

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

Številka: 410-144/2009-80

Datum: 27.10.2009

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**  
**MESTNI SVET**

**ZADEVA:** Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

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

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

**POROČEVALCI:** Jadranka DAKIČ, podžupanja  
Aleš ČERIN, podžupan  
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 in izobraževanje  
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport  
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo  
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo  
Irena RAZPOTNIK, 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  
Simona REMIH, 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:** Odbor za finance

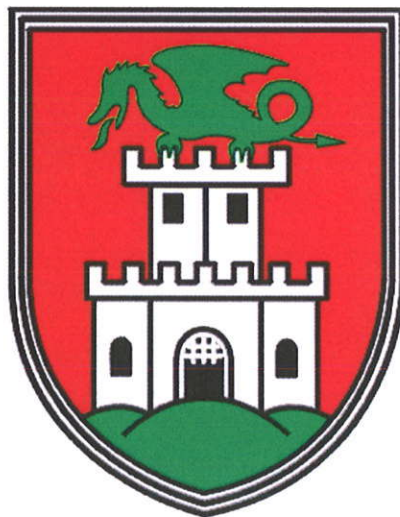
**PREDLOG SKLEPA:** **Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009.**

Ž U P A N  
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

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

# MESTNA OBČINA LJUBLJANA



## ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009

---

# K A Z A L O

## Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

### I. Splošni del - rebalans proračuna

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

### II. Posebni del - rebalans proračuna

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



### III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

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

### Priloge

- 1. Predlog sprememb kadrovskega načrta Mestne občine Ljubljana za leto 2009*
- 2. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009*
- 3. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009*

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

## **ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009**

### 1. člen

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

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

#### A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  | 434.981            |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>  | <b>310.212.761</b> |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>   | <b>59.438.977</b>  |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 14.882.147         |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 2.391.685          |
| 402 Izdatki za blago in storitve   | 33.357.063         |
| 403 Plačila domačih obresti  | 4.000.000          |
| 409 Rezerve  | 4.808.082          |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>   | <b>138.848.144</b> |
| 410 Subvencije   | 6.246.311          |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   | 45.144.324         |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 10.494.361         |
| 413 Drugi tekoči domači transferi  | 76.963.148         |
| 414 Tekoči transferi v tujino  | 0                  |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>  | <b>76.859.719</b>  |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 76.859.719         |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>  | <b>35.065.921</b>  |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki   | 6.083.966          |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 28.981.955         |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)</b>  | <b>-38.905.018</b> |
| <b>B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>  |                    |
| <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>  | <b>12.061.000</b>  |
| <b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>   | <b>12.061.000</b>  |
| 750 Prejeta vračila danih posojil  | 0                  |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev  | 12.061.000         |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije   | 0                  |
| <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>   | <b>0</b>           |
| 440 Dana posojila  | 0                  |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  | 0                  |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  | 0                  |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0                  |
| <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>   | <b>12.061.000</b>  |
| <b>C.RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                    |
| <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>   | <b>31.000.000</b>  |
| <b>50 ZADOLŽEVANJE</b>   | <b>31.000.000</b>  |
| 500 Domače zadolževanje  | 31.000.000         |
| <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>   | <b>5.296.812</b>   |
| <b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>  | <b>5.296.812</b>   |
| 550 Odplačila domačega dolga   | 5.296.812          |
| <b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>   | <b>-1.140.831</b>  |
| <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>   | <b>25.703.188</b>  |
| <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>  | <b>38.905.018</b>  |

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

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

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

## 2. člen

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

## 3. člen

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

Številka:  
Ljubljana,

**ŽUPAN**  
**Mestne občine Ljubljana**  
**Zoran JANKOVIĆ**

# **I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA**

# I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

## UVOD

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

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

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

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

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2009 glede na veljavni proračun 2009 nižji za 28.066.669 eurov in so načrtovani v višini 315.509.573 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2009 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe pri proračunskih uporabnikih 1. Mestni svet, 2. Nadzorni odbor, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter 5. Četrtne skupnosti. Proračunski uporabnik 3. Župan je nižji za 83.488 eurov in znaša 739.608 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 556.175 eurov in znaša 24.911.733 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je višja za 77.250 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do povišanja za 7.068.425 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 19.724.033 eurov in znaša 76.339.864 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 5.127.532 eurov, kar je 3.149.968 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 75.233.461 eurov in je nižji glede na veljavni proračun za

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

Prav tako je nižji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 17.391.286 eurov, kar je 5.108.705 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 27.050 eurov, kar je za 13.450 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Proračunski uporabnik 4.13. Mestno redarstvo je nižji za 29.988 eurov, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je nižji od veljavnega proračuna za 76.641 eurov in znaša 1.665.044 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 1.000.000 eurov.

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

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

### ***I. Splošni del- rebalans proračuna***

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

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

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

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

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

## ***II. Posebni del- rebalans proračuna***

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

## ***III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna.***

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

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

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



## STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>STANJE ZADOLŽENOSTI</b>               | <b>104.443.165</b> |
| <b>OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA</b> | <b>171.000.000</b> |

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

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

Rebalans proračuna  
MOL 2009

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

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

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta  | Sprejeti proračun<br>2009 | Veljavni<br>proračun<br>2009 | Povečanje/<br>zmanjšanje<br>veljavnega<br>proračuna | Rebalans<br>proračuna<br>2009 |
|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>II.</b>                       | <b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>   | <b>336.688.019</b>        | <b>338.099.429</b>           | <b>-27.886.669</b>                                  | <b>310.212.761</b>            |
| <b>40</b>                        | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>                                    | <b>68.616.747</b>         | <b>63.801.158</b>            | <b>-4.362.181</b>                                   | <b>59.438.977</b>             |
| <b>400</b>                       | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>   | <b>15.158.837</b>         | <b>15.158.837</b>            | <b>-276.690</b>                                     | <b>14.882.147</b>             |
| 4000                             | Plače in dodatki   | 12.677.379                | 12.663.929                   | -523.114  | 12.140.815                    |
| 4001                             | Regres za letni dopust   | 403.200                   | 403.200                      | -19.264   | 383.936                       |
| 4002                             | Povračila in nadomestila   | 902.758                   | 902.758                      | -41.881   | 860.877                       |
| 4003                             | Sredstva za delovno uspešnost  | 773.840                   | 787.290                      | 200.008   | 987.298                       |
| 4004                             | Sredstva za nadurno delo   | 257.822                   | 257.822                      | 110.006   | 367.828                       |
| 4009                             | Drugi izdatki zaposlenim   | 143.838                   | 143.838                      | -2.445  | 141.393                       |
| <b>401</b>                       | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO<br/>VARNOST</b>                              | <b>2.377.829</b>          | <b>2.376.329</b>             | <b>15.356</b>                                       | <b>2.391.685</b>              |
| 4010                             | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                 | 1.197.224                 | 1.197.224                    | 10.365  | 1.207.589                     |
| 4011                             | Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 939.586                   | 939.586                      | 8.304   | 947.890                       |
| 4012                             | Prispevek za zaposlovanje  | 7.933                     | 7.933                        | 70  | 8.003                         |
| 4013                             | Prispevek za starševsko varstvo  | 13.220                    | 13.220                       | 117   | 13.337                        |
| 4015                             | Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega<br>zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 219.866                   | 218.366                      | -3.500  | 214.866                       |
| <b>402</b>                       | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>  | <b>40.309.480</b>         | <b>35.832.591</b>            | <b>-2.475.528</b>                                   | <b>33.357.063</b>             |
| 4020                             | Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.745.837                 | 4.886.720                    | -731.173  | 4.155.547                     |
| 4021                             | Posebni material in storitve   | 12.423.760                | 12.479.983                   | -3.496.421  | 8.983.562                     |
| 4022                             | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                 | 4.862.519                 | 4.855.680                    | -55.750   | 4.799.930                     |
| 4023                             | Prevozni stroški in storitve   | 190.687                   | 190.940                      | -48.203   | 142.737                       |
| 4024                             | Izdatki za službena potovanja  | 260.453                   | 277.877                      | -77.738   | 200.139                       |
| 4025                             | Tekoče vzdrževanje   | 11.852.727                | 7.631.067                    | 37.000  | 7.668.066                     |
| 4026                             | Poslovne najemnine in zakupnine  | 445.740                   | 632.431                      | 60.808  | 693.239                       |
| 4027                             | Kazni in odškodnine  | 1.063.367                 | 781.367                      | 1.759.711   | 2.541.078                     |
| 4028                             | Davek na izplačane plače   | 0                         | 0                            | 0   | 0                             |
| 4029                             | Drugi operativni odhodki   | 4.464.389                 | 4.096.527                    | 76.236  | 4.172.764                     |
| <b>403</b>                       | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>   | <b>4.470.000</b>          | <b>4.464.150</b>             | <b>-464.150</b>                                     | <b>4.000.000</b>              |
| 4031                             | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                     | 4.470.000                 | 4.464.150                    | -464.150  | 4.000.000                     |
| <b>404</b>                       | <b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>409</b>                       | <b>REZERVE</b>   | <b>6.300.601</b>          | <b>5.969.251</b>             | <b>-1.161.169</b>                                   | <b>4.808.082</b>              |
| 4090                             | Splošna proračunska rezervacija  | 549.474                   | 218.124                      | 312.350   | 530.474                       |
| 4091                             | Proračunska rezerva  | 751.127                   | 751.127                      | 0   | 751.127                       |
| 4093                             | Sredstva za posebne namene   | 5.000.000                 | 5.000.000                    | -1.473.519  | 3.526.481                     |
| <b>41</b>                        | <b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>                                      | <b>139.274.610</b>        | <b>142.569.762</b>           | <b>-3.721.618</b>                                   | <b>138.848.144</b>            |
| <b>410</b>                       | <b>SUBVENCIJE</b>  | <b>6.243.311</b>          | <b>6.246.311</b>             | <b>0</b>  | <b>6.246.311</b>              |
| 4100                             | Subvencije javnim podjetjem  | 6.000.000                 | 6.000.000                    | 0   | 6.000.000                     |
| 4102                             | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                       | 243.311                   | 246.311                      | 0   | 246.311                       |
| <b>411</b>                       | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN<br/>GOSPODINJSTVOM</b>                                | <b>46.805.814</b>         | <b>46.975.614</b>            | <b>-1.831.290</b>                                   | <b>45.144.324</b>             |
| 4110                             | Transferi nezaposlenim   | 0                         | 0                            | 0   | 0                             |
| 4111                             | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                       | 0                         | 0                            | 0   | 0                             |
| 4112                             | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                       | 1.071.959                 | 1.013.959                    | 0   | 1.013.959                     |
| 4115                             | Nadomestila plač   | 24.200                    | 24.200                       | -2.500  | 21.700                        |
| 4117                             | Štipendije   | 396.510                   | 396.510                      | -1.500  | 395.010                       |
| 4119                             | Drugi transferi posameznikom   | 45.313.145                | 45.540.945                   | -1.827.290  | 43.713.655                    |

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto                                    | Naziv konta   | Sprejeti proračun  | Veljavni           | Povečanje/<br>zmanjšanje | Rebalans           |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|   |   | 2009               | proračun<br>2009   | veljavnega<br>proračuna  | proračuna<br>2009  |
| <b>412</b>  | <b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>   | <b>10.708.951</b>  | <b>10.736.973</b>  | <b>-242.612</b>          | <b>10.494.361</b>  |
| 4120  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 10.708.951         | 10.736.973         | -242.612                 | 10.494.361         |
| <b>413</b>  | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>  | <b>75.516.534</b>  | <b>78.610.863</b>  | <b>-1.647.716</b>        | <b>76.963.148</b>  |
| 4130  | Tekoči transferi občinam  | 2.074.300          | 2.074.300          | 0                        | 2.074.300          |
| 4131  | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  | 4.247.000          | 3.993.000          | -550.000                 | 3.443.000          |
| 4132  | Tekoči transferi v javne sklade   | 3.820.308          | 3.820.308          | -168.808                 | 3.651.500          |
| 4133  | Tekoči transferi v javne zavode   | 40.562.923         | 40.280.852         | -974.889                 | 39.305.963         |
| 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki          | 24.812.003         | 28.442.403         | 45.981                   | 28.488.385         |
| <b>414</b>  | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| 4142  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini   | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  |
| 4143  | Drugi tekoči transferi v tujino   | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  |
| <b>42</b>   | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>  | <b>86.927.518</b>  | <b>88.518.586</b>  | <b>-11.658.867</b>       | <b>76.859.719</b>  |
| <b>420</b>  | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>   | <b>86.927.518</b>  | <b>88.518.586</b>  | <b>-11.658.867</b>       | <b>76.859.719</b>  |
| 4200  | Nakup zgradb in prostorov   | 2.875.349          | 2.826.849          | -323.077                 | 2.503.772          |
| 4201  | Nakup prevoznih sredstev  | 30.000             | 55.000             | 0                        | 55.000             |
| 4202  | Nakup opreme  | 4.976.644          | 4.497.491          | -660.295                 | 3.837.196          |
| 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 74.404             | 147.195            | 167                      | 147.361            |
| 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 46.256.527         | 45.511.866         | -15.917.600              | 29.594.266         |
| 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 5.472.120          | 5.753.415          | -765.816                 | 4.987.599          |
| 4206  | Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 16.466.545         | 18.405.783         | 9.750.865                | 28.156.648         |
| 4207  | Nakup nematerialnega premoženja   | 850.000            | 862.000            | -101.000                 | 761.000            |
| 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 9.925.929          | 10.458.987         | -3.642.110               | 6.816.877          |
| <b>43</b>   | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>  | <b>41.869.144</b>  | <b>43.209.924</b>  | <b>-8.144.003</b>        | <b>35.065.921</b>  |
| <b>431</b>  | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>       | <b>9.477.945</b>   | <b>10.525.279</b>  | <b>-4.441.313</b>        | <b>6.083.966</b>   |
| 4310  | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                  | 440.100            | 442.514            | 2.904                    | 445.418            |
| 4311  | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin             | 5.943.345          | 5.248.265          | -2.771.734               | 2.476.531          |
| 4313  | Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 500.000            | 500.000            | -100.000                 | 400.000            |
| 4314  | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  | 2.594.500          | 2.474.500          | -1.431.900               | 1.042.600          |
| 4315  | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0                  | 1.860.000          | -140.583                 | 1.719.417          |
| <b>432</b>  | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>   | <b>32.391.199</b>  | <b>32.684.645</b>  | <b>-3.702.690</b>        | <b>28.981.955</b>  |
| 4321  | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam   | 12.802.234         | 12.802.234         | -4.133.550               | 8.668.684          |
| 4322  | Investicijski transferi v državni proračun  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  |
| 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom  | 19.588.965         | 19.882.411         | 430.860                  | 20.313.271         |
| <b>45</b>   | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>450</b>  | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.)</b> |   | <b>-26.725.019</b> | <b>-26.725.019</b> | <b>-12.179.999</b>       | <b>-38.905.018</b> |
| <b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b>                       |   |                    |                    |                          |                    |

## PRIHODKI

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

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

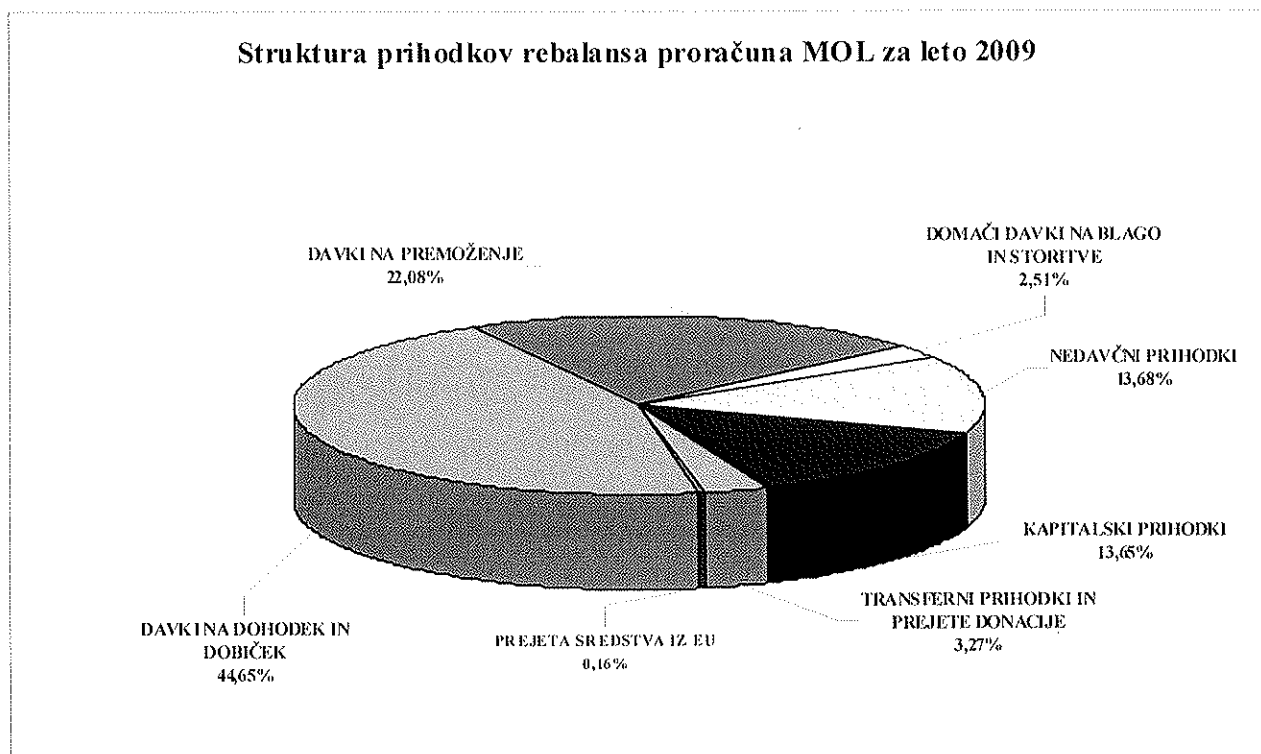
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna za leto 2009 glede na veljavni proračun MOL.

### 70 Davčni prihodki

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

#### 700 Davki na dohodek in dobiček

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



### ***703 Davki na premoženje***

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

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

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

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

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

### ***704 Domači davki na blago in storitve***

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

## **71 Nedavčni prihodki**

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

### ***710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja***

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

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

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



### ***711 Takse in pristojbine***

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

### ***712 Globe in druge denarne kazni***

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

### ***713 Prihodki od prodaje blaga in storitev***

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

### ***714 Drugi nedavčni prihodki***

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

## **72 Kapitalski prihodki**

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

### ***720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev***

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

### ***722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev***

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

## **73 Prejete donacije**

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

## **74 Transforni prihodki**

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

#### ***740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij***

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

#### ***741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU***

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

#### **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**

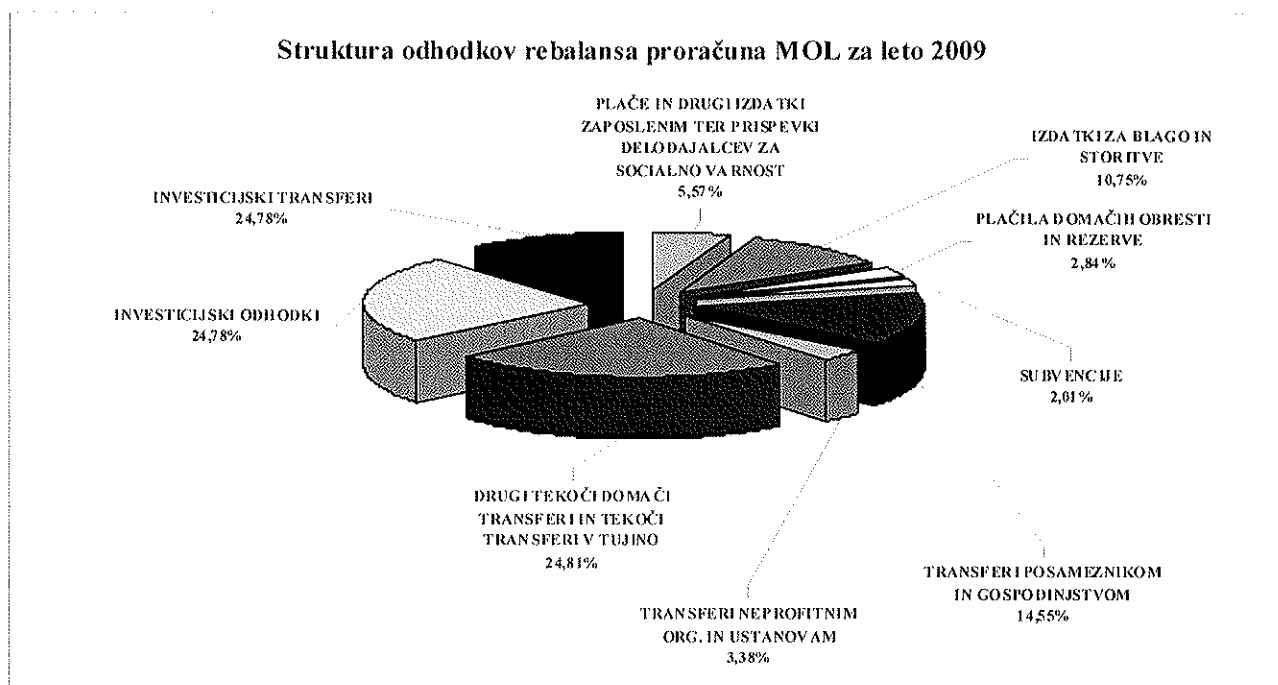
Prejeta sredstva iz EU so v rebalansu načrtovana v višini 434.981 eurov, kar pomeni znižanje za 597.404 eurov. Predvideno je bilo 600.000 eurov iz ESRR za Center urbane kulture Kino Šiška, vendar letošnje leto ne bo realizirano, 310.000 eurov iz Norveških skladov, prav tako za Center urbane kulture Kino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

## ODHODKI

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

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

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med veljavnim proračunom MOL za leto 2009 ter rebalansom proračuna je razvidna iz obrazložitev 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 59.438.977 eurov, kar pomeni znižanje za 4.362.181 eurov glede na veljavni proračun.

#### ***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

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

#### ***401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost***

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

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

#### ***402 Izdatki za blago in storitve***

Odhodki se določajo v višini 33.357.063 eurov, kar pomeni znižanje za 2.475.528 glede na veljavni proračun. Najbolj so se znižali Posebni materiali in storitve, kar za 3.496.421 eurov, najbolj povešale pa so se Kazni in odškodnine in sicer za 1.759.711 eurov.

#### ***403 Plačila domačih obresti***

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

#### ***409 Rezerve***

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

Rezerve 409 so določene v višini 4.808.082 eurov.

### **41 Tekoči transferi**

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se znižujejo za 3.721.618 eurov glede na veljavni proračun, torej so določeni v višini 138.848.144 eurov.

#### ***410 Subvencije***

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

#### ***411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom***

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

#### ***412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam***

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

#### ***413 Drugi tekoči domači transferi***

Sredstva so v rebalansu znižana za 1.647.716 eurov glede na veljavni proračun in znašajo 76.963.148 eurov. Največji del znižanja se nanaša tekoče transfer v javne zavode in sicer 974.889 eurov.

### **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun nižji za 11.658.867 eurov. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 76.859.719 eurov. Največje povišanje je na Nakupu zemljišč in naravnih bogastev-4206, kar je razvidno iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, največji del znižanja pa odpade na novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204.

### **43 Investicijski transferi**

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so v rebalansu proračuna znižana za 8.144.003 eurov in se določajo v višini 35.065.921 eurov. Največji del znižanja 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 38.905.018 eurov.

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

## **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

### ***751 Prodaja kapitalskih deležev***

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

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

## **DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

### ***441 Povečanje kapitalskih deležev***

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

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

## **PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

## C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta   | Sprejeti<br>proračun<br>2009 | Veljavni<br>proračun<br>2009 | Povečanje/<br>zmanjšanje<br>veljavnega<br>proračuna | Rebalans<br>proračuna<br>2009 |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>VII.</b>                      | <b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>  | <b>31.000.000</b>            | <b>31.000.000</b>            | <b>0</b>  | <b>31.000.000</b>             |
| 50                               | ZADOLŽEVANJE ( 500+501)   | 31.000.000                   | 31.000.000                   | 0   | 31.000.000                    |
| 500                              | DOMAČE ZADOLŽEVANJE   | 31.000.000                   | 31.000.000                   | 0   | 31.000.000                    |
| 5001                             | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                       | 31.000.000                   | 31.000.000                   | 0   | 31.000.000                    |
| 501                              | ZADOLŽEVANJE V TUJINI   | 0                            | 0                            | 0   | 0                             |
| <b>VIII.</b>                     | <b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>   | <b>5.226.812</b>             | <b>5.226.812</b>             | <b>70.000</b>                                       | <b>5.296.812</b>              |
| 55                               | ODPLAČILA DOLGA (550+551)   | 5.226.812                    | 5.226.812                    | 70.000  | 5.296.812                     |
| 550                              | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  | 5.226.812                    | 5.226.812                    | 70.000  | 5.296.812                     |
| 5501                             | Odplačilo kreditov poslovnih bankam                                       | 4.500.000                    | 4.500.000                    | 200.000   | 4.700.000                     |
| 5503                             | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                         | 726.812                      | 726.812                      | -130.000  | 596.812                       |
| 551                              | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO  | 0                            | 0                            | 0   | 0                             |
| <b>IX.</b>                       | <b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA<br/>RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b> | <b>-1.140.830</b>            | <b>-1.140.830</b>            | <b>0</b>  | <b>-1.140.830</b>             |
| <b>X.</b>                        | <b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                     | <b>25.773.188</b>            | <b>25.773.188</b>            | <b>-70.000</b>                                      | <b>25.703.188</b>             |
| <b>XI.</b>                       | <b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>                                     | <b>26.725.019</b>            | <b>26.725.018</b>            | <b>12.180.000</b>                                   | <b>38.905.018</b>             |



## **ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA**

### **50 Zadolževanje**

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

#### ***500 Domače zadolževanje***

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

### **55 Odplačila dolga**

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

#### ***550 Odplačila domačega dolga***

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

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

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

## **NETO ZADOLŽEVANJE**

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

## **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje znaša 38.905.018 eurov.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL |   | SPREJETI<br>PRORAČUN 2009 | VELJAVNI<br>PRORAČUN 2009 | Povečanje/<br>zmanjšanje<br>veljavnega<br>proračuna | REBALANS<br>PRORAČUNA 2009 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| <b>01</b>                                       | <b>POLITIČNI SISTEM</b>   | <b>1.305.161</b>          | <b>1.305.161</b>          | <b>-43.000</b>                                      | <b>1.262.161</b>           |
| 0101  | Politični sistem  | 1.305.161                 | 1.305.161                 | -43.000   | 1.262.161                  |
|   | 01019001 Dejavnost občinskega sveta   | 931.326                   | 931.326                   | 0   | 931.326                    |
|   | 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov  | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
|   | 01019003 Dejavnost župana in podžupanov   | 373.835                   | 373.835                   | -43.000   | 330.835                    |
| <b>02</b>                                       | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>   | <b>176.200</b>            | <b>176.200</b>            | <b>-20.950</b>                                      | <b>155.250</b>             |
| 0202  | Urejanje na področju fiskalne politike  | 132.750                   | 132.750                   | -20.950   | 111.800                    |
|   | 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike   | 132.750                   | 132.750                   | -20.950   | 111.800                    |
| 0203  | Fiskalni nadzor   | 43.450                    | 43.450                    | 0   | 43.450                     |
|   | 02039001 Dejavnost nadzornega odbora  | 43.450                    | 43.450                    | 0   | 43.450                     |
| <b>03</b>                                       | <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>   | <b>266.295</b>            | <b>266.295</b>            | <b>-18.000</b>                                      | <b>248.295</b>             |
| 0302  | Mednarodno sodelovanje in udeležba  | 251.295                   | 251.295                   | -18.000   | 233.295                    |
|   | 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam  | 43.080                    | 43.080                    | 0   | 43.080                     |
|   | 03029002 Mednarodno sodelovanje občin   | 208.215                   | 208.215                   | -18.000   | 190.215                    |
| 0303  | Mednarodna pomoč  | 15.000                    | 15.000                    | 0   | 15.000                     |
|   | 03039001 Razvoja in humanitarna pomoč   | 15.000                    | 15.000                    | 0   | 15.000                     |
| <b>04</b>                                       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>  | <b>9.805.414</b>          | <b>9.516.880</b>          | <b>533.111</b>                                      | <b>10.049.990</b>          |
| 0401  | Kadrovska uprava  | 25.730                    | 25.730                    | -13.760   | 11.970                     |
|   | 04019001 Vodenje kadrovskih zadev   | 25.730                    | 25.730                    | -13.760   | 11.970                     |
| 0402  | Informatizacija uprave  | 2.928.830                 | 2.906.630                 | -422.830  | 2.483.800                  |
|   | 04029001 Informacijska infrastruktura   | 2.596.830                 | 2.574.630                 | -356.830  | 2.217.800                  |
|   | 04029002 Elektronske storitve   | 332.000                   | 332.000                   | -66.000   | 266.000                    |
| 0403  | Druge skupne administrativne službe   | 6.850.854                 | 6.584.520                 | 969.700   | 7.554.220                  |
|   | 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti   | 552.830                   | 590.896                   | -43.100   | 547.796                    |
|   | 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov   | 449.261                   | 449.261                   | -40.488   | 408.773                    |
|   | 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  | 5.848.763                 | 5.544.363                 | 1.053.288   | 6.597.651                  |
| <b>05</b>                                       | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>   | <b>405.903</b>            | <b>421.224</b>            | <b>-68.001</b>                                      | <b>353.223</b>             |
| 0502  | Znanstveno - raziskovalna dejavnost   | 405.903                   | 421.224                   | -68.001   | 353.223                    |
|   | 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  | 405.903                   | 421.224                   | -68.001   | 353.223                    |
| <b>06</b>                                       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>29.745.845</b>         | <b>29.497.422</b>         | <b>-644.318</b>                                     | <b>28.853.104</b>          |
| 0601  | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                                 | 484.591                   | 484.591                   | -2.700  | 481.891                    |
|   | 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 11.050                    | 11.050                    | -2.700  | 8.350                      |
|   | 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti   | 473.541                   | 473.541                   | 0   | 473.541                    |
| 0602  | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 293.035                   | 295.166                   | -629  | 294.537                    |
|   | 06029001 Delovanje ožjih delov občin  | 293.035                   | 295.166                   | -629  | 294.537                    |
| 0603  | Dejavnost občinske uprave   | 28.968.219                | 28.717.666                | -640.990  | 28.076.676                 |
|   | 06039001 Administracija občinske uprave   | 22.140.141                | 21.855.088                | -123.253  | 21.731.835                 |
|   | 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske                               | 6.828.078                 | 6.862.578                 | -517.737  | 6.344.841                  |
| <b>07</b>                                       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>   | <b>6.617.173</b>          | <b>6.617.173</b>          | <b>0</b>  | <b>6.617.173</b>           |
| 0703  | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   | 6.617.173                 | 6.617.173                 | 0   | 6.617.173                  |
|   | 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  | 445.745                   | 445.745                   | 0   | 445.745                    |
|   | 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč   | 6.171.428                 | 6.171.428                 | 0   | 6.171.428                  |
| <b>08</b>                                       | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>   | <b>89.000</b>             | <b>94.010</b>             | <b>0</b>  | <b>94.010</b>              |
| 0802  | Policijska in kriminalistična dejavnost   | 89.000                    | 94.010                    | 0   | 94.010                     |
|   | 08029001 Prometna varnost   | 89.000                    | 94.010                    | 0   | 94.010                     |
| <b>10</b>                                       | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   |
| 1003  | Aktivna politika zaposlovanja   | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
|   | 10039001 Povečanje zaposljivosti  | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
| <b>11</b>                                       | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>   | <b>366.032</b>            | <b>366.032</b>            | <b>0</b>  | <b>366.032</b>             |
| 1102  | Program reforme kmetijstva in živilstva   | 326.725                   | 326.725                   | 0   | 326.725                    |
|   | 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  | 110.000                   | 110.000                   | 0   | 110.000                    |
|   | 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij   | 216.725                   | 216.725                   | 0   | 216.725                    |
|   | 11029003 Zemljiške operacije  | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
| 1103  | Splošne storitve v kmetijstvu   | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
|   | 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov  | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
| 1104  | Gozdarstvo  | 39.307                    | 39.307                    | 0   | 39.307                     |
|   | 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  | 39.307                    | 39.307                    | 0   | 39.307                     |
| <b>13</b>                                       | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>  | <b>55.313.001</b>         | <b>55.320.306</b>         | <b>-5.714.661</b>                                   | <b>49.605.645</b>          |
| 1302  | Cestni promet in infrastruktura   | 55.313.001                | 55.320.306                | -5.714.661  | 49.605.645                 |
|   | 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 14.271.988                | 13.976.988                | -103.356  | 13.873.632                 |
|   | 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  | 13.558.000                | 11.774.584                | -2.865.163  | 8.909.421                  |
|   | 13029003 Urejanje cestnega prometa  | 20.323.133                | 22.382.574                | -2.746.142  | 19.636.432                 |
|   | 13029004 Cestna razsvetljava  | 7.159.880                 | 7.186.160                 | 0   | 7.186.160                  |
| <b>14</b>                                       | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>3.533.037</b>          | <b>3.533.037</b>          | <b>0</b>  | <b>3.533.037</b>           |
| 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  | Pospedevanje in podpora gospodarski dejavnosti  | 100.564                   | 100.564                   | 0   | 100.564                    |
|   | 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  | 100.564                   | 100.564                   | 0   | 100.564                    |
| 1403  | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   | 3.428.373                 | 3.428.373                 | 0   | 3.428.373                  |
|   | 14039001 Promocija občine   | 511.270                   | 511.270                   | 0   | 511.270                    |
|   | 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  | 2.917.103                 | 2.917.103                 | 0   | 2.917.103                  |
| <b>15</b>                                       | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  | <b>23.248.530</b>         | <b>24.430.962</b>         | <b>-10.164.242</b>                                  | <b>14.266.720</b>          |
| 1502  | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  | 23.043.340                | 24.225.772                | -10.130.787   | 14.094.985                 |
|   | 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki   | 13.323.067                | 14.480.498                | -3.686.580  | 10.793.918                 |
|   | 15029002 Ravnanje z odpadno vodo  | 9.256.921                 | 9.256.921                 | -6.455.271  | 2.801.650                  |
|   | 15029003 Izboljšanje stanja okolja  | 463.352                   | 488.352                   | 11.065  | 499.417                    |
| 1505  | Pomoč in podpora obratovanju narave   | 205.190                   | 205.190                   | -33.455   | 171.735                    |
|   | 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  | 205.190                   | 205.190                   | -33.455   | 171.735                    |
| 1506  | Splošne okoljevarstvene storitve  | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
|   | 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave  | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
| <b>16</b>                                       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>  | <b>71.268.034</b>         | <b>72.352.677</b>         | <b>-5.169.138</b>                                   | <b>67.183.540</b>          |
| 1602  | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   | 6.462.800                 | 6.450.800                 | -1.465.832  | 4.984.968                  |
|   | 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  | 1.976.800                 | 1.976.800                 | -40.000   | 1.936.800                  |
|   | 16029003 Prostorsko načrtovanje   | 4.486.000                 | 4.474.000                 | -1.425.832  | 3.048.168                  |
| 1603  | Komunalna dejavnost   | 18.521.805                | 19.076.507                | -5.812.200  | 13.264.308                 |
|   | 16039001 Oskrba z vodo  | 3.305.832                 | 3.305.832                 | -1.723.734  | 1.582.098                  |
|   | 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  | 2.149.133                 | 2.149.133                 | -1.192.271  | 956.862                    |
|   | 16039005 Druge komunalne dejavnosti   | 13.066.840                | 13.621.542                | -2.896.195  | 10.725.347                 |
| 1605  | Spodbujanje stanovanjske gradnje  | 15.513.053                | 15.513.053                | -4.259.459  | 11.253.594                 |
|   | 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje   | 15.513.053                | 15.513.053                | -4.259.459  | 11.253.594                 |
|   | 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju   | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
| 1606  | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)                     | 30.770.376                | 31.312.317                | 6.368.353   | 37.680.770                 |
|   | 16069001 Urejanje občinskih zemljišč  | 14.370.376                | 12.973.079                | -3.417.347  | 9.555.732                  |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL |  | SPREJETI<br>PRORAČUN 2009 | VELJAVNI<br>PRORAČUN 2009 | Povečanje/<br>zmanjšanje<br>veljavnega<br>proračuna | REBALANS<br>PRORAČUNA 2009 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
|   | 16069002 Nakup zemljišč  | 16.400.000                | 18.339.238                | 9.785.700   | 28.124.938                 |
| <b>17</b>                                       | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>   | <b>5.083.028</b>          | <b>4.829.028</b>          | <b>-550.000</b>                                     | <b>4.279.028</b>           |
| 1702  | Primarno zdravstvo   | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
|   | 17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov                                     | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |
| 1706  | Preventivni programi zdravstvenega varstva                                 | 332.273                   | 332.273                   | 0   | 332.273                    |
|   | 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  | 332.273                   | 332.273                   | 0   | 332.273                    |
| 1707  | Drugi programi na področju zdravstva                                       | 4.750.755                 | 4.496.755                 | -550.000  | 3.946.755                  |
|   | 17079001 Nujno zdravstveno varstvo   | 4.461.931                 | 4.207.931                 | -550.000  | 3.657.931                  |
|   | 17079002 Mrliško ogledna služba  | 288.824                   | 288.824                   | 0   | 288.824                    |
| <b>18</b>                                       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                             | <b>37.640.715</b>         | <b>37.845.617</b>         | <b>-2.731.307</b>                                   | <b>35.114.310</b>          |
| 1802  | Ohranjanje kulturne dediščine  | 4.381.784                 | 4.332.884                 | -1.924.419  | 2.408.465                  |
|   | 18029001 Nepremična kulturna dediščina                                     | 4.324.534                 | 4.275.634                 | -1.924.419  | 2.351.215                  |
|   | 18029002 Premična kulturna dediščina                                       | 57.250                    | 57.250                    | 0   | 57.250                     |
| 1803  | Programi v kulturi   | 22.205.206                | 22.459.448                | 191.112   | 22.650.560                 |
|   | 18039001 Knjižničarstvo in založništvo                                     | 7.488.052                 | 7.488.052                 | 11.668  | 7.499.720                  |
|   | 18039002 Umetniški programi  | 3.117.840                 | 3.131.040                 | 0   | 3.131.040                  |
|   | 18039003 Ljubiteljska kultura  | 420.000                   | 420.000                   | 0   | 420.000                    |
|   | 18039005 Drugi programi v kulturi  | 10.506.582                | 10.747.568                | 179.376   | 10.926.944                 |
|   | 18039006 Zoološki in botanični vrtni, akvariji, arboretumi ipd             | 672.733                   | 672.788                   | 68  | 672.856                    |
| 1804  | Podpora posebnim skupinam  | 12.518                    | 12.518                    | 0   | 12.518                     |
|   | 18049004 Programi drugih posebnih skupin                                   | 12.518                    | 12.518                    | 0   | 12.518                     |
| 1805  | Šport in prostotčasne aktivnosti   | 11.041.207                | 11.040.767                | -998.000  | 10.042.767                 |
|   | 18059001 Programi športa   | 10.154.291                | 10.154.291                | -998.000  | 9.156.291                  |
|   | 18059002 Programi za mladino   | 886.916                   | 886.476                   | 0   | 886.476                    |
| <b>19</b>                                       | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>   | <b>75.792.314</b>         | <b>75.794.772</b>         | <b>-3.232.093</b>                                   | <b>72.562.678</b>          |
| 1902  | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  | 52.039.304                | 52.435.022                | -1.430.622  | 51.004.400                 |
|   | 19029001 Vrtni   | 51.649.304                | 52.045.022                | -1.430.622  | 50.614.400                 |
|   | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok                              | 390.000                   | 390.000                   | 0   | 390.000                    |
| 1903  | Primarno in sekundarno izobraževanje                                       | 21.506.634                | 21.113.374                | -1.922.574  | 19.190.800                 |
|   | 19039001 Osnovno šolstvo   | 19.816.745                | 19.464.485                | -1.589.224  | 17.875.261                 |
|   | 19039002 Glasbeno šolstvo  | 425.374                   | 425.374                   | -15.677   | 409.697                    |
|   | 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju        | 1.264.515                 | 1.223.515                 | -317.673  | 905.842                    |
| 1905  | Drugi izobraževalni programi   | 240.448                   | 240.448                   | -18.897   | 221.551                    |
|   | 19059001 Izobraževanje odraslih  | 12.948                    | 12.948                    | -4.797  | 8.151                      |
|   | 19059002 Druge oblike izobraževanja  | 227.500                   | 227.500                   | -14.100   | 213.400                    |
| 1906  | Pomoči šolajočim   | 2.005.928                 | 2.005.928                 | 140.000   | 2.145.928                  |
|   | 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu   | 1.608.918                 | 1.608.918                 | 140.000   | 1.748.918                  |
|   | 19069003 Stipendije  | 397.010                   | 397.010                   | 0   | 397.010                    |
| <b>20</b>                                       | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  | <b>11.173.020</b>         | <b>11.173.320</b>         | <b>-342.270</b>                                     | <b>10.831.050</b>          |
| 2001  | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva                              | 22.436                    | 17.436                    | 0   | 17.436                     |
|   | 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva                               | 22.436                    | 17.436                    | 0   | 17.436                     |
| 2002  | Varstvo otrok in družine   | 1.742.820                 | 1.743.120                 | 400   | 1.743.520                  |
|   | 20029001 Drugi programi v pomoč družini                                    | 1.742.820                 | 1.743.120                 | 400   | 1.743.520                  |
| 2004  | Izvajanje programov socialnega varstva                                     | 9.407.764                 | 9.412.764                 | -342.670  | 9.070.094                  |
|   | 20049002 Socialno varstvo invalidov  | 559.203                   | 589.803                   | 0   | 589.803                    |
|   | 20049003 Socialno varstvo starih   | 4.124.270                 | 4.188.670                 | -299.771  | 3.888.899                  |
|   | 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih                             | 2.185.231                 | 2.045.231                 | -42.899   | 2.002.332                  |
|   | 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                          | 2.539.060                 | 2.589.060                 | 0   | 2.589.060                  |
| <b>22</b>                                       | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>  | <b>9.025.000</b>          | <b>9.025.000</b>          | <b>-214.150</b>                                     | <b>8.810.850</b>           |
| 2201  | Servisiranje javnega dolga   | 9.025.000                 | 9.025.000                 | -214.150  | 8.810.850                  |
|   | 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače | 9.025.000                 | 9.025.000                 | -214.150  | 8.810.850                  |
| <b>23</b>                                       | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                               | <b>1.311.127</b>          | <b>1.011.127</b>          | <b>312.350</b>                                      | <b>1.323.477</b>           |
| 2302  | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč           | 751.127                   | 751.127                   | 0   | 751.127                    |
|   | 23029001 Rezerva občine  | 751.127                   | 751.127                   | 0   | 751.127                    |
| 2303  | Splošna proračunska rezervacija  | 560.000                   | 260.000                   | 312.350   | 572.350                    |
|   | 23039001 Splošna proračunska rezervacija                                   | 560.000                   | 260.000                   | 312.350   | 572.350                    |
| <b>SKUPAJ</b>                                   |  | <b>342.164.830</b>        | <b>343.576.242</b>        | <b>-28.066.669</b>                                  | <b>315.509.573</b>         |

