljanci in NRP 075 Obnove in ureditve zelenih površin, parkov in otroških igrišč se bodo realizirali v letu 2009, zato se zmanjšajo sredstva za leto 2008.

Projekt v načrtu razvojnih programov NRP 079 Brv pri rdeči hiši se je realiziral iz sredstev donacije.

NRP 082 Ureditve parka Ambrožev trg. Zaradi usklajevanj s ZVKD in s projektantom pri pridobivanju projektne dokumentacije v letu 2008 ni bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo ureditve parka na Ambroževem trgu, zato se zmanjšajo sredstva za leto 2008. Sredstev za izvedbo navedenega projekta je potrebno zagotoviti v letu 2009.

NRP 083 Hrvatski trg je v izvedbi in bo predvidoma v letu 2008 končan.

Izvedba NRP 080 Mesarski most, NRP 081 Ureditve Koblerjeve brvi in NRP 256 Ureditve Petkovškega nabrežja se prenaša v naslednje leto.

NRP 240 Ureditve Kongresnega trga , projekti so večinoma pripravljeni in bo v letu 2009 potrebno zagotoviti dodatna sredstva in terminski plan izvedbe projekta.

Večino sredstev za realizacijo navedenih projektov je potrebno zagotoviti v letu 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

051003 Investicije na odlagališču nevarnih odpadkov Barje

Sredstva se prenašajo v naslednje leto za izvedbo projekta RCERO.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstev

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Naloga se bo začela izvajati v letu 2009.

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda

Projekti, ki se financirajo iz okoljske dajatve so se v letu 2008 pričeli vendar zaradi postopkov izdelave projektne dokumentacije, ki še niso v celoti izdelane, se v letu 2008 ne pričakuje finančna realizacija. Sredstva okoljske dajatve se bodo prenesla v leto 2009.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Za kohezijski projekt Hidravlične izboljšave v letošnjem letu so se sredstva zmanjšala zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja in poznega začetka izvedbe gradbenih del, tako da bodo plačila zapadla v leto 2009. V sklopu kohezijskega projekta se sredstva prenašajo v naslednje leto v obdobju trajanja kohezijskega projekta.

CESTNI

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

NRP 092 – Investicijsko vzdrževanje cest

Naloge večjega vzdrževanja cest smo skupaj s sredstvi prenesli na tekoče izdatke (postavka 045102 Vzdrževanje cest, sklop 1, 2, 3 - KPL).

045199 Cestni projekti

NRP 094 – Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani

Za navedeni projekt smo sredstva zmanjšali na postavkah za pripravo zemljišč, novogradnje ter posledično tudi za investicijski nadzor, investicijski inženiring ter izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva, predvidena za plačilo drugih storitev in dokumentacije smo ohranili kot je bilo predvideno. Sredstva so se zmanjšala, ker UE ni izdala dovoljenja za rušitev, odstranitev konstrukcije starega mostu. Z odločbo je UE vlogo zavrnila, poteka postopek pritožbe na MOP.

Projekt je izbran na tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Predlagatelju MOL se je odobrilo sofinanciranje izvedbe operacije "Izgradnje mrtvaškega mostu na Ljubljani" v višini 950.000,00 EUR. Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V letu 2010 so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko na proračunski postavki 7618 Razvoj regij prometna infrastruktura 07-13 - EU. Sklep SVLR št. 400-81/2008/701 (evidenčna št. vloge 400-81/2008/182) je izdan 1.7.2008. V naslednjem letu bodo odhodki evidentirani na za to odprti proračunskih postavkah 045194 za lastno udeležbo in 045195 za sredstva EU.

NRP 095 – Barjanska cesta (odsek Aškerčeva c. – Cesta v Mestni Log)

Za navedeni projekt smo zmanjšali sredstva na postavkah novogradnje ter za investicijski nadzor in investicijski inženiring. Smo pa predvideli povečanje sredstev na postavki za izdelavo projektne dokumentacije. Poplačilo izvedenih del na Barjanski cesti je bilo manjše od predvidenega in zato so tudi sredstva zmanjšana.

NRP 096 – Preureditev križišča Dunajske in Nemške ceste

V letu 2008 so bila pridobljena vsa zemljišča za izvedbo tega projekta, zato na postavki za plačilo drugih storitev in dokumentacije v zvezi s pridobitvijo zemljišč ne predvidevamo nobenih stroškov več in smo sredstva na tej postavki zmanjšali. Ker do konca leta 2008 še ne bomo pričeli z gradbenimi deli, smo zmanjšali porabo sredstev na postavki rekonstrukcije in adaptacije, na postavki investicijski nadzor in na postavki plačil drugih storitev in dokumentacije za izvedbo. Stroški na postavkah za investicijski inženiring in izdelavo načrtov ter druge projektne dokumentacije so ostali nespremenjeni.

