

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 410-306/2010-92
Datum: 21. 1. 2011

**ČLANICAM IN ČLANOM MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

**ZADEVA: REDAKCIJSKI POPRAVEK OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011**

V prilogi posredujemo redakcijski popravek Osnutka odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011, in sicer v posebnem delu proračuna od strani II/20 do strani II/23.

S spoštovanjem,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				204.793	208.065	230.390	110,73
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				189.793	193.065	215.390	111,56
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				17.830	18.530	18.890	101,94
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	17.830	18.530	18.890	101,94
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	17.830	18.530	18.890	101,94
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				171.963	174.535	196.500	112,58
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	171.963	174.535	196.500	112,58
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.010	0	0	0,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	10.814	24.187	22.000	90,96
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	18.318	43.444	40.000	92,07
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	14.012	4.300	10.000	232,56
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.514	10.000	10.000	100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.144	3.000	3.000	100,00
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	15.974	14.680	15.000	102,18
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	20.015	17.390	25.000	143,76
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	67.515	40.000	50.000	125,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.215	6.625	7.500	113,21
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.964	728	1.000	137,36
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	181	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.469	8.000	13.000	162,50
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.000	0	0,00
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	15.000	100,00
03039001 Razvojna humanitarna pomoč				15.000	15.000	15.000	100,00
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.630.492	2.836.573	3.061.050	107,91
0401 Kadrovska uprava				11.931	23.023	29.750	129,22
04019001 Vodenje kadrovskih zadev				11.931	23.023	29.750	129,22
	011113		Nagrade MOL	11.931	23.023	29.750	129,22
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	11.931	23.023	29.750	129,22
0402 Informatizacija uprave				2.088.116	2.289.300	2.288.000	99,94
04029001 Informacijska infrastruktura				1.847.861	2.072.224	2.086.000	100,66
	013306		Informatika	1.298.272	1.635.000	2.086.000	127,58
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.400	0	0	0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	175.841	210.500	134.000	63,66
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	42.928	50.500	140.000	277,23
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	179.176	320.000	490.000	153,13
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	43.847	71.400	102.000	142,86
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	194.477	51.600	171.000	331,40
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.967	200.000	200.000	100,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	2.904	8.500	10.000	117,65
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	14.764	29.000	40.000	137,93
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	10.000	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	594.360	607.100	729.000	120,08
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	31.608	86.400	60.000	69,44
	013321		Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin	317.125	236.000	0	0,00
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	150.960	60.000	0	0,00
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	94.165	46.000	0	0,00
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	72.000	130.000	0	0,00
	062096		Prostorska informatika	184.561	143.300	0	0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	12.398	13.535	0	0,00
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.729	42.000	0	0,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	113.383	70.682	0	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	17.050	17.083	0	0,00
	091105		Informatizacija - e-uprava - vrtci	47.903	57.924	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	5.500	0	0,00
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	6.680	17.924	0	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	41.223	34.500	0	0,00

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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
04029002	Elektronske storitve			240.256	217.076	202.000	93,05
	013328		Računalniške in elektronske storitve	240.256	217.076	202.000	93,05
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	734	0	0,00
		4020 07	Računalniške storitve	223.073	188.342	180.000	95,57
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	13.580	21.500	14.500	67,44
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	3.602	6.500	7.500	115,38
0403	Druge skupne administrativne službe			530.444	524.250	743.300	141,78
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			530.444	524.250	743.300	141,78
	016002		Prireditve in prazniki MOL	343.999	308.700	328.300	106,35
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	53.918	48.800	60.000	122,95
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	300	200	66,67
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	48.546	43.890	53.000	120,76
		4021 12	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	7.038	7.000	99,46
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	64.987	73.360	76.000	103,60
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	400	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.635	6.112	9.500	155,43
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	200	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	0	6.000	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	170.912	122.600	122.600	100,00
	083001		Glasilo Ljubljana	186.446	215.550	415.000	192,53
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150.960	163.083	355.000	217,68
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	11.897	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	35.486	40.570	60.000	147,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.733.342	20.191.567	21.180.534	104,90
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			0	3.000	3.000	100,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			0	3.000	3.000	100,00
	016032		Klub častnih meščanov MOL	0	3.000	3.000	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	3.000	3.000	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			20.733.342	20.188.567	21.177.534	104,90
06039001	Administracija občinske uprave			20.504.229	20.093.567	21.037.534	104,70
	011101		Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU	15.696.074	16.164.412	16.805.976	103,97
		4000 00	Osnovne plače	10.188.750	10.700.949	11.748.618	109,79
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	577.062	589.085	751.593	127,59
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	58.871	135.745	132.000	97,24
		4000 03	Položajni dodatek	142.863	142.579	131.369	92,14
		4000 04	Drugi dodatki	40.493	20.983	22.915	109,21
		4001 00	Regres za letni dopust	389.200	411.250	416.584	101,30
		4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	415.118	433.092	522.873	120,73
		4002 03	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	405.726	438.079	425.216	97,06
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	102.744	0	0	0,00
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	871.471	645.548	0	0,00
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	366.711	389.799	399.929	102,60
		4009 00	Jubilejne nagrade	28.564	19.346	19.347	100,01
		4009 01	Odpravnine	67.378	119.110	100.000	83,96
		4009 02	Solidarnostne pomoči	16.818	13.427	12.519	93,24
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.112.744	1.153.235	1.166.998	101,19
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	824.815	860.136	865.029	100,57
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66.631	70.705	69.888	98,84
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.541	8.004	7.912	98,85
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	12.574	13.340	13.186	98,85
	011109		Premije KDPZ - MU	232.785	236.931	245.972	103,82
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	229.847	231.481	240.315	103,82
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.938	5.450	5.657	103,80