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

| Šifra področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti   | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans 2009      |
|----------------|---|------------------------|------------------------|---|--------------------|
| 1              | 2   | 3                      | 4                      | 5   | 6                  |
| <b>01</b>      | <b>JAVNA UPRAVA</b>   | <b>79.131.364</b>      | <b>78.873.869</b>      | <b>6.628.224</b>                          | <b>85.502.093</b>  |
| 0111           | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov   | 23.445.302             | 23.160.249             | -166.253                                  | 22.993.996         |
| 0112           | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev  | 176.200                | 176.200                | -20.950                                   | 155.250            |
| 0113           | Dejavnosti s področja zunanjih zadev  | 251.295                | 251.295                | -18.000                                   | 233.295            |
| 0121           | Gospodarska pomoč drugim državam  | 15.000                 | 15.000                 | 0   | 15.000             |
| 0131           | Splošne kadrovske zadeve  | 25.730                 | 25.730                 | -13.760                                   | 11.970             |
| 0133           | Druge splošne zadeve in storitve  | 43.896.478             | 44.168.519             | 6.863.417                                 | 51.031.935         |
| 0150           | Raziskave in razvoj na področju javne uprave  | 405.903                | 421.224                | -68.001                                   | 353.223            |
| 0160           | Druge dejavnosti javne uprave   | 1.597.421              | 1.335.487              | 266.550                                   | 1.602.037          |
| 0171           | Servisiranje javnega dolga  | 9.025.000              | 9.025.000              | -214.150                                  | 8.810.850          |
| 0180           | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države                          | 293.035                | 295.166                | -629                                      | 294.537            |
| <b>02</b>      | <b>OBRAMBA</b>  | <b>445.745</b>         | <b>445.745</b>         | <b>0</b>                                  | <b>445.745</b>     |
| 0220           | Civilna zaščita   | 445.745                | 445.745                | 0   | 445.745            |
| <b>03</b>      | <b>JAVNI RED IN VARNOST</b>   | <b>6.260.428</b>       | <b>6.265.438</b>       | <b>0</b>                                  | <b>6.265.438</b>   |
| 0310           | Policija  | 89.000                 | 94.010                 | 0   | 94.010             |
| 0320           | Protipožarna varnost  | 6.171.428              | 6.171.428              | 0   | 6.171.428          |
| <b>04</b>      | <b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>   | <b>70.196.993</b>      | <b>70.710.519</b>      | <b>-10.225.956</b>                        | <b>60.484.563</b>  |
| 0411           | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev  | 615.934                | 615.934                | 0   | 615.934            |
| 0412           | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem                                | 0                      | 0                      | 0   | 0                  |
| 0421           | Kmetijstvo  | 326.725                | 326.725                | 0   | 326.725            |
| 0422           | Gozdarstvo  | 39.307                 | 39.307                 | 0   | 39.307             |
| 0451           | Cestni promet   | 48.153.121             | 48.134.146             | -5.714.661                                | 42.419.485         |
| 0460           | Komunikacije  | 2.928.830              | 2.906.630              | -422.830                                  | 2.483.800          |
| 0473           | Turizem   | 2.917.103              | 2.917.103              | 0   | 2.917.103          |
| 0490           | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev  | 15.215.973             | 15.770.675             | -4.088.466                                | 11.682.209         |
| <b>05</b>      | <b>VARSTVO OKOLJA</b>   | <b>23.248.530</b>      | <b>24.430.962</b>      | <b>-10.164.242</b>                        | <b>14.266.720</b>  |
| 0510           | Zbiranje in ravnanje z odpadki  | 13.323.067             | 14.480.498             | -3.686.580                                | 10.793.918         |
| 0520           | Ravnanje z odpadno vodo   | 9.256.921              | 9.256.921              | -6.455.271                                | 2.801.650          |
| 0530           | Zmanjševanje onesnaževanja  | 463.352                | 488.352                | 11.065                                    | 499.417            |
| 0540           | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine  | 205.190                | 205.190                | -33.455                                   | 171.735            |
| 0560           | Druge dejavnosti s področja varstva okolja  | 0                      | 0                      | 0   | 0                  |
| <b>06</b>      | <b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>  | <b>32.441.565</b>      | <b>32.455.845</b>      | <b>-7.449.025</b>                         | <b>25.006.820</b>  |
| 0610           | Stanovanjska dejavnost  | 15.513.053             | 15.513.053             | -4.259.459                                | 11.253.594         |
| 0620           | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja  | 6.462.800              | 6.450.800              | -1.465.832                                | 4.984.968          |
| 0630           | Oskrba z vodo   | 3.305.832              | 3.305.832              | -1.723.734                                | 1.582.098          |
| 0640           | Cestna razsvetljava   | 7.159.880              | 7.186.160              | 0   | 7.186.160          |
| <b>07</b>      | <b>ZDRAVSTVO</b>  | <b>5.083.028</b>       | <b>4.829.028</b>       | <b>-550.000</b>                           | <b>4.279.028</b>   |
| 0721           | Splošne zdravstvene storitve  | 4.750.755              | 4.496.755              | -550.000                                  | 3.946.755          |
| 0740           | Storitve splošnega zdravstvenega varstva  | 332.273                | 332.273                | 0   | 332.273            |
| <b>08</b>      | <b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b> | <b>40.179.775</b>      | <b>40.434.677</b>      | <b>-2.731.307</b>                         | <b>37.703.370</b>  |
| 0810           | Dejavnosti na področju športa in rekreacije   | 10.154.291             | 10.154.291             | -998.000                                  | 9.156.291          |
| 0820           | Kulturne dejavnosti   | 26.586.990             | 26.792.332             | -1.733.307                                | 25.059.025         |
| 0840           | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij                              | 3.438.494              | 3.488.054              | 0   | 3.488.054          |
| <b>09</b>      | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>75.792.314</b>      | <b>75.794.772</b>      | <b>-3.232.093</b>                         | <b>72.562.679</b>  |
| 0911           | Predšolska vzgoja   | 52.039.304             | 52.435.022             | -1.430.622                                | 51.004.400         |
| 0912           | Osnovnošolsko izobraževanje   | 21.506.634             | 21.113.374             | -1.922.574                                | 19.190.800         |
| 0950           | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah   | 240.448                | 240.448                | -18.897                                   | 221.551            |
| 0960           | Podporne storitve pri izobraževanju   | 2.005.928              | 2.005.928              | 140.000                                   | 2.145.928          |
| <b>10</b>      | <b>SOCIALNA VARNOST</b>   | <b>9.385.087</b>       | <b>9.335.387</b>       | <b>-342.270</b>                           | <b>8.993.117</b>   |
| 1012           | Socialno varstvo invalidov  | 559.203                | 589.803                | 0   | 589.803            |
| 1040           | Varstvo otrok in družine  | 1.742.820              | 1.743.120              | 400                                       | 1.743.520          |
| 1070           | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva       | 6.309.501              | 6.233.901              | -342.670                                  | 5.891.231          |
| 1090           | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti  | 773.563                | 768.563                | 0   | 768.563            |
| <b>SKUPAJ</b>  |   | <b>342.164.830</b>     | <b>343.576.242</b>     | <b>-28.066.669</b>                        | <b>315.509.573</b> |

**FINANČNI NAČRT- PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**

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

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

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

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

## **II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA**

## II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

### UVODNA POJASNILA

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

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

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

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

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

### STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

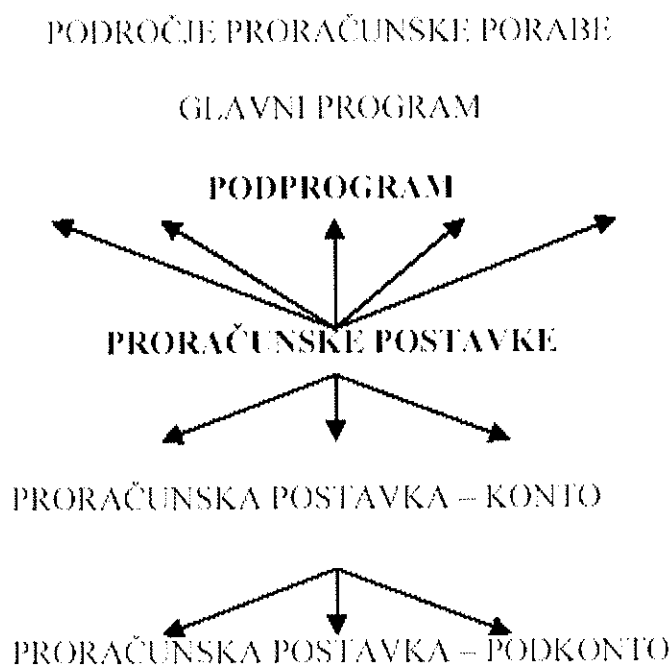
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

***Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:***

### ***1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji***

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





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

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

*skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:*

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

### **OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:**

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

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

***V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:***

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

---

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

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

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

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

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH**

| Št. PU                | Naziv proračunskih uporabnikov (PU)                    | Sprejeti proračun  | Veljavni proračun  | Povečanje/<br>zmanjšanje | Rebalans             |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|                       |  | 2009               | 2009               | veljavnega<br>proračuna  | proračuna II<br>2009 |
| <b>1</b>              | <b>MESTNI SVET</b>                                     | <b>931.326</b>     | <b>931.326</b>     | <b>0</b>                 | <b>931.326</b>       |
| <b>2</b>              | <b>NADZORNI ODBOR</b>                                  | <b>43.450</b>      | <b>43.450</b>      | <b>0</b>                 | <b>43.450</b>        |
| <b>3</b>              | <b>ŽUPAN</b>   | <b>823.096</b>     | <b>823.096</b>     | <b>-83.488</b>           | <b>739.608</b>       |
| <b>4</b>              | <b>MESTNA UPRAVA</b>                                   | <b>339.970.364</b> | <b>341.380.077</b> | <b>-27.983.181</b>       | <b>313.396.896</b>   |
|                       | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE                         | 25.385.396         | 25.467.908         | -556.175                 | 24.911.733           |
|                       | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO               | 10.461.351         | 10.130.001         | 77.250                   | 10.207.251           |
|                       | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI              | 38.324.681         | 38.607.039         | 7.068.425                | 45.675.463           |
|                       | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET       | 94.338.249         | 96.063.897         | -19.724.033              | 76.339.864           |
|                       | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA                      | 8.289.500          | 8.277.500          | -3.149.968               | 5.127.532            |
|                       | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE     | 78.439.043         | 78.380.598         | -3.147.138               | 75.233.461           |
|                       | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO                                | 22.090.431         | 22.320.098         | -9.239                   | 22.310.859           |
|                       | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO            | 15.546.325         | 15.292.325         | -850.000                 | 14.442.325           |
|                       | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA                         | 5.633.152          | 5.658.152          | -1.463.519               | 4.194.633            |
|                       | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 6.629.691          | 6.629.691          | 0                        | 6.629.691            |
|                       | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE       | 22.434.670         | 22.499.991         | -5.108.705               | 17.391.286           |
|                       | 4.12. INŠPEKTORAT                                      | 305.500            | 40.500             | -13.450                  | 27.050               |
|                       | 4.13. MESTNO REDARSTVO                                 | 224.800            | 144.800            | -29.988                  | 114.812              |
|                       | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO                     | 1.741.685          | 1.741.685          | -76.641                  | 1.665.044            |
|                       | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT                                 | 10.125.891         | 10.125.891         | -1.000.000               | 9.125.891            |
| <b>5</b>              | <b>ČETRTNE SKUPNOSTI</b>                               | <b>396.594</b>     | <b>398.294</b>     | <b>0</b>                 | <b>398.294</b>       |
| <b>SKUPAJ (A+B+C)</b> |  | <b>342.164.830</b> | <b>343.576.242</b> | <b>-28.066.669</b>       | <b>315.509.573</b>   |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

## MESTNI SVET

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

## 1. MESTNI SVET

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

##### 01109001 Dejavnost občinskega sveta

###### *011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov*

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**MESTNI SVET**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

## NADZORNI ODBOR

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**2. NADZORNI ODBOR**

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

## ŽUPAN

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

## ŽUPAN

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

### 3. ŽUPAN

#### 01 POLITIČNI SISTEM

##### 0101 Politični sistem

##### 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

**013326 Materialni stroški – županstvo** skupno zmanjšujemo za 4.000 €

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

Na podkontih:

402005 *Stroški prevajalskih storitev*,

402199 *Drugi posebni materiali in storitve*,

402901 *Plačila avtorskih honorarjev*

porabo zmanjšujemo,

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

**013329 Odnosi z javnostmi**

402003 *Pisarniški material in storitve*,

402003 *Založniške in tiskarske storitve*

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

402009 *Izdatki za reprezentanco*

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

402199 *Drugi posebni materiali in storitve*

Sredstva smo zmanjšali za 33.500 €.

402901 *Plačila avtorskih honorarjev*

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

#### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

##### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

**013320 Protokol**

znižanje za 40.488 €

402005 *Stroški prevajalskih storitev*

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

402009 *Izdatki za reprezentanco*

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

402402 *Stroški prevoza v državi*

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

402699 *Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*

Tovrstnih izdatkov v letošnjem letu ne bo.

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**ŽUPAN**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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



## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

#### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

##### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

###### *013308 Mednarodna dejavnost MOL* znižanje za 17.650 €

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

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0401 Kadrovska uprava

##### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

###### *011113 Nagrade MOL* znižanje za 13.760 €

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

#### 0402 Informatizacija uprave

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

##### 04029001 Informacijska infrastruktura

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

###### *013306 Informatika* zmanjšanje za 241.500 €

###### *402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:* zmanjšanje za 22.500 €

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

###### *402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme:* zmanjšanje za 51.500 €

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

###### *402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme:* kot planirano

###### *402515 Tekoče vzdrževanje strojne opreme:* povečanje za 13.000 €

Dodatna sredstva potrebujemo za popravila strojne opreme zaradi okvar.

###### *420202 Nakup strojne računalniške opreme:* zmanjšanje za 5.000 €

Nekatere manjše nabave bomo prestavili na leto 2010.

###### *420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov:* zmanjšanje za 37.000 €

Nakup strežnikov bomo izvedli v naslednjem letu.

###### *420238 Nakup telekomunikacijske opreme:* zmanjšanje za 9.500 €

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

###### *420248 Nakup aktivne mrežne opreme:* zmanjšanje za 5.000 €

Zamenjavo starih omrežnih stikal bomo izvedli v letu 2010.

###### *420249 Nakup pasivne mrežne opreme:* zmanjšanje za 13.000 €

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

###### *420703 Nakup licenčne programske opreme:* zmanjšanje za 68.000 €

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

*420704 Nakup druge programske opreme:* zmanjšanje za 43.000 €

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

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

*402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme:* kot planirano

*402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme:* zmanjšanje za 18.500 €

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

*402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja:* zmanjšanje za 6.000 €

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

*420704 Nakup druge programske opreme:* kot planirano

*062096 Prostorska informatika* povečanje za 1.000 €

*402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme:* zmanjšanje za 2.500 €

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

*402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme:* zmanjšanje za 8.000 €

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

*420202 Nakup strojne računalniške opreme:* povečanje za 3.000 €

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

*420703 Nakup licenčne programske opreme:* povečanje za 8.500 €

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

*091105 Informatizacija e-uprave-vrtci* zmanjšanje za 1.500 €

*402513 Tekoče vzdrževanje druge programske opreme:* zmanjšanje za 3.000 €

*420703 Nakup licenčne programske opreme:* povečanje za 1.500 €

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

#### 04029002 Elektronske storitve

*013328 Računalniške in elektronske storitve* zmanjšanje za 66.000 €

*402007 Računalniške storitve:* zmanjšanje za 32.500 €

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

*402199 Drugi posebni materiali in storitve:* zmanjšanje za 26.000 €

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

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

Zaradi manjših potreb po tovrstnih storitvah sproščamo načrtovana sredstva.

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

*016002 Prireditve in prazniki MOL* znižanje za 8.100 €

*402009 Izdatki za reprezentanco*

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

*402199 Drugi posebni materiali in storitve*

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

*402901 Plačila avtorskih honorarjev*

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

**083001 Glasilo Ljubljana**

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

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

**06039001 Administracija občinske uprave**

*011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU* povišanje za 42.874 €

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

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

*013300 Delitvena bilanca* povišanje za 233.269,99 €

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

*013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU* znižanje za 61.400 €

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

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

*013302 Izdatki za blago in storitve* znižanje za 283.415 €

*402003 Založniške in tiskarske storitve*

Zaradi manjšega obsega tiskarskih storitev znižujemo znesek za 3.000 €.

*402006 Stroški oglaševalskih storitev:* znižanje za 30.000 €

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

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

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

*402009 Izdatki za reprezentanco:* povišanje za 5.000 €

Stroški so višji zaradi plačila stroškov reprezentance udeležencem team buildinga.

*402099 Drugi splošni material in storitve:* znižanje za 2.500 €

Ob koncu leta pričakujemo nižjo porabo od predvidene.

*402100 Uniforme in službena obleka:* znižanje za 33.000 €

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

*402199 Drugi posebni materiali in storitve:* znižanje za 46.215 €

Glede na realizacijo v tekočem obdobju znižujemo predvidene izdatke.

*402206 Poština in kurirske storitve:* znižanje za 20.000 €

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

*402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva*

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

*402301 Vzdrževanje in popravila vozil*

*402304 Pristojbine za registracijo vozil*

*402305 Zavarovalne premije za motorna vozila*

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

*402400 Dnevnice za službena potovanja v državi,*

*402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi*

*402402 Stroški prevoza v državi*

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

*402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme*

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

*402512 Zavarovalne premije za opremo* znižujemo za 11.000 €

Zaradi opravljenega poslovnega najema vozil.

*402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

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

*402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore*

Stroške znižujemo glede na realizacijo.

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

Poslovni najem avtomobilov je bil realiziran pozneje kot smo načrtovali.

*402902 Plačila po podjemnih pogodbah*

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

*402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*

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

*402999 Drugi operativni odhodki*

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

***041202 Varnost in zdravje pri delu*** znižanje za 30.000 €

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

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

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

*420299 Nakup druge opreme in napeljav*

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

*420300 Nakup drugih osnovnih sredstev*

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

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

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

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



## 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

##### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

###### *013310 Stroški plačilnega prometa*

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

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 Servisiranje javnega dolga

##### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

###### *017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov*

###### *017102 Odplačilo dolga*

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR  | Postavka Konto   | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|  |  |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=213                   |
| <b>UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL</b>            |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>04</b>  | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                           |   | <b>2.296.350</b>       | <b>2.156.350</b>       | <b>1.479.727</b>                          | <b>3.636.077</b>        |
| <b>0403</b>  | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   |   | <b>2.296.350</b>       | <b>2.156.350</b>       | <b>1.479.727</b>                          | <b>3.636.077</b>        |
| <b>04039003</b>                                    | <b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                               |   | <b>2.296.350</b>       | <b>2.156.350</b>       | <b>1.479.727</b>                          | <b>3.636.077</b>        |
| <b>013314</b>                                      | <b>Upravljanje s poslovnimi prostori</b>   |   | <b>1.305.600</b>       | <b>1.305.600</b>       | <b>105.500</b>                            | <b>1.411.100</b>        |
|  | 4020 01  | Čistilni material in storitve                         | 30.927                 | 30.927                 | 0   | 30.927                  |
|  | 4020 02  | Storitve varovanja zgradb in prostorov                | 48.470                 | 48.470                 | -10.000                                   | 38.470                  |
|  | 4020 06  | Stroški oglaševalskih storitev                        | 4.000                  | 4.000                  | 0   | 4.000                   |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                    | 50.000                 | 50.000                 | 0   | 50.000                  |
|  | 4022 00  | Električna energija                                   | 81.520                 | 81.520                 | 0   | 81.520                  |
|  | 4022 01  | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                     | 124.130                | 124.130                | 0   | 124.130                 |
|  | 4022 03  | Voda in komunalne storitve                            | 14.400                 | 17.400                 | -3.000                                    | 14.400                  |
|  | 4022 04  | Odvoz smeti   | 6.100                  | 9.100                  | -2.000                                    | 7.100                   |
|  | 4025 00  | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                 | 194.000                | 151.700                | 116.000                                   | 267.700                 |
|  | 4025 99  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje    | 175.300                | 175.300                | 0   | 175.300                 |
|  | 4026 05  | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča            | 60.000                 | 60.000                 | 0   | 60.000                  |
|  | 4029 20  | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 67.000                 | 67.000                 | 30.000                                    | 97.000                  |
|  | 4202 23  | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav    | 7.893                  | 7.893                  | 0   | 7.893                   |
|  | 4204 02  | Rekonstrukcije in adaptacije                          | 161.000                | 167.300                | -18.000                                   | 149.300                 |
|  | 4205 00  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave               | 249.360                | 279.360                | -17.500                                   | 261.860                 |
|  | 4208 02  | Investicijski inženiring                              | 1.500                  | 1.500                  | 0   | 1.500                   |
|  | 4208 04  | Načrti in druga projektna dokumentacija               | 30.000                 | 30.000                 | 10.000                                    | 40.000                  |
| <b>013316</b>                                      | <b>Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</b>                                    |   | <b>24.000</b>          | <b>84.000</b>          | <b>-9.844</b>                             | <b>74.156</b>           |
|  | 4204 00  | Priprava zemljišča                                    | 0                      | 60.000                 | 0   | 60.000                  |
|  | 4204 02  | Rekonstrukcije in adaptacije                          | 0                      | 0                      | 6.156                                     | 6.156                   |
|  | 4208 01  | Investicijski nadzor                                  | 0                      | 0                      | 3.000                                     | 3.000                   |
|  | 4208 04  | Načrti in druga projektna dokumentacija               | 24.000                 | 24.000                 | -19.000                                   | 5.000                   |
| <b>013317</b>                                      | <b>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</b>  |   | <b>824.380</b>         | <b>524.380</b>         | <b>1.451.441</b>                          | <b>1.975.821</b>        |
|  | 4027 99  | Druge odškodnine in kazni                             | 809.775                | 509.775                | 1.371.441                                 | 1.881.216               |
|  | 4029 20  | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 14.605                 | 14.605                 | 80.000                                    | 94.605                  |
| <b>013318</b>                                      | <b>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</b>  |   | <b>142.370</b>         | <b>242.370</b>         | <b>-67.370</b>                            | <b>175.000</b>          |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                    | 62.370                 | 62.370                 | -52.370                                   | 10.000                  |
|  | 4029 20  | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 80.000                 | 180.000                | -15.000                                   | 165.000                 |
| <b>06</b>  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |   | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>-138.000</b>                           | <b>362.000</b>          |
| <b>0603</b>  | <b>Dejavnost občinske uprave</b>   |   | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>-138.000</b>                           | <b>362.000</b>          |
| <b>06039002</b>                                    | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b> |   | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>-138.000</b>                           | <b>362.000</b>          |
| <b>013331</b>                                      | <b>Projekt Ena hiša</b>  |   | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>-138.000</b>                           | <b>362.000</b>          |
|  | 4021 99  | Drugi posebni material in storitve                    | 500.000                | 500.000                | -138.000                                  | 362.000                 |
| <b>SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)</b> |  |   | <b>2.796.350</b>       | <b>2.656.350</b>       | <b>1.341.727</b>                          | <b>3.998.077</b>        |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR                      | Postavka Konto   | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                                  |  |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI</b> |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>04</b>                        | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                       |   | <b>2.631.155</b>       | <b>2.511.572</b>       | <b>-471.656</b>                           | <b>2.039.916</b>        |
| <b>0402</b>                      | <b>Informatizacija uprave</b>  |   | <b>360.230</b>         | <b>338.030</b>         | <b>-90.330</b>                            | <b>247.700</b>          |
|                                  | <i>04029001</i>  | <i>Informacijska infrastruktura</i>   | <i>360.230</i>         | <i>338.030</i>         | <i>-90.330</i>                            | <i>247.700</i>          |
|                                  | <b>066098</b>  | <b>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</b>                                  | <b>360.230</b>         | <b>338.030</b>         | <b>-90.330</b>                            | <b>247.700</b>          |
|                                  | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve   | 333.030                | 310.830                | -90.330                                   | 220.500                 |
|                                  | 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 27.200                 | 27.200                 | 0   | 27.200                  |
| <b>0403</b>                      | <b>Druge skupne administrativne službe</b>   |   | <b>2.270.925</b>       | <b>2.173.542</b>       | <b>-381.326</b>                           | <b>1.792.216</b>        |
|                                  | <i>04039003</i>  | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                          | <i>2.270.925</i>       | <i>2.173.542</i>       | <i>-381.326</i>                           | <i>1.792.216</i>        |
|                                  | <b>062085</b>  | <b>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b>                          | <b>1.012.963</b>       | <b>1.012.963</b>       | <b>-382.936</b>                           | <b>630.027</b>          |
|                                  | 4020 02  | Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 170.000                | 170.000                | -30.000                                   | 140.000                 |
|                                  | 4025 03  | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 153.450                | 153.450                | 0   | 153.450                 |
|                                  | 4026 05  | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  | 2.864                  | 2.864                  | -1.864                                    | 1.000                   |
|                                  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 40.495                 | 40.495                 | -27.995                                   | 12.500                  |
|                                  | 4200 01  | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov   | 646.154                | 646.154                | -323.077                                  | 323.077                 |
|                                  | <b>062087</b>  | <b>Nepremičnina Rog</b>   | <b>1.257.962</b>       | <b>1.160.579</b>       | <b>1.610</b>                              | <b>1.162.189</b>        |
|                                  | 4025 04  | Zavarovalne premije za objekte  | 0                      | 0                      | 1.610                                     | 1.610                   |
|                                  | 4200 70  | Nakup poslovnih stavb - finančni najem  | 948.500                | 900.000                | 0   | 900.000                 |
|                                  | 4208 04  | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 309.462                | 260.579                | 0   | 260.579                 |
| <b>16</b>                        | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                     |   | <b>32.177.375</b>      | <b>32.494.868</b>      | <b>6.328.353</b>                          | <b>38.823.221</b>       |
| <b>1602</b>                      | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>   |   | <b>1.976.800</b>       | <b>1.976.800</b>       | <b>-40.000</b>                            | <b>1.936.800</b>        |
|                                  | <i>16029001</i>  | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>                            | <i>1.976.800</i>       | <i>1.976.800</i>       | <i>-40.000</i>                            | <i>1.936.800</i>        |
|                                  | <b>062092</b>  | <b>Geodetska dokumentacija</b>  | <b>1.976.800</b>       | <b>1.976.800</b>       | <b>-40.000</b>                            | <b>1.936.800</b>        |
|                                  | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve   | 1.976.800              | 1.976.800              | -40.000                                   | 1.936.800               |
| <b>1606</b>                      | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |   | <b>30.200.575</b>      | <b>30.518.068</b>      | <b>6.368.353</b>                          | <b>36.886.421</b>       |
|                                  | <i>16069001</i>  | <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>  | <i>13.800.575</i>      | <i>12.178.830</i>      | <i>-3.417.347</i>                         | <i>8.761.483</i>        |
|                                  | <b>052099</b>  | <b>Komunalni deficit</b>  | <b>1.119.172</b>       | <b>1.119.172</b>       | <b>-841.942</b>                           | <b>277.230</b>          |
|                                  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 4.172                  | 4.172                  | 0   | 4.172                   |
|                                  | 4204 01  | Novogradnje   | 713.400                | 713.365                | -562.822                                  | 150.543                 |
|                                  | 4208 01  | Investicijski nadzor  | 32.700                 | 32.700                 | -21.200                                   | 11.500                  |
|                                  | 4208 02  | Investicijski inženiring  | 49.800                 | 49.835                 | -46.137                                   | 3.698                   |
|                                  | 4208 04  | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 319.100                | 319.100                | -211.783                                  | 107.317                 |
|                                  | <b>062086</b>  | <b>Novogradnje-urejanje zemljišč</b>  | <b>5.387.000</b>       | <b>4.667.000</b>       | <b>-736.352</b>                           | <b>3.930.648</b>        |
|                                  | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev  | 0                      | 1.500                  | 1.000                                     | 2.500                   |
|                                  | 4204 01  | Novogradnje   | 3.961.000              | 3.961.000              | -591.000                                  | 3.370.000               |
|                                  | 4208 01  | Investicijski nadzor  | 100.000                | 98.500                 | -45.000                                   | 53.500                  |
|                                  | 4208 02  | Investicijski inženiring  | 66.000                 | 66.000                 | -35.352                                   | 30.648                  |
|                                  | 4208 04  | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 1.250.000              | 540.000                | -66.000                                   | 474.000                 |
|                                  | 4208 99  | Plačila drugih storitve in dokumentacije  | 10.000                 | 0                      | 0   | 0                       |
|                                  | <b>062089</b>  | <b>Tehnološki park</b>  | <b>750.000</b>         | <b>240.000</b>         | <b>-224.987</b>                           | <b>15.013</b>           |
|                                  | 4204 01  | Novogradnje   | 660.000                | 0                      | 0   | 0                       |
|                                  | 4208 01  | Investicijski nadzor  | 24.000                 | 24.000                 | -24.000                                   | 0                       |
|                                  | 4208 02  | Investicijski inženiring  | 23.000                 | 23.000                 | -18.000                                   | 5.000                   |
|                                  | 4208 04  | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 43.000                 | 43.000                 | -32.987                                   | 10.013                  |
|                                  | 4311 00  | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0                      | 150.000                | -150.000                                  | 0                       |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR              | Postavka        | Konto  | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--------------------------|-----------------|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                          |                 |  |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
|                          | <b>062091</b>   |  | <b>Urejanje zemljišč</b>  | <b>2.945.403</b>       | <b>3.456.103</b>       | <b>-852.806</b>                           | <b>2.603.297</b>        |
|                          | 4020            | 06   | Stroški oglaševalskih storitev  | 8.000                  | 9.900                  | 8.100                                     | 18.000                  |
|                          | 4021            | 99   | Drugi posebni materiali in storitve   | 1.928.366              | 2.676.466              | -1.322.766                                | 1.353.700               |
|                          | 4022            | 00   | Električna energija   | 14.563                 | 14.563                 | 1.000                                     | 15.563                  |
|                          | 4022            | 03   | Voda in komunalne storitve  | 5.000                  | 5.000                  | 0   | 5.000                   |
|                          | 4022            | 04   | Odvoz smeti   | 2.200                  | 2.200                  | 0   | 2.200                   |
|                          | 4026            | 06   | Druga nadomestila za uporabo zemljišča  | 0                      | 27.320                 | 25.000                                    | 52.320                  |
|                          | 4026            | 99   | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine  | 14.000                 | 14.364                 | 0   | 14.364                  |
|                          | 4027            | 02   | Odškodnine zaradi sodnih postopkov  | 100.000                | 115.000                | 85.000                                    | 200.000                 |
|                          | 4027            | 99   | Druge odškodnine in kazni   | 53.592                 | 53.592                 | 0   | 53.592                  |
|                          | 4029            | 01   | Plačila avtorskih honorarjev  | 51.314                 | 51.314                 | 0   | 51.314                  |
|                          | 4029            | 02   | Plačila po podjemnih pogodbah   | 24.140                 | 24.140                 | -24.140                                   | 0                       |
|                          | 4029            | 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 32.845                 | 32.845                 | 0   | 32.845                  |
|                          | 4029            | 20   | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 398.745                | 383.745                | 375.000                                   | 758.745                 |
|                          | 4029            | 99   | Drugi operativni odhodki  | 306.483                | 39.499                 | 0   | 39.499                  |
|                          | 4135            | 00   | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.155                  | 6.155                  | 0   | 6.155                   |
|                          | <b>062093</b>   |  | <b>Komunalno opremljanje zemljišč</b>   | <b>3.599.000</b>       | <b>2.696.555</b>       | <b>-761.260</b>                           | <b>1.935.295</b>        |
|                          | 4204            | 01   | Novogradnje   | 2.759.000              | 1.856.555              | -236.173                                  | 1.620.382               |
|                          | 4208            | 01   | Investicijski nadzor  | 400.000                | 395.800                | -314.292                                  | 81.508                  |
|                          | 4208            | 02   | Investicijski inženiring  | 52.000                 | 52.000                 | -8.999                                    | 43.001                  |
|                          | 4208            | 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 373.000                | 373.000                | -196.796                                  | 176.204                 |
|                          | 4208            | 99   | Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 15.000                 | 19.200                 | -5.000                                    | 14.200                  |
|                          | <b>16069002</b> |  | <b>Nakup zemljišč</b>   | <b>16.400.000</b>      | <b>18.339.238</b>      | <b>9.785.700</b>                          | <b>28.124.938</b>       |
|                          | <b>062088</b>   |  | <b>Pridobivanje zemljišč</b>  | <b>16.400.000</b>      | <b>18.339.238</b>      | <b>9.785.700</b>                          | <b>28.124.938</b>       |
|                          | 4206            | 00   | Nakup zemljišč  | 16.400.000             | 18.339.238             | 9.785.700                                 | 28.124.938              |
|                          |                 |  | <b>SKUPAJ</b>   | <b>34.808.530</b>      | <b>35.006.439</b>      | <b>5.856.697</b>                          | <b>40.863.137</b>       |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b> |                 |  |   |                        |                        |   |                         |
|                          | <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                     |   | <b>569.801</b>         | <b>794.249</b>         | <b>0</b>                                  | <b>794.249</b>          |
|                          | <b>1606</b>     | <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |   | <b>569.801</b>         | <b>794.249</b>         | <b>0</b>                                  | <b>794.249</b>          |
|                          | <b>16069001</b> |  | <b>Urejanje občinskih zemljišč</b>  | <b>569.801</b>         | <b>794.249</b>         | <b>0</b>                                  | <b>794.249</b>          |
|                          | <b>049013</b>   |  | <b>Županovi projekti - sredstva donacij</b>   | <b>359.238</b>         | <b>359.238</b>         | <b>0</b>                                  | <b>359.238</b>          |
|                          | 4021            | 99   | Drugi posebni materiali in storitve   | 359.238                | 0                      | 0   | 0                       |
|                          | 4204            | 01   | Novogradnje   | 0                      | 359.238                | 0   | 359.238                 |
|                          | <b>062073</b>   |  | <b>Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij</b>  | <b>174.616</b>         | <b>174.616</b>         | <b>0</b>                                  | <b>174.616</b>          |
|                          | 4204            | 01   | Novogradnje   | 121.886                | 121.886                | 0   | 121.886                 |
|                          | 4208            | 01   | Investicijski nadzor  | 5.000                  | 5.000                  | 0   | 5.000                   |
|                          | 4208            | 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 47.730                 | 47.730                 | 0   | 47.730                  |
|                          | <b>062069</b>   |  | <b>Inv.v infrastrukturo na območju MOL-iz sredstev samoprispevka (vlaganja v TKO)</b>           | <b>35.947</b>          | <b>260.395</b>         | <b>0</b>                                  | <b>260.395</b>          |
|                          | 4204            | 01   | Novogradnje   | 35.947                 | 260.395                | 0   | 260.395                 |
|                          |                 |  | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>   | <b>569.801</b>         | <b>794.249</b>         | <b>0</b>                                  | <b>794.249</b>          |
|                          |                 |  | <b>SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)</b>   | <b>35.378.331</b>      | <b>35.800.689</b>      | <b>5.856.697</b>                          | <b>41.657.386</b>       |
|                          |                 |  | <b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)</b>  | <b>38.174.681</b>      | <b>38.457.039</b>      | <b>7.198.425</b>                          | <b>45.655.463</b>       |

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

| PPP/GPR/PPR   | Postavka   | Konto                               | Naziv postavke  | Sprejeti<br>proračun<br>2009 | Veljavni<br>proračun<br>2009 | Povečanje/<br>zmanjšanje<br>veljavnega<br>proračuna | Rebalans<br>proračuna<br>2009 |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
|   |  |                                     |   | 1                            | 2                            | 3   | 4=2+3                         |
| <b>UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL</b>                             |  |                                     |   |                              |                              |   |                               |
| <i>NAMENSKA SREDSTVA</i>  |  |                                     |   |                              |                              |   |                               |
| 04  | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE<br>STORITVE |                                     |   | 150.000                      | 150.000                      | -130.000  | 20.000                        |
|   | 0403   | Druge skupne administrativne službe |   | 150.000                      | 150.000                      | -130.000  | 20.000                        |
|   |  | 04039003                            | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                     | 150.000                      | 150.000                      | -130.000  | 20.000                        |
|   |  | 013322                              | Vlaganja v poslovne prostore  | 150.000                      | 150.000                      | -130.000  | 20.000                        |
|   |  | 5503 09                             | Odplačila kreditov drugim domačim<br>kreditodajalcem-dolgoročni krediti | 150.000                      | 150.000                      | -130.000  | 20.000                        |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                                     |  |                                     |   | <b>150.000</b>               | <b>150.000</b>               | <b>-130.000</b>                                     | <b>20.000</b>                 |
| <b>SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)</b>                  |  |                                     |   | <b>150.000</b>               | <b>150.000</b>               | <b>-130.000</b>                                     | <b>20.000</b>                 |
| <b>SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z<br/>NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)</b> |  |                                     |   | <b>38.324.681</b>            | <b>38.607.039</b>            | <b>7.068.425</b>                                    | <b>45.675.463</b>             |

### 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 premoženjskopравnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

##### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

##### *013314 Upravljanje s poslovnimi prostori*

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 48.470 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 10.000 eurov

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

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Veljavni proračun: 156.700 eurov

Predlog za povečanje: za 111.000 eurov

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

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

Veljavni proračun: 67.000 eurov

Predlog za povečanje: za 30.000 eurov

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

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Veljavni proračun: 279.360 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 17.500 eurov

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

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 30.000 eurov

Predlog za povečanje: za 10.000 eurov

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

##### *013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov*

4204 00 – Priprava zemljišča

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 60.000 eurov

Obrazložitev: Zaradi rušitve objektov potrebujemo povečanje proračunskih sredstev.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 5.324 eurov

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

4208 01 – Investicijski nadzor

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 3.000 eurov

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

*4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija*

Veljavni proračun: 24.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 19.000 eurov

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

#### ***013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN***

*4027 99 – Druge odškodnine in kazni*

Veljavni proračun: 509.775 eurov

Predlog za povečanje: za 100.000 eurov

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

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

Veljavni proračun: 14.605 eurov

Predlog za povečanje: za 80.000 eurov

Obrazložitev: Iz podkonta 4029 20 se črpajo sredstva za plačilo izvedencev in odvetnikov. V teku je nekaj večjih in bolj zahtevnih cenitev za objekt MGL, Baragovo semenišče (Vilharjeva 11), ki obsega 11.000 m<sup>2</sup> in objekt Dalmatinova 1, (2000 m<sup>2</sup>), kjer je naročena primerjalna študija nadomestnih stroškov in študija, ki jo dela ugledni profesor Pravne fakultete. Ker gre za obsežne in komplicirane zadeve, ki pa so že v izdelavi s predvidenim rokom dokončanja v septembru 2009, je rebalans povečanja sredstev nujno potreben.

#### ***013318 Premoženijsko pravno urejanje***

*4020 99 – Drugi splošni material in storitve*

Veljavni proračun: 62.370 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 52.370 eurov

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

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

Veljavni proračun: 180.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 15.000 eurov

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### ***Opis glavnega programa***

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

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

#### ***Opis programa***

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



**013331 Projekt Ena hiša**

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

Veljavni proračun: 500.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 138.000 eurov

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

**GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**Opis področja proračunske porabe**

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

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

**0402 Informatizacija uprave**

**040209001 Informacijska infrastruktura**

**066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 322.330 eurov

Predlog za zmanjšanje: 101.830 za eurov

Obrazložitev:

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

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

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**Opis glavnega programa**

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

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

**Opis podprograma**

Področje obsega:

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

**062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 170.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 30.000 eurov

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

*4026 05 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*

Veljavni proračun: 2.864 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.864 eurov

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

*4029 99 Drugi operativni odhodki*

Veljavni proračun: 40.495 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 27.995 eurov

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

*4200 01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov*

Veljavni proračun: 646.154 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 323.077 eurov

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

**062087 Nepremičnina Rog**

*4025 04 Zavarovalne premije za objekte*

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 1.610 eurov

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

*4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem*

Veljavni proračun: 948.500 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 48.500 eurov

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

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**Opis področja proračunske porabe**

Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost se nanaša na področji:

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

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

**Opis glavnega programa**

Glavni program obsega urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

**062092 Geodetska dokumentacija**

*4021 99 Drugi posebni materiali in storitve*

Veljavni proračun: 1.976.800 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 40.000 eurov

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

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

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***052099 Komunalni deficit***

##### **IZLETNIŠKA ULICA – GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE**

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

#### **NOVO POLJE – gradnja kanalizacija (I. faza)**

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

#### **CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda**

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

#### **PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV**

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

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

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

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

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

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

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

#### **NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE**

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

#### **POT NA VISOKO V BIZOVIKU – PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA**

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

#### **ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE**

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

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

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

#### **062086 Novogradnje – urejanje zemljišč**

Koseški bajer

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

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

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

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

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

ZELENA JAMA – gradnja komunalnih naprav

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

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 0 eurov

Predlog za povečanje: za 2.500 eurov

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

#### **062089 Tehnološki park – lastna udeležba**

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

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

#### **062091 Urejanje zemljišč**

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev

Veljavni proračun: 9.900 eurov

Predlog za povečanje: za 8.100 eurov

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

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 2.376.466 eurov

Predlog za povečanje: za 248.675 eurov

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

*4022 00 - Električna energija*

Veljavni proračun: 14.563 eurov

Predlog za povečanje: za 1.000 eurov

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

*4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča*

Veljavni proračun: 27.320 eurov

Predlog za povečanje: za 25.000 eurov

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

*4027 02 – Odškodnine zaradi sodnih postopkov*

Veljavni proračun: 100.000 eurov

Predlog za povečanje: za 100.000 eurov

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

*4029 02 – Plačila po podjemnih pogodbah*

Veljavni proračun: 24.140 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 24.140 eurov

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

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

Veljavni proračun: 398.745 eurov

Predlog za povečanje: za 360.000 eurov

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

#### ***062093 Komunalno opremljanje zemljišč***

**DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK**

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

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

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

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

**DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV**

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

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

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

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

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

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

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

#### **CESTA DVEH CESARJEV**

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

#### **16069002 Nakup zemljišč**

##### ***Opis podprograma***

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

##### ***062088 Pridobivanje zemljišč***

*4206 00 - Nakup zemljišč*

Veljavni proračun: 16.540.000 eurov

Predlog za povečanje: za 11.584.938 eurov

Obrazložitev: Za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS smo predvideli do konca proračunskega leta 6.679.730 eurov. Ker pa se je na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana povečal obseg ponudb za odkup zemljišč ter tudi obseg odkupov zemljišč za realizacijo pogodbe MOL - DARS, potrebujemo na kontu 4206 00 - Nakup zemljišč dodatna finančna sredstva.