NRP 097 – Ureditev Kajakaške ceste: 1. odsek od Tacenske c. do Rocenske c.; 2. odsek od Rocenske c. do tovarne Kot; 3. odsek od tovarne Kot do občinske meje ter zagotovitev manjkajočih sredstev VO-KA za dokončanje del na obnovi vodovoda po Kajakaški cesti

Odseka 1 in 2 sta že izvedena, sedaj je v izvedbi odsek 3. Na postavkah, ki se nanašajo na pridobivanje in urejanje zemljišč, smo predvideli povečanje stroškov na postavki priprave zemljišč. Sredstva smo zmanjšali na postavkah, ki se nanašajo na samo izvedbo in sicer na postavki rekonstrukcije in adaptacij. Na postavkah investicijski inženiring in plačilo drugih storitev in dokumentacije smo sredstva zmanjšali, ker so bili stroški izdelave manjši od predvidenih.

NRP 098 – Izvedba Linhartove ceste, odsek od Vojkove do Topniške

Zmanjšali smo sredstva na postavki za investicijski inženiring ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, ker naloga ne sodi v prioriteto MOL.

NRP 100 – Povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto (Mivka)

Zmanjšali smo postavki, ki se nanašata na pripravo zemljišč in drugih storitev in dokumentacije. Zmanjšali smo sredstva na postavki izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije, ker bodo plačila realizirana v letu 2009.

NRP 101 – Obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti

Zmanjšali smo sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Naročena dela bodo poplačana v letu 2009.

NRP 102 – Izgradnja mostov čez Mali Graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL

Zmanjšali smo sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ker na Republiki še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 103 – Obnova mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah

Most čez Gameljščico je bil izveden, sredstva na postavki rekonstrukcij in adaptacij so zmanjšana, ker je bilo poplačilo izvedenih del manjše od predvidenega. Povečali smo postavko za investicijski inženiring, zaradi poplačila preteklih obveznosti.

NRP 104 – Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške na Hradeckega cesti

Na postavki rekonstrukcij in adaptacij ne predvidevamo porabe v letu 2008, sredstva na tej postavki smo zmanjšali. Prav tako smo zmanjšali sredstva na postavki investicijskega nadzora. Na postavki izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije smo ohranili stanje enako, kot je bilo predvideno v proračunu za leto 2008.

NRP 105 – Izgradnja mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini)

Porabo sredstev smo zmanjšali na postavkah izdelava načrtov in druge dokumentacije in plačilo drugih storitev in dokumentacije. Pogodbena dela bodo poplačana v letu 2009.

NRP 106 – Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov na cestni mreži MOL

V letu 2008 ne predvidevamo porabe sredstev, naloge in plačila so prenesena v leto 2009.

NRP 107 – Preureditev križišča Zaloške ceste in Kašelske ceste z novim pločnikom ob Zaloški cesti

Zmanjšana so sredstva za investicijski inženiring, ker se naloge pridobivanja zemljišč in koordinacije zagotavljajo v okviru programa ORN. Zmanjšali smo predvidena sredstva na postavki načrti in druga projektne dokumentacija. Na postavki za plačilo drugih storitev in dokumentacije so sredstva nespremenjena.

NRP 108 – Sanacija mostu preko Grubarjevega kanala na Hradeckega cesti (pri Snagi)

Zmanjšana so sredstva na postavkah za rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijski nadzor in na postavkah za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker bo plačilo zaradi zamika pričetka del preneseno v leto 2009.

NRP 109 – Izgradnja nove brvi za pešce preko Grubarjevega kanala na Špici

Zmanjšana je poraba sredstev na postavki, predvideni za novogradnje, posledično pa tudi na postavki za plačilo investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker se je zavlekel postopek pridobivanja dovoljenja za gradnjo in se je rok pričetka gradnje zamaknil.

NRP 110 – Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda

Zmanjšali smo sredstva na postavki za investicijski inženiring in na postavki za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker nekatere naloge pri pripravi dokumentacije zahtevajo več časa pri usklajevanju in pripravi rešitev, kot je bilo s planom predvideno.

NRP 111 – Ureditev Njegoševe ceste

Zmanjšali smo sredstva na postavki novogradenj. Posledično so zmanjšana sredstva na postavkah za plačilo investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa in za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Povečana pa so sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker niso bila rešena lastniška vprašanja in s planiranimi pripravljalnimi deli nismo mogli pričeti.

NRP 112 – Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Grubarjevem nabrežju

Zmanjšana so sredstva na postavkah rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa ter izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije, saj s posegi na terenu do konca leta 2008 ne bomo pričeli. Sredstva so zmanjšana, ker se je rok pričetka pripravljalnih del zamaknil v leto 2009.

NRP 277 – Ureditev Peruzzijske ceste

Gre za sredstva, ki bodo prenesena iz proračuna DARS na novo proračunsko postavko v programu MOL. Sredstva v letošnjem letu so zmanjšana, ker se bodo dela izvajala v letu 2009.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

NRP 113 Avtobusna postajališča

V letu 2008 zastavljena ureditev avtobusnih postajališč ne bo realizirana. Predvidena je ureditev novih postajališč na državni cesti (Tržaška cesta) za kar je potrebno soglasje DRSC, pridobivanje katerega pa je v postopku, ki se še ni zaključil. Realizacija postajališč torej začasno ni možna. Naloga se prenese v prihodnje leto.

NRP 114 Kolesarski promet

Predvidena dela bodo izvedena (oziroma so že), spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 115 Naprave in oprema za nadzor prometa

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 116 Naprave in oprema za vodenje prometa

Obseg nalog je nekoliko zmanjšan, preostanek se prenese v prihodnje leto.