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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
	013300		Delitvena bilanca	2.291.996	1.166.918	0	0,00
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	233.696	0	0	0,00
		4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	1.166.918	0	0,00
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	238.852	311.178	382.086	122,79
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	196.060	229.092	300.000	130,95
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	42.291	80.000	80.000	100,00
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	501	2.086	2.086	100,00
	013302		Izdatki za blago in storitve	1.965.325	2.119.728	3.511.100	165,64
		4020 00	Pisarniški material in storitve	212.590	211.185	210.000	99,44
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	31.996	23.387	43.000	183,86
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	51.953	50.000	50.000	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27.179	30.000	40.000	133,33
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	47.491	110.000	120.000	109,09
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	48.949	49.000	49.000	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.127	5.000	5.000	100,00
		4021 00	Uniforme in službena obleka	76.429	47.300	62.300	131,71
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.148	19.830	20.000	100,86
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	319.308	330.000	330.000	100,00
		4022 06	Poština in kurirske storitve	144.427	168.000	172.000	102,38
		4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	57.153	84.000	95.000	113,10
		4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	29.428	8.700	10.000	114,94
		4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	1.741	1.100	1.000	90,91
		4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	75.000	0,00
		4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	0	12.066	12.200	101,11
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	19.214	11.484	10.000	87,08
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	5.573	4.000	4.000	100,00
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	22.470	16.300	16.300	100,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	2.566	3.000	3.000	100,00
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	0	846.000	0,00
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	23.020	22.000	22.000	100,00
		4025 12	Zavarovalne premije za opremo	289.627	285.000	235.000	82,46
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.479	4.100	430.000	10.487,80
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	864	1.296	1.300	100,31
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	103.065	282.908	283.000	100,03
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	21.515	6.000	6.000	100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	35.227	20.000	20.000	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	196.432	140.000	140.000	100,00
		4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	13.372	0	0,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	123.035	113.500	153.000	134,80
		4029 23	Druge članarine	37.698	41.000	41.000	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.623	6.200	6.000	96,77
	016001		Delovanje sindikatov	41.793	42.000	42.000	100,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.793	42.000	42.000	100,00
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	12.540	13.400	13.400	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.540	13.400	13.400	100,00
	041202		Varnost in zdravje pri delu	24.864	39.000	37.000	94,87
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.864	39.000	37.000	94,87
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			229.113	95.000	140.000	147,37
	013304		Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje	229.113	95.000	140.000	147,37
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.785	10.000	10.000	100,00
		4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	49.490	20.000	20.000	100,00
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	41.623	30.000	30.000	100,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	83.789	15.000	50.000	333,33
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.426	20.000	30.000	150,00

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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2009	2010	2011	
				1	2	3	4=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				1.000	3.280	2.600	79,27
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				1.000	3.280	2.600	79,27
14019001 Varstvo potrošnikov				1.000	3.280	2.600	79,27
	016005		Svet za varnost MOL	1.000	3.280	2.600	79,27
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	800	1.000	125,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.680	1.600	95,24
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	800	0	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV				0	165	0	0,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	165	0	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	165	0	0,00
	062068		Svet za javni prostor	0	165	0	0,00
		4020 00	Pisarniški material in storitve	0	165	0	0,00
SKUPAJ				23.569.626	23.239.650	24.474.574	105,31
NAMENSKA SREDSTVA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	37.854	37.854	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				0	37.854	37.854	100,00
06039001 Administracija občinske uprave				0	37.854	37.854	100,00
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI	0	20.354	20.354	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	14.300	14.300	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.054	6.054	100,00
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov	0	17.500	17.500	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	12.250	12.250	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.250	5.250	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.569.626	23.277.504	24.512.428	105,31