#### **NAMENSKA SREDSTVA**

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

##### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

##### ***062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij***

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

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

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### ***013322 Vlaganja v poslovne prostore***

*5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti*

Veljavni proračun: 150.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: 130.000 eurov

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**

| Konto  | Naziv konta  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|  |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve   | 373.767                | 375.667                | -84.270                                   | 291.397                 |
| 4021   | Posebni material in storitve   | 5.097.434              | 5.464.096              | -1.591.096                                | 3.873.000               |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 247.913                | 253.913                | -4.000                                    | 249.913                 |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje   | 522.750                | 480.450                | 117.610                                   | 598.060                 |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine  | 76.864                 | 104.548                | 23.136                                    | 127.684                 |
| 4027   | Kazni in odškodnine  | 963.367                | 678.367                | 1.456.441                                 | 2.134.808               |
| 4029   | Drugi operativni odhodki   | 1.046.999              | 866.515                | 418.865                                   | 1.285.380               |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>8.329.094</b>       | <b>8.223.556</b>       | <b>336.687</b>                            | <b>8.560.242</b>        |
| 4135   | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 6.155                  | 6.155                  | 0   | 6.155                   |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>6.155</b>           | <b>6.155</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.155</b>            |
| 4200   | Nakup zgradb in prostorov  | 1.594.654              | 1.546.154              | -323.077                                  | 1.223.077               |
| 4202   | Nakup opreme   | 7.893                  | 7.893                  | 0   | 7.893                   |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 8.412.233              | 7.499.739              | -1.401.839                                | 6.097.900               |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 249.360                | 279.360                | -17.500                                   | 261.860                 |
| 4206   | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 16.400.000             | 18.339.238             | 9.785.700                                 | 28.124.938              |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.175.292              | 2.404.944              | -1.031.546                                | 1.373.398               |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>29.839.432</b>      | <b>30.077.328</b>      | <b>7.011.738</b>                          | <b>37.089.066</b>       |
| 4311   | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin             | 0                      | 150.000                | -150.000                                  | 0                       |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>  | <b>0</b>               | <b>150.000</b>         | <b>-150.000</b>                           | <b>0</b>                |
| 5503   | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 150.000                | 150.000                | -130.000                                  | 20.000                  |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>-130.000</b>                           | <b>20.000</b>           |
| <b>SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |  | <b>38.324.681</b>      | <b>38.607.039</b>      | <b>7.068.425</b>                          | <b>45.675.463</b>       |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR     | Postavka  | Konto   | Naziv postavke   | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|-----------------|---|---------|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                 |   |         |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=3+2                   |
| <b>KOMUNALA</b> |   |         |  |                        |                        |   |                         |
| <b>13</b>       | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>  |         |  | <b>26.884.955</b>      | <b>28.675.676</b>      | <b>-1.140.870</b>                         | <b>27.534.806</b>       |
| <b>1302</b>     | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                  |         |  | <b>26.884.955</b>      | <b>28.675.676</b>      | <b>-1.140.870</b>                         | <b>27.534.806</b>       |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> |         |  | <i>14.271.988</i>      | <i>13.976.988</i>      | <i>-103.356</i>                           | <i>13.873.632</i>       |
|                 | <b>045102</b>   |         | <i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>  | <i>13.972.768</i>      | <i>13.972.768</i>      | <i>-103.356</i>                           | <i>13.869.412</i>       |
|                 |   | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                          | 12.822.767             | 12.112.768             | 37.227                                    | 12.149.995              |
|                 |   | 4311 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                                      | 1.150.001              | 0                      | 0   | 0                       |
|                 |   | 4315 00 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                          | 0                      | 1.860.000              | -140.583                                  | 1.719.417               |
|                 | <b>045103</b>   |         | <i>Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro</i>  | <i>299.220</i>         | <i>4.220</i>           | <i>0</i>                                  | <i>4.220</i>            |
|                 |   | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve  | 299.220                | 4.220                  | 0   | 4.220                   |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i>                        |         |  | <i>5.453.087</i>       | <i>7.512.528</i>       | <i>-1.037.514</i>                         | <i>6.475.014</i>        |
|                 | <b>045101</b>   |         | <i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR</i>  | <i>0</i>               | <i>15.000</i>          | <i>0</i>                                  | <i>15.000</i>           |
|                 |   | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  | 0                      | 15.000                 | 0   | 15.000                  |
|                 | <b>045107</b>   |         | <i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i> | <i>2.463.070</i>       | <i>2.463.070</i>       | <i>300.000</i>                            | <i>2.763.070</i>        |
|                 |   | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                          | 2.463.070              | 2.463.070              | 300.000                                   | 2.763.070               |
|                 | <b>045108</b>   |         | <i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6- cestne naprave in ureditve JP LPT</i>  | <i>455.684</i>         | <i>455.684</i>         | <i>100.000</i>                            | <i>555.684</i>          |
|                 |   | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                          | 455.684                | 455.684                | 100.000                                   | 555.684                 |
|                 | <b>045191</b>   |         | <i>Gradnja parkirnih hiš</i>   | <i>2.534.333</i>       | <i>4.578.774</i>       | <i>-1.437.514</i>                         | <i>3.141.260</i>        |
|                 |   | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve  | 12.000                 | 12.000                 | 0   | 12.000                  |
|                 |   | 4204 00 | Priprava zemljišča   | 542.330                | 895.330                | 8.750                                     | 904.080                 |
|                 |   | 4204 01 | Novogradnje  | 1.158.000              | 1.853.000              | -819.500                                  | 1.033.500               |
|                 |   | 4208 01 | Investicijski nadzor   | 166.560                | 166.560                | -136.560                                  | 30.000                  |
|                 |   | 4208 02 | Investicijski inženiring   | 90.000                 | 90.000                 | -74.250                                   | 15.750                  |
|                 |   | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija  | 514.813                | 1.224.813              | -404.454                                  | 820.359                 |
|                 |   | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije   | 50.630                 | 337.071                | -11.500                                   | 325.571                 |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i>                              |         |  | <i>7.159.880</i>       | <i>7.186.160</i>       | <i>0</i>                                  | <i>7.186.160</i>        |
|                 | <b>064001</b>   |         | <i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>  | <i>4.263.220</i>       | <i>4.289.500</i>       | <i>0</i>                                  | <i>4.289.500</i>        |
|                 |   | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  | 0                      | 26.280                 | 0   | 26.280                  |
|                 |   | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                          | 4.263.220              | 4.263.220              | 0   | 4.263.220               |
|                 | <b>064003</b>   |         | <i>Električna energija in omrežnina</i>  | <i>2.896.660</i>       | <i>2.896.660</i>       | <i>0</i>                                  | <i>2.896.660</i>        |
|                 |   | 4022 00 | Električna energija  | 2.896.660              | 2.896.660              | 0   | 2.896.660               |



**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

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

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR     | Postavka   | Konto | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|-----------------|--|-------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                 |  |       |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=3+2                   |
| <b>16039005</b> | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                      |       |   | <b>12.935.768</b>      | <b>13.491.670</b>      | <b>-2.838.895</b>                         | <b>10.652.775</b>       |
| <b>045104</b>   | <b>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</b>                               |       |   | <b>980.000</b>         | <b>980.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>980.000</b>          |
|                 | 4025   | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 980.000                | 980.000                | 0   | 980.000                 |
| <b>045190</b>   | <b>Mestni vrtički</b>  |       |   | <b>100.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>-18.500</b>                            | <b>281.500</b>          |
|                 | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 10.000                 | 10.000                 | 0   | 10.000                  |
|                 | 4025   | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 5.000                  | 0                      | 0   | 0                       |
|                 | 4203   | 00    | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 0                      | 11.500                 | 0   | 11.500                  |
|                 | 4204   | 01    | Novogradnje   | 63.000                 | 264.500                | -18.500                                   | 246.000                 |
|                 | 4208   | 01    | Investicijski nadzor  | 2.000                  | 2.000                  | 0   | 2.000                   |
|                 | 4208   | 02    | Inženiring  | 0                      | 12.000                 | 0   | 12.000                  |
|                 | 4208   | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 20.000                 | 0                      | 0   | 0                       |
| <b>045192</b>   | <b>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</b>                |       |   | <b>3.632.337</b>       | <b>4.107.479</b>       | <b>-2.303.963</b>                         | <b>1.803.516</b>        |
|                 | 4026   | 06    | Druga nadomestila za uporabo zemljišča  | 0                      | 143.207                | 0   | 143.207                 |
|                 | 4203   | 00    | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 0                      | 60.760                 | 0   | 60.760                  |
|                 | 4204   | 01    | Novogradnje   | 580.000                | 531.175                | -531.175                                  | 0                       |
|                 | 4205   | 00    | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 2.455.000              | 2.775.000              | -1.557.775                                | 1.217.225               |
|                 | 4208   | 01    | Investicijski nadzor  | 66.397                 | 66.397                 | -29.646                                   | 36.751                  |
|                 | 4208   | 02    | Investicijski inženiring  | 10.000                 | 10.000                 | -10.000                                   | 0                       |
|                 | 4208   | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 467.400                | 467.400                | -142.867                                  | 324.533                 |
|                 | 4208   | 99    | Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 53.540                 | 53.540                 | -32.500                                   | 21.040                  |
| <b>045193</b>   | <b>LMM-Komunalni del</b>   |       |   | <b>416.931</b>         | <b>353.373</b>         | <b>-140.370</b>                           | <b>213.003</b>          |
|                 | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 43.000                 | 45.582                 | 0   | 45.582                  |
|                 | 4025   | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 1.400                  | 1.400                  | 0   | 1.400                   |
|                 | 4029   | 99    | Drugi operativni odhodki  | 1.250                  | 1.250                  | 0   | 1.250                   |
|                 | 4205   | 00    | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 294.200                | 140.820                | -91.992                                   | 48.828                  |
|                 | 4208   | 01    | Investicijski nadzor  | 25.000                 | 48.640                 | -31.698                                   | 16.942                  |
|                 | 4208   | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 52.081                 | 115.681                | -16.680                                   | 99.001                  |
| <b>049001</b>   | <b>Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin</b>       |       |   | <b>4.248.415</b>       | <b>4.217.135</b>       | <b>-430.000</b>                           | <b>3.787.135</b>        |
|                 | 4020   | 99    | Drugi splošni material in storitve  | 92.000                 | 57.126                 | 0   | 57.126                  |
|                 | 4025   | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 4.156.415              | 0                      | 0   | 0                       |
|                 | 4025   | 99    | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 0                      | 3.594                  | 0   | 3.594                   |
|                 | 4135   | 00    | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0                      | 4.156.415              | -430.000                                  | 3.726.415               |
| <b>049003</b>   | <b>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</b> |       |   | <b>100.000</b>         | <b>85.598</b>          | <b>-16.062</b>                            | <b>69.536</b>           |
|                 | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 47.000                 | 32.598                 | -32.598                                   | 0                       |
|                 | 4029   | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 4.216                  | 4.216                  | 0   | 4.216                   |
|                 | 4029   | 02    | Plačila po podjemnih pogodbah   | 48.784                 | 48.784                 | 16.536                                    | 65.320                  |
| <b>049004</b>   | <b>Raba javnih površin in oglaševanje</b>                              |       |   | <b>152.000</b>         | <b>142.000</b>         | <b>70.000</b>                             | <b>212.000</b>          |
|                 | 4020   | 06    | Stroški oglaševalskih storitev  | 2.000                  | 2.000                  | 0   | 2.000                   |
|                 | 4020   | 99    | Drugi splošni material in storitve  | 25.000                 | 14.990                 | -990                                      | 14.000                  |
|                 | 4027   | 99    | Druge odškodnine in kazni   | 100.000                | 100.000                | 70.000                                    | 170.000                 |
|                 | 4029   | 20    | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 25.000                 | 25.010                 | 990                                       | 26.000                  |
| <b>051001</b>   | <b>Javna snaga in čiščenje javnih površin</b>                          |       |   | <b>3.140.000</b>       | <b>3.140.000</b>       | <b>0</b>                                  | <b>3.140.000</b>        |
|                 | 4025   | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 3.140.000              | 3.140.000              | 0   | 3.140.000               |
| <b>054003</b>   | <b>Akcija "Mestni golob"</b>   |       |   | <b>46.000</b>          | <b>46.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>46.000</b>           |
|                 | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 46.000                 | 46.000                 | 0   | 46.000                  |
| <b>049012</b>   | <b>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</b>       |       |   | <b>120.085</b>         | <b>120.085</b>         | <b>0</b>                                  | <b>120.085</b>          |
|                 | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 120.085                | 2.541                  | 0   | 2.541                   |
|                 | 4135   | 00    | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem   | 0                      | 117.544                | 0   | 117.544                 |
| <b>SKUPAJ</b>   |  |       |   | <b>50.171.195</b>      | <b>52.517.818</b>      | <b>-9.611.536</b>                         | <b>42.906.282</b>       |

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR   | Postavka  | Konto   | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|---|---|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |   |   |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=3+2                   |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                                  |   |   |   |                        |                        |   |                         |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>           |   |   |   | <b>12.684.482</b>      | <b>13.841.913</b>      | <b>-5.952.566</b>                         | <b>7.889.347</b>        |
| <b>1502</b>   | <b>Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b> |   |   | <b>12.684.482</b>      | <b>13.841.913</b>      | <b>-5.952.566</b>                         | <b>7.889.347</b>        |
|   | <b>15029001</b>                                   | <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                           |   | <b>5.450.972</b>       | <b>6.608.403</b>       | <b>-905.215</b>                           | <b>5.703.188</b>        |
|   | <b>051003</b>                                     | <b>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</b>     |   | <b>0</b>               | <b>1.756.559</b>       | <b>-1.372.163</b>                         | <b>384.396</b>          |
|   |   | 4204 01   | Novogradnje   | 0                      | 1.743.343              | -1.372.163                                | 371.180                 |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 0                      | 13.216                 | 0   | 13.216                  |
|   |   | 4311 00   | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0                      | 0                      | 0   | 0                       |
|   | <b>051009</b>                                     | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva</b>   |   | <b>1.429.373</b>       | <b>830.245</b>         | <b>80.683</b>                             | <b>910.928</b>          |
|   |   | 4204 01   | Novogradnje   | 1.429.373              | 794.839                | 80.683                                    | 875.522                 |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 0                      | 35.406                 | 0   | 35.406                  |
|   | <b>051010</b>                                     | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</b>        |   | <b>4.021.599</b>       | <b>4.021.599</b>       | <b>386.265</b>                            | <b>4.407.864</b>        |
|   |   | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve   | 117.492                | 117.492                | -117.492                                  | 0                       |
|   |   | 4204 01   | Novogradnje   | 3.800.360              | 3.800.360              | 483.380                                   | 4.283.740               |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 103.747                | 103.747                | 20.377                                    | 124.124                 |
|   | <b>15029002</b>                                   | <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>                                  |   | <b>7.233.510</b>       | <b>7.233.510</b>       | <b>-5.047.351</b>                         | <b>2.186.159</b>        |
|   | <b>051006</b>                                     | <b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta</b>    |   | <b>3.834.511</b>       | <b>3.834.511</b>       | <b>-2.683.115</b>                         | <b>1.151.396</b>        |
|   |   | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve   | 20.786                 | 20.786                 | -7.960                                    | 12.826                  |
|   |   | 4204 01   | Novogradnje   | 3.719.262              | 3.719.262              | -2.611.455                                | 1.107.807               |
|   |   | 4206 00   | Nakup zemljišč  | 35.135                 | 35.135                 | -35.135                                   | 0                       |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 59.328                 | 59.328                 | -28.565                                   | 30.763                  |
|   | <b>051007</b>                                     | <b>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta</b>    |   | <b>3.398.999</b>       | <b>3.398.999</b>       | <b>-2.364.236</b>                         | <b>1.034.763</b>        |
|   |   | 4204 01   | Novogradnje   | 3.398.999              | 3.398.999              | -2.364.236                                | 1.034.763               |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                           |   |   |   | <b>12.684.482</b>      | <b>13.841.913</b>      | <b>-5.952.566</b>                         | <b>7.889.347</b>        |
| <b>SKUPAJ KOMUNALA (A)</b>                                |   |   |   | <b>62.855.677</b>      | <b>66.359.731</b>      | <b>-15.564.102</b>                        | <b>50.795.629</b>       |
| <b>CESTE</b>  |   |   |   |                        |                        |   |                         |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |   |   |   | <b>12.058.000</b>      | <b>10.274.584</b>      | <b>-2.741.097</b>                         | <b>7.533.487</b>        |
|   | <b>1302</b>                                       | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                          |   | <b>12.058.000</b>      | <b>10.274.584</b>      | <b>-2.741.097</b>                         | <b>7.533.487</b>        |
|   | <b>13029002</b>                                   | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>      |   | <b>12.058.000</b>      | <b>10.274.584</b>      | <b>-2.741.097</b>                         | <b>7.533.487</b>        |
|   | <b>045194</b>                                     | <b>Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba</b> |   | <b>1.375.000</b>       | <b>1.375.000</b>       | <b>-700.000</b>                           | <b>675.000</b>          |
|   |   | 4204 01   | Novogradnje   | 1.000.000              | 1.000.000              | -756.276                                  | 243.724                 |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 20.000                 | 20.000                 | -10.000                                   | 10.000                  |
|   |   | 4208 02   | Investicijski inženiring  | 40.000                 | 40.000                 | -10.000                                   | 30.000                  |
|   |   | 4208 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 300.000                | 300.000                | 70.000                                    | 370.000                 |
|   |   | 4208 99   | Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 15.000                 | 15.000                 | 6.276                                     | 21.276                  |
|   | <b>045196</b>                                     | <b>Investicijsko vzdrževanje cest</b>                           |   | <b>0</b>               | <b>77.960</b>          | <b>1.145.349</b>                          | <b>1.223.309</b>        |
|   |   | 4205 00   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 0                      | 0                      | 1.145.349                                 | 1.145.349               |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 0                      | 11.760                 | 0   | 11.760                  |
|   |   | 4208 99   | Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 0                      | 66.200                 | 0   | 66.200                  |
|   | <b>045197</b>                                     | <b>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</b>                 |   | <b>25.000</b>          | <b>35.381</b>          | <b>-6.671</b>                             | <b>28.710</b>           |
|   |   | 4029 20   | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev  | 5.000                  | 5.000                  | -5.000                                    | 0                       |
|   |   | 4204 00   | Priprava zemljišča  | 13.590                 | 23.971                 | -1.971                                    | 22.000                  |
|   |   | 4206 00   | Nakup zemljišč  | 6.410                  | 6.410                  | 300                                       | 6.710                   |
|   | <b>045198</b>                                     | <b>Posebni program</b>  |   | <b>585.000</b>         | <b>585.000</b>         | <b>-175.000</b>                           | <b>410.000</b>          |
|   |   | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 50.000                 | 50.000                 | -39.352                                   | 10.648                  |
|   |   | 4208 02   | Investicijski inženiring  | 70.000                 | 70.000                 | -20.000                                   | 50.000                  |
|   |   | 4208 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 375.000                | 375.000                | -45.648                                   | 329.352                 |
|   |   | 4208 99   | Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 90.000                 | 90.000                 | -70.000                                   | 20.000                  |

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

## PROMET IN PROMETNA VARNOST

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

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR              | Postavka   | Konto | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--------------------------|--|-------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                          |  |       |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=3+2                   |
|                          | <b>045117</b>  |       | <b><i>Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura</i></b>                              | <b>1.534.000</b>       | <b>1.534.000</b>       | <b>-185.867</b>                           | <b>1.348.133</b>        |
|                          | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 153.000                | 153.000                | 62.600                                    | 215.600                 |
|                          | 4029   | 99    | Drugi operativni odhodki  | 60.000                 | 60.000                 | 0   | 60.000                  |
|                          | 4202   | 25    | Nakup opreme za nadzor prometa in   | 349.000                | 349.000                | -264.000                                  | 85.000                  |
|                          | 4204   | 02    | Rekonstrukcije in adaptacije  | 860.000                | 755.079                | -487.080                                  | 267.999                 |
|                          | 4205   | 00    | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 0                      | 0                      | 145.533                                   | 145.533                 |
|                          | 4208   | 01    | Investicijski nadzor  | 0                      | 0                      | 7.080                                     | 7.080                   |
|                          | 4208   | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 112.000                | 112.000                | 0   | 112.000                 |
|                          | 4311   | 00    | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin              | 0                      | 104.921                | 350.000                                   | 454.921                 |
|                          | <b>045118</b>  |       | <b><i>Kategorizacija in banka cestnih podatkov</i></b>  | <b>84.000</b>          | <b>84.000</b>          | <b>-84.000</b>                            | <b>0</b>                |
|                          | 4020   | 99    | Drugi splošni materiali in storitve   | 84.000                 | 84.000                 | -84.000                                   | 0                       |
|                          | <b>045119</b>  |       | <b><i>Mestni javni promet</i></b>   | <b>8.850.603</b>       | <b>8.850.603</b>       | <b>-791.901</b>                           | <b>8.058.702</b>        |
|                          | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 162.000                | 162.000                | -162.000                                  | 0                       |
|                          | 4100   | 99    | Druge subvencije javnim podjetjem   | 6.000.000              | 6.000.000              | 0   | 6.000.000               |
|                          | 4202   | 25    | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav  | 300.000                | 100.000                | -100.000                                  | 0                       |
|                          | 4202   | 99    | Nakup druge opreme in napeljav  | 2.388.603              | 2.388.603              | -529.901                                  | 1.858.702               |
|                          | 4311   | 00    | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin              | 0                      | 200.000                | 0   | 200.000                 |
|                          | <b>049008</b>  |       | <b><i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i></b>                                     | <b>62.600</b>          | <b>62.600</b>          | <b>-62.600</b>                            | <b>0</b>                |
|                          | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 62.600                 | 62.600                 | -62.600                                   | 0                       |
|                          | <b>045128</b>  |       | <b><i>Portal kolesarskih in pešpoti regije</i></b>  | <b>155.400</b>         | <b>155.400</b>         | <b>-110.400</b>                           | <b>45.000</b>           |
|                          | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 155.400                | 155.400                | -110.400                                  | 45.000                  |
|                          | <b>045132</b>  |       | <b><i>Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.</i></b>                       | <b>3.150.000</b>       | <b>3.150.000</b>       | <b>0</b>                                  | <b>3.150.000</b>        |
|                          | 4135   | 00    | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.150.000              | 3.150.000              | 0   | 3.150.000               |
|                          | <b>SKUPAJ</b>  |       |   | <b>14.074.103</b>      | <b>14.079.113</b>      | <b>-1.294.768</b>                         | <b>12.784.345</b>       |
|                          | <b>SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)</b>               |       |   | <b>14.074.103</b>      | <b>14.079.113</b>      | <b>-1.294.768</b>                         | <b>12.784.345</b>       |
| <b>PODJETNIŠTVO</b>      |  |       |   |                        |                        |   |                         |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b> |  |       |   |                        |                        |   |                         |
|                          | <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                     |       |   | <b>100.564</b>         | <b>100.564</b>         | <b>0</b>                                  | <b>100.564</b>          |
|                          | <b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b> |       |   | <b>100.564</b>         | <b>100.564</b>         | <b>0</b>                                  | <b>100.564</b>          |
|                          | <b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>    |       |   | <b>100.564</b>         | <b>100.564</b>         | <b>0</b>                                  | <b>100.564</b>          |
|                          | <b>041107</b>  |       | <b><i>Razvojni projekt-CLUNET-EU</i></b>  | <b>32.598</b>          | <b>32.598</b>          | <b>0</b>                                  | <b>32.598</b>           |
|                          | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve                                 | 32.598                 | 32.598                 | 0   | 32.598                  |
|                          | <b>041108</b>  |       | <b><i>Razvojni projekt-INNO DEAL- EU</i></b>  | <b>47.900</b>          | <b>47.900</b>          | <b>0</b>                                  | <b>47.900</b>           |
|                          | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve                                 | 47.900                 | 47.900                 | 0   | 47.900                  |
|                          | <b>041109</b>  |       | <b><i>Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU</i></b>   | <b>20.066</b>          | <b>20.066</b>          | <b>0</b>                                  | <b>20.066</b>           |
|                          | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve                                 | 20.066                 | 20.066                 | 0   | 20.066                  |
|                          | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                            |       |   | <b>100.564</b>         | <b>100.564</b>         | <b>0</b>                                  | <b>100.564</b>          |
|                          | <b>SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)</b>                             |       |   | <b>100.564</b>         | <b>100.564</b>         | <b>0</b>                                  | <b>100.564</b>          |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR               | Postavka - Konto   | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---------------------------|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                           |  |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=3+2                   |
| <b>TURIZEM</b>            |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>14</b>                 | <b>GOSPODARSTVO</b>                                      |   | <b>1.460.516</b>       | <b>1.460.516</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.460.516</b>        |
| <b>1403</b>               | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b> |   | <b>1.460.516</b>       | <b>1.460.516</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.460.516</b>        |
|                           | <b>14039002</b>  | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>  | <b>1.460.516</b>       | <b>1.460.516</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.460.516</b>        |
|                           | <b>047301</b>  | <b>Zavod za turizem Ljubljana</b>   | <b>1.074.339</b>       | <b>1.074.339</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.074.339</b>        |
|                           | 4133 00  | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                     | 727.585                | 727.585                | 0   | 727.585                 |
|                           | 4133 01  | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                                | 103.941                | 103.941                | 0   | 103.941                 |
|                           | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 229.160                | 229.160                | 0   | 229.160                 |
|                           | 4323 00  | Investicijski transferi javnim zavodom  | 13.653                 | 13.653                 | 0   | 13.653                  |
|                           | <b>047302</b>  | <b>Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL</b>  | <b>370.800</b>         | <b>370.800</b>         | <b>0</b>                                  | <b>370.800</b>          |
|                           | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke  | 150.000                | 150.000                | 0   | 150.000                 |
|                           | 4323 00  | Investicijski transferi javnim zavodom  | 220.800                | 220.800                | 0   | 220.800                 |
|                           | <b>047305</b>  | <b>Zavod za turizem-Premije KDPZ</b>  | <b>10.837</b>          | <b>10.837</b>          | <b>0</b>                                  | <b>10.837</b>           |
|                           | 4133 10  | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja       | 10.837                 | 10.837                 | 0   | 10.837                  |
|                           | <b>047306</b>  | <b>Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>   | <b>4.540</b>           | <b>4.540</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.540</b>            |
|                           | 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                     |
|                           |  | <b>SKUPAJ</b>   | <b>1.460.516</b>       | <b>1.460.516</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.460.516</b>        |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>  |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>14</b>                 | <b>GOSPODARSTVO</b>                                      |   | <b>1.924.857</b>       | <b>1.924.857</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.924.857</b>        |
| <b>1403</b>               | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b> |   | <b>1.924.857</b>       | <b>1.924.857</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.924.857</b>        |
|                           | <b>14039001</b>  | <b>Promocija občine</b>   | <b>471.270</b>         | <b>471.270</b>         | <b>0</b>                                  | <b>471.270</b>          |
|                           | <b>047303</b>  | <b>Sredstva turistične takse za promocijo občine</b>  | <b>471.270</b>         | <b>471.270</b>         | <b>0</b>                                  | <b>471.270</b>          |
|                           | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 471.270                | 471.270                | 0   | 471.270                 |
|                           | <b>14039002</b>  | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>  | <b>1.453.587</b>       | <b>1.453.587</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.453.587</b>        |
|                           | <b>047304</b>  | <b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</b> | <b>1.243.587</b>       | <b>1.243.587</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.243.587</b>        |
|                           | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 727.912                | 727.912                | 0   | 727.912                 |
|                           | 4323 00  | Investicijski transferi javnim zavodom  | 515.675                | 515.675                | 0   | 515.675                 |
|                           | <b>047312</b>  | <b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma</b>  | <b>210.000</b>         | <b>210.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>210.000</b>          |
|                           | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 210.000                | 210.000                | 0   | 210.000                 |
|                           |  | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>   | <b>1.924.857</b>       | <b>1.924.857</b>       | <b>0</b>                                  | <b>1.924.857</b>        |
| <b>SKUPAJ TURIZEM (A)</b> |  |   | <b>3.385.373</b>       | <b>3.385.373</b>       | <b>0</b>                                  | <b>3.385.373</b>        |
| <b>KMETIJSTVO</b>         |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>11</b>                 | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                |   | <b>352.825</b>         | <b>352.825</b>         | <b>0</b>                                  | <b>352.825</b>          |
| <b>1102</b>               | <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>           |   | <b>325.225</b>         | <b>325.225</b>         | <b>0</b>                                  | <b>325.225</b>          |
|                           | <b>11029001</b>  | <b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>  | <b>110.000</b>         | <b>110.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>110.000</b>          |
|                           | <b>042103</b>  | <b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>  | <b>110.000</b>         | <b>110.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>110.000</b>          |
|                           | 4102 17  | Kompleksne subvencije v kmetijstvu  | 110.000                | 110.000                | 0   | 110.000                 |

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| PPP/GPR/PPR   | Postavka  | Konto           | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|---|-----------------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |   |                 |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=3+2                   |
| <b>11029002</b>   | <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b> |                 |   | <b>215.225</b>         | <b>215.225</b>         | <b>0</b>                                  | <b>215.225</b>          |
|   | <b>042104</b>                                     |                 | <b>Razvoj podeželja -lastna sredstva</b>                            | <b>170.500</b>         | <b>170.500</b>         | <b>0</b>                                  | <b>170.500</b>          |
|   |   | 4020 06         | Stroški oglaševalskih storitev                                      | 0                      | 675                    | 0   | 675                     |
|   |   | 4020 99         | Drugi splošni material in storitve                                  | 40.000                 | 39.325                 | 0   | 39.325                  |
|   |   | 4021 99         | Drugi posebni materiali in storitve                                 | 10.500                 | 10.500                 | 0   | 10.500                  |
|   |   | 4025 03         | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                  | 34.000                 | 34.000                 | 0   | 34.000                  |
|   |   | 4102 17         | Kompleksne subvencije v kmetijstvu                                  | 70.000                 | 70.000                 | 0   | 70.000                  |
|   |   | 4130 01         | Sred.za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi                    | 16.000                 | 16.000                 | 0   | 16.000                  |
|   | <b>042105</b>                                     |                 | <b>Razvoj civilne družbe in ostalo</b>                              | <b>44.725</b>          | <b>44.725</b>          | <b>0</b>                                  | <b>44.725</b>           |
|   |   | 4020 06         | Stroški oglaševalskih storitev                                      | 2.200                  | 2.200                  | 0   | 2.200                   |
|   |   | 4020 10         | Hrana, storitve menz in restavracij                                 | 325                    | 325                    | 0   | 325                     |
|   |   | 4020 99         | Drugi splošni material in storitve                                  | 10.000                 | 10.000                 | 0   | 10.000                  |
|   |   | 4120 00         | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam             | 32.200                 | 32.200                 | 0   | 32.200                  |
| <b>1104</b>   | <b>Gozdarstvo</b>                                 |                 |   | <b>27.600</b>          | <b>27.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>27.600</b>           |
|   | <b>11049001</b>                                   |                 | <b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>                          | <b>27.600</b>          | <b>27.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>27.600</b>           |
|   |   | <b>042201</b>   | <b>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna</b> | <b>27.600</b>          | <b>27.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>27.600</b>           |
|   |   | 4025 03         | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                  | 27.600                 | 27.600                 | 0   | 27.600                  |
|   |   |                 | <b>SKUPAJ</b>   | <b>352.825</b>         | <b>352.825</b>         | <b>0</b>                                  | <b>352.825</b>          |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                                      |   |                 |   |                        |                        |   |                         |
| <b>11</b>   | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>         |                 |   | <b>11.707</b>          | <b>11.707</b>          | <b>0</b>                                  | <b>11.707</b>           |
|   | <b>1104</b>                                       |                 | <b>Gozdarstvo</b>   | <b>11.707</b>          | <b>11.707</b>          | <b>0</b>                                  | <b>11.707</b>           |
|   |   | <b>11049001</b> | <b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>                          | <b>11.707</b>          | <b>11.707</b>          | <b>0</b>                                  | <b>11.707</b>           |
|   |   | <b>042202</b>   | <b>Urejanje gozdnih cest</b>  | <b>11.707</b>          | <b>11.707</b>          | <b>0</b>                                  | <b>11.707</b>           |
|   |   | 4025 03         | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                  | 11.707                 | 11.707                 | 0   | 11.707                  |
|   |   |                 | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                                     | <b>11.707</b>          | <b>11.707</b>          | <b>0</b>                                  | <b>11.707</b>           |
|   |   |                 | <b>SKUPAJ KMETIJSTVO (A)</b>  | <b>364.532</b>         | <b>364.532</b>         | <b>0</b>                                  | <b>364.532</b>          |
| <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)</b> |   |                 |   | <b>94.338.249</b>      | <b>96.063.897</b>      | <b>-19.724.033</b>                        | <b>76.339.864</b>       |

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

### KOMUNALA

#### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

##### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

##### 13029003 Urejanje cestnega prometa

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

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

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

Dodatna sredstva v višini 300.000 EUR so namenjena zagotavljanju delovanja semaforkega sistema, sistema pristopne kontrole na območjih za pešce (potopni stebrički), sistema video nadzora in za zagotavljanje delovanja nadzornega centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) ter nadzornega centra za upravljanje s premičnimi zaporami in video nadzorom pri Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Kopitarjeva 2.

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

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

Dodatna sredstva v višini 100.000 EUR namenjamo 24 urni dežurni dispečerski službi in izvedbi potopnih količkov na Gradu.

###### **045191 Gradnja parkirnih hiš**

Skupna proračunska postavka je namenjena gradnji parkirnih hiš:

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

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

##### 13029004 Cestna razsvetljava

###### **064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR**

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



**1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*****051002 Gospodarjenje z odpadki***

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

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

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

***051008 Regijski center za ravnanje z odpadki–lastna udeležba***

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

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

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

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

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo*****051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba***

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

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

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

**1603 Komunalna dejavnost**

**16039001 Oskrba z vodo**

***063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije***

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

***063002 Vzdrževanje in obnove mestnih vodovodov in kanalizacije***

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

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

***049002 Vzdrževanje pokopališč***

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

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

***045190 Mestni vrtički***

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

***045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***

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

***045193 LMM-Komunalni del***

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

***049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin***

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

***049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb***

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

***049004 Raba javnih površin in oglaševanje***

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

## NAMENSKA SREDSTVA

### 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

#### 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

##### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

###### *051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje*

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

###### *051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva*

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

###### *051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU*

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

##### 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

###### *051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU*

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

###### *051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva*

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

## CESTE

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

###### *045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba*

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

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

###### *045196 Investicijsko vzdrževanje cest*

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

###### *045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest*

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

###### *045198 Posebni program*

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

- Zaloško cesto,

- Podvoz Vič,

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

#### **045199 Cestni projekti**

Sredstva se zmanjšujejo za 3.004.775 EUR.

#### **Novogradnje**

##### *Urejanje Barjanske ceste:*

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

##### *Ureditev Njegoševe ceste*

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

##### *Brv na Špici*

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

##### *Povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto*

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

#### **Rekonstrukcije in adaptacije**

##### *Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste*

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

##### *Ureditev Kajakaške ceste*

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

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

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

##### *Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop*

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

##### *Hradeckega most*

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

##### *Ureditev območja Špice s pristani*

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

#### **Investicijski nadzor**

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

#### ***Investicijski inženiring***

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

#### ***Načrti in druga projektna dokumentacija***

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

#### ***Plačila drugih storitev in dokumentacije***

Sredstva se zmanjšujejo za 50.110 EUR.

### **NAMENSKA SREDSTVA**

#### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

##### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

##### ***045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture- aneks MOL DARS***

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

##### ***045188 Mivka –sofinanciranje SVLR***

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

### **PROMET IN PROMETNA VARNOST**

#### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

##### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

##### ***045116 Izvajanje prometne ureditve***

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

##### ***045117 Tehnično urejanje prometa in prometna infrastruktura***

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

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

**045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov**

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

**045119 Mestni javni promet**

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

**049008 Razvojne strokovne naloge na področju prometa**

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

**045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije**

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

| Konto   | Naziv konta   | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve  | 490.431                | 499.275                | -87.990                                   | 411.285                 |
| 4021  | Posebni material in storitve  | 1.391.649              | 963.546                | -495.660                                  | 467.886                 |
| 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 2.961.607              | 2.961.607              | -628                                      | 2.960.979               |
| 4025  | Tekoče vzdrževanje  | 8.853.451              | 4.695.630              | -60.000                                   | 4.635.630               |
| 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine   | 0                      | 143.207                | 0   | 143.207                 |
| 4027  | Kazni in odškodnine   | 100.000                | 100.000                | 70.000                                    | 170.000                 |
| 4029  | Drugi operativni odhodki  | 200.219                | 199.743                | 7.538                                     | 207.281                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>13.997.357</b>      | <b>9.563.008</b>       | <b>-566.740</b>                           | <b>8.996.268</b>        |
| 4100  | Subvencije javnim podjetjem   | 6.000.000              | 6.000.000              | 0   | 6.000.000               |
| 4102  | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  | 180.000                | 180.000                | 0   | 180.000                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>410 Subvencije</b>   | <b>6.180.000</b>       | <b>6.180.000</b>       | <b>0</b>                                  | <b>6.180.000</b>        |
| 4120  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 32.200                 | 32.200                 | 0   | 32.200                  |
| <b>Skupaj</b>   | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                     | <b>32.200</b>          | <b>32.200</b>          | <b>0</b>                                  | <b>32.200</b>           |
| 4130  | Tekoči transferi občinam  | 16.000                 | 16.000                 | 0   | 16.000                  |
| 4133  | Tekoči transferi v javne zavode   | 2.735.809              | 2.735.809              | 0   | 2.735.809               |
| 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki          | 23.200.741             | 26.761.487             | 1.941                                     | 26.763.429              |
| <b>Skupaj</b>   | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>25.952.550</b>      | <b>29.513.296</b>      | <b>1.941</b>                              | <b>29.515.238</b>       |
| 4202  | Nakup opreme  | 3.037.603              | 2.837.603              | -893.901                                  | 1.943.702               |
| 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 0                      | 72.260                 | 0   | 72.260                  |
| 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 30.149.849             | 30.459.036             | -13.011.179                               | 17.447.857              |
| 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 2.749.200              | 2.915.820              | -358.885                                  | 2.556.935               |
| 4206  | Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 66.545                 | 66.545                 | -34.835                                   | 31.710                  |
| 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 5.479.472              | 6.715.735              | -2.098.117                                | 4.617.618               |
| <b>Skupaj</b>   | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>41.482.669</b>      | <b>43.066.999</b>      | <b>-16.396.917</b>                        | <b>26.670.082</b>       |
| 4311  | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin             | 5.943.345              | 5.098.265              | -2.621.734                                | 2.476.531               |
| 4315  | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0                      | 1.860.000              | -140.583                                  | 1.719.417               |
| <b>Skupaj</b>   | <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>   | <b>5.943.345</b>       | <b>6.958.265</b>       | <b>-2.762.317</b>                         | <b>4.195.948</b>        |
| 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom  | 750.128                | 750.128                | 0   | 750.128                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                     | <b>750.128</b>         | <b>750.128</b>         | <b>0</b>                                  | <b>750.128</b>          |
| <b>SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b> |   | <b>94.338.249</b>      | <b>96.063.897</b>      | <b>-19.724.033</b>                        | <b>76.339.864</b>       |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

### PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

### PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

#### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

##### 16029003 Prostorsko načrtovanje

###### **062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte**

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

###### **062095 Prostorski plan MOL**

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

###### **062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**

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

###### **062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

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

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

***062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova***

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

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

**4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

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

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

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

**IZOBRAŽEVANJE**

|  |  |         |   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                                 |  |         |   | <b>92.800</b>     | <b>92.800</b>     | <b>0</b>          | <b>92.800</b>     |
| <b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                        |  |         |   | <b>92.800</b>     | <b>92.800</b>     | <b>0</b>          | <b>92.800</b>     |
| <b>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                    |  |         |   | <b>92.800</b>     | <b>92.800</b>     | <b>0</b>          | <b>92.800</b>     |
| <b>097002 Mladinska raziskovalna dejavnost</b>                         |  |         |   | <b>92.800</b>     | <b>92.800</b>     | <b>0</b>          | <b>92.800</b>     |
|  |  | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve  | 18.000            | 20.404            | 0                 | 20.404            |
|  |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                                       | 13.000            | 13.000            | 0                 | 13.000            |
|  |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 61.800            | 59.396            | 0                 | 59.396            |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                      |  |         |   | <b>672.733</b>    | <b>672.788</b>    | <b>68</b>         | <b>672.856</b>    |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>   |  |         |   | <b>672.733</b>    | <b>672.788</b>    | <b>68</b>         | <b>672.856</b>    |
| <b>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</b> |  |         |   | <b>672.733</b>    | <b>672.788</b>    | <b>68</b>         | <b>672.856</b>    |
| <b>054002 Živalski vrt</b>   |  |         |   | <b>672.733</b>    | <b>672.788</b>    | <b>68</b>         | <b>672.856</b>    |
|  |  | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 173.450           | 173.450           | 0                 | 173.450           |
|  |  | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 25.781            | 25.781            | 0                 | 25.781            |
|  |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 471.646           | 470.701           | 68                | 470.769           |
|  |  | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 1.856             | 2.856             | 0                 | 2.856             |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>  |  |         |   | <b>23.419.886</b> | <b>23.026.626</b> | <b>-1.794.798</b> | <b>21.231.828</b> |
| <b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                       |  |         |   | <b>21.303.510</b> | <b>20.910.250</b> | <b>-1.915.901</b> | <b>18.994.349</b> |
| <b>19039001 Osnovno šolstvo</b>  |  |         |   | <b>19.816.745</b> | <b>19.464.485</b> | <b>-1.589.224</b> | <b>17.875.261</b> |
| <b>091201 Ljubljanski program OŠ</b>                                   |  |         |   | <b>2.546.731</b>  | <b>2.577.431</b>  | <b>-63.000</b>    | <b>2.514.431</b>  |
|  |  | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 2.224.772         | 2.241.872         | -54.000           | 2.187.872         |
|  |  | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 321.959           | 335.559           | -9.000            | 326.559           |
| <b>091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve</b>          |  |         |   | <b>97.780</b>     | <b>89.530</b>     | <b>0</b>          | <b>89.530</b>     |
|  |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 97.780            | 89.530            | 0                 | 89.530            |
| <b>091207 Materialni stroški OŠ</b>                                    |  |         |   | <b>2.975.969</b>  | <b>2.943.769</b>  | <b>-300.000</b>   | <b>2.643.769</b>  |
|  |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 2.975.969         | 2.943.769         | -300.000          | 2.643.769         |
| <b>091208 Varovanje OŠ</b>   |  |         |   | <b>342.697</b>    | <b>310.797</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>290.797</b>    |
|  |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 342.697           | 310.797           | -20.000           | 290.797           |

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

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



**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

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

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

| PPP/GPR/PPR            | Postavka                                       | Konto   | Naziv postavke   | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|------------------------|--|---------|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|                        |  |         |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <i>19059002</i>        | <i>Druge oblike izobraževanja</i>              |         |  | <b>97.500</b>          | <b>97.500</b>          | <b>-14.100</b>                            | <b>83.400</b>           |
|                        | <b>084008</b>                                  |         | <i>Sofinanciranje programov</i>  | <b>97.500</b>          | <b>97.500</b>          | <b>-14.100</b>                            | <b>83.400</b>           |
|                        |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                  | 97.500                 | 97.500                 | -14.100                                   | 83.400                  |
| <b>1906</b>            | <b>Pomoči šolajočim</b>                        |         |  | <b>2.005.928</b>       | <b>2.005.928</b>       | <b>140.000</b>                            | <b>2.145.928</b>        |
| <i>19069001</i>        | <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>               |         |  | <b>1.608.918</b>       | <b>1.608.918</b>       | <b>140.000</b>                            | <b>1.748.918</b>        |
|                        | <b>096001</b>                                  |         | <i>Prevoz otrok v OŠ</i>   | <b>1.608.918</b>       | <b>1.608.918</b>       | <b>140.000</b>                            | <b>1.748.918</b>        |
|                        |  | 4119 00 | Regresiranje prevozov v šolo   | 0                      | 0                      | 85.091                                    | 85.091                  |
|                        |  | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                           | 95.091                 | 95.091                 | -95.091                                   | 0                       |
|                        |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve        | 93.175                 | 93.175                 | 10.000                                    | 103.175                 |
|                        |  | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni | 1.420.652              | 1.420.652              | 140.000                                   | 1.560.652               |
| <i>19069003</i>        | <i>Štipendije</i>                              |         |  | <b>397.010</b>         | <b>397.010</b>         | <b>0</b>                                  | <b>397.010</b>          |
|                        | <b>091206</b>                                  |         | <i>Štipendije</i>  | <b>397.010</b>         | <b>397.010</b>         | <b>0</b>                                  | <b>397.010</b>          |
|                        |  | 4029 99 | Drugi operativni odhodki   | 500                    | 500                    | 1.500                                     | 2.000                   |
|                        |  | 4117 99 | Druge štipendije   | 396.510                | 396.510                | -1.500                                    | 395.010                 |
| <b>23</b>              | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>   |         |  | <b>0</b>               | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|                        | <b>2303</b>                                    |         | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>                                   | <b>0</b>               | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|                        | <i>23039001</i>                                |         | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>                                   | <b>0</b>               | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|                        | <b>091250</b>                                  |         | <i>SPR-Izobraževanje</i>   | <b>0</b>               | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|                        |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve        | 0                      | 6.500                  | 0   | 6.500                   |
|                        |  |         | <b>Izobraževanje (SKUPAJ A)</b>  | <b>24.185.419</b>      | <b>23.798.714</b>      | <b>-1.794.730</b>                         | <b>22.003.984</b>       |
| <b>URAD ZA MLADINO</b> |  |         |  |                        |                        |   |                         |
| <b>18</b>              | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |         |  | <b>886.916</b>         | <b>864.876</b>         | <b>-35.000</b>                            | <b>829.876</b>          |
|                        | <b>1805</b>                                    |         | <b>Šport in prostoačasne aktivnosti</b>                                  | <b>886.916</b>         | <b>864.876</b>         | <b>-35.000</b>                            | <b>829.876</b>          |
|                        | <i>18059002</i>                                |         | <i>Programi za mladino</i>   | <b>886.916</b>         | <b>864.876</b>         | <b>-35.000</b>                            | <b>829.876</b>          |
|                        | <b>096002</b>                                  |         | <i>Mladinski projekti</i>  | <b>163.426</b>         | <b>156.926</b>         | <b>0</b>                                  | <b>156.926</b>          |
|                        |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                  | 157.917                | 151.417                | 0   | 151.417                 |
|                        |  | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve        | 5.509                  | 5.509                  | 0   | 5.509                   |
|                        | <b>096003</b>                                  |         | <i>Mladinski triletni programi</i>                                       | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>50.000</b>           |
|                        |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                  | 50.000                 | 50.000                 | 0   | 50.000                  |
|                        | <b>096004</b>                                  |         | <i>Mladinski svet Ljubljana</i>  | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>20.000</b>           |
|                        |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                  | 20.000                 | 20.000                 | 0   | 20.000                  |
|                        | <b>096005</b>                                  |         | <i>Mreženje nevladnih mladinskih organizacij</i>                         | <b>24.600</b>          | <b>24.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>24.600</b>           |
|                        |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                  | 24.600                 | 24.600                 | 0   | 24.600                  |
|                        | <b>096010</b>                                  |         | <i>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</i>           | <b>23.834</b>          | <b>23.834</b>          | <b>0</b>                                  | <b>23.834</b>           |
|                        |  | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                  | 23.834                 | 23.834                 | 0   | 23.834                  |
|                        | <b>096011</b>                                  |         | <i>Podpora mladinskim organizacijam</i>                                  | <b>3.800</b>           | <b>3.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>3.800</b>            |
|                        |  | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                                      | 0                      | 2.300                  | 0   | 2.300                   |
|                        |  | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev   | 3.800                  | 1.500                  | 0   | 1.500                   |
|                        | <b>096012</b>                                  |         | <i>Promocija</i>   | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b>           |
|                        |  | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve   | 4.500                  | 4.500                  | 0   | 4.500                   |
|                        |  | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev   | 1.000                  | 1.000                  | 0   | 1.000                   |
|                        |  | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                                      | 4.500                  | 4.500                  | 0   | 4.500                   |

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

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

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

| PPP/GPR/PPR  | Postavka        | Konto   | Naziv postavke  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--|-----------------|---------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|  |                 |         |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI</b>                      |                 |         |   |                        |                        |   |                         |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>  |                 |         |   | <b>203.124</b>         | <b>203.124</b>         | <b>-6.673</b>                             | <b>196.451</b>          |
| <b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>               |                 |         |   | <b>203.124</b>         | <b>203.124</b>         | <b>-6.673</b>                             | <b>196.451</b>          |
|  | <b>19039004</b> |         | <b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> | <b>203.124</b>         | <b>203.124</b>         | <b>-6.673</b>                             | <b>196.451</b>          |
|  | <b>096006</b>   |         | <b>Program vzgojnih ciljev</b>                                    | <b>113.775</b>         | <b>113.775</b>         | <b>0</b>                                  | <b>113.775</b>          |
|  |                 | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom              | 22.886                 | 22.886                 | 0   | 22.886                  |
|  |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 59.196                 | 59.196                 | 0   | 59.196                  |
|  |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 31.693                 | 31.693                 | 0   | 31.693                  |
|  | <b>096007</b>   |         | <b>Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ</b>              | <b>13.010</b>          | <b>13.010</b>          | <b>0</b>                                  | <b>13.010</b>           |
|  |                 | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                               | 0                      | 0                      | 0   | 0                       |
|  |                 | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                | 6.380                  | 6.380                  | 0   | 6.380                   |
|  |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 6.630                  | 6.630                  | 0   | 6.630                   |
|  | <b>096017</b>   |         | <b>Program šol za starše</b>                                      | <b>44.215</b>          | <b>44.215</b>          | <b>0</b>                                  | <b>44.215</b>           |
|  |                 | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                | 12.345                 | 12.345                 | 0   | 12.345                  |
|  |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 19.375                 | 19.375                 | 0   | 19.375                  |
|  |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 12.495                 | 12.495                 | 0   | 12.495                  |
|  | <b>096008</b>   |         | <b>Publiciranje in informiranje</b>                               | <b>16.209</b>          | <b>16.209</b>          | <b>-2.500</b>                             | <b>13.709</b>           |
|  |                 | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve                                  | 6.709                  | 6.709                  | 0   | 6.709                   |
|  |                 | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev                                    | 500                    | 500                    | -500                                      | 0                       |
|  |                 | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                               | 9.000                  | 9.000                  | -2.000                                    | 7.000                   |
|  | <b>096009</b>   |         | <b>Terensko delo</b>  | <b>11.742</b>          | <b>11.742</b>          | <b>0</b>                                  | <b>11.742</b>           |
|  |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 11.742                 | 11.742                 | 0   | 11.742                  |
|  | <b>097001</b>   |         | <b>Epidemiologija</b>   | <b>4.173</b>           | <b>4.173</b>           | <b>-4.173</b>                             | <b>0</b>                |
|  |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 4.173                  | 4.173                  | -4.173                                    | 0                       |
| <b>Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)</b>           |                 |         |   | <b>203.124</b>         | <b>203.124</b>         | <b>-6.673</b>                             | <b>196.451</b>          |
| <b>SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)</b>                                |                 |         |   | <b>25.343.458</b>      | <b>24.888.314</b>      | <b>-1.801.403</b>                         | <b>23.086.911</b>       |
| <b>ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)</b> |                 |         |   | <b>78.439.043</b>      | <b>78.380.598</b>      | <b>-3.147.138</b>                         | <b>75.233.461</b>       |

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

### PREDŠOLSKA VZGOJA

#### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

##### 0403 Druge skupne administrativne službe

##### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

###### *091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*

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

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

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

###### *091128 Pokrito igrišče*

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

#### 19 IZOBRAŽEVANJE

##### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

##### 19029001 Vrtci

###### *091101 Sredstva za plače – javni vrtci*

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

###### *091102 Prispevki delodajalca*

Z 1.1. 2009 so se ukinili davki na izplačane plače. Neporabljena sredstva prerezporejamo na druge postavke.