NRP 117 Peš promet

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 118 Prometna signalizacija

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 119 Rekonstrukcije in adaptacije

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 120 Tehnična dokumentacija

Obseg del je povečan zaradi povečanega števila pobud za nove prometne in cestne ureditve.

NRP 121 Umirjanje prometa

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 123 IEE-START

Projekt je v zaključni fazi, naloge so nespremenjene, finančne realizacije do konca 2008 ne bo.

NRP 124 Prikazovalniki dinamičnih informacij

Nalogo izvaja LPP, vendar ni realizirana in se prenese v prihodnje leto.

NRP 127 Portal kolesarskih in pešpoti regije

Naloga je v izvajanju. Dinamika napredovanja del zahteva manjšo prilagoditev nalog oziroma delni prenos le-teh v prihodnje leto.

NRP 279 Nakup opreme za nadzor prometa in cestne zapore

Sredstva so namenjena za nakup opreme za nadzor prometa in cestne zapore in so zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

NRP 142 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

Do zmanjšanja sredstev v okviru programa NRP prihaja zaradi tega, ker zaradi nepripravljenosti posameznih lastnikov in dolgotrajnih postopkov nismo uspeli obnoviti vseh objektov, ki smo jih vključili v program LMM s proračunom in še kasneje z rebalansom. Večino teh stavb bomo obnavljali v l. 2009 in sicer med njimi naslednje lokacije: Slovenska 36 – Nazorjeva 10-12, Rimska 7 in 7a (ob Slovenski cesti!), Stari trg 5, Stari trg 9, Stari trg 30-Gallusovo nabrežje 29, Gornji trg 19, Krakovski nasip 14, Ciril Metodov trg 15 in 21, Trubarjeva 66, Prešernova 4, 13 in 15, Erjavčeva 25, Tavčarjeva 10, Rimska 22-24, Cankarjeva 16, Župančičeva 8, 12-14, Kersnikova 3, Vrhovčeva 3, Masarykova 28, župnišče cerkve Marije device v Polju, Njegoševa 6 (Meksika), Plečnikova gimnazijo na Šubičevi ulici, upravna stavba MOL, Ambrožev trg 7, Kavarna Maček na Cankarjevem nabrežju (obnova poslikave na pročelju). Za realizacijo nalog v okviru projekta LMM smo zaradi navedenega za leto 2008 v okviru NRP zmanjšali prvotno načrtovana sredstva. Vse navedene stavbe in še druge izbrane na javnih razpisih pa bomo obnavljali v letu 2009 in naslednjih letih, zaradi česar bo treba zagotoviti ustrezno povečevanje sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV

POČITNIŠKI DOM V ZAMBRATIJI, REPUBLIKA HRVAŠKA – ADAPTACIJA OBJEKTA

V letu 2008 je bila zaključena I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji. V MOL-u na več oddelkih tečejo aktivnosti za pripravo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del in javnega naročila za izvedbo inženiringa za II. fazo obnove s katero se bo po končanih postopkih javnega naročanja pričelo preko zime, finančna realizacija sledi v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

POČITNIŠKI DOM PACUG - NADOMESTNA GRADNJA

Pri investicijskem projektu gre za rušitev obstoječega objekta montažne gradnje in izgradnja novega za potrebe letovanja otrok, ker je obstoječi objekt iz sanitarno tehničnega vidika neprimeren za bivanje. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z rušitvijo obstoječega objekta in izvedbo nadzora. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

POČITNIŠKI DOM PIRAN - VZDRŽEVANJE

Zamenjave oken in polken je ocenjena na 54.502,00 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

POČITNIŠKI DOM SREDNJI VRH - VZDRŽEVANJE

V letu 2008 je bil na podlagi izvedenega povpraševanja izbran najugodnejši ponudnik za ureditev ograje pri Počitniškem domu Srednji vrh. Vrednost del znaša 5.330,00 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

POČITNIŠKI DOM – ZGORNJE GORJE

V drugi polovici leta 2008 so potekale aktivnosti s ciljem, da se pridobi optimalno rešitev adaptacije oz. dograditve doma: pregledana je bila idejna zasnova, izdelana v letu 2004, pridobljena lokacijska informacija s strani Občine Zg. Gorje, preverjajo se kulturno varstveni pogoji in smernice sanacije ZRMK, geomehanska raziskava tal. Preden se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno definirati izbrano varianto ter določiti obseg investicije. Predvideno je, da se bo z izdelavo projektne dokumentacije pričelo v letu 2009.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ

Sredstva v skupni višini 11.160,00 EUR so nižja od predvidenih. Usklajena so s pogodbeno vrednostjo za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP-i, Investicijski programi), terminsko pa načrtovana na osnovi predvidenih zaključkov posameznega projekta (leto 2008: Vrtec Črnuče, enota Sonček; leto 2009: Vrtec Šentvid, enota Mravljinec in Vrtec Galjevica, enota Galjevica).

GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Zaradi potreb po prostorih za I. starostno skupino otrok je potrebno dozidati igralnici/e, malo telovadnico, sanirati kotlovnico (iz kurilnega olja na plin), urediti zunanje terase, okolico, kuhinjo, streho, svetlobo in zračenje telovadnice v kleti, zunanje sanitarije, okna, ograjo, odvodnavanje, hidrantno mrežo. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje.

GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Nadaljnje aktivnosti na projektu bodo sprejete na osnovi izdelanega DIIP in terminskega načrta posamezne obravnavane variante iz idejno programske zasnove, vzporedno poteka preverjanje možnosti za dozidavo na parceli št. 196/3. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi, na predvidenih parcelah za dozidavo ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo, zato je na OUP podan predlog za pospešitve postopkov. V letu 2008 bomo zaradi opisih razlogov realizirali sredstva v znesku 7.650,00 EUR za izdelavo programske naloge.

VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Za projekt je v letu 2008 izdelana idejno programska zasnova. Po namembnosti je območje, na katerem je predvidena izgradnja nove enote vrtca, predvideno za dejavnost osnovne šole. Na nadaljnje aktivnosti na projektu in terminski plan izvedbe vpliva sprejem novega IPN v letu 2009. V letu 2008 bomo zaradi opisih razlogov realizirali sredstva znesku 6.675,00 EUR za izdelavo programske naloge.

VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Postopki za izdelavo programske zasnove in DIIP so v teku in vodeni s strani MOL. Nadaljnje aktivnosti na projektu bodo sprejete na osnovi izdelanega DIIP. Tekom leta je tako s strani šole in vrtca kot s strani Četrtna skupnosti do pobud v zvezi z celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica.

IZOBRAŽEVANJE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

Dodatna sredstva namenjamo za dodatna investicijsko vzdrževalna dela po šolah, ki so se izkazala v letošnjem letu kot nujna za izvedbo.

OŠ	NAMEN
VIŽMARJE BROD	UREDITEV POŽARNEGA JAVLJANAJA PO CELOTNEM OBJEKTU
DRAVLJE	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
VALENTINA VODNIKA	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
LIVADA	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
VIČ	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
KOLEZIJA	UREDITEV IGRIŠČA
ZADOBROVA	OBNOVA TELOVADNICE - AKUSTIKA IN E.I.
FRANCETA BEVKA	UREDITEV PREZRAČEVANJA SPECIALNE UČILNICE

IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je v izdelavi projektna dokumentacija. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno obnovo toplotne postaje in adaptacijo telovadnice s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ POLJE - PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. KAŠELJ

Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka je bilo izdano v letu 2008. V pripravi je potrebna dokumentacija za ureditev igrišča in nakup nove opreme. Z gradnjo se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se bo nadaljevalo v letu 2009. V letu 2009 se predvideva tudi ureditev novega igrišča ter nakup opreme. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija gradbeno obrtniških del, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009 in 2010. Sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za ureditev igrišča, opremo, ureditev kuhinje in električne omarice so ocenjena na 148.628,00 EUR.

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Na osnovi že pridobljenega gradbenega dovoljenja in predhodno pripravljenega projekta rekonstrukcije šole je bilo planirano, da bomo v letošnjem letu lahko začeli z gradbeno obrtniški deli. Ob zadnjem pregledu projekta v OPVI pa je bilo ugotovljeno, da potrebe šole nakazujejo nujnost spremembe projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje.

ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2008 izvedene aktivnosti za izpeljavo JN za izbor najugodnejšega ponudnika za pripravo projektna dokumentacije, dokumentacija pa bo izdelana spomladi 2009. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno zamenjavo oken, ureditev specialne učilnice za biologijo s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

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. Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je v zaključni fazi, saj je potrebno vključiti tudi analizo protipotresne sanacije. Takoj po potrditvi, predvidoma v mesecu novembru, bo potrebno pristopiti k pripravi JN za izdelavo Projekta za izvedbo za ureditev podstrešja in protipotresno sanacijo. Projekt v letu 2008 iz naslova NRP nima finančnih posledic, razlog za uvrstitev v načrt razvojnih programov je terminske narave.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Sredstva za vzdrževanje so povečana zaradi izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Festivalu Ljubljana, Kulturnem domu Španski borci in Mestnem muzeju..

Nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture

Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Kinodvor, Festivalu Ljubljana in Mestnem muzeju Ljubljana

Plačilo finančnega leasinga - Kuverta

Za kritje letošnjih anuitet so potrebna dodatna sredstva (revalorizacija).

Obnova Kina Šiška- Centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Zaradi zamika pri izdaji gradbenega dovoljenja in kasnejšega pričetka del na objektu, bo v letošnjem letu izvedeno nekaj več kot polovica načrtovanih gradbenih del, zato bo dokončanje del v naslednjem letu.

Obnova kulturnih objektov

Pri obnovi objektov sta dodatno vključena objekt na Metelkovi in načrti izvedbe prezračevanja za Kinodvor.

Center urbanih kultur

Letošnjem letu se predvideva nakup večjega dela tehnološke opreme za nov center.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

NRP 188 PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS

V proračunu MOL 2008 sta bila na postavki 047402 CIVITAS- sredstva EU načrtovana dva priliva sredstev. Prvi priliv v letu 2008 je bil realiziran v višini 25.732,52 EUR, drugi načrtovani priliv v znesku 21.051 EUR pa bo zaradi sprememb v projektu realiziran šele v letu 2009.