###### *091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih*

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

###### *091107 Sindikat*

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

###### *091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih*

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

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

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

Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev.

Ureditve igrišč vrtcev - rebalans št. II - 2009

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

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

**091127 Adaptacija novih oddelkov vrtcev**

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

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

Novi oddelki 2009 vrtci - rebalans št. 2 - 2009

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

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

Opomba:

OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV OŠ

155.000,00

OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV VRTCEV

1.705.087,00

#### 091199 Obnova vrtcev

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

#### *Izdelava projektne dokumentacije*

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

#### *Vrtec Šentvid, enota Mravljincek – Izgradnja prizidka*

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

#### *Vrtec Pedenjped - Izgradnja nove enote na lokaciji Zg. Kašelj*

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

#### *Vrtec Galjevica, enota Galjevica - izgradnja prizidka, ureditev kuhinje*

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

#### *Vrtec Črnuče, enota Sonček – izgradnja prizidka in obnova vrtca*

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

#### *Izgradnja vrtca na lokaciji Podutik*

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

#### *Izgradnja vrtca na lokaciji Brilejeva*

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

#### *Izgradnja vrtca na lokaciji Polje II*

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



## **IZOBRAŽEVANJE**

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039001 Osnovno šolstvo**

###### ***091201 Ljubljanski program OŠ***

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

###### ***091207 Materialni stroški OŠ***

Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 zaradi nižjih stroškov ogrevanja za kritje materialnih stroškov OŠ potrebovali za 300.000 EUR manj sredstev od planiranih.

###### ***091208 Varovanje OŠ***

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

###### ***091212 Drugi odhodki***

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

###### ***091214 Popravila osnovnih sredstev***

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

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

###### ***091225 Ureditev igrišč pri OŠ za potrebe vrtcev***

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

###### ***091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev***

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

###### ***091299 Obnova šol***

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

###### ***Izgradnja prizidka na PŠ Zgornji Kašelj:***

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

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

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

###### ***Adaptacija OŠ Vide Pregarc, I. Faza:***

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

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

*Izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova:*

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

*OŠ Franca Rozmana Staneta – rekonstrukcija in adaptacija:*

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

*OŠ Oskarja Kovačiča – izgradnja prizidka in obnova obstoječe stavbe*

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

**19039002 Glasbeno šolstvo**

***091210 Glasbene šole***

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

**19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

***091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole***

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

***096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva***

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

**1905 Drugi izobraževalni programi**

**19059001 Izobraževanje odraslih**

***091209 Osnovno izobraževanje odraslih***

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

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

### 19059002 Druge oblike izobraževanja

#### *084008 Sofinanciranje programov*

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

### 1906 Pomoči šolajočim

#### 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

##### *096001 Prevoz otrok v OŠ*

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

#### 19069003 Štipendije

##### *091206 Štipendije*

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

## **JZ MLADI ZMAJI**

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

##### 18059002 Programi za mladino

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

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

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

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

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

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

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

***091128 Pokrito igrišče***

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

**URAD ZA PREREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

**19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

***096008 Publiciranje in informiranje***

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

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

***097001 Epidemiologija***

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**

| Konto   | Naziv konta  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| 4020  | Splošni material in storitve   | 50.038                 | 62.904                 | -15.500                                   | 47.404                  |
| 4021  | Posebni materiali in storitve  | 248.500                | 333.997                | -100.638                                  | 233.359                 |
| 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 6.224                  | 24.924                 | -4.304                                    | 20.620                  |
| 4026  | Najemnine in zakupnine   | 21.200                 | 21.200                 | 105.000                                   | 126.200                 |
| 4029  | Drugi operativni odhodki   | 161.646                | 161.206                | -44.488                                   | 116.718                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>487.608</b>         | <b>604.231</b>         | <b>-59.930</b>                            | <b>544.301</b>          |
| 4102  | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 41.611                 | 41.611                 | 0   | 41.611                  |
| <b>Skupaj</b>   | <b>410 Subvencije</b>  | <b>41.611</b>          | <b>41.611</b>          | <b>0</b>                                  | <b>41.611</b>           |
| 4117  | Štipendije   | 396.510                | 396.510                | -1.500                                    | 395.010                 |
| 4119  | Drugi transferi posameznikom   | 40.592.900             | 40.592.900             | -1.812.130                                | 38.780.770              |
| <b>Skupaj</b>   | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>  | <b>40.989.410</b>      | <b>40.989.410</b>      | <b>-1.813.630</b>                         | <b>39.175.780</b>       |
| 4120  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 964.833                | 952.999                | -18.273                                   | 934.726                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                    | <b>964.833</b>         | <b>952.999</b>         | <b>-18.273</b>                            | <b>934.726</b>          |
| 4133  | Tekoči transferi v javne zavode  | 13.822.062             | 13.765.245             | -532.807                                  | 13.232.439              |
| 4135  | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 1.490.306              | 1.490.306              | 124.323                                   | 1.614.629               |
| <b>Skupaj</b>   | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>15.312.368</b>      | <b>15.255.551</b>      | <b>-408.484</b>                           | <b>14.847.068</b>       |
| 4202  | Nakup opreme   | 300.719                | 40.239                 | 10.000                                    | 50.239                  |
| 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 0                      | 0                      | 0   | 0                       |
| 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 4.452.474              | 4.259.199              | -1.234.579                                | 3.024.620               |
| 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 515.580                | 576.378                | -10.513                                   | 565.865                 |
| 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 674.811                | 685.491                | -418.837                                  | 266.654                 |
| <b>Skupaj</b>   | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>5.943.584</b>       | <b>5.561.307</b>       | <b>-1.653.929</b>                         | <b>3.907.378</b>        |
| 4310  | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                 | 0                      | 2.414                  | 0   | 2.414                   |
| <b>Skupaj</b>   | <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>  | <b>0</b>               | <b>2.414</b>           | <b>0</b>                                  | <b>2.414</b>            |
| 4323  | Investicijski transferi javnim zavodom   | 14.699.629             | 14.973.075             | 807.108                                   | 15.780.183              |
| <b>Skupaj</b>   | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                    | <b>14.699.629</b>      | <b>14.973.075</b>      | <b>807.108</b>                            | <b>15.780.183</b>       |
| <b>SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE</b> |  | <b>78.439.043</b>      | <b>78.380.598</b>      | <b>-3.147.138</b>                         | <b>75.233.461</b>       |

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

**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

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

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

**4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## ODDELEK ZA KULTURO

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

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

##### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

###### *082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*

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

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

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

#### 1803 Programi v kulturi

##### 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

###### *082007 Knjižnično gradivo*

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

##### 18039005 Drugi programi v kulturi

###### *082016 Drugi programi in projekti v kulturi*

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

###### *082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

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

###### *082045 Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba*

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

###### *082049 Center urbane kulture Kino Šiška- obnova*

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

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

**082099 Obnova kulturnih objektov**

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

**NAMENSKA SREDSTVA**

**18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

***082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ***

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

**1803 Programi v kulturi**

**18039005 Drugi programi v kulturi**

***082051 Center urbane kulture Kino Šiška- ESRR***

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

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

## IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

### 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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



## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

##### ***17079001 Nujno zdravstveno varstvo***

###### ***109015 Zdravstveno zavarovanje občanov***

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

##### ***17079002 Mrliško ogledna služba***

###### ***072103 Anonimni pokopi***

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

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

##### ***20049003 Socialno varstvo starih***

###### ***102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***

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

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

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

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

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

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### VARSTVO OKOLJA

#### 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

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

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

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

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

#### 1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

*Podprograma znotraj glavnega programa*

*15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*

*15029003 Izboljšanje stanja okolja*

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

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

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

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

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

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

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

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

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

#### ***053001 Merilni sistemi***

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

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

#### ***053098 Varstvo okolja***

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

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

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

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

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

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

#### ***055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja***

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

#### ***056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL***

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

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

#### **056099 Izobraževanje**

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

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

### **1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE**

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

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

#### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

##### **054099 Naravno okolje**

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

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

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

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

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

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

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

#### ***056001 Krajinski park Ljubljansko barje***

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



**1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR**

***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

***1. Opis podprograma***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

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

***5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

***051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti***

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

### ZAŠČITA IN REŠEVANJE

#### 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

##### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

##### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sredstva bomo porabili za nakup reševalne in osebne zaščitne opreme.

##### *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

##### *022001 Opremljanje štabov, enot in služb*

Z dodatnimi finančnimi sredstvi bomo kupili naslednjo opremo:

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

##### *022002 Usposabljanje štabov, enot in služb*

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

##### *022007 Vzdrževanje sredstev in naprav*

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

##### *022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009*

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR   | Postavka                                      | Konto  | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|---|--|----------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |   |  |                | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>                                    |   |  |                |                        |                        |   |                         |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |   |  |                | <b>13.652.907</b>      | <b>13.652.907</b>      | <b>-3.718.587</b>                         | <b>9.934.320</b>        |
| <b>1605</b>   | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>       |  |                | <b>13.652.907</b>      | <b>13.652.907</b>      | <b>-3.718.587</b>                         | <b>9.934.320</b>        |
|   | <i>16059002</i>                               | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>                                |                | <i>13.652.907</i>      | <i>13.652.907</i>      | <i>-3.718.587</i>                         | <i>9.934.320</i>        |
|   | 061001  | <i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i> |                | <i>2.114.309</i>       | <i>2.114.309</i>       | <i>-44.249</i>                            | <i>2.070.060</i>        |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 1.983.039              | 1.983.039              | -23.840                                   | 1.959.199               |
|   | 4321 00                                       | Investicijski transferi javnim skladom                                 |                | 131.270                | 131.270                | -20.409                                   | 110.861                 |
|   | 061002  | <i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v M</i>                            |                | <i>11.538.598</i>      | <i>11.538.598</i>      | <i>-3.674.338</i>                         | <i>7.864.260</i>        |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 40.000                 | 40.000                 | 62.764                                    | 102.764                 |
|   | 4321 00                                       | Investicijski transferi javnim skladom                                 |                | 11.498.598             | 11.498.598             | -3.737.102                                | 7.761.496               |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>  |   |  |                | <b>689.489</b>         | <b>689.489</b>         | <b>-42.899</b>                            | <b>646.590</b>          |
| <b>2004</b>   | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b> |  |                | <b>689.489</b>         | <b>689.489</b>         | <b>-42.899</b>                            | <b>646.590</b>          |
|   | <i>20049004</i>                               | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>                           |                | <i>689.489</i>         | <i>689.489</i>         | <i>-42.899</i>                            | <i>646.590</i>          |
|   | 106001  | <i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>                   |                | <i>645.166</i>         | <i>645.166</i>         | <i>-19.915</i>                            | <i>625.251</i>          |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 645.166                | 645.166                | -19.915                                   | 625.251                 |
|   | 106002  | <i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj</i>     |                | <i>20.623</i>          | <i>20.623</i>          | <i>-15.000</i>                            | <i>5.623</i>            |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 20.623                 | 20.623                 | -15.000                                   | 5.623                   |
|   | 106003  | <i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>     |                | <i>20.000</i>          | <i>20.000</i>          | <i>-4.284</i>                             | <i>15.716</i>           |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 20.000                 | 20.000                 | -4.284                                    | 15.716                  |
|   | 106004  | <i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>                     |                | <i>3.700</i>           | <i>3.700</i>           | <i>-3.700</i>                             | <i>0</i>                |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 3.700                  | 3.700                  | -3.700                                    | 0                       |
| <b>SKUPAJ</b>   |   |  |                | <b>14.342.396</b>      | <b>14.342.396</b>      | <b>-3.761.486</b>                         | <b>10.580.910</b>       |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>  |   |  |                |                        |                        |   |                         |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |   |  |                | <b>1.860.146</b>       | <b>1.860.146</b>       | <b>-540.872</b>                           | <b>1.319.274</b>        |
| <b>1605</b>   | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>       |  |                | <b>1.860.146</b>       | <b>1.860.146</b>       | <b>-540.872</b>                           | <b>1.319.274</b>        |
|   | <i>16059002</i>                               | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>                                |                | <i>1.860.146</i>       | <i>1.860.146</i>       | <i>-540.872</i>                           | <i>1.319.274</i>        |
|   | 061003  | <i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL</i>                       |                | <i>1.860.146</i>       | <i>1.860.146</i>       | <i>-540.872</i>                           | <i>1.319.274</i>        |
|   | 4132 00                                       | Tekoči transferi v javne sklade  |                | 687.780                | 687.780                | -164.833                                  | 522.947                 |
|   | 4321 00                                       | Investicijski transferi javnim skladom                                 |                | 1.172.366              | 1.172.366              | -376.039                                  | 796.327                 |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                                     |   |  |                | <b>1.860.146</b>       | <b>1.860.146</b>       | <b>-540.872</b>                           | <b>1.319.274</b>        |
| <b>SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)</b>                         |   |  |                | <b>16.202.542</b>      | <b>16.202.542</b>      | <b>-4.302.358</b>                         | <b>11.900.184</b>       |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR   | Postavka Konto   | Naziv postavke                            | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |  |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>16</b>   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA</b> |   | <b>113.500</b>         | <b>113.500</b>         | <b>-57.300</b>                            | <b>56.200</b>           |
| <b>1603</b>   | <b>Komunalna dejavnost</b>                             |   | <b>113.500</b>         | <b>113.500</b>         | <b>-57.300</b>                            | <b>56.200</b>           |
|   | <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>             |   | <i>113.500</i>         | <i>113.500</i>         | <i>-57.300</i>                            | <i>56.200</i>           |
|   | <b>049014</b>  | <i>Priprava razvojnih projektov v MOL</i> | <i>113.500</i>         | <i>113.500</i>         | <i>-57.300</i>                            | <i>56.200</i>           |
|   | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve       | 100.000                | 100.000                | -52.000                                   | 48.000                  |
|   | 4029 02  | Plačila po podjemnih pogodbah             | 13.500                 | 13.500                 | -5.300                                    | 8.200                   |
|   |  | <b>SKUPAJ</b>                             | <b>367.300</b>         | <b>367.300</b>         | <b>-107.600</b>                           | <b>259.700</b>          |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>  |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>  |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>05</b>   | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                    |   | <b>17.196</b>          | <b>32.517</b>          | <b>-23.227</b>                            | <b>9.290</b>            |
| <b>0502</b>   | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>             |   | <b>17.196</b>          | <b>32.517</b>          | <b>-23.227</b>                            | <b>9.290</b>            |
|   | <i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>    |   | <i>17.196</i>          | <i>32.517</i>          | <i>-23.227</i>                            | <i>9.290</i>            |
|   | <b>047402</b>  | <i>CIVITAS MOBILIS-sredstva EU</i>        | <i>17.196</i>          | <i>32.517</i>          | <i>-24.227</i>                            | <i>8.290</i>            |
|   | 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve          | 2.300                  | 1.890                  | -1.890                                    | 0                       |
|   | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve        | 6.500                  | 6.500                  | -6.500                                    | 0                       |
|   | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve       | 3.000                  | 8.000                  | -5.314                                    | 2.686                   |
|   | 4024 99  | Drugi izdatki za službena potovanja       | 4.000                  | 9.410                  | -3.970                                    | 5.440                   |
|   | 4029 43  | Stroški EU sodelavcev                     | 200                    | 200                    | -36                                       | 164                     |
|   | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                  | 1.196                  | 6.517                  | -6.517                                    | 0                       |
|   | <b>015009</b>  | <i>Humanities rock-sredstva EU</i>        | <i>0</i>               | <i>0</i>               | <i>1.000</i>                              | <i>1.000</i>            |
|   | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve       | 0                      | 0                      | 1.000                                     | 1.000                   |
| <b>13</b>   | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |   | <b>529.647</b>         | <b>529.647</b>         | <b>-339.564</b>                           | <b>190.083</b>          |
| <b>1302</b>   | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                 |   | <b>529.647</b>         | <b>529.647</b>         | <b>-339.564</b>                           | <b>190.083</b>          |
|   | <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>              |   | <i>529.647</i>         | <i>529.647</i>         | <i>-339.564</i>                           | <i>190.083</i>          |
|   | <b>047411</b>  | <i>CIVITAS ELAN-sredstva EU</i>           | <i>529.647</i>         | <i>529.647</i>         | <i>-339.564</i>                           | <i>190.083</i>          |
|   | 4000 00  | Osnovne plače                             | 360.064                | 360.064                | -269.564                                  | 90.500                  |
|   | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve        | 134.583                | 134.583                | -70.000                                   | 64.583                  |
|   | 4024 99  | Drugi izdatki za službena potovanja       | 35.000                 | 35.000                 | 0   | 35.000                  |
|   |  | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>           | <b>546.843</b>         | <b>562.164</b>         | <b>-362.791</b>                           | <b>199.373</b>          |
|   |  | <b>SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)</b>       | <b>914.143</b>         | <b>929.464</b>         | <b>-470.391</b>                           | <b>459.073</b>          |
| <b>SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)</b> |  |   | <b>22.434.670</b>      | <b>22.499.991</b>      | <b>-5.108.705</b>                         | <b>17.391.286</b>       |

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

### VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

##### *013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*

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

##### *4020 01 Čistilni material in storitve*

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

##### *4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov*

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

##### *4021 99 drugi posebni materiali in storitve*

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

##### *4022 00 Električna energija*

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

##### *4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja*

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

##### *4022 03 Voda in komunalne storitve*

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

##### *4022 04 Odvoz smeti*

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

##### *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški*

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

##### *4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov*

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

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

##### *4025 04 Zavarovalne premije za objekte*

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

##### *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

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

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

*4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte*

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

*4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*

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

*4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*

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

*4029 99 Drugi operativni odhodki*

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

**013305 rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb**

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

*402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

Sredstva smo znižali za 15.200 €.

*420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav*

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

*4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije*

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

*420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.*

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

*4205 01 Obnove*

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

*4208 01 Investicijski nadzor*

Sredstva smo zmanjšali za 11.400 €.

*4208 02 Investicijski inženiring*

Sredstva smo zmanjšali za 500 €.

*4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija*

Sredstva smo zmanjšali za 14.000 €.

**013334 Počitniški objekti**

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

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

*4020 01 Čistilni material in storitve*

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

*4022 00 Električna energija*

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

*4022 03 Voda in komunalne storitve*

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

*4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

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

*4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč*

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

#### *4205 01 Obnove*

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

#### **013309 Prenova Magistrata**

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

#### *420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav*

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

#### *4205 01 Obnove*

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

## **STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### ***Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma***

##### ***061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***

###### *4132 00 Tekoči transferi v javne sklade*

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

###### *4321 00 Investicijski transferi javnim sklodom*

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

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

##### ***061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***

###### *4132 00 Tekoči transferi v javne sklade*

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

###### *4321 00 Investicijski transferi javnim sklodom*

S sredstvi na tej postavki so se zagotavljala sredstva za:

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

Zaradi predlaganja znižanja sredstev na tej postavki v višini 3.737.102 € ne bodo izpolnjene obveznosti, ki zapadejo v plačilo v zadnjem četrtletju 2009.

Zaradi omejenih virov financiranja se v naslednje leto zamika:

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

Zaradi omejenih virov financiranja se ustavljajo naslednji projekti:

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

## NAMENSKA SREDSTVA

### *061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL*

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

#### *4132 00 Tekoči transferi v javne sklade*

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

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

#### *4321 00 Investicijski transferi v javne sklade*

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

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

## 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

### 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

#### *Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma*

##### *106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj v MOL*

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

##### *106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj*

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

##### *106003 Subvencioniranje k plačilu tržne najemnine*

Subvencioniranje k plačilu tržne najemnine se je uveljavilo z začetkom leta 2009 na osnovi novele stanovanjskega zakona – SZ-1A, ki je bila sprejeta sredi lanskega leta. Odločbe se izdajajo na osnovi zahtevka upravičencev, ki so bili uvrščeni na listo upravičencev do dodelitve stanovanj, vendar jim le-ta



zaradi premajhnega števila niso bila dodeljena. Na osnovi osemmesečnih podatkov je bila narejena nova ocena potrebnih sredstev za leto 2009, na osnovi katere se načrtovana sredstva znižujejo za 4.284 €.

#### ***106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***

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

## **REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

##### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

##### ***015003 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije***

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

##### ***015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja***

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

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

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

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

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

**047407 RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji**

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

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

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### ***15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti naravnih vrednot***

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

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

## **RAZISKOVALNA DEJAVNOST**

### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

#### **0502 Znanstvenoraziskovalna dejavnost**

##### ***05029001 Znanstvenoraziskovalna dejavnost***

**015001 Raziskovalni program MOL**

Prvotna višina sredstev 256.555 € se zniža za 37.000 €.

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

posameznih projektov bomo dokumentacijo za njihovo naročilo pripravili že v tem letu, da bi omogočili čim ugodnejšo časovno izvedbo.

#### ***015002 Sredstva za interventne posege***

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

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

## **RAZVOJNI PROJEKTI**

### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

#### **0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

##### ***05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost***

#### ***047401 CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba***

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

## **NAMENSKA SREDSTVA**

#### ***047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU***

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

#### ***015009 Humanities rock!- sredstva EU/Noč raziskovalcev***

Novo odprto stroškovno mesto: 411 836

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

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

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

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

#### ***047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba***

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

**047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU**

Na podkontu 400000 Osnovne plače znižujemo sredstva v višini 269.564 € iz istih razlogov kot na postavki lastna udeležba. Prav tako znižujemo za 70.000 € sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, to pa zato, ker bo več dela na projektu možno opraviti po dodatnih zaposlitvah za določen čas, na to delo pa so vezane aktivnosti, za katere smo sicer predvidevali izdatke v letu 2009.

Ob tem moramo poudariti, da so sredstva na tej postavki namenska, izhajajo iz prejete akontacije v letu 2008 v višini 630.607,24 €, zato se bodo neporabljeni sredstva na tej postavki prenesla v proračun 2010.

**14 GOSPODARSTVO**

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**14039001 Promocija občine**

**041111 Znamčenje (branding) Ljubljane**

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

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**1603 Komunalna dejavnost**

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**049014 Priprava razvojnih projektov v MOL-**

402199 Drugi posebni materiali in storitve

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

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

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

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

**4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

| Konto  | Naziv konta  | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|  |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| 4000   | Plače in dodatki   | 488.564                | 488.564                | -319.564                                  | 169.000                 |
| <b>Skupaj 400</b>  | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>   | <b>488.564</b>         | <b>488.564</b>         | <b>-319.564</b>                           | <b>169.000</b>          |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.359.992              | 1.384.322              | -76.949                                   | 1.307.373               |
| 4021   | Posebni material in storitve   | 118.800                | 123.800                | -17.614                                   | 106.186                 |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 509.200                | 509.200                | 500                                       | 509.700                 |
| 4023   | Prevozni stroški in storitve   | 24.000                 | 24.000                 | 0   | 24.000                  |
| 4024   | Izdatki za službena potovanja  | 44.000                 | 49.410                 | -3.970                                    | 45.440                  |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje   | 531.150                | 541.150                | 56.700                                    | 597.850                 |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine  | 92.200                 | 92.200                 | 19.000                                    | 111.200                 |
| 4029   | Drugi operativni odhodki   | 106.169                | 86.750                 | -29.348                                   | 57.402                  |
| <b>Skupaj 402</b>  | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>2.785.511</b>       | <b>2.810.832</b>       | <b>-51.681</b>                            | <b>2.759.151</b>        |
| 4119   | Drugi transferi posameznikom   | 9.598                  | 9.598                  | 0   | 9.598                   |
| <b>Skupaj 411</b>  | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>  | <b>9.598</b>           | <b>9.598</b>           | <b>0</b>                                  | <b>9.598</b>            |
| 4120   | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 42.320                 | 42.320                 | 0   | 42.320                  |
| <b>Skupaj 412</b>  | <b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>  | <b>42.320</b>          | <b>42.320</b>          | <b>0</b>                                  | <b>42.320</b>           |
| 4132   | Tekoči transferi v javne sklade  | 3.400.308              | 3.400.308              | -168.808                                  | 3.231.500               |
| 4133   | Tekoči transferi v javne zavode  | 871.434                | 871.434                | -129.686                                  | 741.748                 |
| 4135   | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 0                      | 0                      | 0   | 0                       |
| <b>Skupaj 413</b>  | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>4.271.742</b>       | <b>4.271.742</b>       | <b>-298.494</b>                           | <b>3.973.248</b>        |
| 4202   | Nakup opreme   | 126.200                | 96.200                 | -5.065                                    | 91.135                  |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 206.650                | 246.650                | -70.003                                   | 176.647                 |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 1.597.451              | 1.627.451              | -204.448                                  | 1.423.003               |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 104.400                | 104.400                | -25.900                                   | 78.500                  |
| <b>Skupaj 420</b>  | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>2.034.701</b>       | <b>2.074.701</b>       | <b>-305.416</b>                           | <b>1.769.285</b>        |
| 4321   | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam  | 12.802.234             | 12.802.234             | -4.133.550                                | 8.668.684               |
| <b>Skupaj 432</b>  | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>  | <b>12.802.234</b>      | <b>12.802.234</b>      | <b>-4.133.550</b>                         | <b>8.668.684</b>        |
| <b>SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b> |  | <b>22.434.670</b>      | <b>22.499.991</b>      | <b>-5.108.705</b>                         | <b>17.391.286</b>       |

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

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

**4.12. INŠPEKTORAT**

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

## 4.12. INŠPEKTORAT

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

##### 06039001 Administracija občinske uprave

###### *013307 Inšpektorat*

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

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.12. INŠPEKTORAT**

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.13. MESTNO REDARSTVO

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

## 4.13. MESTNO REDARSTVO

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

##### 013335 Mestno redarstvo

##### Podkonto 4020 09 – Izdatki za reprezentanco

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

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

##### Podkonto 4021 09 - Zaračunljive tiskovine

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

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

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

##### Podkonto 4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

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

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

##### Podkonto 4022 06 - Poština in kurirske storitve

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

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

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

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

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

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

Vračila stroškov odvetnikom v danem trenutku ne moremo natančno oceniti.

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.13. MESTNO REDARSTVO**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR                                      | Postavka  | Konto   | Naziv postavke   | Sprejeti proračun<br>2009 | Veljavni proračun<br>2009 | Povečanje/<br>zmanjšanje<br>veljavnega<br>proračuna | Rebalans<br>proračuna<br>2009 |
|--|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|  |   |   |  | 1                         | 2                         | 3   | 4=2+3                         |
| <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                        |   |   |  |                           |                           |   |                               |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                         |   |   |  |                           |                           |   |                               |
| 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                         |
| <b>SKUPAJ (C)</b>                                |   |   |  | <b>7.208</b>              | <b>7.208</b>              | <b>0</b>  | <b>7.208</b>                  |
| <b>SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)</b> |   |   |  | <b>1.741.685</b>          | <b>1.741.685</b>          | <b>-76.641</b>                                      | <b>1.665.044</b>              |

#### 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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

##### *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*

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

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

Na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana so odhodki obravnavanega podprograma potrebni za plačevanje tekočih mesečnih obveznosti in investicijskega vzdrževanja za poslovne in upravne prostore, katerih upravljavec je Služba za lokalno samoupravo. S tem je zagotovljeno ohranjanje vrednosti prostorov.

Zaradi zagotavljanja javnega interesa se je v letu 2009 pristopilo k projektom za izgradnjo poslovno upravnih centrov v obliki javno-zasebnega partnerstva in sicer na območju ČS Polje (Poslovno upravni center Zalog), ČS Golovec (Poslovno upravni center Bizovik) in ČS Šmarna gora (Poslovno upravni center Šmarna gora).

##### *013312 Materialni stroški*

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

##### *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

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

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

**013336 Poslovno upravni center Zalog**

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

**013337 Poslovno upravni center Bizovik**

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

**013338 Poslovno upravni center Šmarna gora**

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

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

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

**045109 Podzemne garaže v soseskah**

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

**NAMENSKA SREDSTVA**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

**013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva**

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



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

**4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

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

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

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka                                 | Konto  | Naziv postavke                                      | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|--|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |  |  |   | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>ŠPORT</b>                                      |  |  |   |                        |                        |   |                         |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |  |  |   | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>-250.000</b>                           | <b>0</b>                |
| <b>1805</b>                                       | <b>Šport in prostoročasne aktivnosti</b> |  |   | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>-250.000</b>                           | <b>0</b>                |
|   | <b>18059001</b>                          | <b>Programi športa</b>   |   | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>-250.000</b>                           | <b>0</b>                |
|   | <b>081037</b>                            | <b>Plavalno gimnastični center Hriju-povečanje kapitalskih deležev</b> |   | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>-250.000</b>                           | <b>0</b>                |
|   |  | 4412 00  | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 250.000                | 250.000                | -250.000                                  | 0                       |
| <b>ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ B)</b>                |  |  |   | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>-250.000</b>                           | <b>0</b>                |
| <b>ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A+B)</b>              |  |  |   | <b>10.125.891</b>      | <b>10.125.891</b>      | <b>-1.000.000</b>                         | <b>9.125.891</b>        |

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

##### 18059001 Programi športa

###### **081001 Šport otrok in mladine**

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

###### **081005 Podporne storitve v športu**

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

###### **081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme**

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

###### **081031 Mestne panožne športne šole**

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

###### **081032 Športna dvorana Pegan & Petkovšek**

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

###### **081036 Obnova kopališča Kolezija – sofinanciranje FŠ in MŠŠ**

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

###### **081037 Plavalno gimnastični center Ilirija – povečanje kapitalskih deležev**

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR  | Postavka  | Konto  | Naziv postavke                                   | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--|---|--|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|  |   |  |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b>                               |   |  |  |                        |                        |   |                         |
| <b>06</b>  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |  |  | <b>24.768</b>          | <b>24.768</b>          | <b>0</b>                                  | <b>24.768</b>           |
| <b>0602</b>  | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |  | <b>24.768</b>          | <b>24.768</b>          | <b>0</b>                                  | <b>24.768</b>           |
|  | <b>06029001</b>   | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>               |  | <b>24.768</b>          | <b>24.768</b>          | <b>0</b>                                  | <b>24.768</b>           |
|  | <b>016008</b>   | <b>Četrtna skupnost Črnuče</b>                   |  | <b>24.768</b>          | <b>24.768</b>          | <b>0</b>                                  | <b>24.768</b>           |
|  |   | 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve                 | 1.600                  | 1.600                  | 0   | 1.600                   |
|  |   | 4020 06  | Stroški oglaševalskih storitev                   | 100                    | 100                    | 0   | 100                     |
|  |   | 4020 09  | Izdatki za reprezentanco                         | 850                    | 850                    | 0   | 850                     |
|  |   | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve               | 14.000                 | 14.000                 | 0   | 14.000                  |
|  |   | 4022 05  | Telefon, telex, faks, elektronska pošta          | 300                    | 300                    | 0   | 300                     |
|  |   | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev                     | 300                    | 300                    | 0   | 300                     |
|  |   | 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa       | 660                    | 660                    | 0   | 660                     |
|  |   | 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 6.303                  | 6.303                  | 0   | 6.303                   |
|  |   | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                         | 655                    | 655                    | 0   | 655                     |
| <b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b> |   |  |  | <b>24.768</b>          | <b>24.768</b>          | <b>0</b>                                  | <b>24.768</b>           |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                                     |   |  |  |                        |                        |   |                         |
| <b>06</b>  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |  |  | <b>4.192</b>           | <b>4.392</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.392</b>            |
| <b>0602</b>  | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |  | <b>4.192</b>           | <b>4.392</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.392</b>            |
|  | <b>06029001</b>   | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>               |  | <b>4.192</b>           | <b>4.392</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.392</b>            |
|  | <b>016026</b>   | <b>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</b> |  | <b>4.192</b>           | <b>4.392</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.392</b>            |
|  |   | 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve                 | 1.400                  | 1.400                  | 0   | 1.400                   |
|  |   | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev                     | 400                    | 400                    | 0   | 400                     |
|  |   | 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa       | 2.192                  | 2.392                  | 0   | 2.392                   |
|  |   | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                         | 200                    | 200                    | 0   | 200                     |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b>    |   |  |  | <b>4.192</b>           | <b>4.392</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.392</b>            |
| <b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)</b>                    |   |  |  | <b>28.960</b>          | <b>29.160</b>          | <b>0</b>                                  | <b>29.160</b>           |
| <b>ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE</b>                              |   |  |  |                        |                        |   |                         |
| <b>06</b>  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |  |  | <b>10.844</b>          | <b>10.844</b>          | <b>0</b>                                  | <b>10.844</b>           |
| <b>0602</b>  | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |  | <b>10.844</b>          | <b>10.844</b>          | <b>0</b>                                  | <b>10.844</b>           |
|  | <b>06029001</b>   | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>               |  | <b>10.844</b>          | <b>10.844</b>          | <b>0</b>                                  | <b>10.844</b>           |
|  | <b>016009</b>   | <b>Četrtna skupnost Posavje</b>                  |  | <b>10.844</b>          | <b>10.844</b>          | <b>0</b>                                  | <b>10.844</b>           |
|  |   | 4020 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 198                    | 198                    | 0   | 198                     |
|  |   | 4020 09  | Izdatki za reprezentanco                         | 200                    | 556                    | 0   | 556                     |
|  |   | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve               | 0                      | 458                    | 0   | 458                     |
|  |   | 4022 05  | Telefon, telex, faks, elektronska pošta          | 300                    | 300                    | 0   | 300                     |
|  |   | 4023 03  | Najem vozil in selitveni stroški                 | 2.407                  | 2.407                  | 0   | 2.407                   |
|  |   | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev                     | 500                    | 500                    | 0   | 500                     |
|  |   | 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 5.539                  | 5.539                  | 0   | 5.539                   |
|  |   | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                         | 1.000                  | 542                    | 0   | 542                     |
|  |   | 4202 02  | Nakup strojne računalniške opreme                | 700                    | 344                    | 0   | 344                     |
| <b>18</b>  | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                          |  |  | <b>4.600</b>           | <b>4.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>4.600</b>            |
| <b>1803</b>  | <b>Programi v kulturi</b>   |  |  | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1.700</b>            |
|  | <b>18039005</b>   | <b>Drugi programi v kulturi</b>                  |  | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1.700</b>            |
|  | <b>082029</b>   | <b>Kultura-ČS Posavje</b>                        |  | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1.700</b>            |
|  |   | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve               | 1.700                  | 1.700                  | 0   | 1.700                   |
| <b>1805</b>  | <b>Šport in prostofasne aktivnosti</b>                                  |  |  | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           | <b>0</b>                                  | <b>2.900</b>            |
|  | <b>18059001</b>   | <b>Programi športa</b>                           |  | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           | <b>0</b>                                  | <b>2.900</b>            |
|  | <b>081010</b>   | <b>Šport-ČS Posavje</b>                          |  | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>           | <b>0</b>                                  | <b>2.900</b>            |
|  |   | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve               | 2.900                  | 2.900                  | 0   | 2.900                   |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

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

## ČETRTE SKUPNOST CENTER

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



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR                              | Postavka                | Konto   | Naziv postavke                             | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|--|-------------------------|---|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|  |                         |   |  | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
|  | <b>086002</b>           |   | <b>Priveditve ob Dnevu ČS Center</b>       | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.000</b>            |
|  |                         | 4020 09   | Izdatki za reprezentanco                   | 1.500                  | 1.900                  | 0   | 1.900                   |
|  |                         | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve         | 3.900                  | 3.500                  | 0   | 3.500                   |
|  |                         | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa | 600                    | 600                    | 0   | 600                     |
| <b>20</b>                                | <b>SOCIALNO VARSTVO</b> |   |  | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|  | <b>2004</b>             | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>   |  | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|  | <b>20049006</b>         | <b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b> |  | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|  |                         | <b>109018</b>                                   | <b>Sociala-ČS Center</b>                   | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>            |
|  |                         | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve         | 3.900                  | 3.900                  | 0   | 3.900                   |
|  |                         | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.600                  | 2.600                  | 0   | 2.600                   |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)</b> |                         |   |  | <b>27.887</b>          | <b>27.887</b>          | <b>0</b>                                  | <b>27.887</b>           |

## ČETRTE SKUPNOST JARŠE

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

## ČETRTE SKUPNOST MOSTE

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2009 | Veljavni proračun 2009 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2009 |
|---|----------|-------|----------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   |          |       |                | 1                      | 2                      | 3   | 4=2+3                   |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |          |       |                | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>8.000</b>            |
| <b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>       |          |       |                | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>8.000</b>            |
| <b>18059001 Programi športa</b>                   |          |       |                | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>8.000</b>            |
| <b>081014 Šport in rekreacija-ČS Moste</b>        |          |       |                | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>8.000</b>            |
| 4020 99 Drugi splošni material in storitve        |          |       |                | 8.000                  | 8.000                  | 0   | 8.000                   |
| <b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)</b>          |          |       |                | <b>26.863</b>          | <b>26.863</b>          | <b>0</b>                                  | <b>26.863</b>           |

## ČETRTNA SKUPNOST POLJE

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

## NAMENSKA SREDSTVA

|  |  |  |  |               |               |          |               |
|--|--|--|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |  |  |  | <b>672</b>    | <b>2.172</b>  | <b>0</b> | <b>2.172</b>  |
| <b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |  |  | <b>672</b>    | <b>2.172</b>  | <b>0</b> | <b>2.172</b>  |
| <b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>                                  |  |  |  | <b>672</b>    | <b>2.172</b>  | <b>0</b> | <b>2.172</b>  |
| <b>016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</b>                          |  |  |  | <b>672</b>    | <b>2.172</b>  | <b>0</b> | <b>2.172</b>  |
| 4020 99 Drugi splošni material in storitve                                   |  |  |  | 471           | 1.971         | 0        | 1.971         |
| 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev   |  |  |  | 201           | 201           | 0        | 201           |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE</b>                     |  |  |  | <b>672</b>    | <b>2.172</b>  | <b>0</b> | <b>2.172</b>  |
| <b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)</b>                                     |  |  |  | <b>24.240</b> | <b>25.739</b> | <b>0</b> | <b>25.739</b> |

## ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

|  |  |  |  |              |              |          |              |
|--|--|--|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |  |  |  | <b>9.308</b> | <b>8.539</b> | <b>0</b> | <b>8.539</b> |
| <b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  |  |  | <b>9.308</b> | <b>8.539</b> | <b>0</b> | <b>8.539</b> |
| <b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>                                  |  |  |  | <b>9.308</b> | <b>8.539</b> | <b>0</b> | <b>8.539</b> |
| <b>016015 Četrtna skupnost Sostro</b>  |  |  |  | <b>9.308</b> | <b>8.539</b> | <b>0</b> | <b>8.539</b> |
| 4020 09 Izdatki za reprezentanco   |  |  |  | 1.000        | 1.000        | 0        | 1.000        |
| 4020 99 Drugi splošni material in storitve                                   |  |  |  | 0            | 1.700        | 0        | 1.700        |
| 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                             |  |  |  | 300          | 300          | 0        | 300          |
| 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev   |  |  |  | 5.539        | 5.539        | 0        | 5.539        |
| 4029 99 Drugi operativni odhodki   |  |  |  | 2.469        | 0            | 0        | 0            |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

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

## ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

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

## ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

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

## ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

|           |                           |                 |   |               |               |          |               |
|-----------|---------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>06</b> | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |                 |   | <b>25.095</b> | <b>25.095</b> | <b>0</b> | <b>25.095</b> |
|           | <b>0602</b>               |                 | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>25.095</b> | <b>25.095</b> | <b>0</b> | <b>25.095</b> |
|           |                           | <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>25.095</b> | <b>25.095</b> | <b>0</b> | <b>25.095</b> |
|           |                           | <b>016023</b>   | <b>Četrtna skupnost Šentvid</b>   | <b>9.242</b>  | <b>9.242</b>  | <b>0</b> | <b>9.242</b>  |
|           |                           | 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  | 6.303         | 6.303         | 0        | 6.303         |
|           |                           | 4029 99         | Drugi operativni odhodki  | 939           | 939           | 0        | 939           |

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

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



## 5. ČETRTRNE SKUPNOSTI MOL

### ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

#### O6 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

##### *016019 Četrtna skupnost Vič*

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

#### 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

##### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

##### 15029003 Izboljšanje stanja okolja

##### *056006 Varstvo okolja – ČS Vič*

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

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

#### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

##### 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

##### 18059001 Programi športa

##### *081022 Šport – ČS Vič*

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

#### 20 SOCIALNO VARSTVO

##### 2002 Varstvo otrok in družine

##### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

##### *104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič*

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

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049003 Socialno varstvo starih**

#### ***102006 Področje sociale – ČS Vič***

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

## **ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***016020 Četrtna skupnost Rožnik***

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

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

## ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

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

## ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

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

# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

## ČETRTE SKUPNOSTI MOL

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

## ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

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

## ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

|           |                           |                 |   |               |               |          |               |
|-----------|---------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>06</b> | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |                 |   | <b>25.095</b> | <b>25.095</b> | <b>0</b> | <b>25.095</b> |
|           | <b>0602</b>               |                 | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>25.095</b> | <b>25.095</b> | <b>0</b> | <b>25.095</b> |
|           |                           | <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      | <b>25.095</b> | <b>25.095</b> | <b>0</b> | <b>25.095</b> |
|           |                           | <b>016023</b>   | <b>Četrtna skupnost Šentvid</b>   | <b>9.242</b>  | <b>9.242</b>  | <b>0</b> | <b>9.242</b>  |
|           |                           | 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  | 6.303         | 6.303         | 0        | 6.303         |
|           |                           | 4029 99         | Drugi operativni odhodki  | 939           | 939           | 0        | 939           |



# IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

## ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

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

## 5. ČETRTRNE SKUPNOSTI MOL

### **ČETRTRNA SKUPNOST VIČ**

#### **O6 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***016019 Četrtna skupnost Vič***

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

#### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

##### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

##### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

##### ***056006 Varstvo okolja – ČS Vič***

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

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

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

##### **18059001 Programi športa**

##### ***081022 Šport – ČS Vič***

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

#### **20 SOCIALNO VARSTVO**

##### **2002 Varstvo otrok in družine**

##### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

##### ***104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič***

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

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049003 Socialno varstvo starih**

#### ***102006 Področje sociale – ČS Vič***

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

## **ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***016020 Četrtna skupnost Rožnik***

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

**IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI**

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

**5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL**

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

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV- REBALANS PRORAČUNA**

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

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

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

DP - Državna pomoč  
EU - sredstva iz proračuna EU

| Sl. PU  | Vrsta projekta   | Naziv proračunskega uporabnika |            | PP                     | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011  | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|--|--------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
|   |  | Glavni program                 | Podprogram |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| 1   | 2  | 3                              |            | 4                      | 5=6+7+8+9+10             | 6             | 7             | 8         | 9          | 10                          | 11                   |
| <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>   |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b><u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u></b>  |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A   | PROJEKT ENA HIŠA   |                                |            | 013331, 062088         | 148.551.000              | 0             | 362.000       | 189.000   | 23.400.000 | 124.600.000                 | 005                  |
| B   | B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote in pokrajine  |                                |            |                        | 0                        | 0             | 0             | 0         | 0          | 0                           | 005                  |
| <b>GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI</b>  |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>   |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b><u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u></b>                                |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A   | NEPREMIČNINA ROG - FINANČNI NAJEM IN DELNA OBNOVA DO 2009  |                                |            | 062087                 | 10.180.462               | 5.844.840     | 900.000       | 984.258   | 1.021.364  | 1.430.000                   | 034                  |
| A   | FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 (L. 2008) LJUBLJANA   |                                |            | 062085                 | 794                      | 794           | 0             | 0         | 0          | 0                           | 043                  |
| A   | NEPREMIČNINA V LETU 2008 ZA POTREBE NUK II   |                                |            | 062085                 | 533.242                  | 533.242       | 0             | 0         | 0          | 0                           | 245                  |
| A   | NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC.ŠT. 1506/1, 1507 IN 1509 K.O. VIČ   |                                |            | 062085                 | 646.154                  | 0             | 323.077       | 323.077   | 0          | 0                           | 325                  |
| <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>   |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b><u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u></b>                                  |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A   | NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV   |                                |            | 062092                 | 304.567                  | 304.567       | 0             | 0         | 0          | 0                           | 016                  |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b><u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u></b>  |  |                                |            |                        |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A   | PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA   |                                |            | 062093                 | 208.646                  | 208.646       | 0             | 0         | 0          | 0                           | 014                  |
| A   | IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI                        |                                |            | 052099                 | 841.535                  | 37.535        | 25.000        | 56.000    | 723.000    | 0                           | 015                  |
| A   | DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA (   |                                |            | 062093                 | 1.860.530                | 1.749.796     | 100.734       | 10.000    | 0          | 0                           | 018                  |
| A   | DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1  |                                |            | 062093, 062088         | 1.041.402                | 174.082       | 191.495       | 132.825   | 543.000    | 0                           | 019                  |
| A   | DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV   |                                |            | 062093                 | 443.406                  | 120.202       | 285.704       | 37.500    | 0          | 0                           | 020                  |
| A   | BTC - KROZIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM  |                                |            | 062086                 | 41.648                   | 35.000        | 6.648         | 0         | 0          | 0                           | 021                  |
| A   | KOŠEŠKI BAJER  |                                |            | 062086, 062088, 062069 | 1.982.650                | 673.059       | 963.100       | 231.491   | 115.000    | 0                           | 022                  |
| A   | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU   |                                |            | 062086                 | 4.485.118                | 82.118        | 1.970.000     | 970.000   | 1.463.000  | 0                           | 023                  |
| C   | C- Ostali viri - Sredstva donacij  |                                |            | 062073                 | 526.703                  | 352.087       | 174.616       | 0         | 0          | 0                           | 023                  |
| C   | C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival  |                                |            |                        | 171.163                  | 0             | 171.163       | 0         | 0          | 0                           | 023                  |
| A   | OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL |                                |            | 062086, 062088         | 824.609                  | 172.000       | 17.000        | 331.109   | 304.500    | 0                           | 024                  |
| A   | NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)  |                                |            | 052099, 062088         | 2.180.505                | 220.270       | 2.000         | 626.235   | 1.218.000  | 114.000                     | 025                  |
| A   | CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADJA VODOVODA   |                                |            | 052099                 | 313.904                  | 260.240       | 53.664        | 0         | 0          | 0                           | 026                  |
| A   | TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - GRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, JAVNE RAZSVETLJAVE IN UREDITEV CEST                   |                                |            | 062089, 062088         | 6.638.777                | 3.582.589     | 15.013        | 1.565.175 | 1.476.000  | 0                           | 027                  |
| C   | TPL  |                                |            |                        | 7.551.027                | 7.551.027     | 0             | 0         | 0          | 0                           | 027                  |
| C   | DP   |                                |            |                        | 73.539                   | 73.539        | 0             | 0         | 0          | 0                           | 027                  |
| A   | OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL  |                                |            | 062086                 | 4.657.669                | 256.011       | 80.000        | 379.700   | 3.325.000  | 616.958                     | 029                  |
| A   | ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV   |                                |            | 062086, 062088         | 6.442.126                | 2.301.070     | 918.500       | 647.455   | 2.575.101  | 0                           | 031                  |

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

DP - Državna pomoč  
EU- sredstva iz proračuna EU



| ŠL. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika  |                              | PP           | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011  | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--------|----------------|---|------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
|        |                | Glavni program  | Podprogram<br>Naziv projekta |              |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| 1      | 2              | 3   | 4                            | 5=6+7+8+9+10 | 6                        | 7             | 8             | 9         | 10         | 11                          |                      |
| A      |                | ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN VI V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA  | 062093,062088,062069         | 1.405.639    | 1.944                    | 732.995       | 270.700       | 400.000   | 0          | 032                         |                      |
| A      |                | PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV   | 052099                       | 251.552      | 67.635                   | 23.917        | 60.000        | 100.000   | 0          | 033                         |                      |
| A      |                | RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA                          | 062093,062088,049013         | 8.043.583    | 4.966.865                | 1.016.238     | 1.142.480     | 873.000   | 45.000     | 035                         |                      |
| A      |                | MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE  | 062093, 062069               | 144.862      | 0                        | 144.862       | 0             | 0         | 0          | 037                         |                      |
| A      |                | OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE                  | 052099,062088                | 231.316      | 92.350                   | 12.300        | 126.666       | 0         | 0          | 038                         |                      |
| A      |                | NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143  | 052099,062088                | 508.255      | 41.155                   | 4.000         | 51.100        | 412.000   | 0          | 039                         |                      |
| A      |                | 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) | 052099,062088,062069         | 6.312.925    | 3.615.925                | 142.492       | 787.000       | 1.767.508 | 0          | 040                         |                      |
| A      |                | POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA   | 062086, 062088               | 1.296.000    | 1.000.000                | 0             | 296.000       | 0         | 0          | 042                         |                      |
| A      |                | GRADNJA STADIONA V STOŽICAH   | 062093,062088,045133         | 13.256.654   | 2.000.000                | 10.800        | 10.439.854    | 806.000   | 0          | 045                         |                      |
| C      |                | C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.  |                              | 0            |                          |               |               |           | 0          | 045                         |                      |
| A      |                | NASELJE SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE  | 052099                       | 1.679.098    | 43.098                   | 15.000        | 81.000        | 820.000   | 720.000    | 046                         |                      |
| A      |                | SANACIJA PLATOJA P+R RUDNIK   | 062091                       | 79.712       | 79.712                   | 0             | 0             | 0         | 0          | 243                         |                      |
| A      |                | DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU  | 062071                       | 157.782      | 107.782                  | 0             | 50.000        | 0         | 0          | 244                         |                      |
| B      |                | B-Državni proračun  | 062072                       | 397.317      | 397.317                  | 0             | 0             | 0         | 0          | 244                         |                      |
| A      |                | POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA   | 052099,062069                | 42.185       | 0                        | 42.185        | 0             | 0         | 0          | 261                         |                      |
| A      |                | ULICA MARIJE DRAKSLEKJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE   | 052099                       | 440.960      | 0                        | 0             | 26.000        | 414.960   | 0          | 263                         |                      |
| A      |                | SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE  | 052099                       | 151.000      | 0                        | 0             | 42.000        | 109.000   | 0          | 264                         |                      |
| A      |                | CESTA DVEH CESARJEV   | 062093                       | 345.770      | 25.770                   | 0             | 5.000         | 315.000   | 0          | 265                         |                      |
|        |                | <b>16069002 Nakup zemljišč</b>  |                              |              |                          |               |               |           | 0          |                             |                      |
| A      |                | PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS  | 062088                       | 36.778.434   | 8.498.704                | 6.679.730     | 0             | 7.200.000 | 14.400.000 | 012                         |                      |
| A      |                | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ  | 062088                       | 111.223.872  | 55.102.138               | 20.194.060    | 11.927.674    | 8.000.000 | 16.000.000 | 013                         |                      |

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

| ŠL. PU  | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika   |                             | PP           | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
|   |                | Glavni program   | Podprogram                  |              |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1   | 2              | 3  | 4                           | 5=6+7+8+9+10 | 6                        | 7             | 8             | 9         | 10        | 11                          |                      |
| <b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>                   |                |  |                             |              |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |                | HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU   | 051005,052001               | 3.003.774    | 277.814                  | 615.491       | 1.310.469     | 800.000   | 0         | 062                         |                      |
| B   |                | B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva  | 051007                      | 4.505.441    | 0                        | 1.034.763     | 3.470.678     | 0         | 0         | 062                         |                      |
| C   |                | C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU   | 051006                      | 5.060.104    | 0                        | 1.151.396     | 3.908.708     | 0         | 0         | 062                         |                      |
| A   |                | NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL   |                             | 623.725      | 623.725                  | 0             | 0             | 0         | 0         | 062                         |                      |
|   |                | Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)  |                             | 13.193.044   | 0                        | 0             |               |           |           | 062                         |                      |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>                           |                |  |                             |              |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>16039001 Oskrba z vodo</b>                             |                |  |                             |              |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |                | SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE   | 063001                      | 530.210      | 198.210                  | 48.776        | 0             | 116.224   | 167.000   | 049                         |                      |
| A   |                | PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE  | 063001                      | 211.343      | 45.903                   | 32.720        | 132.720       | 0         | 0         | 050                         |                      |
| A   |                | POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ  | 063001, 045197              | 438.161      | 167.766                  | 72.810        | 66.420        | 56.165    | 75.000    | 051                         |                      |
| A   |                | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI   | 063001                      | 0            | 0                        | 0             | 0             | 0         | 0         | 052                         |                      |
| A   |                | VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA  | 063001                      | 1.662.557    | 0                        | 53.172        | 42.998        | 1.449.191 | 117.196   | 053                         |                      |
| A   |                | VODOVOD BREZOVA RAVAN  | 063001                      | 388.082      | 0                        | 0             | 75.563        | 300.000   | 12.519    | 054                         |                      |
| A   |                | VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD  | 063001                      | 1.043.232    | 83.459                   | 0             | 0             | 959.773   | 0         | 055                         |                      |
| A   |                | VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE   | 063001                      | 539.363      | 205.529                  | 0             | 0             | 333.834   | 0         | 056                         |                      |
| A   |                | VODOVOD PEČAR NAD BESNICO  | 063001                      | 237.857      | 0                        | 0             | 0             | 29.211    | 208.646   | 057                         |                      |
| A   |                | VODOVOD RAVNO BRDO   | 063001                      | 357.782      | 0                        | 36.917        | 0             | 120.865   | 200.000   | 059                         |                      |
| A   |                | PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK   | 063001                      | 193.325      | 26.408                   | 0             | 0             | 166.917   | 0         | 061                         |                      |
| A   |                | VODOVOD TOŠKO ČELO   | 063001                      | 741.947      | 74.278                   | 0             | 100.000       | 567.669   | 0         | 063                         |                      |
| A   |                | VODOVOD SELA PRI PANCAH  | 063001                      | 1.489.647    | 1.366.317                | 23.330        | 0             | 100.000   | 0         | 064                         |                      |
| A   |                | VODOVOD ŠMARNNA GORA   | 063001                      | 433.681      | 433.268                  | 413           | 0             | 0         | 0         | 068                         |                      |
| A   |                | HIDROLOŠKE RAZISKAVE   | 063001                      | 196.081      | 145.221                  | 35.000        | 15.860        | 0         | 0         | 069                         |                      |
| A   |                | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE      | 063001                      | 589.712      | 83.472                   | 5.240         | 67.000        | 167.000   | 267.000   | 078                         |                      |
| A   |                | IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-II.FAZA | 063002 (prej 052001),045117 | 982.254      | 0                        | 982.254       | 0             | 0         | 0         | 089                         |                      |
| C   |                | C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.  |                             | 694.605      | 0                        | 694.605       | 0             | 0         | 0         | 089                         |                      |
| A   |                | IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA  | 063001                      | 1.161.175    | 0                        | 5.694         | 44.439        | 1.111.042 | 0         | 304                         |                      |
| <b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b> |                |  |                             |              |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |                | IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE   | 049002                      | 4.725.976    | 1.455.162                | 905.814       | 785.000       | 1.580.000 | 0         | 047                         |                      |
| A   |                | GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE   | 049002                      | 104.000      | 0                        | 8.000         | 96.000        | 0         | 0         | 289                         |                      |
| A   |                | ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO   | 049002                      | 1.190.000    | 0                        | 0             | 0             | 130.000   | 1.060.000 | 291                         |                      |
| A   |                | ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ  | 049002                      | 2.977.000    | 0                        | 0             | 100.000       | 2.877.000 | 0         | 292                         |                      |

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

DP - Državna pomoč  
EU - sredstva iz proračuna EU

| Št. PU  | Vir financiranja | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika   |                            | PP        | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|------------------|----------------|--|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
|   |                  |                | Glavni program   | Podprogram                 |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1   | 2                | 3              | 4  | 5=6+7+8+9+10               | 6         | 7                        | 8             | 9             | 10        | 11        |                             |                      |
| <b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>                          |                  |                |  |                            |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   | SK.              |                | UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA  | 045193,062088              | 16.680    | 0                        | 0             | 16.680        | 0         | 0         | 066                         |                      |
| A   |                  |                | SEVERNI PARK III. FAZA   | 045192 (prej 045193),06208 | 4.971.716 | 997.468                  | 925.152       | 1.224.933     | 1.824.163 | 0         | 071                         |                      |
| A   |                  |                | OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTI  | 045192 (prej 045193),06208 | 3.428.598 | 457.500                  | 460.364       | 1.650.347     | 860.387   | 0         | 075                         |                      |
| A   |                  |                | UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE  | 045193                     | 100.000   | 0                        | 0             | 100.000       | 0         | 0         | 076                         |                      |
| A   |                  |                | UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI   | 045193                     | 225.000   | 0                        | 0             | 61.760        | 163.240   | 0         | 077                         |                      |
| A   |                  |                | BRV PRI RDEČI HIŠI   | 045192 (prej 045193)       | 122.600   | 0                        | 0             | 122.600       | 0         | 0         | 079                         |                      |
| C   |                  |                | <i>C-Ostali viri - donacija</i>  |                            | 156.000   | 0                        | 156.000       | 0             | 0         |           |                             |                      |
| A   |                  |                | MESARSKI MOST  | 045192 (prej 045193)       | 998.122   | 106.980                  | 290.967       | 600.175       |           | 0         | 080                         |                      |
| C   |                  |                | <i>C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri</i>   |                            | 3.380.881 | 0                        | 449.668       | 2.931.213     | 0         | 0         | 080                         |                      |
| A   |                  |                | UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG  | 045193                     | 8.179     | 8.179                    | 0             | 0             | 0         | 0         | 082                         |                      |
| A   |                  |                | UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG  | 045193                     | 332.820   | 332.220                  | 600           | 0             | 0         | 0         | 083                         |                      |
| A   |                  |                | URBANE UREDITVE IN OPREMA  | 045193                     | 288.081   | 265.101                  | 22.980        | 0             | 0         | 0         | 241                         |                      |
| A   |                  |                | UREDITEV PETKOVSKEGA NABREŽJA  | 045192 (prej 045193)       | 1.203.722 | 0                        | 127.033       | 130.689       | 946.000   | 0         | 256                         |                      |
| A   |                  |                | UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV  | 045190                     | 1.281.500 | 0                        | 281.500       | 250.000       | 250.000   | 500.000   | 303                         |                      |
| A   |                  |                | KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL  | 045193                     | 800.000   | 0                        | 0             | 200.000       | 200.000   | 400.000   | 344                         |                      |
| <b>CESTE</b>  |                  |                |  |                            |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>                         |                  |                |  |                            |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b> |                  |                |  |                            |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |                  |                | GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJSKU KOBLARJEVE ULICE   | 045199 (prej 045193)       | 960.000   | 25.000                   | 0             | 0             | 935.000   | 0         | 081                         |                      |
| A   |                  |                | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST   | 045196                     | 0         | 0                        | 0             | 0             | 0         | 0         | 092                         |                      |
| A   |                  |                | PRIPIRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL   | 045198,062088              | 4.217.184 | 590.000                  | 360.000       | 3.107.184     | 160.000   | 0         | 093                         |                      |
| A   |                  |                | IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI  | 045194                     | 5.075.276 | 439.000                  | 675.000       | 1.055.000     | 2.906.276 | 0         | 094                         |                      |
| C   |                  |                | <i>C. Ostali viri - ESRR</i>   | 045195                     | 950.000   | 0                        | 0             | 950.000       | 0         | 0         | 094                         |                      |
| A   |                  |                | BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)   | 045197,045199, 062088      | 8.665.136 | 7.183.000                | 178.796       | 1.303.340     | 0         | 0         | 095                         |                      |
| A   |                  |                | PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE  | 045197,045199              | 1.934.000 | 568.000                  | 120.000       | 30.000        | 1.216.000 | 0         | 096                         |                      |
| A   | SK.              |                | UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE | 045197,045199,062088       | 1.706.409 | 833.000                  | 88.000        | 33.280        | 752.129   | 0         | 097                         |                      |
| A   |                  |                | IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE  | 045199                     | 2.441.000 | 81.000                   | 5.000         | 50.000        | 2.095.000 | 210.000   | 098                         |                      |
| A   | SK.              |                | IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE  | 045197, 045199             | 83.000    | 83.000                   | 0             | 0             | 0         | 0         | 099                         |                      |
| A   |                  |                | <i>- 4.3. ORN</i>  | 062088                     | 360.000   | 360.000                  | 0             | 0             | 0         | 0         | 099                         |                      |
| A   |                  |                | POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)   | 045197,045199              | 1.578.300 | 23.000                   | 1.549.300     | 6.000         | 0         | 0         | 100                         |                      |
| B   |                  |                | <i>B-Državni proračun - SVLR</i>   | 045188                     | 535.934   | 0                        | 535.934       | 0             | 0         | 0         | 100                         |                      |
| A   |                  |                | OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI   | 045199                     | 476.629   | 6.000                    | 25.000        | 30.629        | 415.000   | 0         | 101                         |                      |
| A   |                  |                | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL  | 045199                     | 145.000   | 25.000                   | 0             | 0             | 40.000    | 80.000    | 102                         |                      |

| Št. PU                                    | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika  |            | PP            | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011  | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|---|------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
|   |                | Glavni program  | Podprogram |               |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| 1   | 2              | 3   |            | 4             | 5=6+7+8+9+10             | 6             | 7             | 8         | 9          | 10                          | 11                   |
| A   |                | OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO  |            | 045199        | 1.140.000                | 152.000       | 30.000        | 20.000    | 938.000    | 0                           | 104                  |
| A   |                | IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)  |            | 045199        | 4.380.000                | 360.000       | 105.000       | 45.000    | 3.360.000  | 510.000                     | 105                  |
| A   |                | REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL  |            | 045199        | 290.000                  | 130.000       | 70.000        | 30.000    | 30.000     | 30.000                      | 106                  |
| A   |                | PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI  |            | 045199,062088 | 1.871.017                | 100.000       | 34.682        | 101.335   | 1.275.000  | 360.000                     | 107                  |
| A   |                | SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI  |            | 045199        | 524.000                  | 292.000       | 232.000       | 0         | 0          | 0                           | 108                  |
| A   |                | IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI   |            | 045199        | 1.720.000                | 379.000       | 1.341.000     | 0         | 0          | 0                           | 109                  |
| A   |                | UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA  |            | 045199,062088 | 1.197.104                | 70.000        | 15.000        | 62.104    | 435.000    | 615.000                     | 110                  |
| A   |                | UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE  |            | 045199        | 23.068.390               | 1.997.500     | 825.000       | 2.865.000 | 17.380.890 | 0                           | 111                  |
| B   |                | B-Državni proračun - SYLR   |            | 045189        | 535.934                  | 0             | 0             | 535.934   | 0          | 0                           | 111                  |
| A   |                | UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU   |            | 045199        | 8.418.421                | 1.040.000     | 523.421       | 2.475.000 | 2.310.000  | 2.070.000                   | 112                  |
| A   |                | UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE  |            | 045198,062088 | 242.897                  | 0             | 50.000        | 153.545   | 39.352     | 0                           | 277                  |
| C   |                | c-Ostali viri - DARS  |            | 045133        | 3.700.000                | 0             | 840.000       | 2.060.000 | 800.000    | 0                           | 277                  |
| A   |                | MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT  |            | 045199        | 1.207.000                | 25.000        | 72.000        | 700.000   | 410.000    | 0                           | 290                  |
| A   |                | SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM - INTERVENCIJA  |            | 109001,045196 | 5.913.809                | 0             | 2.223.309     | 3.390.500 | 300.000    | 0                           | 329                  |
| A   |                | IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVSKE CESTE  |            | 045133        | 12.240.000               | 0             | 0             | 1.020.000 | 8.160.000  | 3.060.000                   | 335                  |
| A   |                | PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE |            | 045133        | 7.210.000                | 0             | 0             | 1.030.000 | 5.150.000  | 1.030.000                   | 336                  |
| <b>PROMET IN PROMETNA VARNOST</b>         |                |   |            |               |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura      |                |   |            |               |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u> |                |   |            |               |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A   |                | AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA  |            | 045117        | 435.869                  | 435.869       | 0             | 0         | 0          | 0                           | 113                  |
| A   |                | KOLESARSKI PROMET   |            | 045117        | 1.699.180                | 1.699.180     | 0             | 0         | 0          | 0                           | 114                  |
| A   |                | NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA   |            | 045117        | 3.963.036                | 2.528.036     | 85.000        | 200.000   | 350.000    | 800.000                     | 115                  |
| A   |                | NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA  |            | 045117        | 18.008.839               | 18.008.839    | 0             | 0         | 0          | 0                           | 116                  |
| A   |                | PEŠ PROMET  |            | 045117        | 4.034.957                | 4.034.957     | 0             | 0         | 0          | 0                           | 117                  |
| A   |                | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA   |            | 045117        | 2.114.666                | 2.114.666     | 0             | 0         | 0          | 0                           | 118                  |
| A   |                | REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE - IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER  |            | 045117        | 5.950.457                | 3.920.457     | 380.000       | 300.000   | 400.000    | 950.000                     | 119                  |
| A   |                | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROMET   |            | 045117        | 860.866                  | 748.866       | 112.000       | 0         | 0          | 0                           | 120                  |
| A   |                | UMIRJANJE PROMETA   |            | 045117        | 1.853.237                | 1.853.237     | 0             | 0         | 0          | 0                           | 121                  |
| A   |                | SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU   |            | 045119        | 63.119.460               | 28.619.460    | 6.000.000     | 5.500.000 | 7.000.000  | 16.000.000                  | 122                  |

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

DP - Državna pomoč  
EU - sredstva iz proračuna EU

| Št. PU  | Vir<br>financi-<br>ranja | Naziv proračunskega uporabnika   |                              | PP | Skupaj vrednost<br>projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz.<br>od 2012 dalje | Sifra<br>projekta v<br>NRP |
|---|--------------------------|--|------------------------------|----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------|
|   |                          | Glavni program   | Podprogram<br>Naziv projekta |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| 1   | 2                        | 3  |                              | 4  | 5=6+7+8+9+10                | 6             | 7             | 8         | 9         | 10                             | 11                         |
| A   |                          | EU PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)  | 045124                       |    | 10.640                      | 10.640        | 0             | 0         | 0         | 0                              | 123                        |
| C   |                          | C - Ostali viri -sofinanciranje EU   | 045126                       |    | 9.262                       | 9.262         | 0             | 0         | 0         | 0                              | 123                        |
| C   |                          | Ostali partnerji- 880.134 EUR  |                              |    | 0                           | 0             | 0             | 0         | 0         | 0                              | 123                        |
| C   |                          | ostalo sofinanciranje EU- 877.665 EUR  |                              |    | 0                           | 0             | 0             | 0         | 0         | 0                              | 123                        |
| A   |                          | PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP  | 045119                       |    | 700.000                     | 0             | 0             | 200.000   | 200.000   | 300.000                        | 124                        |
| A   |                          | UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL   | 045119                       |    | 2.629.763                   | 0             | 2.058.702     | 571.061   | 0         | 0                              | 125                        |
| C   |                          | Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta |                              |    | 2.754.000                   | 0             | 162.000       | 648.000   | 648.000   | 1.296.000                      | 125                        |
| A   |                          | DINAMIČNI PROMETNI PORTAL  | 045129                       |    | 240.000                     | 0             | 0             | 60.000    | 60.000    | 120.000                        | 126                        |
| A   |                          | PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE   | 045128                       |    | 260.000                     | 30.000        | 45.000        | 40.000    | 45.000    | 100.000                        | 127                        |
| A   |                          | PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE   | 045135                       |    | 960.000                     | 0             | 0             | 960.000   | 0         | 0                              | 337                        |
| A   |                          | UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL   | 045117                       |    | 1.050.933                   | 0             | 145.533       | 300.000   | 201.800   | 403.600                        | 345                        |
| <b>PODJETNIŠTVO</b>                                       |                          |  |                              |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti       |                          |  |                              |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| <u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>   |                          |  |                              |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| C   |                          | EU CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION   | 041107                       |    | 95.712                      | 63.114        | 32.598        | 0         | 0         | 0                              | 129                        |
| C   |                          | C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)   |                              |    | 1.926.443                   | 1.926.443     | 0             | 0         | 0         | 0                              | 129                        |
| C   |                          | EU INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES   | 041108                       |    | 146.884                     | 98.984        | 47.900        | 0         | 0         | 0                              | 131                        |
| C   |                          | C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)   |                              |    | 2.001.116                   | 2.001.116     | 0             | 0         | 0         | 0                              | 131                        |
| A   |                          | EU CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY   | 049009                       |    | 5.397                       | 5.397         | 0             | 0         | 0         | 0                              | 132                        |
| C   |                          | C-Ostali viri Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU  | 041109                       |    | 23.130                      | 3.064         | 20.066        | 0         | 0         | 0                              | 132                        |
| C   |                          | C-Ostali viri TPL (lastna sredstva)  |                              |    | 29.094                      | 29.094        | 0             | 0         | 0         | 0                              | 132                        |
| C   |                          | C-Ostali viri TPL (EU sredstva)  |                              |    | 87.282                      | 87.282        | 0             | 0         | 0         | 0                              | 132                        |
| C   |                          | C-Ostali viri Ostali partnerji (lastna sredstva)   |                              |    | 177.734                     | 177.734       | 0             | 0         | 0         | 0                              | 132                        |
| C   |                          | C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)   |                              |    | 543.152                     | 543.152       | 0             | 0         | 0         | 0                              | 132                        |
| <b>TURIZEM</b>  |                          |  |                              |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva    |                          |  |                              |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| <u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u> |                          |  |                              |    |                             |               |               |           |           |                                |                            |
| A   |                          | OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE  | 047304                       |    | 2.692.035                   | 500.745       | 495.675       | 478.590   | 405.675   | 811.350                        | 134                        |
| A   |                          | TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI   | 047304                       |    | 157.485                     | 50.075        | 20.000        | 17.410    | 20.000    | 50.000                         | 135                        |
| A   |                          | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZAVOD ZA TURIZEM  | 047301                       |    | 94.645                      | 26.380        | 13.653        | 13.653    | 13.653    | 27.306                         | 136                        |
| A   |                          | UREDITEV PODHODA TIVOLI PRI MODERNI GALERLJI   | 047302                       |    | 220.800                     | 0             | 220.800       | 0         | 0         | 0                              | 320                        |

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

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



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

| Št. PU  | Vrsta projekta                                 | Naziv proračunskega uporabnika  | PP                    | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| Vir financiranja  | Glavni program<br>Podprogram<br>Naziv projekta |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1   | 2  | 3   | 4                     | 5=6+7+8+9+10             | 6             | 7             | 8         | 9         | 10                          | 11                   |
| <b>4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>                                 |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>VARSTVO OKOLJA</b>   |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                     |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>                             |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   | SK.  | PITNA VODA - NAŠA SKRB ZA PRIHODNJE GENERACIJE  | 053003                | 0                        | 0             | 0             | 0         | 0         | 0                           | 187                  |
|   |  | - 4.6. OPVI 091204  |                       | 0                        | 0             | 0             | 0         | 0         | 0                           | 187                  |
| A   |  | NABAVA MERILNIKA FDMS (AMBIENT PARTICULATE MATTER MASS MONITORING *8500 FDMS*, AUTOMATED PARTICULATE MATTER MASS MEASUREMENT – ACCOUNTING FOR NONVOLATILE AND VOLATILE PM COMPONENTS) | 053001                | 17.320                   | 0             | 17.320        | 0         | 0         | 0                           | 321                  |
| A   |  | UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA - PROJEKT INCOME                     | 053004                | 330.000                  | 0             | 0             | 110.000   | 110.000   | 110.000                     | 327                  |
| B   |  | - Ministrstvo za okolje in prostor  |                       | 330.000                  | 0             | 82.500        | 82.500    | 82.500    | 82.500                      | 327                  |
| C   |  | -Evropska komisija, JP VO-KA, durgi partnerji   |                       | 1.144.915                | 0             | 357.020       | 23.076    | 273.534   | 491.284                     | 327                  |
| <b>4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</b>         |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>   |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                      |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u> |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |  | OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ   | 022007                | 398.837                  | 139.680       | 64.157        | 65.000    | 65.000    | 65.000                      | 189                  |
| A   |  | NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI  | 022001,022004, 022009 | 863.974                  | 334.140       | 168.581       | 90.853    | 135.200   | 135.200                     | 190                  |
| A   | EU   | EU HUNEX DECATHLON 2009   | 022013                | 7.878                    | 4.370         | 3.508         | 0         | 0         | 0                           | 255                  |
| C   |  | C- Ostali viri-EU sredstva-povrnitev založenih sredstev MOL v 2009 v integralni proračun v letu 2010  | 022014                | 0                        | 0             | 0             | 0         | 0         | 0                           | 255                  |
| <b>JAVNA GASILSKA SLUŽBA</b>  |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                      |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>      |  |   |                       |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |  | NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM  | 032005                | 1.327.000                | 632.000       | 195.000       | 150.000   | 175.000   | 175.000                     | 191                  |
| B   |  |   | 032007                | 2.530.080                | 1.037.980     | 382.100       | 370.000   | 370.000   | 370.000                     | 191                  |
| B   |  |   | 032008                | 2.304.280                | 812.180       | 382.100       | 370.000   | 370.000   | 370.000                     | 191                  |

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

#### 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

##### VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

0603 Dejavnost občinske uprave

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

|   |  |  |                      |           |           |                   |         |   |   |     |
|---|--|--|----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|---|---|-----|
| A |  | INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL | 013305               | 233.978   | 155.478   | 78.500            | 0       | 0 | 0 | 192 |
| A |  | ZAMENJAVA OKEN (IN UREDITEV INVALIDSKE SANITARNE ENOTE) V UPRAVNI ZGRADBI KRESIJA  | 013305               | 833.552   | 346.000   | 487.552           | 0       | 0 | 0 | 193 |
| A |  | UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1  | 013305               | 123.659   | 120.359   | 3.300             | 0       | 0 | 0 | 194 |
| A |  | PRENOVE MAGISTRATA   | 013309               | 1.825.451 | 780.500   | 940.951           | 104.000 | 0 | 0 | 195 |
| A |  | NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10   | 013305 (prej 013315) | 2.293.651 | 2.175.651 | 39.000            | 79.000  | 0 | 0 | 196 |
| A |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL   | 013334               | 56.556    | 22.056    | 23.500            | 11.000  | 0 | 0 | 197 |
| A |  | UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7  | 013305               | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0 | 0 | 198 |
| A |  | OBNOVA LUPINE-UPRAVNA ZGRADBA AMBROŽEV TRG 7   | 013305               | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0 | 0 | 268 |
| A |  | UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3- IZBOLJŠAVE  | 013305               | 100.747   | 34.100    | 66.647            | 0       | 0 | 0 | 269 |
| A |  | UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1- POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3. NADSTROPJU  | 013305               | 14.235    | 0         | 14.235            | 0       | 0 | 0 | 270 |
| A |  | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE-RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV  | 013305               | 128.278   | 128.278   | PRENOS NA NRP 192 |         |   | 0 | 271 |
| A |  | NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18   | 013305               | 9.700     | 7.700     | 2.000             | 0       | 0 | 0 | 275 |
| A |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28   | 013305               | 73.600    | 0         | 73.600            | 0       | 0 | 0 | 302 |
| C |  | Zavod za šolstvo - posredni PU države  |                      | 29.000    | 0         | 29.000            | 0       | 0 | 0 | 302 |

##### STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

|   |  |   |                      |           |           |         |         |         |         |     |
|---|--|---|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|
| A |  | NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | 061001               | 907.376   | 441.759   | 110.861 | 88.689  | 88.689  | 177.378 | 199 |
| A |  | ŽENSKA SVETOVALNICA   | 061002               | 256.977   | 7.274     | 0       | 0       | 166.470 | 83.233  | 200 |
| A |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL             | 061003,061002        | 3.599.730 | 1.947.682 | 398.267 | 353.781 | 300.000 | 600.000 | 201 |
| A |  | ZARNIKOVA 4   | 061002               | 238.860   | 24.708    | 0       | 0       | 161.708 | 52.444  | 202 |
| A |  | HRÁDECKEGA 18, 20-HOSPIC                                    | 061003, 061002       | 1.510.828 | 268.075   | 639.667 | 603.086 | 0       | 0       | 203 |
| A |  | PIPANOVA POT  | 061002               | 1.125.296 | 49.436    | 0       | 41.160  | 824.700 | 210.000 | 204 |
| A |  | SK. IŽANSKA CESTA 305                                       | 061002               | 92.000    | 0         | 0       | 0       | 92.000  | 0       | 205 |
| A |  | - 4.14. SLS   | 013313,013330        | 105.844   | 0         | 13.844  | 0       | 92.000  | 0       | 205 |
| A |  | - 4.3. ORN  | 013314,013316,062088 | 126.696   | 0         | 22.348  | 12.348  | 92.000  | 0       | 205 |
| A |  | AMBROŽEV TRG 7  | 061003               | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 206 |
| A |  | NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10 | 061003               | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 207 |
| A |  | ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA                                | 061002               | 474.619   | 0         | 0       | 114.619 | 120.000 | 240.000 | 209 |

A - sredstva proračuna MOL

B, C - ostali viri

SK - skupni projekt odd. MOL

| Št. PU   | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika   |                              | PP | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011  | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--|----------------|--|------------------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
|  |                | Glavni program   | Podprogram<br>Naziv projekta |    |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| 1  | 2              | 3  |                              | 4  | 5=6+7+8+9+10             | 6             | 7             | 8         | 9          | 10                          | 11                   |
| A  | SK.            | CENTER STAREJŠIH OBČANOV TRNOVO IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO              | 061002                       |    | 6.742.445                | 2.681.089     | 3.070.887     | 990.469   | 0          | 0                           | 227                  |
| A  |                | - 4.14. SLS  | 013313                       |    | 866.587                  | 250.000       | 616.587       | 0         | 0          | 0                           | 227                  |
| C  |                | sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada  |                              |    | 1.429.349                | 1.429.349     | 0             | 0         | 0          | 0                           | 227                  |
| C  |                | Zasebni partner DEOS d.d.  |                              |    | 11.583.951               | 1.763.077     | 9.820.874     | 0         | 0          | 0                           | 227                  |
| A  |                | NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT   | 061002,061003                |    | 56.603.185               | 15.490.700    | 4.061.539     | 3.694.686 | 11.836.260 | 21.520.000                  | 246                  |
| A  |                | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE ILMS 3/8  | 061002                       |    | 6.827.238                | 83.422        | 367.183       | 1.823.476 | 4.553.157  | 0                           | 272                  |
| C  |                | sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri - SSRS                        |                              |    | 7.184.016                | 241.478       | 0             | 4.165.525 | 2.777.013  | 0                           | 272                  |
| A  |                | ZELENA JAMA F6, V2   | 061002                       |    | 1.807.035                | 116.708       | 0             | 0         | 901.508    | 788.819                     | 319                  |
| C  |                | C. Ostali viri - soinvestitorstvo s SSRS   |                              |    | 765.576                  | 0             | 0             | 0         | 408.307    | 357.269                     | 319                  |
| <b>REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE</b>                                      |                |  |                              |    |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>  |                |  |                              |    |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b><u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u></b>                                     |                |  |                              |    |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI                 | 047407                       |    | 43.282                   | 43.282        | 0             | 0         | 0          | 0                           | 210                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 124.686                  | 124.686       | 0             | 0         | 0          | 0                           | 210                  |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI | 047406                       |    | 28.187                   | 28.187        | 0             | 0         | 0          | 0                           | 212                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 72.632                   | 72.632        | 0             | 0         | 0          | 0                           | 212                  |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA       | 047405                       |    | 107.647                  | 65.844        | 41.803        | 0         | 0          | 0                           | 213                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 402.353                  | 257.512       | 144.841       | 0         | 0          | 0                           | 213                  |
| A  |                | REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI              | 047409                       |    | 240.022                  | 161.825       | 78.197        | 0         | 0          | 0                           | 214                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 581.978                  | 428.359       | 153.619       | 0         | 0          | 0                           | 214                  |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKT RRA LUR- REGIJSKE TEMATSKE POTI - GREMO NA POT                                | 047412                       |    | 119.250                  | 0             | 0             | 28.000    | 61.250     | 30.000                      | 331                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 660.750                  | 0             | 0             | 68.000    | 202.750    | 390.000                     | 331                  |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKT RRA LUR- PLOVNE POTI PO LJUBLJANICI   | 047413                       |    | 139.650                  | 0             | 0             | 17.500    | 87.150     | 35.000                      | 332                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 460.350                  | 0             | 0             | 42.500    | 272.850    | 145.000                     | 332                  |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKT RRA LUR- UREJANJE PROMETA V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI                         | 047414                       |    | 190.500                  | 0             | 0             | 28.000    | 81.500     | 81.000                      | 332                  |
| C  |                | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine   |                              |    | 896.500                  | 0             | 0             | 68.000    | 351.000    | 477.500                     | 332                  |
| <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                       |                |  |                              |    |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| <b><u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u></b> |                |  |                              |    |                          |               |               |           |            |                             |                      |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU                         | 047408                       |    | 79.869                   | 79.869        | 0             | 0         | 0          | 0                           | 211                  |
| A  |                | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-POSLOVNE PRILOŽNOSTI NA LJUBLJANSKEM BARJU                           | 047415                       |    | 30.000                   | 0             | 0             | 30.000    | 0          | 0                           | 330                  |

| Št. PU   | Vir financiranja | Vrsta projekta  | Naziv proračunskega uporabnika |              | PP      | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--|------------------|---|--------------------------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
|  |                  |   | Glavni program                 | Podprogram   |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1  | 2                | 3   | 4                              | 5=6+7+8+9+10 | 6       | 7                        | 8             | 9             | 10        | 11        |                             |                      |
| <b>RAZVOJNI PROJEKTI</b>   |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost   |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost   |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A  | EU               | PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS  | 047401                         | 102.392      | 102.392 | 0                        | 0             | 0             | 0         | 188       |                             |                      |
| C  |                  | C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU   | 047402                         | 110.239      | 101.949 | 8.290                    | 0             | 0             | 0         | 188       |                             |                      |
| C  | EU               | HUMANITIES ROCK-SREDSTVA EU, NOČ RAZISKOVALCEV  | 015009                         | 1.000        | 0       | 1.000                    | 0             | 0             | 0         | 334       |                             |                      |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura   |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa   |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A  | EU               | PROJEKT CIVITAS ELAN  | 047410                         | 855.315      | 138.500 | 295.315                  | 243.500       | 178.000       | 282       |           |                             |                      |
| A  |                  |   | 013308                         | 67.830       | 67.830  | 0                        | 0             | 0             | 282       |           |                             |                      |
| C  |                  | C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU   | 047411                         | 1.497.692    | 55.638  | 190.083                  | 585.000       | 395.000       | 271.971   | 282       |                             |                      |
| C  |                  | Vplačilo v garancijski sklad EU   |                                | (78.826)     | 0       | 0                        | 0             | 0             | 282       |           |                             |                      |
| C  |                  | EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji   |                                | (26.753.306) | 0       | 0                        | 0             | 0             | 282       |           |                             |                      |
| <b>4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>  |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                  |   |                                |              |         |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A  |                  | INVESTICIJSKI NADZOR-SLS  | 013313                         | 14.063       | 13.263  | 800                      | 0             | 0             | 215       |           |                             |                      |
| A  |                  | OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1   | 013313                         | 58.271       | 58.271  | 0                        | 0             | 0             | 217       |           |                             |                      |
| A  |                  | NAKUP POHIŠTVA-SLS  | 013313                         | 44.707       | 16.097  | 28.610                   | 0             | 0             | 220       |           |                             |                      |
| A  |                  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-SLS   | 013313                         | 54.327       | 50.029  | 4.298                    | 0             | 0             | 222       |           |                             |                      |
| A  |                  | ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43   | 013313                         | 38.000       | 38.000  | 0                        | 0             | 0             | 224       |           |                             |                      |
| A  |                  | NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC  | 013313                         | 1.337        | 0       | 1.337                    | 0             | 0             | 226       |           |                             |                      |
| A  |                  | NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV TER PRENOSNIH KLANČIN-SLS                                   | 013313                         | 16.400       | 0       | 16.400                   | 0             | 0             | 229       |           |                             |                      |
| A  |                  | ZAMENJAVA OKEN V POSLOVNIH PROSTORIH SLS NA PRUŠNIKOVI 106 IN KLETNIH OKEN NA OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99                   | 013313                         | 6.500        | 0       | 6.500                    | 0             | 0             | 286       |           |                             |                      |
| A  | SK               | IZGRADNA VROČEVODA IN TOPLOTNE POSTAJE ZA OBJEKT VOJKOVA 1(PERICEVA 6) IN SANACIJA VROČEVODA ZA OBJEKT PRIJATELJEVA 2 | 013313                         | 25.909       | 0       | 25.909                   | 0             | 0             | 287       |           |                             |                      |
| A  |                  | -4.6. OPVI 091115   |                                | 32.000       | 0       | 32.000                   | 0             | 0             | 287       |           |                             |                      |
| A  |                  | ZAMENJAVA RAVNE STREHE IN HIDROIZOLACIJE V KLETI OBJEKTA GLIŠKOVA PLOŠČAD 22  | 013313                         | 2.650        | 0       | 2.650                    | 0             | 0             | 288       |           |                             |                      |
| A  |                  | UREĐITEV DVORANE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V KLETI OBJEKTA BRATOVŠEVA PLOŠČAD 30                                     | 013313                         | 76.842       | 0       | 0                        | 76.842        | 0             | 346       |           |                             |                      |
| A  |                  | ZAMENJAVA SPUŠČENEGA STROPA Z VGRADNJO TOPLOTNE IN ZVOČENE IZOLACIJE V DVORANI BELOKRANJSKA 6                         | 013313                         | 31.376       | 0       | 0                        | 31.376        | 0             | 347       |           |                             |                      |
| A  |                  | OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A  | 013313                         | 47.266       | 0       | 0                        | 47.266        | 0             | 348       |           |                             |                      |
| A  |                  | NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME  | 013313                         | 19.300       | 0       | 0                        | 19.300        | 0             | 349       |           |                             |                      |
| A  |                  | OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43   | 013313                         | 197.453      | 0       | 0                        | 197.453       | 0             | 350       |           |                             |                      |

| Št. PU | Vredn. projekta | Naziv proračunskega uporabnika                         |            | PP     | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--------|-----------------|--|------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
|        |                 | Glavni program   | Podprogram |        |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1      | 2               | 3  |            | 4      | 5=6+7+8+9+10             | 6             | 7             | 8         | 9         | 10                          | 11                   |
| A      |                 | OBJEKT POLJE 12  |            | 013313 | 108.415                  | 0             | 0             | 108.415   | 0         | 0                           | 351                  |
| A      |                 | IZDELAVA PROTIPOPLAVNEGA ZIDU ZA OBJEKT PODGRAD        |            | 013313 | 51.976                   | 0             | 0             | 51.976    | 0         | 0                           | 352                  |
| A      |                 | UREĐITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 |            | 013313 | 70.928                   | 0             | 0             | 70.928    | 0         | 0                           | 353                  |