Zaradi nižjih realiziranih prihodkov smo na proračunski postavki 047402 Civitas-sredstva EU v enakem znesku, to je za 21.051 € znižali predvidene izdatke v letu 2008.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ

NRP se zmanjšuje zaradi uskladitve z dejansko porabo v letošnjem letu. V postopku javnega naročanja smo namreč dosegli nižjo ceno od načrtovane (za sanacijo javnega zaklonišča ob cesti Dolomitskega odreda).

NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV – INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote-tista, ki opravi uvaljalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

Dodatna sredstva se bodo porabila za nakup opreme v vozilu za zveze sistema ZR MOL, za nakup dodatne opreme za prostovoljne gasilske enote (ponjave in drugi prekrivni materiali, letve, motorne žage, lestve, lopate, samokolnice, muljne potopne električne črpalke) za reševanje v primeru ujm (močan veter, poplave) in za nakup opreme, ki bo nadomestila dotrajano opremo v vozilu za tehnično reševanje MOL s katerim upravlja GD Rudnik.

EU HUNEX DECATHLON 2009

Namen tega projekta je z vajo preizkusiti mehanizme evropske varnosti in medsebojne pomoči med mesti v primeru naravnih in drugih nesreč, s predpostavko rušilnega potresa. V tem projektu sodelujejo poleg Ljubljane še kolegi iz Budimpešte (nosilec projekta), Miškolca (Madžarska), Košic (Slovaška) in Mazovijske regije (Poljska). Projekt sofinancira Evropska komisija-Generalni direktorat za okolje, ki bo stroške povrnil v letu 2009.

Sredstva se bodo v letu 2008 porabila za sodelovanje pri pripravi vaje (v mesecu novembru je predviden drugi usklajevalni sestanek na Madžarskem (t.i. Technical Meeting)), v letu 2009 pa za priprave na vaji in udeležbo na vaji.

Sredstva se v letu 2008 zmanjšujejo, saj so določene stroške priprave neposredno plačali madžarski partnerji.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Štev. NRP 192 Investicijski nadzor in inženiring za potrebe investicij na različnih upravnih zgradbah MOL:

Sredstva so rezervirana za izvedbo nadzora nad izgradnjo nadkritja atrijev in invalidskega dvigala, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe – Magistrat. Zaradi neizvedbe omenjenih investicij smo sredstva planirali v naslednjem letu.

Štev. NRP 193 Zamenjava oken in ureditev invalidske sanitarne enote v upravni zgradbi Kresija:

JN sta zaključena, dela bodo predvidoma končana v letošnjem letu.

Štev. NRP 194 Upravna zgradba Dalmatinova 1:

Sredstva so bila namenjena za izvedbo zamenjave kritine na upravni zgradbi Dalmatinova 1. Zaradi zahtev Zavoda za spomeniško varstvo in dejstva, da ni razjasnjeno lastništvo upravne zgradbe smo izvedbo prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 195 Prenova Magistrata in Mestnega trga 27

Sredstva so bila namenjena za obnovo prostorov na Magistratu (nadkritje atrijev, invalidsko dvigalo, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe, izvedbo pohlajevanja, sanacijo fasade in obnova stebrov).

JN za izvedbo nadkritja atrijev je v teku. Dela se bodo pričela izvajati konec leta, zaradi navedenega bo plačilo zapadlo v leto 2009. Izvedbo invalidskega dvigala, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe in sanacijo fasade smo prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 196 Nadaljevanje sanacije upravne stavbe – Krekov trg 10:

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja in nujno zamenjavo oken na stopnišču upravne zgradbe Krekov trg 10. JN sta zaključena, dela bodo predvidoma končana v letošnjem letu. Na podlagi ponudbe in pogajanja se je cena omenjene storitve znižala.

Štev. NRP 197 Investicijo vzdrževanje počitniških objektov v lasti MOL:

Sredstva so bila namenjena za obnovo počitniške enote JEGLIČ H4. Dela so zaključena in plačana.

Štev. NRP 198 Upravna zgradba trg MDB 7:

Sredstva so bila namenjena za izvedbo zamenjave strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7. Zaradi preseljevanja oddelkov-služb MOL MU se je izkazalo, da sredstva nujno potrebujemo za izvedbo del, v upravnih zgradbah kamor so se preselili. Zaradi navedenega smo izvedbo del prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 268 Obnova lupine – upravna zgradba Ambrožev trg 7:

V sodelovanju z LMM je bila predvidena obnova lupine upravne zgradbe Ambrožev trg 7. Stroški se naj bi delili 50% SRPI in 50% LMM. Postopek JN se ni pričel, zaradi navedenega smo pričetek del prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 269 Upravna zgradba Zarnikova 3-izboljšave

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja v mansardi upravne zgradbe Zarnikova 3. JN je zaključeno. Postopek JN za izvedbo pristopne kontrole je v teku. Dela se bodo izvedla konec leta, zaradi navedenega bo plačilo zapadlo v leto 2009. Sredstva za ta namen smo prenesli v leto 2009.