#### 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| ŠPORT                                |  |  |  |                        |            |           |           |            |            |            |     |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti |  |  |  |                        |            |           |           |            |            |            |     |
| <u>18059001 Programi športa</u>      |  |  |  |                        |            |           |           |            |            |            |     |
| A                                    |  | III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG                                      |  | 081009                 | 3.832.250  | 3.139.250 | 350.000   | 343.000    | 0          | 0          | 168 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ</i>                               |  | 081029                 | 94.060     | 0         | 94.060    | 0          | 0          | 0          | 168 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport</i>                       |  | 081029                 | 123.300    | 50.000    | 73.300    | 0          | 0          | 0          | 168 |
| A                                    |  | REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA |  | 081009                 | 2.886.214  | 952.289   | 276.275   | 276.275    | 276.275    | 1.105.100  | 169 |
| A                                    |  | UREĐITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI  |  | 081009                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 170 |
| A                                    |  | KOPALIŠČE KOLEZIJA   |  | 081026, 062088         | 7.471.543  | 321.729   | 1.402.769 | 100.000    | 4.669.856  | 977.189    | 171 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ</i>                               |  | 081036                 | 50.000     | 0         | 0         | 0          | 50.000     | 0          | 171 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport</i>                       |  | 081036                 | 316.752    | 0         | 0         | 16.752     | 300.000    | 0          | 171 |
| A                                    |  | ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK  |  | 081009                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 174 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ</i>                                 |  | 081028                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 174 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport</i>                       |  | 081028                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 174 |
| A                                    |  | OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE   |  | 081023                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 175 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ</i>                                 |  | 081035                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 175 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport</i>                       |  | 081035                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 175 |
| A                                    |  | UREĐITEV GARDEROB V HALI TIVOLI  |  | 081009                 | 610.000    | 0         | 610.000   | 0          | 0          | 0          | 252 |
| A                                    |  | OTOKI ŠPORTA ZA VSE  |  | 081009                 | 1.621.453  | 0         | 310.000   | 358.792    | 499.877    | 452.784    | 307 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ</i>                                 |  |                        | 322.970    | 0         | 0         | 110.000    | 110.000    | 102.970    | 307 |
| A                                    |  | ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK  |  | 081032                 | 2.055.000  | 0         | 15.000    | 40.000     | 2.000.000  | 0          | 308 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ</i>                                 |  |                        | 1.534.258  | 0         | 0         | 0          | 921.809    | 612.449    | 308 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri - sofinanciranje FŠ</i>                                     |  |                        | 1.218.144  | 0         | 0         | 0          | 574.964    | 643.180    | 308 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri - sofinanciranje GZS</i>                                    |  |                        | 1.658.885  | 0         | 0         | 0          | 285.616    | 1.373.269  | 308 |
| A                                    |  | MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH                   |  | 081009                 | 744.953    | 0         | 571.084   | 173.869    | 0          | 0          | 309 |
| A                                    |  | PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA  |  | 081033, 062088, 062085 | 3.946.405  | 0         | 50.000    | 196.405    | 3.700.000  | 0          | 310 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri - sofinanciranje FŠ, strukturni skladi EU</i>               |  |                        | 19.000.000 | 0         | 0         | 11.000.000 | 8.000.000  | 0          | 310 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri - JZP</i>   |  |                        | 47.623.968 | 0         | 621.775   | 2.000.000  | 28.300.000 | 16.702.193 | 310 |
|                                      |  | <i>Zemljišče MOL-stvarni vložek-ocenjeno na 11.833.056 EUR</i>               |  |                        | 0          |           |           |            |            | 0          | 310 |
| A                                    |  | SKATE PARK SAVSKO NASELJE  |  | 081009                 | 83.000     | 0         | 83.000    | 0          | 0          | 0          | 311 |
| C                                    |  | <i>C-Ostali viri - sofinanciranje FŠ</i>                                     |  | 081034                 | 28.663     | 0         | 28.663    | 0          | 0          | 0          | 311 |
| A                                    |  | UREĐITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO                                    |  | 081009                 | 1.107.644  | 0         | 0         | 324.895    | 614.800    | 167.949    | 312 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ</i>                                 |  |                        | 139.700    | 0         | 0         | 70.000     | 69.700     | 0          | 312 |
| A                                    |  | MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE  |  | 081031                 | 5.305.000  | 0         | 265.000   | 840.000    | 2.040.000  | 2.160.000  | 313 |
| A                                    |  | NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE  |  | 081009                 | 390.302    | 0         | 0         | 180.314    | 109.988    | 100.000    | 314 |
| B                                    |  | <i>B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ</i>                                 |  |                        | 79.950     | 0         | 0         | 79.950     | 0          | 0          | 314 |

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

DP - Državna pomoč  
EU - sredstva iz proračuna EU

| Št. PU  | Vir financiranja | Vrsta projekta  | Naziv proračunskega uporabnika |              | PP        | Skupaj vrednost projekta | Ocena do 2009 | Rebalans 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 oz. od 2012 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|------------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
|   |                  |   | Glavni program                 | Podprogram   |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1   | 2                | 3   | 4                              | 5=6+7+8+9+10 | 6         | 7                        | 8             | 9             | 10        | 11        |                             |                      |
| A   |                  | PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO                                    | 081009                         | 767.073      | 0         | 0                        | 130.996       | 314.040       | 322.037   | 315       |                             |                      |
| B   |                  | <i>B-Državni proračun</i>   |                                | 112.600      | 0         | 0                        | 62.600        | 50.000        | 0         | 315       |                             |                      |
| C   |                  | <i>C-Ostali viri</i>  |                                | 0            | 0         | 0                        | 0             | 0             | 0         | 315       |                             |                      |
| A   |                  | PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI  | 081009                         | 150.000      | 0         | 0                        | 150.000       | 0             | 0         | 316       |                             |                      |
| C   |                  | <i>C. Ostali viri - sofinanciranje FŠ</i>   |                                | 0            | 0         | 0                        | 0             | 0             | 0         | 316       |                             |                      |
| A   |                  | PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH  | 081009                         | 627.452      | 0         | 0                        | 79.362        | 285.114       | 262.976   | 317       |                             |                      |
| B   |                  | <i>B-Državni proračun</i>   |                                | 306.860      | 0         | 0                        | 50.000        | 150.000       | 106.860   | 317       |                             |                      |
| C   |                  | <i>C-Ostali viri</i>  |                                | 600.000      | 0         | 0                        | 0             | 400.000       | 200.000   | 317       |                             |                      |
| A   |                  | RAZSVETLJAVA ŠPORTNIH OBJEKTOV  | 081009                         | 0            | 0         | 0                        | 0             | 0             | 0         | 318       |                             |                      |
| C   |                  | <i>B-Državni proračun</i>   |                                | 0            | 0         | 0                        | 0             | 0             | 0         | 318       |                             |                      |
| <b>5. ČETRTE SKUPNOSTI</b>  |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>ČETRTE SKUPNOSTI MOL</b>   |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <b>- ČETRTE SKUPNOST POSAVJE</b>  |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                     |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>   |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |                  | NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK IN SKENER - ČS POSAVJE | 016009                         | 344          | 0         | 344                      | 0             | 0             | 0         | 301       |                             |                      |
| <b>- ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK</b>   |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin                     |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>   |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| A   |                  | NAKUP HLADILNIKA-ČS ROŽNIK  | 016020                         | 322          | 0         | 322                      | 0             | 0             | 0         | 235       |                             |                      |
| <b>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA</b> |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| <u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>  |                  |   |                                |              |           |                          |               |               |           |           |                             |                      |
| PRORAČUNSKI SKLAD   |                  | SAŃACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN - VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI         | 01                             | 4.094.124    | 1.425.100 | 2.487.024                | 182.000       | 0             | 0         | 273       |                             |                      |
|   |                  |   | 02                             | 51.519       | 51.519    | 0                        | 0             | 0             | 0         | 273       |                             |                      |
|   |                  |   | 03                             | 2.623.254    | 1.341.871 | 1.013.383                | 268.000       | 0             | 0         | 273       |                             |                      |
|   |                  |   | 04                             | 11.475.000   | 0         | 125.000                  | 1.350.000     | 5.000.000     | 5.000.000 | 273       |                             |                      |

#### **4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**

##### ***NRP 002 – NAKUP AVTOMOBILOV IN MOTORJEV***

Ni sprememb.

##### ***NRP 003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV***

*420299 Nakup druge opreme in napeljav*

Načrtovan nakup merilcev hitrosti za potrebe mestnega redarstva bo sicer realiziran, vendar po bistveno nižji ceni od predvidene, zato se sredstva za leto 2009 znižujejo za 59.000 €.

*420300 Nakup drugih osnovnih sredstev*

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

##### ***NRP 004 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV***

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 180.500 €.

Zaradi varčevanja bomo nabavo nujno potrebne strojne opreme v skupnem znesku 69.500 € prestavili na začetek naslednjega leta. Izbira nove informacijske rešitve za Oddelek za finance in računovodstvo je tudi prestavljena na naslednje leto. Iz tega naslova zmanjšujemo sredstva v višini 111.000 €.

##### ***NRP 140 – RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV***

NRP obsega investicije za potrebe Oddelka za urejanje prostora, ki vključuje prostorski informacijski sistem za potrebe izdelave prostorskega plana, spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru in izdelavo in spremljanje prostorskih izvedbenih aktov.

V letošnjem letu potrebujemo dodatna sredstva v višini 11.500 € za nabavo grafičnih delovnih postaj in licenčne programske opreme podjetij Microsoft, Adobe in Autodesk.

##### ***NRP 157 – INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI***

NRP obsega investicije v programsko opremo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje – Odseka za predšolsko vzgojo. V letošnjem letu smo vpeljali novo rešitev za spremljanje vpisa otrok v vrtce. Dodatna sredstva v višini 1.500 € potrebujemo za manjše dopolnitve programa.



### 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

#### UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

##### 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

###### **NRP 323 - BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE**

Povečali smo finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, kajti planiramo, da bomo že letos vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za obnovo Belokranjske 2. Proračunska sredstva tako potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije PGD.

###### **NRP 322 – GORNJI TRG 44 – PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV**

Vse načrtovane aktivnosti v okviru projekta ne bodo realizirane v tem letu, zato smo proračunska sredstva prenesli v prihodnje leto.

###### **NRP 009 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI**

Proračunska sredstva smo povečali zaradi prevzema novih objektov v fond poslovnih prostorov. Prav tako pa zaradi rušenja objektov potrebujemo povečanje sredstev ter s tem tudi povečanje sredstev za nadzor in inženiring.

##### 013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

###### **NRP 007 - INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV**

Sredstva na omenjeni proračunski postavki smo povečali zaradi plačila že opravljene storitve.

##### 013331 Projekt Ena hiša

###### **NPR 005 - PROJEKT ENA HIŠA**

Za projekt Ena hiša se v letu 2009 ne predvideva poraba vseh planiranih finančnih sredstev. Sredstva bomo planirali v prihodnjem letu.

#### GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

##### 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

###### **NRP 325 - NAKUP OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 1506/1, 1507 IN 1509 K.O. VIČ**

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

##### 062087 Nepremičnina Rog

###### **NRP 034 - NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)**

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

#### 052099 Komunalni deficit

##### ***NRP 015 – IZLETNIŠKA ULICA – GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE***

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

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

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

##### ***NRP 026 – CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda***

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

##### ***NRP 033 – PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV***

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

##### ***NRP 038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI – GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE***

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

##### ***NRP 039 – NASELJE PODGORICA – GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO HIŠNE ŠT. 143***

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

##### ***NRP 040 – NASELJE VINTERCA – II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK C. II, III, IV IN V)***

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

##### ***NRP 046 – NASELJE SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE***

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

##### ***NRP 261 – POT NA VISOKO V BIZOVIKU – PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA***

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

##### ***NRP 263 – ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE***

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

***NRP 264 – SPODJE GAMELJNE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE (OD MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO DO RIBOGOJNICE)***

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

**062086 Novogradnje – urejanje zemljišč**

***NRP 022 – KOSEŠKI BAJER***

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

***NRP 024 – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL V OBMOČJU UREJANJA MS 8/3 POLJE***

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

***NRP 029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO – JUŽNI DEL***

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

***NRP 031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV***

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

**062089 Tehnološki park – lastna udeležba**

***NRP 027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA***

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

**062093 Komunalno opremljanje zemljišč**

***NRP 018 – DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK***

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

***NRP 019 – DOLGI MOST – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1***

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

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

***NRP 020 – DOLINŠKOVA ULICA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV***

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

***NRP 032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN VI V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA***

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

***NRP 035 - RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA***

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

***NRP 037 – MURGLE – KARE IV A – DOKONČANJE GRADNJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE***

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

***NRP 265 – CESTA DVEH CESARJEV***

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

**062088 Pridobivanje zemljišč**

***NRP 012 - PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL – DARS***

Po veljavnem proračunu za leto 2009 smo imeli za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS predvidenih 4.200.000 eurov. Obseg odkupov zemljišč se je za realizacijo pogodbe MOL - DARS povečal, zato se potrebujejo dodatna finančna sredstva.

***NRP 013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ***

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

**NAMENSKA SREDSTVA**

**062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij**

***NRP 023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU***

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

#### 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

##### **KOMUNALA**

##### **045191 Gradnja parkirnih hiš**

##### ***NRP 240 – PH KONGRESNI TRG***

Sredstva na podkontih znotraj proračunske postavke so zmanjšana zaradi zaostrene finančne situacije in plačila prenešana v leto 2011.

##### ***NRP 262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG***

Sredstva na podkontu 420401 so povečana za poplačilo deleža Mestne občine Ljubljana pri rekonstrukciji komunalnih naprav na Kopitarjevi ulici, Ciril Metodovem in Vodnikovem trgu. Sredstva na podkontu 420804 so namenjena poplačilu prevzetih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije in revizijo. Na ostalih podkontih znotraj postavke so sredstva zagotovljena glede na začetek izvedbe arheoloških del, ki pa je vezan na izbor javno-zasebnega partnerja.

##### ***NRP 293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV***

V letu 2009 je predvidena priprava projektne naloge za izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja, ki bo zaključen v letu 2010.

##### ***NRP 294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II***

V letu 2009 se izvede pogajanja z zasebnim partnerjem in sklene pogodba o javno-zasebnem partnerstvu.

##### ***NRP 295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE***

Za izgradnjo PH Moste v letu 2009 je za v pripravi pogodba za prenos avtorskih pravic iz LPT na MOL. Za aktivnosti pri projektu izgradnje PH Moste v 2010 bodo podali poročilo vodje projektov

##### **051002 Gospodarjenje z odpadki**

##### ***NRP 065 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE, NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI ŠIŠKA, MOSTE - POLJE IN ŠENTVID - VIŽMARJE***

Ker odkupa zemljišč za zbirne centre v letu 2009 ni bilo se bodo načrti in projektna dokumentacija pripravili v letu 2010.

##### ***NRP 072 – TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE***

Zaradi ponovne določitve in preveritve ustreznih lokacij so se roki za izvedbo projekta podaljšali. Aktivnosti se bodo nadaljevale v manjšem obsegu tudi v naslednjih letih.

##### ***NRP 074 – PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI***

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

##### **051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba**

##### **051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva**

##### **051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU**

##### ***NRP 073 – RCERO***

Izgradnja RCERO Ljubljana zajema stroške projektiranja in izgradnje objektov, stroške nadzora nad gradnjo (storitev inženirja) ter stroške za komuniciranje z javnostmi. Spremenila se je dinamika posameznih projektov RCERO, vključno s komuniciranjem z javnostmi med leti, deloma pa so se spremenili tudi zneski po projektih.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – državna sredstva (sredstva okoljske dajatve)

#### ***NRP 062 – HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE***

V letu 2009 in 2010 bo potekala gradnja kanalizacijskih zbiralnikov in gradnja zadrževalnih bazenov.

Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo enega glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice.

#### ***053001 Vzdrževanje in obnova vodovodov in kanalizacije***

##### ***NRP 49 – PREŽGANJE VAS***

Zaključena je etapna izgradnja vodovodnega sistema Prežganje vas vključno s hišnimi priključki in bo v letu 2009 pridobljeno uporabno dovoljenje za ta vodovodni sistem.

##### ***NRP 50 – PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE***

V letu 2009 je na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa v postopku izdelave novih projektov za pet novih vodovodnih sistemov na področju lokalnih vodovodov .

##### ***NRP 51 – POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ***

Po vsakokratno zaključenem postopku za pridobivanje zemljišč, se v fazi sklepanja pogodb za nakup oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode plača kupnina ali odškodnina, vključeni bodo tudi postopki - kupnine ali odškodnine za zemljišča za izgradnjo manjših kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami v posameznih primestnih naseljih. Postopki za pridobivanje zemljišč, do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode ter kasneje isti postopki do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih pri postopkih pridobitve GD za kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami v primestnih naseljih.

##### ***NRP 53 – VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA***

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane raziskovalne vrtine (25 l/s) bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

##### ***NRP 54 – VODOVOD BREZOVA RAVAN***

Zaradi neustreznosti vrtine BI/06 ( prevelika vsebnost železa in mangana v surovi vodi ) in ustrezno izvedene vrtine Tr01/08 se vodovod Brezova ravan preprojektira in izvede projekt kot sekundarni vodovod sistema vodovoda Trebeljevo. Projekt je v fazi projektiranja in odkupa zemljišč.

##### ***NRP 56 – VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA***

Zaradi namerne poškodbe vrtine J-1/02 po uspešno izgrajenem delu faze I in posledično pomanjkanja ustreznih količin pitne vode za prebivalce na tem območju in uspešno izdelane vrtine Tr-01/08, se je pristopilo k preprojektiranju in dopolnitvi projekta Janče II: faza, ki poleg prvotne II faze zajema še oskrbo s pitno vodo naselje Vnajnarje, Gabrke, Tuji grm, Dolgo Brdo in povezovalni cevovod Volavljje – Janče in je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

##### ***NRP 57 – VODOVOD PREČAR NAD BESNICO***

Po uspešno izvedenem javnem razpisu za izbiro projektanta je projekt v fazi izdelave Idejnih zasnov in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

##### ***NRP 59 – VODOVOD RAVNO BRDO***

Na podlagi v letu 2009 pridobljenega gradbenega dovoljenja in uspešno izvedenega javnega razpisa v letu 2009 pričetek gradnje vodovodnega sistema Ravno Brdo, ki bo zagotavljal ustrezno pitno vodo in požarno varnost naselju ravno Brdo.

***NRP 61 – PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK***

V letu 2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek gradnje vodovoda – podaljška do desetih stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

***NRP 63 – VODOVOD TOŠKO ČELO***

Zaradi neurejenih zemljiških zadev na trasi vodovodnega sistema in zajetja z vrtino ter spremembe srednje napetostnega elektro sistema, kjer je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotoviti ustrezna zemljišča investitor gradnje pa je elektro in posledično zamika pridobitve gradbenega dovoljenja za vodovod z zajetjem in elektro napajalnega dela za vrtino se pričetek gradnje premakne v leto 2010.

***NRP 64 – VODOVOD SELA PRI PANCAH***

Sredstva se namenljajo za pričetek gradnje 11km vodovoda po celotni dolini Besnice, ki bo zajemal izgradnjo črpališča na vodni vrtini Zgb-1/05 in pet etap gradnje vodovoda vključno s hišnimi priključki v celotni dolini Besnice.

***NRP 304 – KANALIZACIJA RAŠICA***

V pripravi je izdelava projektne dokumentacije za celovito rešitev kanalizacijskega sistema s čistilno napravo za Rašico. Sredstva se namenljajo za izdelavo celovite projektne dokumentacije in pričetek gradnje v letu 2010.

**063002 Vodovod in kanalizacija**

***NRP 089 – IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-II. FAZA***

Sredstva so namenjena za potrebe ureditve kanalizacije po Sneberski cesti. Dodatna sredstva so namenjena ureditvi sekundarnih kanalizacijskih vodov v okviru rekonstrukcije kanalizacijskega zbiralnika CO, ki vodi do centralne CČN Zalog in hkrati ureditvi voziščne konstrukcije, vključno z dograditvijo enostranskega hodnika za pešce, ureditvijo odvodnjavanja in prometne ureditve.

**049002 Vzdrževanje pokopališč**

***NRP 047 – IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE***

Sredstva investicije za širitev klasičnega dela se zmanjšujejo skladno s terminskim planom, ki se je zavlekel v drugo polovico leta oziroma v leto 2010.

***NRP 289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE***

V letu 2009 predvidevamo pridobitev novelacije projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje za mrliško vežico.

***NRP 292 – POKOPALIŠČA VIČ***

Pridobitev projektne dokumentacije za širitve in ureditve mestnega pokopališča Vič smo predvideli v letu 2010.

***NRP 291 – POKOPALIŠČA SOSTRO***

Sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev mestnega pokopališča Sostro smo predvidi za leto 2010.

**045190 Mestni vrtički**

***NRP 303 – UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV***

Na podlagi postopka javnega naročanja je bila sklenjena pogodba, v kateri je višina sredstev za izvedbo del nižja od načrtovanih sredstev za leto 2009.

#### 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

##### ***NRP 071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA***

Sredstva so zmanjšana, ker bo poplačilo izvedenih del zaradi 60 dnevnega plačilnega roka zapadlo v leto 2010.

##### ***NRP 075 – ŠMARTINSKI PARK***

Sredstva so zmanjšana, ker bo poplačilo izvedenih del zaradi 60 dnevnega plačilnega roka zapadlo v leto 2010.

##### ***NRP 079 – BRV PRI RDEČI HIŠI***

Ureditev brežin, drevja, dostopnih poti, tlakovanih površin, javne razsvetljave in komunalne opreme. Donator se zavezuje, da bo v obliki zgrajenega peščevega mostu med Petkovškovim nabrežjem in Poljanskim nasipom, lociranega v podaljšku Usnjarske in Gestrinove ulice, zagotovil donacijo Mestni občini Ljubljana do decembra 2009 in sicer bo donator zgradil takšnega, kot je opredeljen v PGD dokumentaciji in v takšni kakovosti, da bo zagotovljena funkcionalnost. Donatorsko sodelovanje pri projektu Gradnja mostu za pešce med Petkovškovim nabrežjem in Poljanskim nasipom, v podaljšku Usnjarske Gestrinove ulice je ocenjeno v višini 156.000 EUR

##### ***NRP 080 – MESARSKI MOST***

Sredstva na postavki so zmanjšana zaradi zamika začetka izgradnje Mesarskega mostu, ki se bo začela po pridobitvi gradbenega dovoljenja tj. predvidoma v oktobru 2009. Plačilo deleža, ki ga v soinvestitorstvu prevzema Mestna občina Ljubljana, bo zaradi 60 dnevnega roka plačil preneseno v leto 2010.

##### ***NRP 256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA***

Začetek urejanja Petkovškovega nabrežja je prestavljen v leto 2011, zato so finančna sredstva na postavki zmanjšana.

#### 045193 LMM-Komunalni del

##### ***NRP 066 – UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA***

Pridobitev projektne dokumentacije za ureditev pešpoti trasa Grba je prestavljena v leto 2010.

##### ***NRP 070 – OBREŽJE LJUBLJANICE BREG***

Za izvedbo ureditve obrežja Ljubljaniice – Breg smo sredstva prenesli na koncesijsko pogodbo koncesionarju KPL d.d.

##### ***NRP 076 – UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE***

Za urejanje bregov Ljubljaniice so dela prestavljena v leto 2010.

##### ***NRP 077 – UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI***

Začetek pridobitve dokumentacije za ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljaniici je prestavljen v leto 2010.

##### ***NRP 083 – HRVATSKI TRG***

Projekt je končan. Sredstva so namenjena za poplačilo načrta dodatnih vsebin k projektu ureditve.

##### ***NRP 241 – URBANE UREDITVE IN OPREMA***

V letu 2009 bo izdelana projektna dokumentacija za ureditev ploščadi in oblikovanje urbane opreme na območju ploščadi Bavarski dvor.

##### ***NRP 344 – KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL***

Predvidene so večje obnove fontan na območju MOL in obnova invalidskih dvigal v podhodu Plava Laguna. Dela se bodo izvajala v letu 2010. V naslednjih letih se bodo sredstva namenjala za obnove in izboljšave komunalne ureditve na območju MOL po predhodnem planu.



## **CESTE**

### **045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba**

#### **NRP 094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI**

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitve novega mostu na lokaciji starega

*Rušitev starega mostu, postavitve začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv*

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, na javnem razpisu izbran izvajalec SCT, d.d. in podpisana pogodba za izvajalca del in za strokovni nadzor. Z deli smo pričeli avgusta 2009 in bodo v celoti zaključena maja 2010, ko bo konstrukcija Mrtvaškega mostu odstranjena in prestavljeni komunalni vodi na začasno brv.

*Postavitve novega mostu na lokaciji starega*

Izdelana je dokumentacija PGD in PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture. Pridobljena so sredstva EU za gradnjo. Gradnja mostu, ceste in komunalne infrastrukture je predvidena v letih 2010 in 2011. Obstoječa konstrukcija mostu bo prestavljena na novo lokacijo v Trnovo na Krakovskem nasipu.

### **045196 Investicijsko vzdrževanje cest**

#### **NRP 329 – SANACIJA TUNELA POD LJUBLJANSKIM GRADOM**

NRP je bil odprt v letu 2009 zaradi inšpekcijske odločbe o nujnosti sanacije tunela pod Ljubljanskim gradom. Ugotovljeno je bilo, da je nosilnost notranje obloge zmanjšana. To dejstvo narekuje izvedbo sanacije ter zagotovitev stabilnega stanja v smislu izpolnjevanja sedaj veljavnih predpisov, ki pokrivajo področje cestnih predorov. Vrednost celotne investicije je ocenjena na cca 6 mio EUR.

### **045198 Posebni program**

#### **NRP ŠT. 093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS-MOL**

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo. V letu 2008 je z aneksom k pogodbi, MOL prevzela izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v določenih zneskih z aneksom in to v obdobju od 2008 do 2011.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice bodo realizirane vse naloge vezane na izgradnjo Tomačevske ceste. Gradnja ceste je predvidena v okviru terminskega plana za ŠP Stožice.

Za *Zaloško cesto* bo v letu 2009 in 2010 izdelana novelacija projektne dokumentacije PGD PZI ceste in komunalne infrastrukture, zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN, pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2010.

Za *podvoz Vič* bo v letu 2009 in 2010 izdelana novelacija projektne dokumentacije PGD PZI ceste, podvoz in komunalne infrastrukture, zemljišča bodo pridobljena v okviru programa ORN, pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2010.

V letu 2009 se je pričela ureditev **I. odseka Peruzzijske ceste** (od Dolenjske ceste do AC nadvoza). V letu 2009 bo dokončan odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste. Zaradi nenosilnih temeljnih tal, zahtevane predhodne predobremenitve, pa bodo dela na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza zaključena v celoti v letu 2011.

Za **II. odsek Peruzzijske ceste** (od AC do Ižanske ceste) bo v letu 2009 in 2010 izdelana projektna dokumentacija PGD PZI, odkupljena zemljišča in v drugi polovici leta 2010 bi lahko pričeli z gradnjo.

#### 045199. Cestni projekti

##### **NRP 081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI**

Vse aktivnosti v okviru izvedbe nove brvi preko Ljubljanice v podaljšku Koblarjeve ulice so prenesene na leto 2011.

##### **NRP ŠT. 095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)**

V letih 2006 – 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Zihlerlove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2008 je bila predvidena ureditev štiripasovnice mimo bencinskega servisa Petrol do Ceste v Mestni log. Izdelana je projektna dokumentacija PZI ceste in komunalne infrastrukture, zemljišča s Petrolom niso rešena, ureditev je odložena.

##### **NRP ŠT. 096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN NEMŠKE CESTE**

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI. Pridobljena so vsa zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2009 je bil predstavljen plinovod v lasti Geoplina kar je bil pogoj za pričetek del.

##### **NRP ŠT. 097 – UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE**

V letu 2006 in 2007 sta bila dokončana 1. in 2. odsek, za 3. odsek je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ceste in komunalne infrastrukture. V letu 2009 so rešena zemljišča, izgradnja, ureditev je predvidena v kasnejših letih. Sredstva za gradnjo, ureditev komunalne infrastrukture bodo zagotovile komunalne organizacije.

##### **NRP ŠT. 098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE**

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008 in 2009 nismo nadaljevali, tudi v naslednjem obdobju ni v prioritetnih projektih MOL, tako da so naloge na projektu preložene v naslednje obdobje.

##### **NRP ŠT. 100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)**

V preteklih letih je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI. V letu 2007 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture. Z gradnjo smo pričeli v letu 2009 in vsa pogodbeno dela bodo v tem letu zaključena. V letu 2010 bo dokončana ureditev vplivnega območja ob cesti (parkovna ureditev).

##### **NRP ŠT. 101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI**

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2006 in 2007, je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 smo izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI najnujnejše sanacije. V letu 2011 je predvidena izvedba sanacije.

##### **NRP ŠT. 102 – IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL**

Ker na Republiki še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben, smo aktivnosti in sredstva prilagodili postopkom na Republiki.

***NRP ŠT. 104 – OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO***

V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. Z SŽ so bila urejena zemljiška vprašanja (sklenjena menjalna pogodba in pridobljena služnost). V toku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Z izvedbo bomo pričeli, ko bodo zagotovljena finančna sredstva.

***NRP ŠT. 105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)***

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letih 2008 in 2009 je izdelan idejni projekt novega mostu, Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. V letu 2010 je predvidena izdelava celotne projektne dokumentacije PGD, PZI.

***NRP 106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL***

V letu 2009 so bili opravljeni redni in glavni pregledi premostitvenih objektov v upravljanju MOL. Rezultati pregledov so upoštevani v pripravi proračuna za leto 2010.

***NRP 107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI***

V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI cest, krožišča in komunalne infrastrukture. Poteka usklajevanje projektnih rešitev s komunalnimi organizacijami (VO-KA). V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). Gradnja je predvidena v letu 2011.

***NRP ŠT. 108 – SANACIJA MOSTU PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI (PRI SNAGI)***

V letu 2007 in 2008 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za sanacijo mostu. V letu 2008 so izvedena vsa glavna gradbena dela. V letu 2009 so bila izvedena še preostala zaključna dela.

***NRP ŠT. 109 – IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI***

V preteklih letih je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za gradnjo brvi. V letu 2008 so rešene zemljiške zadeve, pridobljena dokazila o pravici graditi in pridobljeno GD. Gradnja se je pričela novembra 2008 in je bila zaključena do maja meseca leta 2009.

***NRP ŠT. 110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA***

V letu 2008 je dokončana projektna dokumentacija – idejni projekt za ureditev hodnika na celotnem odseku Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do Ceste na Ježo. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). V letu 2009 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) hodnika in ureditve ceste na najbolj nevarnem, kritičnem odseku. V letu 2010 bo izdelana še vsa dokumentacija PZI za komunalno infrastrukturo. Gradnja je predvidena v letu 2011.

***NRP ŠT. 111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE***

V okviru NRP je predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano.

Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njogoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Zemljišča so v glavnem pridobljena, vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za rušenje vmesnega dela Cukrarnice in sanacijo objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip. Podpisana je pogodba za izvedbo Njogoševe ceste in rušenja vmesnega dela Cukrarnice in sanacije objektov Ambrožev trg 3 in Poljanski nasip 40. Dela v okviru ureditve Njogoševe ceste so se pričela septembra 2009 in bodo dokončana v letu 2010, 2011.

***NRP ŠT. 112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU***

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za predvideno parkovno ureditev območja. Projekt je bil predan v recenzijo in opravljeni so bili popravki projektne dokumentacije po zahtevah MOP – ARSO. Pridobljena je služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Obstoječi objekti samskega doma so bili odstranjeni. Izvedeno so bila predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. Sredstva se namenjajo tudi plačilu arheoloških raziskav. Ureditve območja Špice in pristanov smo pričeli v letu 2009 in bomo dokončali v letu 2010. Dela ne obsegajo izvedbo pristanov in servisnega objektov. Izvedba pristanov je predmet II. faze.

***NRP 290 - MOST HRADECKEGA (PRESTAVITEV KONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO)***

*Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem – Hradskega most*

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena soglasja. Urediti je potrebno še stavbno pravico za vodni svet. Rešitve so usklajene z rešitvami Krakovskega nasipa (nosilec naloge je Zavod za turizem Ljubljana). Gradnja je predvidena v letu 2010 in dokončanje v 2011.

**045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL – DARS**

***NRP 277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE***

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Peruzzijske ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije so bila zagotovljena na postavki 045198.

**PROMET IN PROMETNA VARNOST**

**045117 Tehnično urejanje prometa**

***NRP 115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA***

Urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji, svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino). Urejanje video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitvev premičnih fizičnih ovir za preprečevanje vožnje. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za promet zaprta.

***NRP 119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER***

Izboljšava prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju zajema investicijske aktivnosti, povezane z izboljšanjem prometne varnosti v okviru cestnega sveta, za katere ni potrebnega gradbenega dovoljenja.

***NRP 120 - TEHNIČNA DOKUMENTACIJA***

NRP za prihodnja leta je ukinjen, ker ne gre za investicije, temveč za neinvesticijske odhodke. V letu 2009 so na tem NRP že evidentirane predobremenitve, zato ostanejo znesek za leto 2009 v obsegu predobremenitev, za prihodnja leta pa se sredstev ne predvideva več. Tehnična dokumentacija, ki je potrebna za realizacijo določenega projekta, se vodi pri NRP-ju za ta objekt in ne ločeno.

***NRP 345- UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL***

Ureditve javne razsvetljave na območju MOL so v letu 2009 predvidene na Krakovskem nasipu, Sneberski cesti in ulici Pavle Jeromnove.

Za leto 2010 so na območju MOL predvidena naslednja dela v zvezi z ureditvijo javne razsvetljave na območju MOL:

- Sanacija dotrajanih elementov:
  1. zamenjava svetilk je predvidena na naslednjih lokacijah: Vodnikova, Trnovska cesta, Draveljska, Novo Polje, Kersnikova, Ižanska, Peruzzijska in Verovškova.
  2. sanacija omrežja je predvidena na naslednjih lokacijah: Dunajska, Linhartova, Jurčkova, Peruzzijska, Vodnikova, Resljeva, Jamova in Riharjeva.
- Dodatna osvetlitev ulic je predvidena na naslednjih lokacijah: Ambrožev trg 4,5,6,7, Ulica Na Gmajni, Ulica Na Gaju, Ulica Na Rojah, Arkova ulica in Marinovševa ulica.

045119 Mestni javni promet

***NRP 124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP***

Izvedba projekta vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP se bo začela izvajati v letu 2010.

***NRP 125- UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE***

V letu 2009 se je uvedla enotna mestna kartica URBANA, ki bo omogočala hkratno plačevanje storitev prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu, storitev parkiranja, storitve prevoza z vzpenjačo na Ljubljanski grad ter turističnih storitev kot so npr. vstopnine v muzeje, galerije ipd. na območju MOL. V letu 2008 se je izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za nakup infrastrukture za delovanje sistema enotne mestne kartice (EMK) Mestne občine Ljubljana in izvajanje storitev centra za upravljanje. Izbran je bil izvajalec Ultra d.o.o.. Izvedbo postopkov JN vodi po pooblastilu Javni Holding Ljubljana d.o.o. Projekt pomeni veliko pridobitev in poenostavitev plačevanja storitev za občane in občanke MOL. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2009 se zagotavlja poleg 2.388.603 EUR za pokritje sredstev po osnovni pogodbi še dodatna sredstva za pokritje razlik v dobavi in vrednosti skladno z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi zaradi odločitve lastnika MOL za prodajo primestnega prometa ter odločitvijo o zamenjavi 4kb brezkontaktnih pametnih kartic na 8kb. Plačevanje stroškov za delovanja centra za upravljanje EMK prevzema JP LPP d.o.o. kot upravljavec celotnega sistema in najemnik gospodarske javne infrastrukture za delovanje EMK.

Skupna vrednost 3-letnega izvajanja storitev centra za upravljanje (izvajalec Ultra d.o.o.) znaša skladno s pogodbo 1.944.000 EUR. Sredstva v višini 200.000 EUR so kot investicijski transfer namenjena za plačilo po pogodbi z JP LPT d.o.o. po POGODBI O FINANCIRANJU GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL NA JAVNI INFRASTRUKTURI ZA POTREBE POSTAVITVE IN PRIKLJUČITVE URBANOMATOV, in sicer za financiranje postavitve urbanomatov in njihov priklop na optično omrežje, kar bo s podizvajalci izvedlo JP LPT d.o.o.

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

### **PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE**

#### **062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova**

##### ***NRP 142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA***

Na tej postavki se prvotno predvidena sredstva kljub visokim predobremenitvam ustrezno znižujejo. Razlogi so v razpoložljivih finančnih sredstvih ter zaradi zamika pri sklepanju pogodb ali kasnejšega začetka izvajanja del na posameznih objektih, zaradi česar so plačila predvidena v letu 2010. Med investicijsko zahtevnejšimi objekti so to: Slovenska 55 (Kozolec), Rimska 7 in 7a, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Ciril Metodov trg 1, Cankarjevo nabrežje 7, Prešernova 15, Župančičeva 2, Trubarjeva 1 (Urbančeva palača) idr. V naslednjih letih pa se bo nadaljevalo izvajanje programa na objektih, izbranih na vsakoletnih razpisih.

#### 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

##### **PREDŠOLSKA VZGOJA**

Naloge temeljijo na zakonodaji, ki določa pogoje za zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podlago razvojnemu programu daje nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), ki pomeni boljši prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih in ustrezno opremljene prostore. Ob sedanji organiziranosti, obsegu sredstev za dejavnost in spremenjeni strukturi otrok v vrtcih bo Mestna občina Ljubljana te pogoje zagotovila z vzdrževanjem in obnovo vrtcev.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo skrbimo za vzdrževanje 104 objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Zaradi povečanega vpisa otrok v tako v preteklem kot letošnjem letu, bomo z obnovo oz. adaptacijo novih oddelkov zagotovili dodatna mesta za otroke v vrtcih.

##### **NRP 146 – ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI – REPUBLIKA HRVAŠKA**

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

##### **NRP 147 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE**

##### Investicijsko vzdrževanje 2009 vrtci-rebalans št.2-2009

| Š T | VRTEC       | ENOTA                                       | NAMEN   | VREDNOST                               |
|-----|-------------|---|---|--|
| 1   | ČRNUČE      | OSTRŽEK                                     | OBNOVA OGRAJE<br>ZAMENJAVA<br>PREVIJALNE MIZE IN<br>UREDITEV<br>VODOVODNEGA<br>PRIKLJUČKA   | 55.000,00<br><br><br><br><br>12.000,00 |
|     |             | GMAJNA                                      | OBNOVA STROPOV IN<br>E.I. ENOTA OSTRŽEK,<br>NADZOR  | 96.763,60                              |
|     |             | SAPRAMIŠKA<br>SONČEK                        | POPRAVILO STREHE IN<br>HIDROIZOLACIJE   | 30.000,00                              |
| 2   | VIŠKI VRTCI | BIČEVJE                                     | ZAMENJAVA TLAKOV V<br>TREH IGRALNICA,<br>NADZOR,ZAMENJAVA<br>TOPLOTNE POSTAJE IN<br>PRIKLJUČNEGA<br>VROČEVODA NA ENOTI<br>BIČEVJE | 54.397,21                              |
|     |             | ROŽNA DOLINA<br>HIŠA PRI LADJI<br>NA JAMOVU | UREDITEV OGRAJE,<br>ENOTA JAMOVA,<br>UREDITEV HODNIKOV<br>ROŽNA DOLINA  | 116.000,00                             |
| 3   | ŠENTVID     | MRAVLJINČEK                                 | OBNOVA SANITARIJ<br>ENOTA VID   | 96.637,24                              |
| 4   | LEDINA      | VID<br>SAPRAMIŠKA                           |   |  |
| 5   | MIŠKOLIN    | RJAVA CESTA I                               | OBNOVA STAVBNEGA  | 115.000,00                             |

|    |                |  |  |           |
|----|----------------|--|--|-----------|
|    |                |  | POHISTVA -I. FAZA<br>PRIPRAVLJALNA DELA<br>ZA PRIKLJUČITEV NA<br>PLINOVOD              | 15.000,00 |
|    |                | ZAJČJA<br>DOBRAVA                                | ZAMENJAVA<br>DOTRAJANEGA<br>POMIVALNEGA STROJA   | 9.460,08  |
|    |                | NOVO POLJE<br>SNEBERJE                           |  |           |
| 6  | JARŠE          | MOJCA<br>KEKEC                                   |  |           |
| 7  | FRANCE PREŠERN |  |  |           |
| 8  | POD GRADOM     | STARA<br>LJUBLJANA                               | OBNOVA SANITARIJ -<br>ENOTA STARA<br>LJUBLJANA, OBNOVA<br>TERASE ENOTA<br>POLJANSKA 24 | 55.384,34 |
|    |                | PRAPROTNIKOV<br>A<br>JANEŽIČEVA                  | UREDITEV ELEKTRIČNE<br>INSTALACIJE V ENOTI<br>STARA LJUBLJANA                          | 30.000,00 |
|    |                | ZEMLJEMERSK<br>A<br>STROSSMEIOER<br>POLJANSKA 21 | OBNOVA FASADE<br>ENOTA SROSM 3,<br>OBNOVA STOPNIC<br>ZEMLJEMERSKA                      | 60.972,46 |
| 9  | MLADI ROD      | KOSTANJČKOV<br>V                                 | UREDITEV SKUPNEGA<br>VROČEVODA IN<br>TOPLOTNE POSTAJE -<br>ENOTA KOSTANJČKOV<br>VRTEC  | 77.250,00 |
|    |                | VETRNIC<br>A                                     | UREDITEV TOPLOTNE<br>POSTAJE   | 40.000    |
|    |                | STONOGA  | OBNOVA STROPOV NA<br>ENOTI VETRNIC   | 27.000,00 |
|    |                |  | ZAMENJAVA OPREME -<br>ENOTA KOSTANJČKOV<br>VRTEC                                       | 26.059,00 |
|    |                | ČIRA ČARA  | UREDITEV PROSTOROV<br>UPRAVE - ENOTA<br>VETRNIC  | 51.267,60 |
| 10 | NAJDIHOJCA     | PALČEK<br>ČENČA<br>VILA                          | ZAMENJAVA OGRAJE Z<br>UREDITVIJO AB ŠKARPE   | 73.972,04 |
|    |                | BIBA   | OBNOVA HODNIKOV IN<br>GARDEROB   | 96.000    |
|    |                |  | ZAMENJAVA<br>DOTRAJANIH<br>GARDEROBNIH OMAR<br>NA HODNIKU                              | 50.000    |



|    |                 |                          |   |            |
|----|-----------------|--------------------------|---|------------|
|    |                 |                          | UREDITEV TLAKOV NA TERASAH I. STAROSTNE SKUPINE IN PRESTAVITEV OGRAJE (BIBA + PALČEK) | 79.684     |
|    |                 | PODPALČEK (KEBETOVA)     |   |            |
| 11 | OTONA ŽUPANČIČA | MEHURČKI                 | ZAMENJAVA OKEN IN VRAT - ENOTA ČURIMURI   | 99.460,93  |
|    |                 | ČURIMURI                 |   |            |
|    |                 | ŽIV - ŽAV                | UREDITEV SANITARIJ IN UMIVALNIC ZA MALČKE - ENOTA ČURI MURI                           | 99.403,16  |
|    |                 | RINGARAJA ČEBELICA       | ZAMENJAVA RADIATORJEV, ŽALUZIJ, PREDELNE STENE  | 96.841,39  |
| 12 | JELKA           | JELKA VILA               | ZAMENJAVA OKEN ENOTE JELKA, SNEGULJČICA, VILA   | 51.615,67  |
|    |                 | PALČKI                   | E.I., RAZDELILNA OMARA  | 7.482,94   |
|    |                 | SNEGULJČICA              | ZAMENJAVA STROJA PARNO KONVEKCIJSKA AVTOMAT   | 16.963,21  |
| 13 | VIŠKI GAJ       | ZARJA KOZARJE BONIFACIJA | UREDITEV PREZRAČEVANJA V KUHINJI  | 61.000,00  |
|    |                 |                          | OBNOVA PLINSKE KOTLOVNICE   | 21.000     |
|    |                 |                          | OBNOVA KUHINJE - GOI IN OPREMA, PROJEKT   | 213.647,42 |
| 14 | GALJEVICA       | GALJEVICA ORLOVA         | ZAMENJAVA STROJA ZA POMIVANJE POSODE  | 4.158,00   |
|    |                 | POT K RIBNIKU            | SANACIJA ZUNANJE PLOŠČADI   | 30.000,00  |
|    |                 | DOLENJSKA CESTA          | ZAMENJAVA STROJA V KUHINJI  | 4.158,80   |
| 15 | CICIBAN         | ČEBELICA                 | OBNOVA JASLIČNIH SANITARIJ - ENOTA PASTIRČKI  | 98.829,06  |
|    |                 | PASTIRČKI                | ZAMENJAVA OKEN 08 ENOTA ČEBELICA  | 107.196,91 |
|    |                 | MEHURČKI                 | VARNOSTNI NAČRT ČEBELICA 08   |            |
|    |                 |                          | POPRAVILO TLAKA - AJDA 08   |            |

|    |                      |   |  |                                      |
|----|----------------------|---|--|--------------------------------------|
|    |                      | AJDA  | SENCILA NAMESTITEV -<br>ČEBELICA<br>OBNOVA PRALNICE -<br>AJDA<br>UREDITEV SENČENJA<br>TERAS ENOTA<br>MEHURČKI<br>OPREMA PRALNICE enota<br>Ajda     | 18.376,80                            |
|    |                      | LENKA   |  |                                      |
| 16 | Z E L E N A J A M A  | Z E L E N A J A M A<br>SELO -<br>ZMAJČEK<br>FUŽINE 1 - VRBA<br>FUŽINE 2 -<br>VEJICA | ZAMENJAVA TALNIH<br>OBLOG V DVEH<br>IGRALNICAH   | 9.000,00                             |
| 17 | M O J J A            | K E K E C   | OBNOVA SANITARIJ -<br>ENOTA KEKEC  | 93.191,39                            |
|    |                      | TINKARA   | OBNOVA OGRAJE NA<br>ENOTI TINKARA,<br>OBVEZNOST 08<br>ZAMENJAVA<br>ŠTEDILNIKA  | 46.318,93<br>4.258,44                |
|    |                      | MUCA<br>MOJCA   | UREDITEV ZUNANJH<br>SANITARIJ ENOTE MUCA<br>OBNOVA VEZNEGA<br>HODNIKA  | 84.753,30<br>45.000,00               |
|    |                      | ROŽLE   | ZAMENJAVA<br>DOTRAJANE OPREME -<br>ENOTA ROŽLE   | 42.677,27                            |
| 18 | V R H O V C I        | ROŽNIK<br>VRHOVCI<br>BRDO   | ZAMENJAVA OKEN IN<br>VRAT ENOTA ROŽNIK<br>OBNOVA OGRAJE<br>OBNOVA KOTLARNE   | 73.666,98<br>120.000,00<br>88.785,46 |
| 19 | H.C. A N D E R S E N | L A S T O V I C A<br>PALČICA<br>MARJETICA   | SOFINANCIRANJE<br>DVIGALA ZA OTROKE S<br>POSEBNIMI POTREBAMI<br>UREDITEV ZUNANJH<br>SANITARIJ  | 30.000,00<br>8.346                   |
|    | V O D M A T          | K O R Y T K O V A 26<br>K O R Y T K O V A 24  | UREDITEV TERAS PRED<br>IGRALNICAMI IN<br>UREDITEV ZUNANJH<br>SANITARIJ BOLGARSKA<br>20<br>OBNOVA PREDELNIH<br>STEN Z NADSVETLOBO<br>V 4 IGRALNICAH | 67.419,56<br>49.211,00               |

|               |            |  |   |                       |
|---------------|------------|--|---|-----------------------|
|               |            | BOLGARSKA 20   | UREDITEV SANITARIJ -<br>KORYTKOVA 26  | 39.838,51             |
|               |            | BOHORIČEVA -<br>KLINIČNI<br>CENTER                                 | UREDITEV DVEH<br>TOPLOTNIH POSTAJ UKC   | 93.875,92             |
| 21            | PEDENJ PED | ZALOG (Cerutova<br>6)<br>CERUTOVA 5<br>VEVČE<br>KAŠELJ<br>LIPOGLAV |   |                       |
| 22            | KOLEZIJA   | MURGLE<br><br>KOLEZIJA<br>MENCINGERJEV<br>A                        | ZAMENJAVA PREDELNIH<br>STEN Z OMARAMI   | 79.837,38             |
| 23            | TRNOVO     |  | ZAMENJAVA SUŠILNEGA<br>STROJA<br>OBNOVA OGRAJE IN<br>UREDITEV TLAKA POD<br>KOZOLCEM | 2.844,00<br>42.000,00 |
| <b>SKUPAJ</b> |            |  |   | <b>3.219.006,00</b>   |

***NRP 148 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE***

Intervencije in inšpekcijske odločbe 2009 vrtci-rebalans št. 2-2009

| Š<br>T | VRTEC       | ENOTA  | NAMEN  | VREDNOST  |
|--------|-------------|--|--|---|
| 1      | ČRNUČE      | OSTRŽEK<br>GMAJNA<br><br>SAPRAMIŠKA<br><br>SONČEK          | INTERVENTNA UREDITEV<br>PUŠČANJA STREHE NA<br>ENOTI SAPRAMIŠKA<br>INTERVENCIJA IZ 08<br>INTERVENTNA<br>ZAMENJAVA GRELCEV<br>SANITARNE VODE<br>INTERVENTNO POPRAVILO<br>DVGALA<br>INTERVENTNO POPRAVILO<br>CENTRALNEGA<br>OGREVANJA | 7.107,24<br>21.410,00<br>2.884,37<br>1.950,00<br>802,80 |
| 2      | VIŠKI VRTCI | BIČEVJE<br><br>ROŽNA DOLINA<br>HIŠA PRI LADJI<br>NA JAMOVI | POPRAVILO BOJLERJA -E<br>NOTA ROŽNA DOLINA   | 4.034,85  |
| 3      | ŠENTVID     | MRAVLJINČEK<br><br>SAPRAMIŠKA<br><br>VID                   | INTERVENTNA POPRAVILO<br>KANALIZACIJE ENOTA<br>SAPRAMIŠKA<br>KOMPLETNA ZAMENJAVA<br>OKEN - ENOTA VID,<br>NADZOR, POPRAVILO<br>NAPUŠČA ENOTA  | 2.793,60<br>47.010,96                                   |

|    |                |                    |   |            |
|----|----------------|--------------------|---|------------|
|    |                |                    | SAPRAMIŠKA  |            |
|    |                |                    | UREDITEV TLAKA TERASE<br>MRAVLJINČEK  | 20.000,00  |
|    |                |                    | PREDELAVA VODOMERA -<br>ENOTA VID   | 10.587,77  |
| 4  | LEDINA         |                    | UREDITEV REGULACIJSKIH<br>VENTILOV  | 20.866,98  |
|    |                |                    | INTERVENTNA<br>ZAMENJAVA STROJA V<br>KUHINJI  | 12.000,00  |
| 5  | MIŠKOLIN       | RJAVA CESTA 1      |   |            |
|    |                | ZAJČJA DOBRAVA     | OBNOVA KOTLARNE,<br>PREDELAVA NA PLIN   | 93.245,58  |
|    |                | NOVO POLJE         | UREDITEV ASFALTNE<br>PLOŠČADI - ENOTA ZAJČJA<br>DOBRAVA                                 | 40.000,00  |
|    |                | SNEBERJE           | MENJAVA<br>TERMOSTATSKIH<br>VENTILOV  | 5.538,00   |
| 6  | JARŠE          | MOJCA              | UREDITEV VARNOSTNE<br>RAZSVETLJAVE  | 16.631,18  |
|    |                | ROŽLE              | GORILEC POKOPALIŠKA<br>POPRAVILO NA SISTEMU<br>C.O. NA ENOTI KEKEC                      | 3.000,00   |
|    |                | KEKEC              | UREDITEV ELEKTRIČNIH<br>RAZDELILNIH OMAR IN<br>ENOPOLNIH SHEM - ENOTI<br>ROŽLE IN KEKEC | 11.716,30  |
|    |                |                    | UREDITEV ELEKTRIČNIH<br>RAZDELILNIH OMAR IN<br>ENOPOLNIH SHEM - ENOTI<br>ROŽLE IN KEKEC |            |
|    |                |                    | INTERVENTNA PRENOVA<br>SANITARIJ ENOTA<br>PUHARJEVA 4,<br>INTERVENTNA OBNOVA<br>TERAS   |            |
| 7  | FRANCE PREŠERN |                    |   | 33.616,73  |
| 8  | POD GRADOM     | STARA<br>LJUBLJANA |   |            |
|    |                | PRAPROTNIKOVA      |   |            |
|    |                | JANEŽIČEVA         |   |            |
|    |                | ZEMLJEMERSKA       |   |            |
|    |                | STROSSMEIOER       |   |            |
|    |                | POLJANSKA 21       |   |            |
| 9  | MLADI ROD      | KOSTANJČKOV V      |   |            |
|    |                | VETRNIC            | III. FAZA OBNOVE VRTCA,<br>ZAMENJAVA OKEN   | 167.985,83 |
|    |                | STONOGA            |   |            |
|    |                | ČIRA ČARA          |   |            |
| 10 | NAJDIHOJCA     | PALČEK             |   |            |
|    |                |                    | INTERVENTNA UREDITEV<br>ELEKTRIČNE INSTALACIJE<br>- ENOTA ČENČA                         | 9.084,12   |
|    |                | ČENČA              | INTERVENTNA UREDITEV<br>ELEKTRIČNE INSTALACIJE  | 8.100,60   |

|    |                 |  |   |
|----|-----------------|--|---|
|    |                 | VILA<br>BIBA<br>PODPALČEK<br>(KEBETOVA)                            | - ENOTA BIBA  |
| 11 | OTONA ŽUPANČIČA | MEHURČKI<br>ČURIMURI<br>ŽIV - ŽAV<br><br>RINGARAJA<br>ČEBELICA     | HIDRANTI RINGARAJA. ŽIV<br>ŽAV, ČEBELICA,<br>POPRAVILO OMETA<br>ČURIMURI 10.304,69<br><br>INTERVENCIJA POSEK in<br>UREDITEV SKLADIŠČA 9.695,31  |
| 12 | JELKA           | JELKA<br>VILA<br>PALČKI<br>SNEGULJČICA                             | INTERVENTNA OBNOVA<br>ODVODNJAVANJA - ENOTA<br>SNEGULJČICA 14.500,00  |
| 13 | VIŠKI GAJ       | ZARJA<br>KOZARJE<br>BONIFACIJA                                     |   |
| 14 | GALJEVICA       | GALJEVICA<br><br>ORLOVA<br><br>POT K RIBNIKU<br>DOLENJSKA<br>CESTA | POPRAVILO E.I. NA<br>ENOTAH GALJEVICA,<br>ORLOVA, RIBNIK 1.356,43<br>UREDITEV VARNOSTNE<br>RAZSVETLJAVE NA ENOTI<br>ORLOVA 5.259,72<br>OBNOVA DELA IGRALNIC -<br>ENOTA ORLOVA 94.537,38 |
|    |                 |  | UREDITEV ZUNANJH<br>SANITARIJ NA IGRIŠČU<br>ENOTE ORLOVA, UREDITEV<br>PLOŠČADI NA ENOTI<br>RIBNIK 72.268,64<br><br>INTERVENTNO POPRAVILO<br>KOTLA 2.733,79                              |
| 15 | CICIBAN         | ČEBELICA<br><br>MEHURČKI<br>PASTIRČKI<br>AJDA<br>LENKA             | VARNOSTNA<br>RAZVETLJAVA 5.100,00<br>VARNOSTNA<br>RAZVETLJAVA 4.700,00  |
| 16 | ZELENA JAMA     | ZELENA JAMA<br><br>SELO  | OBNOVA STRELOVODA<br>ENOTA ZELENA JAMA 36.079,54<br>INTERVENTNO POPRAVILO<br>POSEDANJA TLAKA OB<br>OBJEKTU 11.000,00  |

|        |               |   |   |
|--------|---------------|---|---|
|        |               | FUŽINE 1<br>FUŽINE 2  |   |
| 17     | MOJCA         | KEKEC<br>TINKARA<br>MUCA<br>MOJCA<br><br>ROŽLE  | OBNOVA SANITARIJ ENOTE<br>ROŽLE 95.219,31   |
| 18     | VRHOVCI       | ROŽNIK<br>VRHOVCI<br>BRDO   | OBNOVA STROPOV<br>VIGRALNICAH -<br>DOKONČANJE ENOTA<br>ROŽNIK 50.034,80   |
| 19     | H.C. ANDERSEN | LASTOVICA<br>MARJETICA  |   |
| 20     | VODMAT        | VODMAT<br>KORYTKOVA 26<br>KORYTKOVA 24<br>BOLGARSKA 20<br>BOHORIČEVA -<br>KLINIČNI CENTER | INTERVENTNA OBNOVA<br>KANALIZACIJE 24.700,20  |
| 21     | PEDENJPEĐ     | ZALOG (Cerutova<br>6)<br><br>CERUTOVA 5<br><br>VEVČE<br><br>KAŠELJ<br>LIPOGLAV            | INTERVENTNA SANACIJA<br>DIMNIKA 6.230,40<br>RAZVOD E.I. ZA<br>DOMOFONE 3.923,62<br>INTERVENCIJA V<br>KOTLARNI 730,22<br>UREDITEV POŽARNIH<br>JAVLJALCEV 16.524,24 |
| 22     | KOLEZIJA      | MURGLE<br>KOLEZIJA<br>MENCINGERJEVA   | ZADNJA FAZA MENJAVE<br>OKEN - ENOTA MURGLE 98.446,80  |
| 23     | TRNOVO        |   |   |
| SKUPAJ |               |   | 1.103.712,00  |

***NRP 152 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE***

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

***NRP 153 – GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK***

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

***NRP 154 – GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK***

Predvidena je izgradnja prizidka in ureditev dveh novih igralnic s spremljajočimi prostori, zaradi stanja obstoječega objekta pa tudi njegova obnova (prenova obstoječega objekta, sanacija strehe, oken, teras za izhode, preureditev kotlovnice na plin, ureditev kuhinje, itd.). Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu

septembru 2009. Ker se bo z gradnjo pričelo konec meseca oktobra 2009 in bo prva začasna situacija zapadla v plačilo v letu 2010, razliko v sredstvih prerazporejamo na druge investicijske projekte.

**NRP 156 – POČITNIŠKI DOM – ZGORNJE GORJE**

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

**NRP 248 – ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV**

Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v ljubljanske vrtce bomo zagotovili sredstva za ureditev novih oddelkov vrtcev, in sicer: vrtec Šentvid – Sapramiška (1 oddenek), Vrtec Kolezija – enota Koseskega (1 oddenek), vrtec Miškolin – enota Rjava cesta (1 oddenek), vrtec Mladi rod – enota Čiračara (1 oddenek), vrtec Ciciban - enota Žabice (5 oddelkov), ureditev novega oddelka Vrtca Črnuče v hišniškem stanovanju OŠ Maksa Pečarja ter opremo in nadzor nad ureditvijo novih oddelkov za Vrtec Jelka in Vrtec Jarše – enote Kekec.

Novi oddelki 2009 vrtci - rebalans št. 2 - 2009

| Š T | VRTEC       | ENOTA                       | NAMEN   | VREDNOST               |
|-----|-------------|-----------------------------|---|------------------------|
| 1   | MIŠKOLIN    | RJAVA CESTA                 | PRILAGODITEV IGRALNICE ZA 1 NOV ODDELEK Z UREDITVIJO ATRIJA, OPREMA, NADZOR   | 96.840,92              |
| 2   | PEDENJPED   | DVE NOVI ENOTI NA OŠ FUŽINE | UREDITEV DVEH NOVIH IGRALNIC IN UREDITEV IGRISČA, NADZOR OPREMA ZA NOVE ODDELKE   | 86.375,51<br>20.090,57 |
| 3   | NAJDIHOJICA | BIBA                        | PREUREDITEV PROSTOROV ZA 4 NOVE ODDELKE I. STAROSTNE SKUPINE, NADZOR, PROJEKTI, OPREMA  | 298.945,77             |
|     |             | GORAZDOVA                   | UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOV V BIVŠIH PROSTORIH FAKULTETE NA GORAZDOVI 19, OPREMA, RAZDELILNA KUHINJA, GARDEROBE SANITARIJE, PROJEKTI, NADZOR, UREDITEV OKOLICE | 290.649,73             |
| 4   | VIŠKI GAJ   | BONIFACIJA                  | ADAPTACIJA JUŽNEGA DELA TRAKTA - UREDITEV IGRALNIC, GARDEROB IN OBNOVA SANITARIJ ZA DVA NOVA ODDELKA I. STAROSTNEGA OBDOBJA, PROJEKT, OPREMA, NADZOR            | 148.722,52             |
| 5   | KOLEZIJA    | KOSESKI                     | UREDITEV NOVEGA ODDELKA V ENOTI KOSESKI, OPREMA, PROJEKT, NADZOR  | 121.142,24             |
| 6   | ŠENTVID     | SAPRAMIŠKA                  | UREDITEV ENEGA ODDELKA ZA I. STAROSTNO OBDOBJE ZNOTRAJ VRTCA Z  | 78.149,68              |

|    |              |                 |  |                          |
|----|--------------|-----------------|--|--------------------------|
|    |              |                 | ZAMENJAVO OPREME IN UREDITVIJO ZBORNICE, PROJEKT, NADZOR   |                          |
| 7  | ČRNUČE       | SONČEK          | UREDITEV DVEH NOVIH IGRALNIC V HIŠNIŠKEM STANOVANJU OŠ MAKSA PEČARJA , NADZOR OPREMA ZA NOVE ODDELKE   | 68.624,49<br>16.000,00   |
| 8  | CICIBAN      | PASTIRČKI       | UREDITEV 4 NOVIH ODDELKOV NA ENOTI PASTIRČKI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UREDITVE 5 ODDELKOV NA VOJKOVI 73-ENOTA ŽABICE IN UREDITEV STREHE IN FASADE | 253.630,00<br>136.000,00 |
| 9  | JELKA        | LESENI PRIZIDEK | DOBAVA OPREME, NADZOR, VARNOSTNI NAČRT   | 45.000,00                |
| 10 | H.C ANDERSEN | KRTEK           | ASFALTIRANJE PARKIRIŠČA ZA NOVO ENOTIO KRTEK   | 6.936,57                 |
| 11 | MLADI ROD    | ČIRAČARA        | UREDITEV ENEGA ODDELKA NA ENOTI ČIRAČARA   | 150.000,00               |
| 12 |              |                 | PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV, KOMUNALNI PRISPEEVKI  | 42.979,00                |

Opomba:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV OŠ     | 155.000,00          |
| OBNOVE V OKVIRU OBJEKTOV VRTCEV | 1.705.087,00        |
| <b>SKUPAJ</b>                   | <b>1.860.087,00</b> |

#### ***NRP 249 – VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA***

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

#### ***NRP 250 – VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ***

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

#### ***NRP 305 – POKRITO IGRIŠČE***

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

#### ***NRP 306 – OBNOVA IGRIŠČ PRI VRTCIH***

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



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

Ureditve igrišč vrtcev - rebalans št. II - 2009

| ŠT. | VRTEC          | ENOTA      | NAMEN  | VREDNOST                |
|-----|----------------|------------|--|-------------------------|
| 1   | LEDINA         | LEDINA     | CELOSTNA OBNOVA IGRISČA Z ZAMENJAVO IGRAL, NADZOR                                    | 346.758,65              |
| 2   | VRTEC KOLEZIJA | OŠ LIVADA  | OBNOVA IGRISČA NA OŠ LIVADA ZA POTREBE VRTCA KOLEZIJA, PROJEKT, HORTIKULTURA, NADZOR | 120.000,00<br>47.931,00 |
| 3   | ŠENTVID        | SAPRAMIŠKA | UREDITEV IGRALNIH ATRIJEV NA ENOTI SAPRAMIŠKA, PROJEKT, NADZOR                       | 144.988,99              |
| 4   | VIŠKI GAJ      | BONIFACIJA | CELOVITA OBNOVA IGRISČA ENOTE BONIFACIJA, PROJEKT, NADZOR, OPREMA                    | 270.321,36              |
|     | <b>SKUPAJ</b>  |            |  | <b>930.000,00</b>       |

Opomba:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| UREDITVE V OKVIRU OŠ     | 120.000,00        |
| UREDITVE V OKVIRU VRTCEV | 810.000,00        |
| <b>SKUPAJ</b>            | <b>930.000,00</b> |

**NRP 340 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA**

Zaradi potreb po novih oddelkih je predvidena izgradnja novega do 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

**NRP 341 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK**

Zaradi potreb po novih oddelkih je predvidena izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

**NRP 342 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II**

Zaradi potreb po novih oddelkih je v okviru soseske Polje II predvidena izgradnja 2 oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori in oprema prostorov. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI, nadzor in začetek gradnje bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

**IZOBRAŽEVANJE**

**NRP 159 – POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV**

V letu 2009 potrebujemo dodatnih 50.000 EUR sredstev za kritje stroškov večjih popravil osnovnih sredstev.

NRP 160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

Investicijsko vzdrževanje 2009 OŠ - rebalans št. 2 - 2009

| Š T. | Š O L A                | NAMEN   | VREDNOST DEL           |
|------|------------------------|---|------------------------|
| 1    | SAVSKO<br>NASELJE      |   |                        |
| 2    | BEŽIGRAD               | UREDITEV JEDILNICE IN RAZDELILNE<br>LINIJE, UREDITEV PROSTORA ZA<br>JUTRANJE VARSTVO  | 80.000,00              |
| 3    | DANILE<br>KUMAR        | ZAMENJAVA OKEN - STAVBA I - I.<br>FAZA  | 99.973,20              |
|      |                        | OBNOVA GARDEROB V KLETI Z<br>ZAMENJAVO OPREME   | 51.994,60              |
| 4    | DR. VITA<br>KRAIGHERJA | OBNOVA TLAKOV V MALI<br>TELOVADNICI NA PODLAGI ŠTUDIJE<br>ZRMK, SANACIJA SANACIJA TEMELJEA<br>IN ZIDU                               | 106.207,26             |
| 5    | FRANCETA<br>BEVKA      | ZAMENJAVA OKEN - KONČNA FAZA<br>DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA<br>SPECIALNO UČILNICO   | 99.220,01<br>23.360,72 |
| 6    | MIRANA JARCA           | OBNOVA TLAKOV V UČILNICAH IN NA<br>HODNIKU  | 19.295,00              |
| 7    | MAKSA<br>PEČARJA       | ZAMENJAVA DOTRAJANE OGRAJE -<br>STARA ŠOLA  | 20.000,00              |
| 8    | MILANA<br>ŠUŠTARŠIČA   | OBNOVA FASADE IN ZAMENJAVA<br>OKEN - NADALJEVANJE   | 98.624,81              |
|      |                        | OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE   | 95.638,28              |
| 9    | WALDORFSKA<br>ŠOLA     |   |                        |
| 10   | DRAGOMELJ              |   |                        |
| 11   | VODMAT                 |   |                        |
| 12   | LEDINA                 | POSTOPNA ZAMENJAVA DOTRAJANE<br>OPREME  | 39.720,00              |
|      |                        | OBNOVA SPECIALNE UČILNICE   | 32.267,00              |
| 13   | MAJDE<br>VRHOVNIK      | OBNOVA SPECIALNE UČILNICE IN<br>KABINETA  | 78.066,89              |
|      |                        | OPREMA SPECIALNE UČILNICE   | 41.353,02              |
| 14   | PREŽIHOV<br>VORANC     | IZDELAVA PGD DOKUMENTACIJE ZA<br>OBNOVO KUHINJE IN JEDILNICE Z<br>UREDITVIJO PREZRAČEVANJA,<br>SOGLASJA, NAČRTI KOMUNALNIH<br>VODOV | 49.177,80              |
|      |                        | ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME<br>ZBORNICE  | 47.101,56              |
|      |                        | PRENOVA UČILNIC IN HODNIKA V I.<br>NADSTROPJU STAREGA DELA,<br>UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE<br>Z ZAMENJAVO SVETIL                | 189.388,01             |
|      |                        | OBNOVA OKEN   | 47.552,40              |
|      |                        | ZAMENJAVA VRATNIH KRIL IN<br>PODBOJEV   | 23.358,72              |

|    |  |  |                                     |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 15 | <b>POLJANE</b>                         | ZADNJA FAZA ZAMENJAVE OKEN<br>UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA  | 68.997,60<br>132.956,46             |
| 16 | <b>PRULE</b>                           |  |                                     |
| 17 | <b>TONETA<br/>ČUFARJA</b>              | OBNOVA SANITARIJ PRI KUHINJI   | 86.966,69                           |
| 18 | <b>ZALOG</b>                           | ZAMENJAVA OKEN - 1. FAZA<br>ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR NA<br>PREDMETNI STOPNJI   | 98.291,70<br>43.878,60              |
| 19 | <b>JOŽETA<br/>MOŠKRIČA</b>             | ZAMENJAVA DOTRAJANE<br>OPREME(STOLI, MIZE, OMARE)  | 5.912,78                            |
| 20 | <b>NOVE JARŠE</b>                      | DOBAVA IN MONTAŽA OPREME<br>KNJIŽNICE IN GARDEROB ZA<br>PREDMETNO STOPNJO<br>OBNOVA KNJIŽNICE  | 49.670,16<br>13.638,54              |
| 21 | <b>BOŽIDARJA<br/>JAKCA</b>             |  |                                     |
| 22 | <b>KETTEJA IN<br/>MURNA</b>            | DOBAVA IN MONTAŽA GARDEROBNIH<br>OMAR - 2. NADSTROPJE, ZAMENJAVA<br>OPREMA VSEH UČILNIC 2.<br>NADSTROPJA<br>UREDITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE,<br>OBNOVA AVLE, OBNOVA PETIH<br>UČILNIC | 97.246,74<br>195.797,50             |
| 23 | <b>POLJE</b>                           |  |                                     |
| 24 | <b>ZADOBROVA</b>                       |  |                                     |
| 25 | <b>SOSTRO</b>                          |  |                                     |
| 26 | <b>VIDE PREGARC</b>                    |  |                                     |
| 27 | <b>MARTINA<br/>KRPANA</b>              | ZAMENJAVA PODBOJEV VRAT IN<br>VRATNIH KRIL V PRITLIČLJU<br>ZAMENJAVA OKEN 2. PREZADNJA<br>FAZA<br>ZAMENAJVA OPREME OMARE STOLI<br>MIZE   | 42.691,20<br>97.096,50<br>6.000,00  |
| 28 | <b>NOVE FUŽINE</b>                     | CELOVITA OBNOVA VERTIKALE<br>FANTOVSKIH IN DEKLIŠKIH<br>SANITARIJ  | 210.450,72                          |
| 29 | <b>ŠENTVID</b>                         |  |                                     |
| 30 | <b>ŠMARTNO</b>                         | ZAMENJAVA OKEN IN VRAT V<br>TELOVADNICI<br>ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME  | 95.585,24<br>10.000,00              |
| 31 | <b>F. ROZMAN<br/>STANE</b>             |  |                                     |
| 32 | <b>KOSEZE</b>                          | UREDITEV UČILNICE V OBSTOJEČIH<br>KABINETIH ZARADI POVEČANEGA<br>VPISA<br>FAZNA ZAMENJAVA OKEN - II. FAZA<br>OPREMA UČILNIC  | 86.253,21<br>94.732,71<br>44.140,68 |
| 33 | <b>HINKA<br/>SMREKARJA</b>             | UREDITEV KLANČINE  | 23.128,61                           |
| 34 | <b>KARLA<br/>DESTOVNIKA<br/>KAJUHA</b> | OPREMA KNJIŽNICE   | 48.210,72                           |
| 35 | <b>VIŽMARJE</b>                        | OPREMAUČILNIC  | 24.632,52                           |

| <b>BROD</b>   |   |  |                                     |
|---------------|---|--|-------------------------------------|
| 36            | <b>DRAVLJE</b>  | DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE<br>OBNOVA OKEN<br>SOFINANCIRANJE MENJAVE<br>KUHINJSKEGA KOTLA  | 32.150,44<br>100.000,00<br>2.421,82 |
| 37            | <b>RIHARDA<br/>JAKOPIČA</b>   | DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE<br>OPREME (STOLI, MIZE)  | 3.054,00                            |
|               |   | ZAMENJAVA DOTRAJANEGA<br>POMIVALNEGA STROJA V KUHINJI  | 12.000,00                           |
| 38            | <b>VALENTINA<br/>VODNIKA</b>  | OBNOVA UČILNIC V PRITLIČJU -<br>NADALJEVANJE<br>ZAMENJAVA OPREME   | 99.651,10<br>25.000,00              |
| 39            | <b>SPODNJA ŠIŠKA</b>  |  |                                     |
| 40            | <b>MIŠKA<br/>KRANJCA</b>  | UREDITEV UMIVALNIH KOTIČKIOV V<br>UČILNICAH, POSTAVITEV OGRAJE<br>UREDITEV STROPA V KURILNICI  | 34.213,51<br>5.126,40               |
| 41            | <b>BIČEVJE</b>  | OBNOVA VERTIKALE FANTOVSKIH<br>SANITARIJ   | 147.878,24                          |
| 42            | <b>VIČ</b>  | DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN -<br>OBJEKT ABRAMOVA<br>SOFINANCIRANJE OBNOVE SKUPNE<br>KOTLARNE   | 89.483,65<br>113.310,00             |
| 43            | <b>OSKARJA<br/>KOVAČIČA</b><br>DOLENJSKA C.<br>PŠ RUDNIK<br><br>GALJEVICA   | OBNOVA DVEH GLAVNIH VHODOV NA<br>LOKACIJI GALJEVICA  | 63.965,84                           |
| 44            | <b>TRNOVO</b>   | PRENOVA UČILNICE IN KABINETA<br><br>OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA,<br>PROJEKT UREDITVE DELA FASADE Z<br>UREDITVIJO RAVNE STREHE<br>ZAMENJAVA ŠOLSKIH TABEL | 85.216,19<br>83.723,33<br>10.953,80 |
| 45            | <b>KOLEZIJA</b>   | UREDITEV SPLOŠNE ELEKTRIČNE<br>INSTALACIJE Z ZAMENJAVO SVETIL  | 78.678,03                           |
| 46            | <b>VRHOVCI</b>  |  |                                     |
| 47            | <b>LIVADA</b>   | DOKONČANJE OBNOVE OGRAJE<br>NAMESTITEV ŽALUZIJ   | 64.901,53<br>29.390,58              |
| 48            | <b>SVETOVALNI<br/>CENTER</b>  |  |                                     |
| 49            | <b>ZU JANEZA<br/>LEVCA<br/>DEČKOVA</b><br>LEVSTIKOV TRG<br><br>DOM<br>JARŠE | ZAMENJAVA OKEN<br>DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN NA<br>LOKACIJI Karlovška   | 46.232,38                           |
| <b>SKUPAJ</b> |   |  | <b>3.945.929,00</b>                 |

**NRP 161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE**

Intervencije in inšpekcijske odločbe 2009-šole-rebalans št.2 - 2009

| Š T. | Š O L A                | N A M E N   | V R E D N O S T D E L               |
|------|------------------------|---|-------------------------------------|
| 1    | SAVSKO NASELJE         | INTERVENTNO POPRAVILO<br>CENTRALNEGA OGREVANJA<br>OBNOVA VELIKE TELOVADNICE   | 21.180,75<br>98.881,66              |
|      |                        | INTERVENCIJA BAZEN, VODOVODNA<br>INSTALACIJA, TLAKI V GARDEROBAH IN<br>VHODNEM DELU   | 80.000,00                           |
| 2    | BEŽIGRAD               | ZAMENJAVA OKEN NA JUŽNI STRANI,<br>UREDITEV NAPUŠČEV  | 104.335,20                          |
| 3    | DANILE KUMAR           |   |                                     |
| 4    | DR. VITA<br>KRAIGHERJA | INTERVENTNA OBNOVA STREHE -<br>SNEGOLOVI, STRELOVOD, DELNO<br>KRITINA   | 30.000,00                           |
| 5    | FRANCETA BEVKA         | OBNOVA SPECIALNE UČILNICE BIO<br>INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE<br>NA DVORIŠČU   | 56.898,56<br>12.997,27              |
| 6    | MIRANA JARCA           |   |                                     |
| 7    | MAKSA PEČARJA          | OBNOVA VEZNEGA HODNIKA MED<br>TELOVADNICO IN ŠOLSKO ZGRADBO -<br>OBJEKT DUNAJSKA<br>OBNOVA VRAT IN VRATNIH PODBOJEV<br>RAZREDNA STOPNJA<br>SANACIJA KANALIZACIJE TER TLAKOV<br>OB TELOVADNICI IN NA DELU<br>ŠOLSKEGA IGRIŠČA - OBJEKT<br>DUNAJSKA | 92.144,51<br>35.141,80<br>75.785,98 |
| 8    | MILANA<br>ŠUŠTARŠIČA   |   |                                     |
| 9    | WALDORFSKA<br>ŠOLA     |   |                                     |
| 10   | DRAGOMELJ              |   |                                     |
| 11   | VODMAT                 | CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA<br>ŠPORTNEGA IGRIŠČA Z OGRAJO -<br>UREDITEV IGRIŠČA ZA RAZREDNO<br>STOPNJO - I. FAZA   | 296.456,34                          |
| 12   | LEDINA                 | ZAMENJAVA OKEN V PRIZIDKU -<br>POŽARNA VARNOST<br>POPRAVILO PARKETA IN ZAMENJAVA<br>CEVI C.O.   | 60.594,72<br>10.000,00              |
| 13   | MAJDE VRHOVNIK         | POPRAVILO VHODA   | 11.629,20                           |
| 14   | PREŽIHOV<br>VORANC     |   |                                     |
| 15   | POLJANE                | UREDITEV KANALIZACIJSKEGA<br>ČRPALIŠČA<br>UREDITEV STRELOVODNE INSTALACIJE  | 8.623,20<br>48.735,00               |
| 16   | PRULE                  | UREDITEV E.I. IN STROPA V JEDILNICI,<br>NADZOR<br>DELNA UREDITEV TLAKOV, NADZOR,<br>ARHEOLOŠKA RAZISKAVA TERENA ZA<br>OBNOVO IGRIŠČA  | 41.860,48<br>24.397,60              |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 17 | <b>TONETA ČUFARJA</b>   | <i>VETROLOV INTERVENCIJA</i>  | 8.487,42  |
| 18 | <b>ZALOG</b>  | <i>OBNOVA SANITARIJ PRI TELOVADNICI</i>   | 63.694,39   |
| 19 | <b>JOŽETA MOŠKRIČA</b>  | <i>INTERVENTNA UREDITEV INSTALACIJE<br/>ZA VIDEONADZOR, ASFALTIRANJE<br/>DOSTOPNE POTI<br/>UREDITEV PROSTORA ZA SMETI</i>   | 32.860,00<br>45.244,86                            |
| 20 | <b>NOVE JARŠE</b>   |   |   |
| 21 | <b>BOŽIDRAJA JAKCA</b>  | <i>ZAMENJAVA OKEN - FAZNA<br/>CCELOVITA PRENOVA KUHINJE Z<br/>ZAMENJAVO OPREME</i>  | 104.323,00<br>465.511,50                          |
| 22 | <b>KETTEJA IN MURNA</b>   | <i>INTERVENTNA OBNOVA KANALIZACIJE<br/>V PRITLIČJU JV DEL<br/>INTERVENTNO POPRAVILO<br/>CENTRALNEGA OGREVANJA</i>   | 18.936,56<br>14.000,00                            |
| 23 | <b>POLJE</b>  |   |   |
| 24 | <b>ZADOBROVA</b>  |   |   |
| 25 | <b>SOSTRO<br/>PŠ BESNICA<br/>PŠ JANČE<br/>PŠ JAVOR<br/>PŠ PREŽGANJE<br/>PŠ LIPOGLAV</b> |   |   |
| 26 | <b>VIDE PREGARC</b>   |   |   |
| 27 | <b>MARTINA KRPA NA</b>  | <i>INTERVENTNA OBNOVA STREHE NAD<br/>OBJEKTOM D, ZAMENJAVA<br/>DOTRAJANEGA BOJLERJA IN<br/>PREMONTAŽA IZMENJEVALCA<br/>REGISTRA<br/>NAMESTITEV ŽALUZIJ<br/>UREDITEV VHODNEGA VETROLOVA ZA<br/>RAZREDNO STOPNJO<br/>SANACIJA STREHE NAD OBJEKTOM C</i> | 119.955,36<br>40.000,00<br>22.729,50<br>87.846,66 |
| 28 | <b>NOVE FUŽINE</b>  |   |   |
| 29 | <b>ŠENTVID</b>  |   |   |
| 30 | <b>ŠMARTNO</b>  | <i>OBNOVA TELOVADNICE</i>   | 97.511,94   |
| 31 | <b>F. ROZMAN STANE</b>  |   |   |
| 32 | <b>KOSEZE</b>   |   |   |
| 33 | <b>HINKA SMREKARJA</b>  | <i>OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE - STAR<br/>DEL OBJEKTA</i>   | 65.049,84   |
| 34 | <b>K. DESTOVNIK KAJUH</b>   | <i>INTERVENTNA OBNOVA POSEDENE<br/>KANALIZACIJE<br/>OBNOVA KNJIŽNICE<br/>UREDITEV TRAKTA UČILNIC VIŠJE<br/>STOPNJE Z UREDITVIJO E.I</i>   | 90.000,00<br>23.957,92<br>104.097,10              |
| 35 | <b>VIŽMARJE BROAD</b>   | <i>ZAMENJAVA PVC TLAKI, RADIATORJI,<br/>VRATA<br/>OBNOVA OKEN IN OKENSKIH<br/>PARAPETOV</i>   | 99.468,38<br>99.804,10                            |

|               |  |  |                                   |
|---------------|--|--|-----------------------------------|
| 36            | <b>DRAVLJE</b>   | <i>SOFIANNACIRANJE ZAMENJAVE<br/>KUHINJSKEGA KOTLA IN<br/>POMIVALNEGA STROJA</i>   | 24.000,00                         |
|               |  | <i>UREDITEV AKUSTIKE ZA UREDITEVIJO<br/>ELEKTRIČNE INSTAL V TELOVADNICI</i>  | 60.000,00                         |
| 37            | <b>RIHARDA<br/>JAKOPIČA</b>  |  |                                   |
| 38            | <b>VALENTINA<br/>VODNIKA</b>   | <i>AKUSTIČNA UREDITEV STROPOV V<br/>UČILNICAH, ZAMENJAVA TLAKOV</i>  | 92.775,47                         |
| 39            | <b>SPODNJA ŠIŠKA</b>   | <i>UREDITEV NEVARNE ASFALTNE<br/>PLOŠČADI PRED VHODNO FASADO</i>   | 46.511,49                         |
| 40            | <b>MIŠKA KRANJCA</b>   | <i>UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE<br/>PO CELOTNEM OBJEKTU, DETEKCIJA<br/>PLINA V KOTLARNI, NADZOR, UREDITEV<br/>STROPA V KOTLARNI</i> | 62.237,96                         |
| 41            | <b>BIČEVJE</b>   | <i>ZAMENJAVA OKEN - KONČNA FAZA<br/>OBNOVA DEKLIŠKIH SANITARIJ</i>   | 91.505,03<br>96.239,09            |
| 42            | <b>VIČ<br/>ABRAMOVA<br/>TRŽAŠKA</b>                                      | <i>OBNOVA TLAKATELOVADNICE<br/>OBNOVA TLAKOV VUČILNICAH</i>  | 72.784,80<br>20.000,00            |
| 43            | <b>OSKARJA<br/>KOVAČIČA<br/>DOLENJSKA C.<br/>PŠ RUDNIK<br/>GALJEVICA</b> |  |                                   |
| 44            | <b>TRNOVO</b>  | <i>INTERVENCIJA RAVNA STREHA</i>   | 13.292,24                         |
| 45            | <b>KOLEZIJA</b>  | <i>UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE<br/>ZA CELOTEN OBJEKT</i>   | 33.925,50                         |
| 46            | <b>VRHOVCI</b>   | <i>OBNOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE V<br/>STAREM DELU ŠOLE Z ZAMENJAVO<br/>SVETIL</i>   | 109.499,01                        |
| 47            | <b>LIVADA</b>  |  |                                   |
| 48            | <b>SVETOVALNI<br/>CENTER<br/>POLJE</b>                                   | <i>ZAMENJAVA OKEN, UREDITEV OKOLICE<br/>INTREVENCIJA NA PŠ KAŠELJ</i>  | 120.000,00<br>10.333,13           |
| 49            | <b>ZU JANEZA LEVCA<br/>LEVSTIKOV TRG<br/>DEČKOVA<br/>DOM<br/>JARŠE</b>   | <i>POPRAVILO SREHE NA KARLOVŠKI<br/>POPRAVILO FASADE NA Levstikovem trgu</i>   | 35.000,00<br>8.825,78<br>7.687,92 |
| 50            | <b>GLASBENI ATELJE<br/>TARTINI</b>                                       |  |                                   |
|               | <b>NERAZPOREJENA<br/>SREDSTVA ZA<br/>INTERVENCIJE</b>                    |  | 87.875,78                         |
| <b>SKUPAJ</b> |  |  | <b>3.705.634,00</b>               |

***NRP 162 – OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA***

Investicija po že pridobljenem gradbenem dovoljenju leta 2006 obsega preureditev podstrešja v učilnice ter protipotresno sanacijo celotnega objekta. Za preureditev podstrešja je bilo v letu 2008 pridobljeno podaljšanje veljavnosti. Zaradi razhajanj med že pripravljeno projektno dokumentacijo in dejanskimi potrebami šole bo potrebno izdelati ustrezne spremembe oz. novo projektno dokumentacijo, zato sredstva prerazporejamo na druge postavke. Sredstva za projektno dokumentacijo bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

***NRP 163 – POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN E-UPRAVA-ŠOLE***

Ker Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo pravočasno izvedlo javnega razpisa za nakup računalniške opreme za osnovne šole za leto 2009, ne bomo v celoti realizirali planiranih sredstev za posodobitev informacijske tehnologije v OŠ v letu 2009, zato sredstva postavke zmanjšujemo za 100.000 EUR.

***NRP 164 – IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V DVEH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA***

Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izvedbo rekonstrukcije in dozidave šole v dveh fazah, vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, zato jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za gradnjo bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

***NRP 165 – ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA***

Predvideno je, da bo v letu 2009 izdelana projektna naloga in izbran izvajalec za izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije na ravni PGD/ PZI, razliko v sredstvih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

***NRP 166 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA***

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je izdelana projektna dokumentacija. Zaradi nepričakovanih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, zato jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za gradnjo in izvedbo nadzora bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

***NRP 167 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ***

Z gradnjo prizidka se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se nadaljevalo v letošnjem letu. Ker vsa načrtovana sredstva ne bodo porabljena, jih prerazporejamo na druge investicijske projekte. Sredstva za zaključek investicije, ureditev igrišča in dobavo opreme ter drobnega inventarja bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.

***NRP 343 – OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE***

Predvidena je dozidava novih učilnic s spremljajočimi prostori s prerazporeditvijo nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe in nakup opreme. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI bomo zagotovili v okviru proračuna za leto 2010 oziroma rebalansa proračuna za leto 2010.



#### **4.7. ODDELEK ZA KULTURO**

##### ***NRP 177 – VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE***

Sredstva iz podkonta 4203 00 namenjamo za izdelavo kopije kipa kurirčka s Toškega čela, ki ga realizira ZVKDS, Območna enota Kranj (po Kurirčku iz parka protokolarnega objekta Brdo pri Kranju).

##### ***NRP 178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE***

Sredstva so usklajena z veljavnim proračunom zaradi obnovitve prostorov na Vodnikovem trgu 5 – preselitev Šentjakobskega gledališča.

##### ***NRP 183 – CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA***

Sredstva iz NRP-ja so povečana zaradi nakupa opreme – v rebalansu II je na NRP-ju 183 prikazana tudi oprema, ki je bila do sedaj ločeno vodena na NRP 267. V letu 2009 ne bomo pridobili sredstev ESRR, zato je potrebno sredstva za plačilo v višini 349.000 EUR predvidena v rebalansu I za leto 2009 na 082051 zagotoviti iz proračunske postavke 082049 – lastna udeležba. Prav tako se sredstva dodatno povečujejo za 277.946 EUR.

Zaradi večje vrednosti investicije kot je bila navedena v prijavi na javni razpis, ki je povezana s spremembo in dopolnitvijo gradbenega dovoljenja, nas je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko obvestila, da je potrebna ponovna presoja projekta, saj je potrebno ugotoviti, če je zaradi spremenjenih pogojev sploh mogoče podpisati pogodbo. V primeru, da bo preveritev projekta ugodna, bodo pred sklenitvijo pogodbe zahtevali usklajeno investicijsko dokumentacijo. To pa pomeni, da bo potrebno izdelati investicijski projekt in tudi predinvesticijsko zasnovo, ker je vrednost projekta narasla nad 2.500.000,00 EUR.

Pričakuje se, da bomo sredstva ESRR, v višini 800.000 EUR pridobili v letu 2010.

##### ***Obnova kulturnih objektov***

##### ***NRP 296 – METELKOVA MESTO***

Sredstva za izdelavo dokumentacije pri pripravi projekta.

##### ***NRP 297 – TOVARNA ROG – CENTER SODOBNIH UMETNOSTI***

Sredstva so namenjena za izdelavo študije za odstranjevanje nevarnih odpadkov in cenitev stavbnega kompleksa nekdanje tovarne ROG.

##### ***NRP 298 – TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE***

V letu 2009 bodo izvedena rušitvena dela in del rekonstrukcije prostorov, ki bo končana do otvoritve Svetovne prestolnice knjige 2010.

#### **4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**

##### ***NRP 321 – NABAVA MERILNIKA FDMS***

V okviru zamenjave in posodobitve merilne opreme Okoljskega merilnega sistema (OMS) bomo kot dodatek merilniku prašnih delcev  $PM_{10}$  dokupili merilnik FDMS, ki omogoča ločevanje med hlapnim in trdnim deležem prašnih delcev, saj moramo sicer uporabljati ustrezen korekcijski faktor, kar lahko pomeni znatna odstopanja podatkov. Glede na dejstvo, da v Ljubljani merimo pogosta preseganja teh delcev, je ta investicija upravičena.

#### 4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

##### ZAŠČITA IN REŠEVANJE

###### ***NRP 190 – NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI***

Dodatna sredstva bomo namenili za nakup reševalnih kompletov za reševanje iz višin, ročnih in mobilnih radijskih postaj ter zaščitnih rokavic.