Štev. NRP 270 Upravna zgradba Proletarska 1-pohlajevanje prostorov v 3 nadstropju

Sredstva so bila rezervirana za izvedbo pohlajevanja v 3 nadstropju upravne zgradbe Proletarska cesta 1. JN je zaključeno, dela se bodo predvidoma končala v letošnjem letu. Na podlagi ponudbe in pogajanja se je cena omenjene storitve znižala.

Štev. NRP 271 Izdelava projektne dokumentacije – različne lokacije upravnih prostorov:

izdelani so bili projekti za:

- pohlajevanje v upravni zgradbi Zarnikova 3,
- pohlajevanje Mestni trg 1,
- nadkritje atrijev,
- invalidsko dvigalo, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe – Magistrat,
- fasada Magistrat.

Štev. NRP 275 Nakup opreme za pohlajevanje v upravni zgradbi Resljeva 18:

Sredstva so bila namenjena za nakup in montažo opreme za pohlajevanje v upravni zgradbi Resljeva 18. Na podlagi ponudbe in pogajanja se je cena omenjene storitve znižala.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**Uvod**

Na področju stanovanjskega gospodarstva sodi zagotavljanje stanovanj in bivalnih enot med najzahtevnejše naloge tako po finančni kot delovni plati. Zajema različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo. S tem rebalansom se predvsem povečuje vrednost nakupov stanovanj za zagotovitev večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj uspelim na javnih razpisih.

V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki so v lasti MOL in se financirajo z investicijskega transfera ter je tekom izvajanja prišlo do sprememb, ki se usklajujejo z tem rebalansom.

Obrazložitev posameznih sprememb načrtov razvojnega programa za investicijske transfere**Nakup opreme in informatizacija – ni sprememb****Ženska svetovalnica – ni sprememb****Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. Zaradi prevzema stanovanj v upravljanje od Oddelka za ravnanje z nepremičninami in večjega obsega investicijskega vzdrževanja v objektu Savska 1 se bodo sredstva povečala na 732.489 €.

Zarnikova 4

Nerešena premoženjskopravna vprašanja ovirajo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi Zarnikova 4. Celotna investicija je ocenjena na 238.860 €. Načrtovane porabe v letu 2008 ne bo. Končanje projekta se bo zamaknilo v leto 2010.

Paliativni center Hradeckega 18, 20

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječih objektov in izgradnjo paliativnega centra. Porušeni so bili obstoječi objekti. Izbrani izvajalec gradbeno, obrtniških in instalacijskih del je bil uveden v posel konec septembra 2008, objekt bo predvidoma končan v 14 mesecih po pričetku del.

Ocenjena vrednost projekta je 1.491.996 €, od tega 84.570€ v letu 2008.

Pipanova pot

Pridobitev gradbenega dovoljenja je načrtovana v decembru 2008, pričetek del pa v aprilu 2009. Objekt za posebne potrebe za socialno ogrožene z 22 bivalnimi enotami bo predvidoma končan v drugi polovici leta 2010. Ocenjena vrednost projekta je 841.722 €. Načrtovana poraba v letu 2008 se iz 40.000 € povečuje na 46.076 €.

Ižanska 305

Projekt bo voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Za izvedbo prenove je potrebno dokupiti še del zemljišča, ki bo predvidoma realizirana v letu 2008. Po zaokrožitvi zemljišča bo izveden natečaj za pridobitev projekta.

Za nakup dodatnega zemljišča ORN v letu 2008 načrtuje realizacijo v višini 143.942€, drugi načrtovani stroški se prenašajo v leto 2009.

Ambrožev trg 7 – umaknjeno s seznama

Zaradi zagotovitve pogojev za izvajanje upravno-poslovne dejavnosti v stavbi Ambrožev trg 7, so se z lastnik opravili razgovori glede odkupa oz. menjave stanovanj. Izkazalo se je, da bo potrebno objekt izprazniti z lastniškimi menjavami, zato se ta NRP umika.

Nakup nadomestnih stanovanj za stanovalce Krekovega trga 10 – umaknjeno s seznama

Dogovorno z lastniki stanovanj se bodo iskale rešitve za izpraznitev stanovanjskega dela objekta Krekov trg 10, vključno z zagotavljanjem nadomestnih stanovanj za lastnike.

Pod turnom 4 (Švicarija)

Dotrajan objekt Pod turnom 4 je potrebno pred prenovo v bivalne ateljeje in ateljeje izprazniti. V letu 2008 se bo poleg praznjenja objekta pričelo s pridobivanjem projektne dokumentacije. Za izpraznitev ateljejskega dela je predvidena usposobitev nadomestnih ateljejev v stavbi Gornji trg 24 in 44 ter Kongresni trg 14, za kar je odgovoren Oddelek za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave. Vrednost prenove brez nadomestnih stanovanj je ocenjena na 2.058.720 €, od tega v letu 2008 v višini 6.720€.

Zagotovitev nadomestnih stanovanj za odpravo barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva – ni sprememb

Nakup stanovanj in bivalnih enot

V letu 2008 je zapadel v plačilo zadnji del kupnine za 4 stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti v soseski Trg komandanta Staneta. Realiziran je bil tudi nakup solastniškega dela stanovanja na Jesenkovi 4. Poraba sredstev v letu 2008 znaša 99.194€.

Poleg tega se načrtuje tudi nakup do skupno največ 200 stanovanj, ki jih bo JSS MOL pridobil na osnovi javne objave o zainteresiranosti za nakup, ki se zaključi 13. 11. 2008. Vsa stanovanja bodo na območju MOL. Na posamezni lokaciji bo najmanj 10 stanovanj. Prednost bodo imela stanovanja v bližini prog javnega potniškega prometa. Z rebalansom je za te namene predvideno 15.000.000 €.

Center starejših občanov Trnovo in nakup poslovnih prostorov za potrebe ČS Trnovo

JSS MOL je soinvestitor 60 oskrbovanih stanovanj s parkirnimi mesti v kletni etaži, prostore Četrtna skupnosti Trnovo in 40% vrednosti ostalih površin-spremljajoči program (lekarna, kozmetika, parkirna mesta za obiskovalce). Za potrebe ČS Trnovo bo SLS namenil sredstva za nakup poslovnih prostorov v tem sklopu izgradnje. Dela so se začela v januarju 2008, končala pa se bodo v decembru 2009. V letu 2008 se za ta namen namenja 1.429.328 € proračunskih sredstev.

Polje II

V stanovanjski soseski Polje II, MS 3/8 se načrtuje izgradnja 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in lokali. Stanovanjske stavbe so načrtovane energetske varčno, načrtuje se tudi izvedba sončne elektrarne, ki bo proizvajala električno energijo za skupno rabo. V letu 2008 so načrtovana plačila realizirana v manjšem znesku, kot je bilo predvideno, ker še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Celotna investicija je ocenjena na 13.885.084 €. V letu 2008 se poraba sredstev 298.338 € zniža na 83.422€.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

NRP 210 Razvojni projekti RRA LUR – mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

Projekt se je v letu 2008 zaključil, stroški pa so bili za 742 EUR manjši od načrtovanih.

RAZVOJNI PROJEKTI

NRP 282 EU projekt CIVITAS ELAN

V letu 2008 bo Mestna občina Ljubljana kot koordinator projekta CIVITAS ELAN predvidoma prejela 7.136.495,60 EUR; od tega bodo sredstva za Mestno občino Ljubljana znašala 630.607,24 EUR, ostalo bo v obliki transfera posredovano drugim partnerjem v Ljubljani in tujini.

V štirih letih bo Mestna občina Ljubljana kot koordinator projekta CIVITAS ELAN prejela 17.841.239,01 EUR; od tega bodo sredstva za Mestno občino Ljubljana znašala 1.576.518,10 EUR, ostalo bo transfer partnerjem.

Konec junija 2008 so bila zaključena pogajanja o sofinanciranju z Evropsko komisijo. Projekt se je začel izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 37 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta je razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v petih mestih. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad.

Sofinanciranje Evropske komisije 2008-2012 po mestih:

Ljubljana	5,5 mio
Gent	4,7 mio
Porto	2,3 mio
Brno	1,2 mio
Zagreb	3,0 mio
Drugi partnerji	1,1 mio

Sofinanciranje Evropske komisije 2008-2012 partnerjem v Ljubljani:

Mestna občina Ljubljana	1.576.518,10
LPP	1.153.108,00
TELARGO	675.840,00
Urbanistični inštitut RS	268.470,00
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani	307.720,00
Prometni inštitut Ljubljana	144.847,20
Kmetijski inštitut RS	141.615,00
Regionalni okoljski center za srednjo in jugovzhodno Evropo	404.689,31
Inštitut Jožef Stefan	506.844,00
Slovenske železnice	299.450,00

Sofinanciranje Evropske komisije 2008-2012 Mestni občini Ljubljana:

	sredstva EU	lastna udeležba MOL	skupaj
delo	900.162,50	325.937,50	1.226.100,00
potni stroški	70.000,00	0,00	70.000,00
ostali stroški	606.355,60	529.378,00	1.135.733,60
	1.576.518,10	855.315,50	2.431.833,60

V Ljubljani bodo v projektu CIVITAS ELAN izvedeni ukrepi, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev« vozniških parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga, prav tako pa tudi specifični ukrepi: posodobitev voznega parka LPP (40 avtobusov EURO4 standarda z možnostjo uporabe biodizla); nakup 3 hibridnih avtobusov in predelava enega avtobusa v hibridni avtobus; vsaj 10% čistejših vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje

javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; izvedba varne poti v šolo - 46 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30 km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (v prvi fazi za gibalno ovirane osebe; testiranje sistema, ki se lahko kasneje uporabi za območja z nizkim povpraševanjem); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ukrepi v Ljubljani združujejo aktivnosti, ki so bile že načrtovane ali začete, prinaša pa tudi nekatere nove.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

NRP št. 218- Ureditev prezračevanja v dvorinah SLS Pot do šole 2 a in Belokranjska 6

V tretja spremembi NRP 218 se je ponovno popravila vrednost projekta Ureditev prezračevanja v dvorinah SLS Pot do šole 2a in Belokranjska 6 in sicer se je znižala za 4.216 EUR, tako da skupna vrednost NRP znaša 63.214 EUR. Znižanje je posledica nižjega izračuna za statični pregled objekta Prušnikova 99.

NRP št. 223 - Izgradnja priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov – finančni najem

NRP se za leto 2008 povečuje zaradi uskladitve cen z inflacijo. Za nadaljnja leta (od 2009 dalje pa do vključno 2014) pa se vrednost projekta izloči iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo in se ga vključi v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6 OPVI.

NRP št. 281 – Zamenjava strehe, Kvedrova 32 (del)

Vrednost projekta se povečuje za nepredvidena dela pri obnovi strehe na Kvedrovi 32 in sicer za 660,50 EUR.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

OSVETLITEV POTI OKOLI LJUBLJANE

Investicija osvetlitve poti okoli Ljubljane se letos še ne bo pričela izvajati saj čakamo na soglasji Ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Ko bosta soglasji pridobljeni bomo lahko izvedli projekt.

OBNOVA KOPALIŠČA KOLEZIJA

Pri tej investiciji je bilo odločeno, da se pred dejansko izvedbo naredi še arhitekturni natečaj. Le-ta se bo objavil v letošnjem letu (zato bomo imeli nekaj realizacije na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija), izvedba arhitekturnega natečaja pa bo v začetku naslednjega leta.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

LETNEGA NAČRTA

**RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009**

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 in 2009

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE	VELIKOST M2	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO	morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE						
Uprava Viški vrtci, parc.št. 863/1; Tržaška 79	2008	k.o. Vič	funkcionalan velikost 453 m2; tlorisna velikost 120m2, zemljišče 1.191 m2	1.300.000,00 (vir: revalorizacija cenitev)	Bivša uprava Viških vrtcev	V kolikor se objekt ne proda v letu 2008 se prenese v leto 2009.
Zemljišče v Pacugu, več zemljišč v okolici območja Doma ZPM Pacug pri katerih smo 5/18 ali 1/6 deležniki od skupno 14.081 m2.	2008 ali 2009	Pacug	deli parcel last MOL 3.597 m2	potrebna cenitev	Počitniški dom ZMP Vič Rudnik v Pacugu	Zemljišče je izven zaokroženega dela otroškega letovišča v Pacugu in v solastništvu z občino Piran, parcela 234/2 v območju doma, last Občine Piran - zamenjava.
Počitniško stanovanje v naselju Červar - Porat pri Poreču Hrvaška	2008 ali 2009	p.č. 39/5 k.o. Poreč	41,56 m2	potrebna cenitev	Červar, Hrvaška; pritličje	CDI Cene Štupar je predlagal odkup stanovanja, ki ga stoškovno bremeni, sredstva pa naj bi namenili za razvoj.
Počitniški dom v Umagu	2008 ali 2009	Počitniški dom Drago Makuc Umag	stavba 367m2, dvorišče in gozd 2290 m2	potrebna cenitev		Stavbo z zemljiščem se oceni zaradi upravičenosti investicijskih vlaganj.
Prodaji Počitniškega doma na Pagu in Počitniškega doma Srednji Vrh umikamo iz plana prodaje, zaradi nerešenega lastništva nepremičnin						

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO,MENJAVO, DRUGO	LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
V letnem načrtu razpolaganja se upošteva sprememba parcele, kar je posledica izvedene parcelacije prvotne parcele. Iz letnega načrta razpolaganja se izloči predvidena prodaja parcele 2720/1 , saj je bila izvršena parcelacija navedene parcele. Predmet predvidene prodaje je novonastala parcela s parc. št. 2720/11 K.o. Tabor. Parcelacija prvotne parcele je bila izvedena, ker je le- ta posegala v cestni svet, kateri pa ni predmet prodaje. Parcela s parc.št. 2726 K.o. Tabor še ostaja v letnem načrtu razpolaganja kot zemljišče namenjeno prodaji.	2008	parc.št. 2720/11 K.o.Tabor parc.št. 2726 K.o. Tabor	4.357 m ²	4.000.000 EUR	dvorišče	
V letni načrt razpolaganja se dodajo nove predvidene prodaje zemljišč.	2008	parc.št. 3771 K.o.Tabor parc.št. 2729 K.o.Tabor parc.št. 2742 K.o.Tabor parc.št. 2741 K.o.Tabor parc.št. 2740 K.o.Tabor parc.št. 3770 K.o.Tabor parc.št. 2739 K.o.Tabor parc.št. 2738 K.o.Tabor	3 m ² 137 m ² 182m ² 184 m ² 176 m ² 17 m ² 885 m ² 54 m ²	1.490.580 EUR	dvorišče	
menjava	2008	par.št. 528/1 K.o. Stožice	1.591 m ²	190.920 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 539/1 K.o. Stožice	195 m ²	23.400 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 542/2 del K.o. Brinje I	1.588 m ²	190.560 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 542/1 del K.o. Brinje I	1.865 m ²	223.800 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 540/3 K.o. Brinje I	545 m ²	65.400 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 540/4 K.o. Brinje I	615 m ²	73.800 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 596/1 K.o. Brinje I	4.931 m ²	591.720 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 1080/105 K.o. Brinje I	54 m ²	6.480 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 1080/87 K.o. Brinje I	89 m ²	10.680 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 1080/117 K.o. Brinje I	55 m ²	6.600 EUR	njiva	
menjava	2008	par.št. 595 K.o. Brinje I	654 m ²	78.480 EUR	njiva	