###### ***NRP 255 – PROJEKT EU HUNEX DECATHLON 2009 (022013)***

Namen tega projekta je z vajo preizkusiti mehanizme evropske varnosti in medsebojne pomoči med mesti v primeru naravnih in drugih nesreč, s predpostavko rušilnega potresa. V tem projektu sodelujejo poleg Ljubljane še kolegi iz Budimpešte (nosilec projekta), Miškočca (Madžarska), Košic (Slovaška) in Mazovijske regije (Poljska). Projekt sofinancira Evropska komisija-Generalni direktorat za okolje, ki bo stroške povrnil v letu 2010. Projekt se je uspešno zaključil maja 2009.

Sredstva so se zmanjšala skladno z dejansko porabo.

#### **4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

##### **VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV**

***NRP 193 – ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDRONO NABREŽJE 2***

Sredstva so namenjena za zaključitev investicije zamenjave oken v upravni zgradbi Kresija.

***NRP 192 – INVESTICIJSKI NADZOR, INŽENIRING TER PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL***

Sredstva so rezervirana za izvedbo nadzora in investicijskega inženiringa nad izgradnjo nadkritja atrijev in invalidskega dvigala, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe – Magistrat, nadzora nad zamenjavo oken na Kresiji in Krekovem trgu.

***NRP 275 – NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18***

Sredstva so namenjena za nakup in montažo opreme za pohlajevanje v računalniškem prostoru upravne zgradbe Resljeva 18.

***NRP 194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1***

Sredstva so namenjena za nakup in montažo klimatske naprave v upravni zgradbi Dalmatinova 1.

***NRP 270 – UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1-POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3. NADSTROPJU***

Sredstva so rezervirana za izvedbo pohlajevanja v 3 nadstropju upravne zgradbe Proletarska cesta 1 in za odkup klima naprav na podlagi ponudbe DURS.

***NRP 269 – UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3-IZBOLJŠAVE***

Sredstva so namenjena za plačilo izvedbe pohlajevanja mansarde in izvedbo pristopne kontrole.

***NRP 197 – INVESTICIJO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL***

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje počitniških objektov (zamenjava strešne kritine na počitniškem objektu v Čatežu, prenova kopalnice v poč. enoti Jeglič,.....)

***NRP 196 – NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE – KREKOV TRG 10***

Sredstva so namenjena za nujno zamenjavo oken zaradi dotrajanosti ter energetske varčnosti upravne zgradbe Krekov trg 10.

***NRP 195 – PRENOVE MAGISTRATA***

Sredstva so namenjena za izvedbo nadkritja atrijev in postavitev invalidskega dvigala ter WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe in izvedbo pohlajevanja.

***NRP 302 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28***

Sredstva so namenjena za ureditev invalidskega dostopa in prenovo glavnega vhoda in montažo klimatske naprave v računalniškem prostoru upravne zgradbe Poljanska 28.

***NRP 326 – OBNOVA PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE***

Sredstva so namenjena za adaptacijo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18 za potrebe Javnega zavoda za četrtne mladinske centre.

## **STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

### **1. Uvodna pojasnila**

Obveznosti na stanovanjskem področju so zelo velike, vendar so zaradi kriznih razmer sredstva omejena in moramo nekatere projekte ustavljati ali zmanjševati, kar je razvidno iz nadaljevanja.

#### ***NRP 199 – NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA***

Veljavni proračun: 131.270 €

Predlog za znižanje: 20.409 €

Zmanjšanje sredstev je predlagano zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov pri nabavi nove opreme in dograditve informacijskega sistema. Kljub temu načrtujemo zaključek modula »pisarniško poslovanje«, nadgradili bomo modul »lastnine«, kar je nujno potrebno zaradi večjega pregleda in uskladitve z zakonodajo. V okviru finančnih možnosti bomo nadgradili program za javna naročila ter prešli na nov program plače in kadri.

#### ***NRP 201 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ***

Veljavni proračun: 383.604 €

Predlog za povišanje: 14.663 €

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. V prvem polletju je bilo realiziranih 306.047 € za prenovo 15 stanovanj in prenovo bivalnih enot na Savski 1. Do konca leta je ocenjena poraba 146.000 € na osnovi že izdanih naročil za 15 stanovanj. Te prenove starih stanovanj so njuno potrebne, ker stanovanja adaptiramo zaradi nadomeščanja in izpolnitve obvez po 12. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

#### ***NRP 203 – PALIATIVNI CENTER HRADECKEGA 18, 20***

Veljavni proračun: 1.012.877 €

Predlog za znižanje: 373.210 €

Konec leta 2009 bo zaključena gradnja paliativnega centra na lokaciji Hradeckega cesta 18,20 in objekt bo predan v uporabo. Objekt bo finančno zaključen v letu 2010, ko bo potrebno zagotoviti za plačila po sklenjenih pogodbah zagotoviti še 502.350 €.

#### ***NRP 204 – PIPANOVA POT***

Veljavni proračun: 30.000 €

Predlog za znižanje: 30.000 €

Za objekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je pravnomočno. Naročeni so PZI projekti in izdelava investicijskega programa. Ob zagotovitvi sredstev se bi gradnja lahko pričela januarja 2010. Vrednost GOI del se ocenjuje na 1.000.000 €. V objektu bo 22 bivalnih enot, za katere imamo na čakalni listi več kot 80 upravičencev. Projekt ustavljamo.

#### ***NRP 205 – IŽANSKA 305***

Veljavni proračun: 24.000 €

Predlog za znižanje: 24.000 €

Projekt je bil voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Za izvedbo prenove je potrebno dokupiti še del zemljišča, ki še ni v celoti last MOL-a in ga bo mogoče odkupiti po dokončanem postopku dedovanja (ORN je načrtoval nakup dodatnega zemljišča v višini 143.942€). Zaradi omejevanja sredstev se nadaljevanje projekta prenaša v leto 2011.

#### ***NRP 208 – POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)***

Veljavni proračun: 60.942 €

Predlog za znižanje: 40.662 €

Znižanje je predlagano zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009 in 2010, zaradi česar se projekt ustavlja, četudi je objekt v zelo slabem stanju in je pretežno prazen. Od 8 lastnikov smo menjavo že dogovorili z dvema, s tremi predvidoma do konec leta 2009, s 3 lastniki pa predvidoma v letu 2010. Ustavljeno je naročanje konzervatorskega programa in investicijskega programa. Dotrajan objekt Pod Turnom 4 se bo pred prenovo v bivalne ateljeje še naprej praznil.

#### ***NRP 209 – ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA***

Veljavni proračun: 40.000 €

Predlog za znižanje: 40.000 €

Pri pripravi projektov za rušenje se je pokazalo, da je ocenjena vrednost rušenja prenizka (zahtevnost zaradi predstavitve električnih vodov in odstranjevanje azbestnih streh). V teku je javno naročilo za izbor

najugodnejšega izvajalca rušitvenih in selitvenih del za objekta 9. in 10. na Koželjevi, ki ju je potrebno odstraniti zaradi dotrajanosti barak in izvedbe nove Titove ceste. Rušenje bo finančno realizirano v letu 2010, fizično ga je potrebno izvesti v oktobru 2009.

**NRP 227 – CENTER STAREJŠIH TRNOVO V LJUBLJANI IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO**

Veljavni proračun: 3.986.203 €

Predlog za znižanje: 915.316 €

15.9.2009 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt Center starejših Trnovo. Znižanje je predlagano zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009. Finančna realizacija projekta se zamika v leto 2010, ko bo potrebno zagotoviti še 990.469 €.

Za potrebe ČS Trnovo bo Služba za lokalno samoupravo v letu 2009 namenila sredstva v višini 616.587 €, za nakup poslovnih prostorov v tem objektu.

Otvoritev doma starejših in 60 oskrbovanih stanovanj bo 1.10. 2009, ko se bodo začele tudi vselitve.

**NRP 246 – NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT**

Veljavni proračun: 6.313.338 €

Predlog za znižanje: 2.161.334 €

V spodnji preglednici so prikazana načrtovana sredstva po posameznih sklopih nakupov. Pogodbe (4) za praznitev Ambroževega trga 3 in 3.a so že dogovorjene in plačane. Prav tako sta že izvedeni dve menjali pogodbi, ena za izpraznitev enote Pod Turnom 4 pa je še v pripravi in ne bo finančnega toka, saj se bo menjala za enakovredno stanovanje Na Stolbi 3.

Sredstva ne zadostujejo za plačilo tranš po pogodbi za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori.

| Vrsta nakupa   | Št.en<br>ot | Veljavni<br>proračun | Povečanje/zm<br>anjšanje | Rebalas II       |
|--|-------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| Celovški dvori III   | 119         | 3.815.868            | -410.374                 | 3.405.494        |
| Ambrožev trg 3, 3a   | 4           | 581.000              | -86.000                  | 495.000          |
| Projekt Njogoševa-Roška                                      | 3           | 0                    | 0                        | 0                |
| Druga nadomestna stanovanja-menjave*                         | 3           | 253.837              | -2.327                   | 251.510          |
| Pod Turnom 4   | 9           | 0                    | 0                        | 0                |
| Cesta na Brdo 109  | 6           | 0                    | 0                        | 0                |
| Odprava barakarskega naselja Tomačevska-Kc                   | 83          | 146.060              | -146.060                 | 0                |
| Odkup stanovanj od uspeh na razpisu za oskrbovana stanovanja | 28          | 1.516.573            | -1.516.573               | 0                |
| Nakup na trgu-do 200 stanovanj                               | 200         | 0                    | 0                        | 0                |
| <b>Skupaj</b>  | <b>455</b>  | <b>6.313.338</b>     | <b>-2.161.334</b>        | <b>3.900.494</b> |
| *ti zneski po bruto načelu so na p.p.061003                  |             |                      |                          |                  |

Nadomestna stanovanja za odpravo barakarskega naselja smo zagotovili iz obstoječega stanovanjskega fonda.

V javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj smo pogojevali možnost najema stanovanja z odprodajo lastnega stanovanja, finančna realizacija teh nakupov se prenaša v leto 2010, pogodbe pa morajo biti sklenjene pred vselitvijo v oskrbovana stanovanja.

Glede na več kot 2000 upravičencev iz 13. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki jim stanovanja ne bo možno dodeliti (ker jih nimamo) in pričakanega nižanja cen tržnih stanovanj, je velika škoda, da na tej postavki ne moremo zagotoviti več sredstev.

**NRP 272 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8**

Veljavni proračun: 780.000 €

Predlog za znižanje: 412.817 €

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju konec leta 2008 je bilo izvedeno zbiranje ponudb v odprtem postopku za oddajo javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo šestih stanovanjsko poslovnih objektov s podzemnimi parkirnimi mesti. Izbrani izvajalec bo predvidoma uveden v posel v mesecu novembru 2009, zato bo 1. tranša zapadla v plačilo v letu 2010. Sredstva se znižujejo zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009.

#### ***NRP 319 – ZELENA JAMA F6***

Veljavni proračun: 40.000 €

Predlog za znižanje: 40.000 €

Za nadaljevanje projekta je potrebno najprej urediti premoženjsko pravno situacijo uvoza v kletno etažo. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potrebno izvesti tudi novelacijo pridobljene projektne dokumentacije. Investicija, s katero bi bilo možno pridobiti 20 stanovanj, se zaradi pomanjkanja sredstev ustavlja.

### **REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE**

#### ***NRP 210 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI***

Sredstva v okviru podprograma cestnega prometa in infrastrukture znižujemo, ker je, zaradi izdelave Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012, predvideni začetek izvajanja teh projektov prestavljen v naslednje leto.

#### ***NRP 211 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU***

Vse do 25.09.2009 so v okviru priprave Izvedbenega načrta potekala intenzivna usklajevanja z občinami in drugimi nosilci razvoja v regiji. V okviru sestankov smo želeli zagotoviti široko sodelovanje pri pripravi aktivnosti, predvidenih v okviru projekta Tržne vsebine na Ljubljanskem barju. Ob tem je potrebno povedati, da je bil v letu 2009 ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje. Potek vseh dogajanj je pokazal, da v letošnjem letu ni širokega interesa za sodelovanje pri načrtovanih aktivnostih, zato tudi dvomimo, da bi realizacija aktivnosti prinesla zelene rezultate. V rebalansu II proračuna za leto 2009 smo načrtovana sredstva znižali v višini 30.390 EUR.

#### ***NRP 212 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI***

Sredstva v okviru podprograma cestnega prometa in infrastrukture znižujemo, ker je, zaradi izdelave Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012, predvideni začetek izvajanja teh projektov prestavljen v naslednje leto.

### **RAZISKOVALNA DEJAVNOST**

#### ***NRP 188 – PROJEKT EU: CIVITAS II – MOBILIS***

Izvajanje projekta CIVITAS MOBILIS se je formalno zaključilo 30. aprila 2009 in sredstva v višini 300 EUR na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve ne bodo porabljena.

Na postavki so bila iz prejšnjih let prenesena sredstva za izvajanje tega projekta. Projekt se je, kot smo že omenili, zaključil konec aprila 2009, zato se sredstva v višini 24.227 EUR vračajo v integralni proračun MOL, iz katerega smo črpali sredstva za plače za sodelavce MOL, ki so bili vključeni v izvajanje projekta.

#### ***NRP 282 – EU PROJEKT CIVITAS ELAN***

Na podkontu 400000 Osnovne plače je bil v znesku 128.500 EUR predviden izdatek za pokritje stroškov že zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za izvajanje projekta. Ker je postopek dodatnih zaposlitev za določen čas trajal dlje od predvidenega (prve zaposlitve za določen čas so bile možne šele v septembru namesto v juniju 2009) z rebalansom znižujemo predvidena sredstva za pokrivanje teh stroškov v višini 50.000 EUR.

Na podkontu 400000 Osnovne plače znižujemo sredstva v višini 269.564 EUR iz istih razlogov kot na postavki lastna udeležba. Prav tako znižujemo za 70.000 EUR sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, to pa zato, ker bo več dela na projektu možno opraviti po dodatnih zaposlitvah za določen čas, na to delo pa so vezane aktivnosti, za katere smo sicer predvidevali izdatke v letu 2009.

Ob tem moramo poudariti, da so sredstva na tej postavki namenska, izhajajo iz prejete akontacije v letu 2008 v višini 630.607,24 €, zato se bodo neporabljena sredstva na tej postavki prenesla v proračun 2010.

#### **4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**

##### ***NRP 205 - IŽANSKA CESTA 305 – skupen projekt z ORN in JSS MOL***

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev projektnih pogojev ter soglasij za projekt rušenja objekta Ižanska 305, projekt prestavitve NN omrežja ter projekt prestavitve TF omrežja predstavlja strošek, ki je nižji od načrtovanega. Izvedbo postopka natečaja pa ni možno izvesti zaradi objektivnih razlogov (IPN MOL še ni sprejet).

##### ***NRP 220 - NAKUP POHIŠTVA – SLS***

Cene dosežene v postopku javnega naročila za nakup zložljivih miz in stolov za potrebe dvorane Zarnikova 3 in nakup pohištva za nove poslovne prostore in dvorano na naslovu Devinska 1b (novi poslovni prostori SLS in ČS Trnovo) so nižje od ocenjene vrednosti. Načrt razvojnega programa zato vrednostno znižujemo.

##### ***NRP 229 - NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV TER PRENOSNIH KLANČIN – SLS***

Na trgu smo pridobili ponudnika prenosnih klančin iz lahkega materiala, ki zadošča kriteriju sprejemljivega naklona klančine (ob spremstvu), ki omogočajo hiter prenos klančine po potrebi tudi na drugo lokacijo. Tako bomo lahko zagotovili dostop invalidom na več lokacijah. Cena ponujenih prenosnih klančin iz lahkega materiala pa je višja, kot je bilo prvotno načrtovano.

##### ***NRP 286 – ZAMENJAVA OKEN V POSLOVNIH PROSTORIH SLS NA PRUŠNIKOVI 106 IN KLETNIH OKEN NA OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99***

Cene dosežene v postopkih javnega naročila so nižje od ocenjenih vrednosti, verjetno posledica splošnega stanja v gospodarstvu in zmanjšanega povpraševanja.

##### ***NRP 287 – IZGRADNJA VROČEVODA IN TOPLOTNE POSTAJE ZA OBJEKT VOJKOVA 1 (PERIČEVA 6) TER SANACIJA VROČEVODA ZA OBJEKT PRIJATELJEVA 2 - skupen projekt z OPVI***

V obeh primerih tako nakup in montaža toplotne postaje za objekt Vojkova 1, kot tudi za izdelavo vročevodnega priključka za objekta Vojkova 1 ter Peričeva 6 so cene dosežene v postopkih javnega naročila nižje. Načrt razvojnega programa zato zmanjšujemo.



#### **4.15. ODDELEK ZA ŠPORT**

##### ***NRP 168 – III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG***

III in IV faza drsališča v Zalogu pa predlagamo znižanje NRP na 350.000 EUR, ker so se dela pričela izvajati kasneje kot je bilo predvideno, zaradi težav s pridobitvijo gradbene dokumentacije in se bodo dela zavlekla do konca leta.

##### ***NRP 171 – OBNOVA KOPALIŠČA KOLEZIJA***

Vrednost NRP-ja povečujemo za nakup zemljišča v vrednosti 1.228.800 EUR, zmanjšujemo pa ga za 16.752 EUR namenskih sredstev Fundacije za šport, ker jih v letošnjem letu ne bomo mogli realizirati, zaradi prestavitve začetka gradnje v leto 2010.

##### ***NRP 252 – UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI***

Ureditev garderob v Hali Tivoli NRP 252 je predvideno v višini 610.000 EUR. Dela na objektu so v zaključni fazi in bodo zaključena do 20.10.2009.

##### ***NRP 308 – ŠPORTNA DVORANA PEGAN & PETKOVŠEK***

Sredstva v višini 35.000 EUR zmanjšujemo zato, ker bo do konca leta narejena samo natečajna naloga za izvedbo arhitekturnega natečaja, ostala investicijska dokumentacija pa bo realizirana v letu 2010.

##### ***NRP 309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH***

Sredstva zmanjšujemo na 571.084 EUR zato, ker bodo nekatera vzdrževalna dela zaključena ob koncu leta in bo prišlo do realizacije šele v letu 2010.

##### ***NRP 310 – PLAGVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA***

Ker postopek javno zasebnega partnerstva še ni zaključen sredstva za izgradnjo plavalno gimnastičnega centra Ilirija zmanjšujemo za 250.000 EUR, ki so bila načrtovana za dokapitalizacijo družbe.

##### ***NRP 311 – SKATE PARK SAVSKO NASELJE***

Skate park – Savsko naselje NRP 311 predlagamo znižanje predvidenih proračunskih sredstev, zaradi pridobljenih sredstev MŠŠ. Višina proračunskih sredstev je predvidena v znesku 83.000 EUR.

##### ***NRP 313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE***

Sredstva v tem NRP-ju zmanjšujemo za 35.000 EUR, saj se je na javni razpis javilo manj izvajalcev kot smo načrtovali.

## 5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

### **ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**

#### *NRP 235 – NAKUP HLADILNIKA–ČS ROŽNIK*

Stroški predvideni za nakup hladilnika v višini 500 evrov se zmanjšujejo za 178,34 evre, ker se je nakup izvedel z manjšimi sredstvi, kot je bilo predvideno.

## PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

### ***NRP 273 – SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN – VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI, SANACIJA NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV NA ZEMLJIŠČIH MOL, SANACIJSKI NAČRT ZA ROG***

Iz okoljskega sklada bomo v letu 2009 nadaljevali in zaključili projekt sanacije (zamenjavo) azbestnih streh šol in vrtcev, do konca leta pa bomo začeli še z odvozom nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL ter s pripravami in izvedbo sanacije tovarne ROG, ki bo potekala v letu 2010.

Okoljski sklad je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

Takoj ko bo Vlada RS pripravila in sprejela ustrezen akt, bomo pripravili razpis in začeli z izvajanjem sanacijskega načrta na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, pripravili bomo tudi ostale sanacijske načrte, kjer je to potrebno ter jih začeli izvajati. Ko bo akt sprejet bomo lahko pripravili podrobnejši časovni načrt za izvedbo in dopolnili NRP.

# PRILOGE

**PREDLOG SPREMEMB  
KADROVSKEGA NAČRTA MOL  
ZA LETO 2009**

---

# PREDLOG SPREMEMB KADROVSKEGA NAČRTA MOL ZA LETO 2009

|                               | Opis   | Tarifna skupina      | Število sistematisiranih delovnih mest po veljavnem pravilniku | Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 - SPREJETI proračun 2009 | Dejansko število zaposlenih v letu 2008 na dan 31.12.2008 | Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 na dan 31.12.2009 REBALANS proračuna 2009 | Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2009 na dan 31.12.2009 REBALANS II proračuna 2009 |
|-------------------------------|--|----------------------|--|---|---|--|---|
|                               | 1  | 2                    | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   |
| I                             | Funkcionarji občin (župan, podžupan)   |                      |  | 2   | 2   | 2  | 2   |
| II                            | Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju | I                    | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
|                               |  | II                   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
|                               |  | III                  | 5  | 5   | 5   | 5  | 3   |
|                               |  | IV                   | 16   | 12  | 13  | 14   | 14  |
|                               |  | V                    | 144  | 141   | 124   | 134  | 127   |
|                               |  | VI                   | 101  | 108   | 91  | 92   | 92  |
|                               |  | VII+VIII+IX          | 411  | 296   | 318   | 355  | 364   |
|                               |  | Pripravniki          |  | 5   | 2   | 2  | 2   |
|                               |  | <b>SKUPAJ (II):</b>  |  | <b>677</b>  | <b>567</b>  | <b>553</b>   | <b>602</b>  |
| III                           | Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)          | IV                   | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   |
|                               |  | VII+VIII+IX          | 4  | 4   | 0   | 4  | 4   |
|                               |  | <b>SKUPAJ (III):</b> |  | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>1</b>   | <b>5</b>  |
| <b>SKUPAJ (I + II + III):</b> |  |                      | <b>682</b>   | <b>574</b>  | <b>556</b>  | <b>609</b>   | <b>609</b>  |

## ***OBRAZLOŽITEV SPREMEBPREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009***

Predlog kadrovskega načrta v sprejetem proračunu za leto 2009 predvideva 609 zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev zaposlenih v kabinetu za določen čas, katerih delovna mesta so vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih ter 602 javna uslužbenca mestne uprave. V številko 602 so vključene tudi zaposlitve za določen čas 2 pripravnikov (oba z visoko izobrazbo), ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Kadrovski načrt za leto 2009 se v rebalansu proračuna v skupnem številu ne spreminja. Spremenjene so le nekatere številke znotraj tarifnih skupin, glede na stanje zaposlenih. Do sprememb znotraj tarifnih skupin (povečanje/zmanjšanje) pa je prišlo zaradi premestitev javnih uslužbencev (ki so se izvajale med letom) na zahtevnejša delovna mesta ter novih zaposlitev (predvsem v tarifni skupini VII, VIII, IX). Nastale spremembe znotraj tarifnih skupin so usklajene s predlogom rebalansa proračuna za leto 2009.

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE**

**LETNEGA NAČRTA**

**PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA  
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE  
LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009**

---



## SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NACRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008 IN 2009

| ZEMLJIŠČA  |                                     |  |                          |   |      |                                 |   |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|---|------|---------------------------------|---|--|--|
| LETO NAKUPA<br>MENJAVE<br>DRUGO                  | IME IN ŠIFRA<br>KATASTRSKE OBČINE   | PODATKI o vrsti dejanske rabe<br>zemljišča/statusu nepremičnine (je v<br>uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem<br>deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA        | VELIKOST<br>PARCELE<br>v m <sup>2</sup> | ZKV  | ORIENTACIJSKA VREDNOST<br>V EUR | OPOMBE                                  | NAMEN ODKUPA   | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG<br>ZA PRODAJO, MENJAVO,<br>DRUGO |
| <b>4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |                                     |  |                          |   |      |                                 |   |  |  |
| 2009   | k.o. Zadobrova 1771                 | travnik  | 1431/49                  | 103,00                                  |      | 3.605,00 EUR                    |   | Zemljišče za potrebo izgradnje ceste                                       | menjava/ nakup   |
| 2009   | k.o. Zadobrova 1771                 | travnik  | 1431/50                  | 2,00                                    |      | 70,00 EUR                       |   | Zemljišče za potrebe izgradnje ceste                                       | menjava/ nakup   |
| 2009   | k.o. Vič 1732                       | cesta  | 2099/37                  | 51,00                                   |      | 6.545,00 EUR                    |   | Odkupi zemljišča za cesto  | nakup  |
| 2009   | k.o. Gradišče II 2679               | travnik  | 230/16                   | 4.100,00                                |      | 1.228.800,00 EUR                |   | Zemljišča za potrebe ureditve športnega parka Kolesarje in cestnega telesa | nakup  |
| 2009   | k.o. Trnovsko pred. 1722            | pot  | 1567/39<br>in del 13/100 | 588,00                                  |      | 22.348,00 EUR                   |   | Projekt Ižanska 305-<br>JSS MOL  | nakup  |
| 2009   | k.o. Ajdovščina 1725                | dvorišče   | 2448-del                 | 329,00                                  |      | 88.800,00 EUR                   | potrebna cenitev,<br>parcelacija v teku | Projekt GARAŽNA HIŠA<br>Kozolec II   | nakup  |
| 2009   | k.o. Brinje I 1736                  |  | 1080/69                  | 2.058,00                                |      | 1.045.945,25 EUR                |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup/menjava  |
| 2009   | k.o. Brinje I 1736                  |  | 1080/69                  | 1.996,00                                |      | 1.034.785,25 EUR                |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup/menjava  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | njiva  | 2667/50-del              | 450,00                                  | 381  | 495,57 EUR                      |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | cesta  | 2667/20-del              | 9,00                                    | 381  | 9,91 EUR                        |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | cesta  | 1074/1-del               | 23,00                                   | 381  | 25,33 EUR                       |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | pašnik   | 1059-del                 | 468,00                                  | 381  | 515,39 EUR                      |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | njiva  | 1059-del                 | 2.273,00                                | 381  | 2.503,19 EUR                    |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | njiva  | 2667/44                  | 33,00                                   | 1178 | 3.960,00 EUR                    |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | njiva  | 2667/45                  | 1.062,00                                | 1178 | 127.440,00 EUR                  |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | njiva  | 1057/1                   | 246,00                                  | 1178 | 29.520,00 EUR                   |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Stožice-1735                   | njiva  | 1057/3                   | 219,00                                  | 1178 | 29.280,00 EUR                   |   | Projekt "Štajerka"- izgradnja nove<br>Titove ceste                         | nakup  |
| 2009   | k.o. Podgorica-1759                 | njiva  | 825/5                    | 34                                      | 7    | 1.190,00 EUR                    |   | Zemljišča za izgradnjo kanaliz. in<br>razšintev ceste v naselju Podgorica  | nakup  |
| 2009   | k.o. Poljansko predmestje -<br>1727 | stavba, dvorišče   | 186,175, 188             | 6.017,00                                |      | 4.998.145,00 EUR                |   | Pridobitev zemljišč za ureditev<br>območja                                 | nakup  |
| 2009   | k.o. Vič 1732                       | cesta  | 1229/2 -del              | 179,00                                  |      | 35.800,00 EUR                   |   | Projekt Tehnološki park  | nakup  |
| 2009   | k.o. Vič 1732                       | njiva  | 1229/2 -del              | 504,00                                  |      | 176.400,00 EUR                  |   | Projekt Tehnološki park  | nakup  |
| 2009   | k.o. Vič 1732                       | cesta  | 1223 - del               | 13,00                                   |      | 2.600,00 EUR                    |   | Projekt Tehnološki park  | nakup  |

| LETO<br>NAKUPA<br>MENJAVE<br>DRUGO | IME IN ŠIFRA<br>KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe<br>zemljišča/statusu nepremičnine (je v<br>uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem<br>deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVLKA                    | VELIKOST<br>PARCELE<br>v m <sup>2</sup> | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST<br>V EUR | OPOMBE | NAMEN ODKUPA   | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG<br>ZA PRODAJO, MENJAVO,<br>DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------|--|--|
| 2009                               | k.o.Vič 1732                      | njiva  | 1223 - del                          | 364,00                                  |     | 127.400,00 EUR                  |        | Projekt Tehnološki park  | nakup  |
| 2009                               | k.o.Vič 1732                      | njiva  | 1229/3                              | 2,00                                    |     | 400,00 EUR                      |        | Projekt Tehnološki park  | nakup  |
| 2009                               | k.o.Vič 1732                      | njiva  | 1229/4                              | 15,00                                   |     | 3.000,00 EUR                    |        | Projekt Tehnološki park  | nakup  |
| 2009                               | k.o.Vič 1732                      | travnik, dvorišče, garaža, gosp.posopje,<br>stanovanjska stavba, njiva, park   | 1506/1,<br>1506/2,<br>1507,<br>1509 | 2.011,00                                |     | 399.000,00 EUR                  |        | Nakup je potreben zaradi pridobitve<br>zemljišč za izgradnjo cestne<br>povezave med Tržaško cesto in<br>območjem VP 3/2 S s podvozom<br>Vič, Cesto Dolomitskega odreda in<br>Cesto na Brdo | nakup  |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 459/26                              | 544,00                                  |     | 34.589,00 EUR                   |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | nakup/menjava  |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 459/2                               | 30,00                                   |     | 1.908,00 EUR                    |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | nakup/menjava  |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | pašnik   | 462/10                              | 291,00                                  |     | 18.503,00 EUR                   |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | nakup/menjava  |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 259/1                               | 273,00                                  |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 50/1                                | 50,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 61/3                                | 27,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 61/4                                | 2,00                                    |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | gozd   | 72/3                                | 61,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | gozd   | 72/4                                | 125,00                                  |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih   | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |

| LETO<br>NAKUPA<br>MENJAVE<br>DRUGO | IME IN ŠIFRA<br>KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe<br>zemljišča/statusu nepremičnine (je v<br>uporabi/ni v uporabi)/podatki o solastniškem<br>deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST<br>PARCELE<br>v m <sup>2</sup> | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST<br>V EUR | OPOMBE | NAMEN ODKUPA   | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG<br>ZA PRODAJO MENJAVO,<br>DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|-----|---------------------------------|--------|--|---|
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | gozd  | 72/5              | 94,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | gozd  | 72/6              | 43,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | dvorišče  | 667/39            | 41,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | pot   | 58/6              | 61,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik   | 60/1              | 36,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | pot   | 453/21            | 1.110,00                                |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | pot   | 458/9             | 118,00                                  |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik   | 453/19            | 7,00                                    |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | pot   | 454/7             | 19,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | pot   | 459/29            | 19,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik   | 459/21            | 14,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik   | 459/19            | 13,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik   | 459/23            | 21,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                   |

| LETO<br>NAKUPA<br>MENJAVE<br>DRUGO | IME IN ŠIFRA<br>KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe<br>zemljišča/statusu nepremičnine (je v<br>uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem<br>deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST<br>PARCELE<br>v m <sup>2</sup> | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST<br>V EUR | OPOMBE | NAMEN ODKUPA   | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG<br>ZA PRODAJO, MENJAVO,<br>DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---|-----|---------------------------------|--------|--|--|
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 459/17            | 21,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 459/15            | 27,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | travnik  | 459/25            | 20,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | cesta  | 462/11            | 12,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |
| 2009                               | k.o.Gameljne 1749                 | cesta  | 462/8             | 10,00                                   |     |                                 |        | Zemljišče za izgradnjo kom.<br>infrastrukture in prestavitev poti v<br>Gamelnjih | Po pogodbi o neodplačnem<br>prenosu                    |

## SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2008 IN 2009

## STAVBE

| STAVBA - občina, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRIDOBITEV/<br>MENJAVE/<br>DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA<br>ŠTEVILKA  | VELIKOST<br>v m <sup>2</sup> | ORIENTACIJSKA VREDNOST<br>V EUR | OPOMBE  |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>                 |                                       |  |                              |                                 |   |
| Cesta Dolomitskega odreda 11 s pripadajočimi objekti             | 2009                                  | par.št.1506/1, 1506/2, 1507, 1509 k.o. Vič           | 540,00                       | 327.077,00 EUR                  | Nakup je potreben zaradi pridobitve zemljišč za izgradnjo cestne povezave med Tržaško cesto in območjem VP 3/2 S s podvozom Vič. Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Brdo |
| Vila Zlatica, Cesta 27. aprila 47 v Ljubljani                    | 2009                                  | parc. št. 68/2 vi. št. 172, k. o. Gradišče II (2679) | 922,00                       |                                 | Neodplačni prenos z Republike na MOL  |

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE**

**LETNEGA NAČRTA**

**RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM  
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE  
LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009**

---

ZEMLJIŠČA

Dopolnitev sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009

| ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m <sup>2</sup> | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | OPOMBE  |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI        |                            |                                |                   |                                   |                              |  |   |
| prodaja/menjava                                  | 2009                       | k.o. Brinje I                  | 596/1             | 5.148                             | 926.640,00 EUR               |  | Odtujitev (menjava) zemljišča zaradi izvedbe projekta "Štajerka"-izgradnja nove Titove ceste  |
| prodaja/menjava                                  | 2009                       | k.o. Brinje I                  | 595               | 654                               | 117.720,00 EUR               |  | Odtujitev (menjava) zemljišča zaradi izvedbe projekta "Štajerka"-izgradnja nove Titove ceste  |
| prodaja/menjava                                  | 2009                       | k.o. Brinje I                  | 1080/88           | 2                                 | 360,00 EUR                   |  | Odtujitev (menjava) zemljišča zaradi izvedbe projekta "Štajerka"-izgradnja nove Titove ceste  |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Trnovsko predmestje       | 582               | 1.163                             | 53.364,17 EUR                | njiva  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Trnovsko predmestje       | 581/1             | 210                               | 9.635,83 EUR                 | njiva  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Črnuče                    | 252/10            | 56                                | 10.800,00 EUR                | njiva  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Brdo                      | 1728/2            | 36                                | 7.200,00 EUR                 | stanovanjska stavba  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Brdo                      | 1728/2            | 8                                 | 1.600,00 EUR                 | gospodarsko poslopje   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Brdo                      | 1728/3            | 196                               | 39.200,00 EUR                | cesta  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/329           | 11.953                            | 4.183.550,00 EUR             | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/330           | 3.031                             | 1.060.850,00 EUR             | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/332           | 496                               | 173.600,00 EUR               | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/333           | 93                                | 32.550,00 EUR                | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/334           | 63                                | 22.050,00 EUR                | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/271           | 84                                | 29.400,00 EUR                | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 245/331           | 6                                 | 2.100,00 EUR                 | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 246/35            | 212                               | 74.200,00 EUR                | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 246/47            | 984                               | 344.400,00 EUR               | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Karloško predmestje       | 246/49            | 1.529                             | 535.150,00 EUR               | barjanski travnik  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARCELNA ŠTEVILKA   | VELIKOST PARCELE v m <sup>2</sup> | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | OPOMBE  |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|
| prodaja  | 2009                       | k.o. Zadobrova 1077            | 553/2               | 421                               | 147.350,00 EUR               | sadovnjak   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Vižmarje                  | 1381/41             | 146                               | 36.000,00 EUR                | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Dravlje                   | 1536/18 - del       | cca.45                            | 11.250,00 EUR                | travnik   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. Parcelacija v teku. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Gradišče II               | 73/42               | 203                               | 44.600,00 EUR                | travnik   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o.Gameljne                   | 1540/4              | 111                               | 20.313,00 EUR                | pot   | Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah   |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o.Gameljne                   | 1540/5              | 97                                | 17.751,00 EUR                | pot   | Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah   |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o.Gameljne                   | 1540/6              | 68                                | 12.444,00 EUR                | pot   | Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah   |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o.Gameljne                   | 1540/11             | 37                                | 4.492,00 EUR                 | pot   | Menjava zemljišč za projekt izgradnje kom. infrastrukture in prestavitve poti v Gamelnjah   |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Poljansko predmestje      | 458/3               | 16                                | 1.600,00 EUR                 | garaža  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Poljansko predmestje      | 458/4               | 48                                | 4.800,00 EUR                 | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 3771                | 3                                 | 1.770,00 EUR                 | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2729                | 137                               | 80.830,00 EUR                | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2742                | 182                               | 107.380,00 EUR               | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2741                | 184                               | 108.560,00 EUR               | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2740                | 176                               | 103.840,00 EUR               | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 3770                | 17                                | 10.030,00 EUR                | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2739                | 885                               | 522.150,00 EUR               | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2738                | 54                                | 31.860,00 EUR                | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2720/11             | 3.976                             | 2.345.840,00 EUR             | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Tabor                     | 2726                | 381                               | 224.790,00 EUR               | dvorišče  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Zgornja Šiška             | 1092/1(delež 12/36) | 159                               | 88.000,00 EUR                | njiva, stavbišče  | MOL-u nepremičnina ne koristi zaradi manjšinskega lastništva  |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Dobrunje                  | 1676/1              | 545                               | 136.250,00 EUR               | travnik   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.                     |



| ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m <sup>2</sup> | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | OPOMBE  |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|
| prodaja  | 2009                       | k.o. Dravjje                   | 1668/22           | 55                                | 22.550,00 EUR                | neplošno  | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Dravjje                   | 1269/11           | 48                                | 19.680,00 EUR                | travnik   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o. Slape                     | 715/3             | 21                                | 1.260,00 EUR                 | funkcionalni objekt   | Menjava zemljišč za projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na Rudniku   |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o. Glince                    | 687/8             | 473                               | 94.600,00 EUR                | travnik   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava/prodaja                                  | 2009                       | k.o. Glince                    | 687/9             | 587                               | 117.400,00 EUR               | travnik   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja  | 2009                       | k.o. Ajdovščina                | 3274/9            | 124                               | 101.680,00 EUR               |   | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

#### Spremembe (izločitve) sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009

| ZEMLJIŠČA                                 |      |            |             |     |                |          |   |
|---|------|------------|-------------|-----|----------------|----------|---|
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI |      |            |             |     |                |          |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2734- delež | 5   | 1.350,00 EUR   | dvorišče | Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2737- delež | 4   | 1.200,00 EUR   | dvorišče | Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2736- delež | 127 | 37.950,00 EUR  | dvorišče | Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2735- delež | 30  | 9.000,00 EUR   | dvorišče | Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 3769        | 1   | 300,00 EUR     | dvorišče | Prodaja ni smiselna, ker je MOL lastnica le deleža nepremičnine |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 3771        | 3   | 900,00 EUR     | dvorišče | Popravi se prodajna cena - Določena je nova cena                |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2729        | 137 | 41.100,00 EUR  | dvorišče |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2742        | 182 | 54.600,00 EUR  | dvorišče |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2741        | 184 | 55.200,00 EUR  | dvorišče |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2740        | 175 | 52.800,00 EUR  | dvorišče |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 3770        | 17  | 5.100,00 EUR   | dvorišče |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2739        | 885 | 265.500,00 EUR | dvorišče |   |
| prodaja                                   | 2009 | k.o. Tabor | 2738        | 54  | 16.200,00 EUR  | dvorišče |   |

| POSLOVNI PROSTORI   |                            |                                |  |                           |                              |   |   |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|---|
| LETO  | NASLOV POSLOVNEGA PROSTORA | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE | VELIKOST v m <sup>2</sup> | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | OPOMBE  |
| <b>Izločitve iz predhodno sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009</b> |                            |                                |  |                           |                              |   |   |
| <b>4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>  |                            |                                |  |                           |                              |   |   |
| 2009  | Celovška cesta 143         | k.o. Zgornja Šiška             | parc. št. 636/4, 640/1, 640/3, 640/4   | 174,82                    | 174.820                      |   | MOL potrebuje prostor zaradi zagotovitve dodatnih prostorov |
| 2009  | Celovška cesta 185         | k.o. Zgornja Šiška             | parc. št. 299/2, 299/1, 323/227  | 303,32                    | 363.984                      |   | MOL potrebuje prostore za lastne potrebe                    |
| 2009  | Frankopanska ulica 23      | k.o. Spodnja Šiška             | parc. št. 1235   | 12,21                     | 9.768                        |   | ni zemljiško knjižno urejeno                                |
| 2009  | Tržaška cesta - del 2      | k.o. Gradišče predm.2          | parc. št. 68   | 71,78                     | 55.740                       |   | Premoženjsko pravno ni urejeno                              |
| 2009  | Vojkova cesta 77           | k.o. Brinje 1                  | parc. št. 480/5, 485/8-9-10, 408/50-51   | 49,43                     | 49.430                       |   | Prostor ni možno prodati zaradi pravde                      |
| 2009  | Siomškova ulica 17a        | k.o. Tabor                     | parc. št. 2803, 2802   | 44,1                      | 39.690                       |   | Zemljiško knjižno neurejeno stanje                          |
| 2009  | Trg prekomorskih brigad 1  | k.o. Zg. Šiška                 | parc. št. 655/8, 797/2, 797/4 (ID 1739-2263)   | 3.390,30                  | 5.000.000,00                 |   | Realizacija prodaje je planirana za leto 2010               |
| 2009  | Linhartova 13              | k.o. Bežigrad                  | parc. št. 1160/1, 1160/2, 1163/2, 1163/11 (ID 2636-2735)   | 5.285,30                  | 6.342.360,00                 |   | Realizacija prodaje je planirana za leto 2010               |
| 2009  | Proletarska 1              | k.o. Udmat                     | par. št. 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 155, 156, 157/2 (ID 1731/887)   | 3.588,44                  | 4.306.128,00                 |   | Realizacija prodaje je planirana za leto 2010               |
| 2009  | Viharjeva 33               | k.o. Bežigrad                  | parc. št. 1748/4, 1748/5, 1749/0, 1753/8, k.o. Bežigrad  | 1.369,70 in 15,00         | 2.000.000,00                 |   | Realizacija prodaje je planirana za leto 2010               |
| 2009  | Zadobrovska 88             | k.o. Zadobrova                 | parc. št. 313/1, 313/7, 312/7 k.o. Zadobrova (ID 1771-606)   | 1.963,28                  | 2.159.608,00                 |   | Realizacija prodaje je planirana za leto 2010               |

| LETO   | NASLOV POSLOVNEGA PROSTORA | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE | VELIKOST v m <sup>2</sup> | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | OPOMBE  |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|---|
| <b>Poslovni prostori, ki se dodatno uvrstijo v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2008 in 2009</b> |                            |                                |  |                           |                              |   |   |
| <b>4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>   |                            |                                |  |                           |                              |   |   |
| 2009   | Slovenska cesta 17         | k.o. Gradišče predm.1          | 40.s   | 27,17                     | 87.000                       | Poslovni prostor oddan v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Cigaletova ulica 7         | k.o. Ajdovščina                | parc. št. 2493, 2494   | 186,66                    | 405.306                      | Poslovni prostori oddani v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Zvezdarska ulica 4         | k.o. Ljubljana mesto           | parc. št. 153/52, 153/53   | 35,51                     | 57.000                       | solastniški delež stavbe, ki predstavlja poslovni prostor.  | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Dunajska cesta 45          | k.o. Bežigrad                  | parc. št. 2060   | 62,88                     | 144.600                      | Poslovni prostor je nezaseden.  | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Bratovševa pliččad 27      | k.o. Stožice                   | parc. št. 281/9  | 70,03                     | 67.800                       | Poslovni prostor je nezaseden.  | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Jarnikova ulica 4          | k.o. Bežigrad                  | 204/2, 205   | 17,01                     | 12.000                       | Garaža oddana v najem   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Komenskega ulica 42-garaže | k.o. Tabor                     | 2456/10  | 3kom. po 12,50            | 39.000                       | Dve parkirni mesti oddani v najem, eno parkirno mesto prazno.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva ulica 28      | k.o. Šentpeter                 | 67,9, 67,8   | 21 kom po 12,70           | 252.000                      | Garaže oddane v najem.  | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Ipavčeva ulica 6           | k.o. Bežigrad                  | 1003/0 in 1004/1   | 63,76                     | 80.000                       | Poslovni prostor je nezaseden.  | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Mestni trg 15              | k.o. Ljubljana mesto           | 1728-114, parc.št. 254/0   | 900,00                    | 2.700.000                    | Posi stavba je po preselitvi MU MOL prazna.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Gornji trg 30              | k.o. Ljubljana Mesto           | parc.št. 82/0 (ID 1728-366)  | 174,10                    | 270.000,00                   | Prodaja celotnega poslov.stanov. Objekta.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 50            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/129, 1/130  | 2 kom 13,50               | 27.000,00                    | Garažni mesti ni mogoče oddati v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 52            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/126, 1/127, 1/128   | 13,50                     | 13.500,00                    | Garažno mesto ni mogoče oddati v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 54            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/123, 1/124, 1/125   | 2 kom 13,50               | 27.000,00                    | Garažni mesti ni mogoče oddati v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 56            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/122   | 13,5                      | 13.500,00                    | Garažno mesto ni mogoče oddati v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 58            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/119, 1/120  | 2 kom 13,50               | 27.000,00                    | Garažni mesti ni mogoče oddati v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 60            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/116, 1/117, 1/118   | 3 kom 13,50               | 40.500,00                    | Garažna mesta ni mogoče oddati v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Grablovičeva 62            | k.o. Poljansko predmestje      | parc.št. 1/113, 1/114, 1/115   | 2 kom 13,50               | 27.000,00                    | Garažni mesti ni možno oddati v najem.  | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 2009   | Tugomerjeva ulica 2        | k.o. Zgornja Šiška             | parc.št. 557/3, 552/25, 557/40   | 39,91                     | 39.910,00                    | Poslovni prostor P03 oddan v najem.   | MOL nepremičnino ne potrebuje za lastne potrebe. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |