



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

Številka: 410-54/2007-122

Datum: 30.8.2007

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 2007**

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

POROČEVALCI: Jadranka DAKIČ, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance
Jasna PLAZL, po pooblastilu župana vodja Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve
Marija FABČIČ, po pooblastilu župana vodja Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo
Rudolfa CIUHA, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet
Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo

Vanja RANGUS, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti
in turizem
Andreja JERAS, po pooblastilu župana vodja Oddelka za
gospodarjenje z nepremičninami
Nataša TURŠIČ, po pooblastilu župana vodja Oddelka za
gospodarjenje z zemljišči
Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urbanizem
Alenka LOOSE, direktorica Zavoda za varstvo okolja
Miran ZRIMEC, direktor Centra za informatiko
Biserka CIZAR, glavna inšpektorica Inšpektorata
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO MESTNEGA
SVETA:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet sprejme predlog odloka o rebalansu proračuna
Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**PREDLOG ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007**

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/12
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/15
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	I/16
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/16
C. Račun financiranja:	I/17
- zadolževanje	I/18
- odplačilo dolga.....	I/18
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/19
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/19
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/21
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji z grafom.....	I/21

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-23):	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	II/5
2. IZOBRAŽEVANJE.....	II/21
Urad za mladino.....	II/29
Urad za preprečevanje zasvojenosti.....	II/31
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	II/33
4. ŠPORT.....	II/38
5. KULTURA.....	II/41
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	II/49
7. SOCIALNO VARSTVO.....	II/51
8. ZDRAVSTVO.....	II/56
9. KOMUNALA.....	II/60
10. CESTE	II/66
11. PROMET.....	II/70
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	II/73
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	II/76
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	II/78
15. KMETIJSTVO.....	II/192
16. PODJETNIŠTVO.....	II/194
17. TURIZEM.....	II/197
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/199
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	II/203
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	II/213
21. VARSTVO OKOLJA.....	II/219
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	II/222
23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI.....	II/227

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA.....	III/8
2. IZOBRAŽEVANJE.....	III/9
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	III/12
9. KOMUNALA.....	III/13
10. CESTE.....	III/14
11. PROMET.....	III/16
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	III/17
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/19
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	III/20
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	III/24
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	III/25

Priloge

Dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Predlog spremembe kadrovskega načrta Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007- ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana naseji dnesprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v višini 279.353.540 eurov.«

2. člen

Občina se lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 24.000.000 eurov.

Občina lahko sklene leasing pogodbo do višine 5.000.000 eurov za nakup poslovnih prostorov za knjižnico Šiška.

3. člen

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

4. člen

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

Številka:
Ljubljana,

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD - RAZLOGI ZA REBALANS

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2007 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 4. seji, dne 26.3.2007 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2006-2010 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

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

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2007 glede na veljavni proračun 2007 višji za 25.114.934 eurov in so načrtovani v višini 279.353.540 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2007 načrtovala odkup deleža Holdinga Ljubljana od občine Ig in Velike Lašče, v ta namen je v rebalansu predvidenih 3.300.000 eurov, nakup zemljišča za projekt Ena hiša v višini 760.000 eurov, povišanje sredstev za delovanje Inšpektorata za 887.481 eurov, sredstva namenjena investicijam pri proračunskem uporabniku 2. Izobraževanje so se povišala za 697.442 eurov, finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Predšolska vzgoja je višji za 1.298.578 eurov, predvsem za plače in investicije, proračunskemu uporabniku 5. Kultura je z rebalansom namenjeno 109.053 eurov več kot v veljavnem proračunu predvsem za izvedbo predinvesticijskih študij in natečajnega gradiva za območje Rog, finančni načrt proračunskega uporabnika 7. socialno varstvo je višji za 869.516 eurov in 8. Zdravstvo za 1.000.000 eurov, pri obeh gre za pokrivanje zakonskih obveznosti. Proračunskemu uporabniku 9. Komunala je namenjeno 72.321 eurov več kot v veljavnem proračunu, 10. Cestam pa 1.754.000 eurov več, od tega 1.450.000 za ureditev oz. drugo in tretjo fazo ureditve Barjanske ceste. Pri proračunskemu uporabniku 11. Promet je predvideno povišanje za 140.000 eurov za pokrivanje izgube za Tirmo vzpenjačo na Ljubljanski grad. Finančni načrt proračunskega uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami je višji za 500.000 eurov, proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč pa kar za 29.271.008 eurov, od tega 28.970.068 za nakup zemljišč.

Prostorskemu planiranju in načrtovanju je v rebalansu namenjeno 523.936 eurov več kot v veljavnem proračunu, predvsem za LMM- načrtovanje javnih površin in prenova. Sredstva,

izločena v proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti se z rebalansom znižuje in znaša 3.000.000 eurov.

Za pokrivanje višje načrtovanih izdatkov je predvideno zadolževanje v višini 24.000.000 eurov. Za povečanje obsega zadolžitve države oziroma občine je potrebno med letom spremeniti letni zakon oziroma odlok in hkrati sprejeti rebalans proračuna.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2007 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 2007 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del- rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

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

- 09 JAVNA UPRAVA
- 10 OBRAMBA
- 11 JAVNI RED IN VARNOST
- 12 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 13 VARSTVO OKOLJA
- 14 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 15 ZDRAVSTVO
- 16 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 17 IZOBRAŽEVANJE
- 18 SOCIALNA VARNOST.

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2007 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2007.

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 2007 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2007.

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 2007 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Seznam načrtov razvojnih programov prikazuje le spremenjene in na novo vključene načrte razvojnih programov, ki so tudi obrazloženi.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:

**Rebalans
proračuna MOL
za leto 2007**

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	231.561.062
II.	SKUPAJ ODHODKI	271.417.822
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-39.856.760
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	62.594
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	6.010.854
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-5.948.260
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	24.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	1.924.865
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-23.729.885
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	22.075.135
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	39.856.760

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		2007	2007		
		1	2	3	4=2+3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	229.380.112	230.446.126	1.115.793	231.561.062
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	154.460.094	154.460.094	-1.110.315	153.349.779
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	95.928.705	95.928.705	0	95.928.705
7000	Dohodnina	95.928.705	95.928.705	0	95.928.705
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	51.597.031	51.597.031	-1.110.315	50.486.716
7030	Davki na nepremičnine	37.199.438	37.199.438	-622.366	36.577.072
7031	Davki na premičnine	11.058	11.058	0	11.058
7032	Davki na dediščine in darila	1.462.193	1.462.193	239.476	1.701.669
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.924.342	12.924.342	-727.425	12.196.917
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.934.358	6.934.358	0	6.934.358
7044	Davki na posebne storitve	751.127	751.127	0	751.127
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.183.231	6.183.231	0	6.183.231
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	49.845.984	49.850.121	1.787.548	51.637.669
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	30.692.155	30.692.155	-190.427	30.501.728
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.367.532	20.367.532	0	20.367.532
7102	Prihodki od obresti	1.252.167	1.252.167	0	1.252.167
7103	Prihodki od premoženja	9.072.456	9.072.456	-190.427	8.882.029
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.281.693	2.281.693	583.332	2.865.025
7111	Upravne takse in pristojbine	2.281.693	2.281.693	583.332	2.865.025
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.373.769	2.373.769	0	2.373.769
7120	Globe in druge denarne kazni	2.373.769	2.373.769	0	2.373.769
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	739.630	740.128	836.541	1.576.669
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	739.630	740.128	836.541	1.576.669
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	13.758.737	13.762.376	558.102	14.320.478
7141	Drugi nedavčni prihodki	13.758.737	13.762.376	558.102	14.320.478
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	20.062.536	20.062.536	906.235	20.968.771
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.840.579	6.840.579	5.484	6.846.063
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.837.032	6.837.032	0	6.837.032
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.547	3.547	5.484	9.031
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	13.221.957	13.221.957	900.751	14.122.708
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.221.957	13.221.957	900.751	14.122.708

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans
		2007	2007		proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	1.031.715	345	1.032.060
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	1.031.715	345	1.032.060
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	1.031.662	345	1.032.007
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	53	0	53
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.606.593	4.606.593	-353.136	4.253.457
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.305.946	2.305.946	125.611	2.431.557
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.305.946	2.305.946	125.611	2.431.557
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.300.647	2.300.647	-478.747	1.821.900
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	2.300.647	2.300.647	-478.747	1.821.900
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	404.905	434.210	-114.884	319.326
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	404.905	415.210	-114.884	300.326
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	404.905	415.210	-114.884	300.326
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	19.000	0	19.000
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	19.000	0	19.000

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans
		2007	2007		proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		248.508.872	248.574.887	22.487.935	271.417.822
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	69.522.749	69.465.550	-15.033.183	54.432.366
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	11.939.834	11.939.834	65.756	12.005.590
4000	Plače in dodatki	10.348.352	10.218.352	57.061	10.275.413
4001	Regres za letni dopust	361.001	361.020	2.692	363.712
4002	Povračila in nadomestila	790.315	790.296	4.862	795.158
4003	Sredstva za delovno uspešnost	188.944	188.944	1.141	190.085
4004	Sredstva za nadurno delo	96.749	176.749	0	176.749
4009	Drugi izdatki zaposlenim	154.473	204.473	0	204.473
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.946.200	1.946.200	9.414	1.955.614
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	964.069	964.069	5.175	969.244
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	752.985	752.985	4.146	757.131
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.359	6.359	35	6.394
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10.598	10.598	58	10.656
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.189	212.189	0	212.189
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.786.989	32.770.790	1.586.647	34.357.436
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.728.990	3.822.666	473.619	4.296.285
4021	Posebni material in storitve	6.391.015	6.549.030	994.670	7.543.700
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij	4.382.226	4.090.020	601.883	4.691.903
4023	Prevozniki stroški in storitve	208.991	205.457	3.534	208.991
4024	Izdatki za službena potovanja	157.940	198.757	12.767	211.524
4025	Tekoče vzdrževanje	10.784.532	10.460.187	293.625	10.753.813
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	186.902	196.137	14.978	211.115
4027	Kazni in odškodnine	2.332.202	2.483.095	-674.678	1.808.417
4028	Davek na izplačane plače	387.495	387.495	1.053	388.548
4029	Drugi operativni odhodki	4.226.696	4.377.946	-134.805	4.243.141
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0
409	REZERVE	21.574.726	21.533.726	-16.760.000	4.773.726
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	519.000	240.000	759.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	20.263.599	20.263.599	-17.000.000	3.263.599
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	117.382.439	117.359.900	2.880.547	120.240.448
410	SUBVENCIJE	6.634.010	6.640.702	0	6.640.702
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.401.558	6.401.558	0	6.401.558
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	232.452	239.144	0	239.144
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	39.849.631	39.828.147	1.788.660	41.616.807
4110	Transferi nezaposlenim	1.048.429	1.048.429	0	1.048.429
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0
4115	Nadomestila plač	18.486	18.486	0	18.486
4117	Štipendije	356.034	356.034	0	356.034
4119	Drugi transferi posameznikom	38.426.682	38.405.199	1.788.659	40.193.858
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.345.840	10.300.382	19.416	10.319.798
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.345.840	10.300.382	19.416	10.319.798
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	60.541.347	60.579.057	1.072.471	61.651.529
4130	Tekoči transferi občinam	792.856	792.856	0	792.856
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.534.005	2.534.005	1.000.000	3.534.005
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.365.695	3.401.778	443.107	3.844.886
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.695.666	33.673.054	-607.203	33.065.852
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.153.125	20.177.364	236.567	20.413.931
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	11.611	11.611	0	11.611
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujin	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	11.611	11.611	0	11.611

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	42.717.057	43.078.715	32.568.851	76.002.565
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	42.717.057	43.078.715	32.568.851	76.002.565
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.323.108	2.346.894	50.019	2.396.913
4201	Nakup prevoznih sredstev	48.500	48.500	0	48.500
4202	Nakup opreme	1.059.220	1.243.763	63.595	1.307.357
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	66.404	61.110	4.990	66.100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.344.470	23.164.832	1.337.749	25.147.581
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.826.876	4.907.783	13.723	4.921.506
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.738.137	7.686.351	29.628.730	37.315.081
4207	Nakup nematerialnega premoženja	35.470	304.677	32.755	337.432
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.274.872	3.314.805	1.437.291	4.462.096
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	18.886.627	18.670.723	2.071.720	20.742.443
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	9.189.064	8.793.064	578.156	9.371.220
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	326.692	326.692	-34.996	291.697
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.883.327	7.487.327	113.152	7.600.479
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	306.304	306.304	150.000	456.304
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	672.741	672.741	350.000	1.022.741
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	9.697.563	9.877.659	1.493.564	11.371.223
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.318.861	1.282.778	-413.107	869.671
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.378.702	8.594.881	1.906.671	10.501.552
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-19.128.760	-18.128.761	-21.372.141	-39.856.760

PRIHODKI

Do konca leta 2007 se ocenjuje povišanje prihodkov v skupnem znesku 1.115.793 eurov. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 se določa v višini 231.561.062 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.

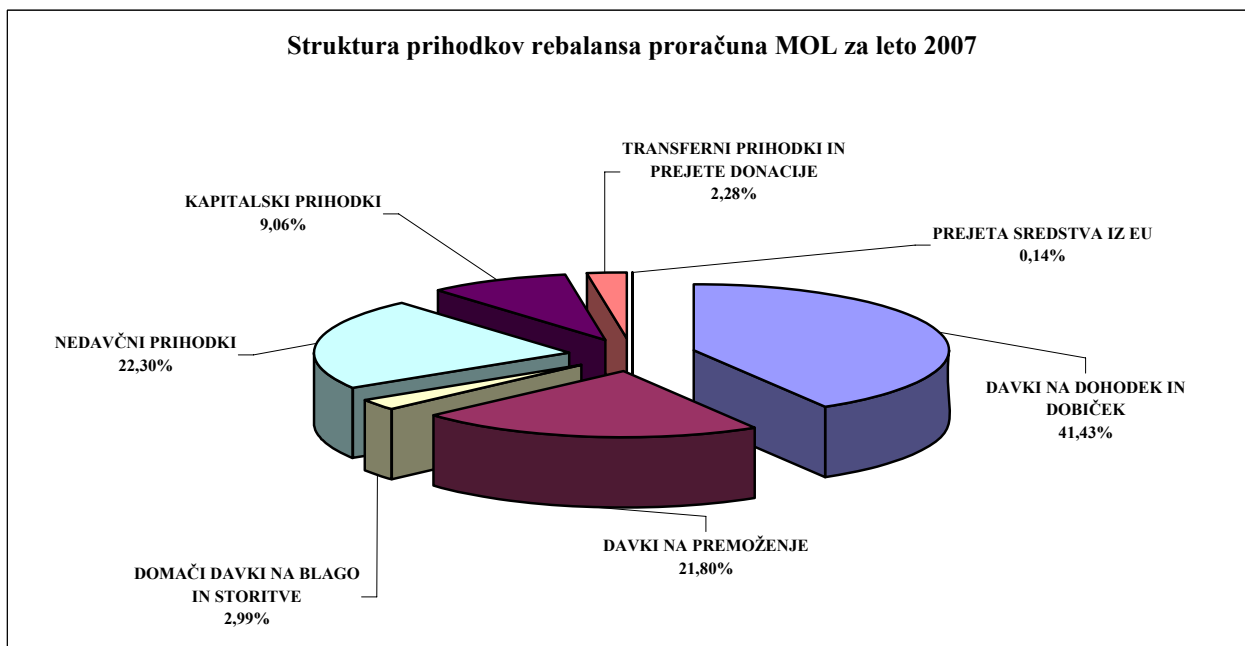
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe prihodkov veljavnega proračuna MOL za leto 2007 glede na predvidene v rebalansu proračuna za leto 2007.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so glede na veljavni proračun 2007 znižani za 1.110.315 eurov in znašajo 153.349.779 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so nižani za 1.110.315 eurov glede na veljavni proračun 2007. Skupaj znašajo 50.486.716 eurov.

Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine se zmanjšujejo glede na veljavni proračun za 622.366 eurov in znašajo 36.577.072 eurov. Pri kontu 7032 Davki na dediščine in darila prihaja do povečanja prihodkov za 239.476 eurov in znašajo 1.701.669 eurov. 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so nižji za 727.425 eurov in znašajo 12.196.917 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna znašajo 51.637.669 eurov, kar pomeni povečanje za 1.787.548 eurov glede na veljavni proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodkih od premoženja prikazani v okviru konta 7103 so glede na realizacijo v rebalansu proračuna nižani za 190.427 eurov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2007.

711 Takse in pristojbine

V predlogu rebalansa se glede na realizacijo predvideni prihodki iz naslova taks in pristojbin povečujejo za 583.332 eurov. Skupaj znašajo 2.865.025 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki se določajo v višini 1.576.669 eurov, kar pomeni povišanje glede na veljavni proračun za 836.541 eurov. Gre za povišanje prihodkov glede na realizacijo. Prihodki od oddaje gostinskega vrta na Prešernovem trgu za dobo 5 let so presegli predvideno višino.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani 558.102 eurov višje, kot v veljavnem proračunu in znašajo 14.320.478 eurov. Gre za povišanje prihodkov glede na realizacijo. Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje niso bila načrtovana, realizirana pa so v višini 472.081 eurov.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna se kapitalski prihodki določajo v višini 20.968.771 eurov, kar pomeni povišanje veljavnega proračuna za 906.235 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

so predvideni v višini 6.846.063 eurov, kar pomeni povišanje veljavnega proračuna za 5.484 eurov glede na realizacijo prodaje cestno motornih vozil. Predvidevajo se prihodki od prodaje solastniškega deleža in menjave stanovanja, štirih kioskov v podhodu Kržičeve ulice ter iz naslova prodaje službenih avtomobilov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so predvideni v višini 14.122.708 eurov, kar pomeni povišanje veljavnega proračuna za 900.751 eurov, skladno s dopolnitvijo Programa prodaje stvarnega premoženja.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov, ki v sprejetem proračunu niso bile načrtovane, so v rebalansu predvidene v višini 1.032.060 eurov. Od tega je 1.000.000 eurov namenjenih obnovi Ljubljanskega gradu, 30.795 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 512 eurov ČS Črnuče in 700 eurov ČS Trnovo.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 2.431.557 eurov, kar pomeni povišanje veljavnega proračuna za 125.611 eurov.

V proračunskem letu 2007 bo Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) sofinancirala ureditev okolice Ljubljanskega gradu, skladno s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta št.: 01/207, april 2007 v višini 194.703 eurov.

Glede na to, da odločba za Regijski center za ravnanje z odpadki kasni in jo pričakujemo v septembru 2007, zmanjšujemo delež državnih sredstev za 69.092 eurov in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za 478.747 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

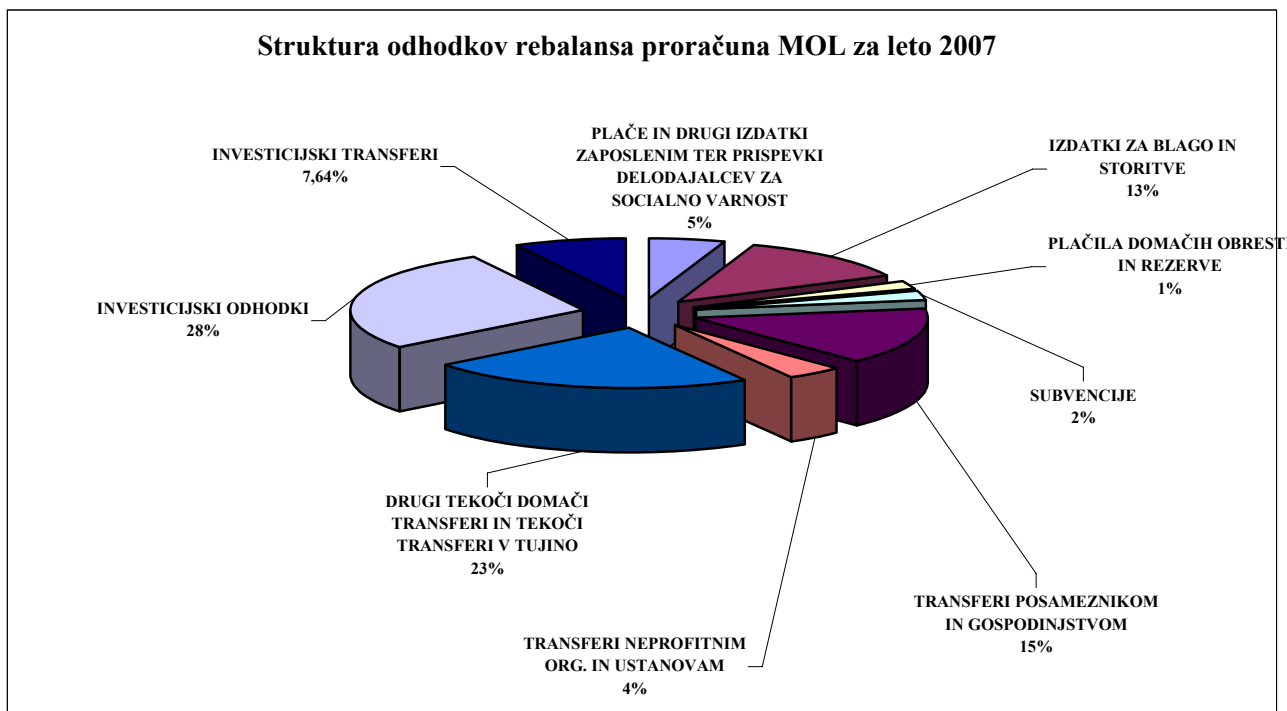
Prejeta sredstva iz EU so v rebalansu načrtovana v višini 319.326 eurov, kar pomeni znižanje za 114.884 eurov. Znižanje se nanaša predvsem na proračunskega uporabnika 20. Urbanizem. Rezultati prvih razpisov na evropske sklade ipd., na katere se je prijavila tudi MOL bodo znani šele po novem letu.

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

Do konca leta 2007 se ocenjuje povečanje odhodkov v skupnem znesku 21.842.935 eurov. Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 se določa v višini 271.417.822 eurov.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med veljavnim proračunom MOL za leto 2007 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 54.432.366 eurov, kar pomeni zmanjšanje za 15.018.183 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 12.005.590 eurov, kar pomeni povišanje glede na veljavni proračun za 65.756 eurov.

Načrtovano je 10 novih zaposlitev mestnih redarjev in upoštevano zvišanje izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti iz načrtovanega 1,2% zvišanja od 1. 7. 2007 dalje (234,53 eurov - navodila Ministrstva za finance), na dejansko 1,3 % zvišanje – izhodiščna bruto plača za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti in je tako od 1. 7. 2007 dalje dejansko višja od načrtovanega za 1,29 eurov in po novem znaša 235,82 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 1.955.614 eurov, kar je za 9.414 eurov več, kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki se določajo v višini 34.357.436 eurov, kar pomeni povišanje za 1.601.647 glede na veljavni proračun.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 1.340.000 eurov.

409 Rezerve

Splošna proračunska rezervacija je v rebalansu proračuna načrtovana 240.000 eurov višje kot v veljavnem proračunu in je namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

Sredstva za posebne namene -4093 so v rebalansu nižja za 17.000.000 eurov in se nanašajo na proračunski sklad okoljskih sanacijskih projektov. V letu 2007 se za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov predvideva poraba sredstev v višini 3 mio eurov, zato se predlaga izločitev sredstev v proračunski sklad do konca leta 2007 v enaki višini.

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se povečujejo za 2.880.547 eurov glede na veljavni proračun, torej so določeni v višini 120.240.448 eurov.

410 Subvencije

Subvencije ostajajo nespremenjene.

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 41.616.807 eurov, kar pomeni povečanje za 1.788.660 eurov glede na veljavni proračun.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna sredstva za ta namen znašajo 10.319.798 eurov, kar pomeni povečanje za 19.416 eurov glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu povišana za 1.072.471 eurov glede na veljavni proračun in znašajo 61.651.529 eurov. Največji del povišanja in sicer 1.000.000 eurov se nanaša na proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun povišani za 31.923.851 eurov. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 76.002.565 eurov. Največji del povišanja odpade na nakup zemljišč in naravnih bogastev-4206, kar je razvidno iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so v rebalansu proračuna povišana za 2.056.720 eurov in se določajo v višini 20.742.443 eurov. Največji del povišanja odpade na proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje in sicer 1.196.623 eurov ter 566.355 eurov na proračunskega uporabnika 3. Predšolska vzgoja.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 39.856.760 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans
		2007	2007		proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	62.594	62.594	0	62.594
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	62.594	62.594	0	62.594
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	62.594	62.594	0	62.594
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	62.594	62.594	0	62.594
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	2.710.854	2.710.854	3.300.000	6.010.854
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	2.710.854	2.710.854	3.300.000	6.010.854
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	3.300.000	3.300.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	3.300.000	3.300.000
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.648.260	-2.648.260	-3.300.000	-5.948.260

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV-REBALANS

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu proračuna se določa znesek prejetih vračil danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v nespremenjeni višini 62.594 eurov.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Skladno s pismom o nameri za nakup 0,39% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Velike Lašče in 1,83% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Ig, je predviden prvi del kupnine v višini 3.300.000 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 5.948.260 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		2007	2007		
		1	2	3	4=2+3
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	24.000.000	24.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	24.000.000	24.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	24.000.000	24.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	24.000.000	24.000.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	1.952.865	1.952.865	-28.000	1.924.865
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.952.865	1.952.865	-28.000	1.924.865
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.952.865	1.952.865	-28.000	1.924.865
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	722.865	722.865	0	722.865
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-23.729.885	-22.729.885	-644.141	-23.729.885
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.952.865	-1.952.865	24.028.000	22.075.135
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	19.128.760	18.128.761	21.372.141	39.856.760

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILO DOLGA

50 Zadolževanje

500 domače zadolževanje

Zadolževanje v sprejetem proračunu ni bilo predvideno, rebalans pa predvideva zadolževanje v višini 24.000.000 eurov.

55 Odplačilo dolga

550 Odplačilo domačega dolga

V rebalansu proračuna se odplačilo dolga določa v višini 1.924.865 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 28.000 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 22.075.135 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

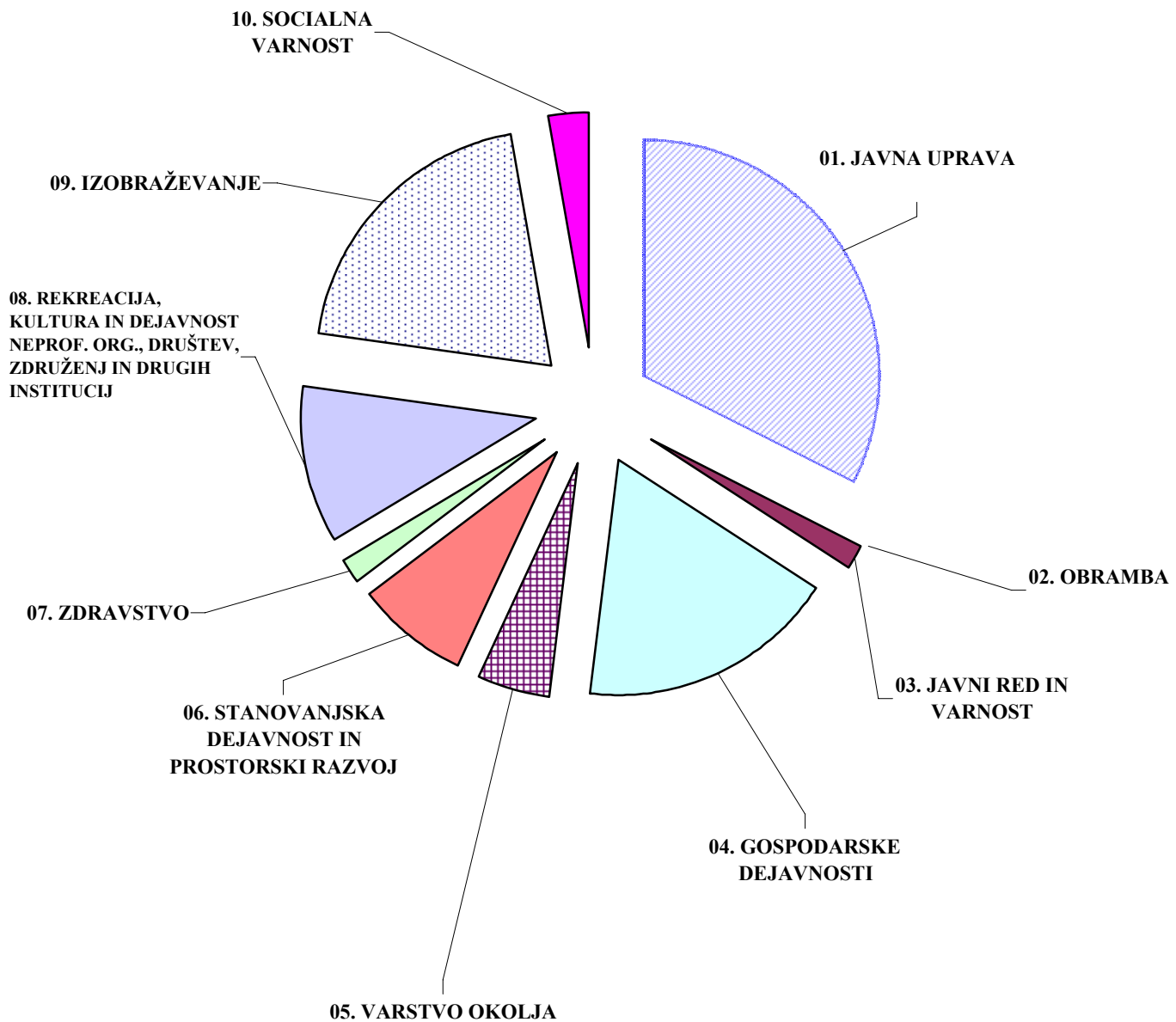
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA		SPREJETI PRORAČUN 2007	VELJAVNI PRORAČUN 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2007
01	POLITIČNI SISTEM	1.454.164	1.438.164	105.554	1.543.719
0101	Politični sistem	1.454.164	1.438.164	105.554	1.543.719
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	1.073.390	1.073.390	89.554	1.162.944
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.778	18.778	0	18.778
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	361.996	345.996	16.000	361.996
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	152.600	152.600	0	152.600
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	117.200	117.200	0	117.200
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	117.200	117.200	0	117.200
0203	Fiskalni nadzor	35.400	35.400	0	35.400
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	35.400	35.400	0	35.400
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	218.872	240.659	5.213	245.872
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	211.872	233.659	5.213	238.872
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	47.572	47.572	0	47.572
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	164.300	186.087	5.213	191.300
0303	Mednarodna pomoč	7.000	7.000	0	7.000
	03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	7.000	7.000	0	7.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.906.827	6.998.114	3.954.949	10.953.063
0402	Informatizacija uprave	2.028.331	2.028.331	-28.249	2.000.082
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.901.057	1.901.057	-77.175	1.823.882
	04029002 Elektronske storitve	127.274	127.274	48.926	176.200
0403	Druge skupne administrativne službe	4.878.497	4.969.783	3.983.198	8.952.981
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	511.962	533.167	61.625	594.792
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	264.181	282.476	45.705	328.181
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.102.354	4.154.140	3.875.868	8.030.008
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	462.095	462.095	0	462.095
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	462.095	462.095	0	462.095
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	462.095	462.095	0	462.095
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.129.450	23.164.461	2.113.487	25.277.948
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne	326.733	326.733	0	326.733
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	25.773	25.773	0	25.773
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	300.960	300.960	0	300.960
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	342.729	344.094	-124.397	219.697
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	342.729	344.094	-124.398	219.697
0603	Dejavnost občinske uprave	22.459.988	22.493.634	2.237.884	24.731.519
	06039001 Administracija občinske uprave	17.514.270	17.547.916	1.245.730	18.793.646
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za	4.945.718	4.945.718	992.154	5.937.872
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.934.718	4.934.718	1.217	4.935.935
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.934.718	4.934.718	1.217	4.935.935
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	295.565	295.565	417	295.982
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.639.153	4.639.153	800	4.639.953
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	33.383	33.383	0	33.383
1003	Aktivna politika zaposlovanja	33.383	33.383	0	33.383
	10039001 Povečanje zaposljivosti	33.383	33.383	0	33.383
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	356.645	356.645	500	357.145
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	263.344	263.344	500	263.844
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	47.266	47.266	0	47.266
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	216.078	216.078	500	216.578
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	53.831	53.831	0	53.831
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	53.831	53.831	0	53.831
1104	Gozdarstvo	39.471	39.471	0	39.471
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.471	39.471	0	39.471
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.635.951	37.635.951	2.096.250	39.732.202
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.635.951	37.635.951	2.096.250	39.732.202
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167.767	12.167.767	98.250	12.266.017
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.876.991	6.876.991	1.754.000	8.630.991
	13029003 Urejanje cestnega prometa	11.008.644	11.008.644	0	11.008.644
	13029004 Cestna razsvetljava	7.582.550	7.582.550	244.000	7.826.550
14	GOSPODARSTVO	4.992.429	5.001.592	291.639	5.293.231
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	744.055	753.218	1.013	754.231
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	744.055	753.218	1.013	754.231
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.248.374	4.248.374	290.626	4.539.000
	14039001 Promocija občine	392.193	392.193	0	392.193
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.856.181	3.856.181	290.626	4.146.807
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.944.882	10.944.882	-734.811	10.210.071
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.812.205	10.812.205	-734.811	10.077.395
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.894.540	3.894.540	-745.845	3.148.695
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.438.181	6.438.181	0	6.438.181
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	479.483	479.484	11.035	490.519
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	120.547	120.547	0	120.546
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	120.547	120.547	0	120.546
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.130	12.130	0	12.130
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.130	12.130	0	12.130
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	64.935.028	65.859.742	12.239.586	78.099.328
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.862.921	4.839.421	176.061	5.015.482
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.043.230	1.043.230	200.000	1.243.230
	16029003 Prostorsko načrtovanje	3.819.691	3.796.191	-23.939	3.772.252
1603	Komunalna dejavnost	12.798.048	12.798.048	513.361	13.311.408
	16039001 Oskrba z vodo	2.792.132	2.792.132	325.665	3.117.798
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	87.631	87.631	-6.000	81.631
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.918.284	9.918.284	193.695	10.111.979
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.311.632	26.311.632	-17.000.000	9.311.632
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.298.232	26.298.232	-17.000.000	9.298.232
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	13.400	13.400	0	13.400

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA		SPREJETI PRORAČUN 2007	VELJAVNI PRORAČUN 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	REBALANS PRORAČUNA 2007
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in st)	20.962.428	21.910.642	28.550.164	50.460.806
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	14.880.710	15.880.710	-419.904	15.460.806
	16069002 Nakup zemljišč	6.081.718	6.029.932	28.970.068	35.000.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.980.897	3.980.897	1.000.000	4.980.897
1702	Primarno zdravstvo	619.037	619.037	0	619.037
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	619.037	619.037	0	619.037
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	325.273	325.273	0	325.273
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	325.273	325.273	0	325.273
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.036.587	3.036.587	1.000.000	4.036.587
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.747.763	2.747.763	1.000.000	3.747.763
	17079002 Mrliško ogledna služba	288.824	288.824	0	288.824
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27.016.909	27.069.593	793.089	27.862.682
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.912.148	1.920.590	546.973	2.467.563
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.862.148	1.870.590	546.973	2.417.563
	18029002 Premična kulturna dediščina	50.000	50.000	0	50.000
1803	Programi v kulturi	17.723.070	17.767.313	227.166	17.994.478
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.502.618	7.502.618	0	7.502.618
	18039002 Umetniški programi	2.386.523	2.386.523	0	2.386.523
	18039003 Ljubiteljska kultura	382.692	382.692	0	382.692
	18039005 Drugi programi v kulturi	6.586.242	6.577.800	140.554	6.718.353
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	864.996	917.680	86.612	1.004.292
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 prostoačasne aktivnosti	7.369.173	7.369.173	18.950	7.388.123
	18059001 Programi športa	7.064.522	7.064.522	18.950	7.083.472
	18059002 Programi za mladino	304.651	304.651	0	304.651
19	IZOBRAŽEVANJE	53.847.204	53.798.573	2.075.603	55.874.176
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	40.737.965	40.737.965	1.459.368	42.197.333
	19029001 Vrtci	40.419.017	40.419.017	1.459.368	41.878.385
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	318.948	318.948	0	318.948
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	11.327.015	11.278.384	610.810	11.889.194
	19039001 Osnovno šolstvo	9.952.709	9.904.078	610.810	10.514.888
	19039002 Glasbeno šolstvo	404.874	404.874	0	404.874
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	969.432	969.432	0	969.432
1905	Drugi izobraževalni programi	86.264	86.264	5.425	91.689
	19059001 Izobraževanje odraslih	12.324	12.324	0	12.324
	19059002 Druge oblike izobraževanja	73.940	73.940	5.425	79.365
1906	Pomoči solajočim	1.695.960	1.695.960	0	1.695.960
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.339.926	1.339.926	0	1.339.926
	19069003 Štipendije	356.034	356.034	0	356.034
20	SOCIALNO VARSTVO	8.354.409	8.354.409	895.658	9.250.067
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436	22.436	0	22.436
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	22.436	22.436	0	22.436
2002	Varstvo otrok in družine	1.758.387	1.716.387	-16.963	1.699.424
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.758.387	1.716.387	-16.963	1.699.424
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	6.573.586	6.615.586	912.621	7.528.207
	20049002 Socialno varstvo invalidov	354.203	354.203	235.000	589.203
	20049003 Socialno varstvo starih	2.888.193	2.930.193	180.501	3.110.694
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.938.230	1.938.230	6.030	1.944.260
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.392.960	1.392.960	491.090	1.884.050
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.505.000	2.505.000	37.000	2.542.000
2201	Servisiranje javnega dolga	2.505.000	2.505.000	37.000	2.542.000
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -	2.505.000	2.505.000	37.000	2.542.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.311.127	1.307.127	240.000	1.547.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	751.127
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	556.000	240.000	796.000
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	556.000	240.000	796.000
SKUPAJ		253.172.591	254.238.606	25.114.934	279.353.540

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja oz. GP	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
01	JAVNA UPRAVA	54.323.106	55.399.404	35.054.033	90.453.437
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	18.949.656	18.967.302	1.351.284	20.318.586
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	152.600	152.600	0	152.600
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	218.872	240.659	5.213	245.872
0133	Druge splošne zadeve in storitve	30.274.681	31.292.976	33.482.891	64.775.867
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	462.095	462.095	0	462.095
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.417.476	1.434.681	301.625	1.736.306
0171	Servisiranje javnega dolga	2.505.000	2.505.000	37.000	2.542.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	342.726	344.091	-123.980	220.111
02	OBRAMBA	295.565	295.565	0	295.565
0220	Civilna zaščita	295.565	295.565	0	295.565
03	JAVNI RED IN VARNOST	4.639.153	4.639.153	800	4.639.953
0320	Protipožarna varnost	4.639.153	4.639.153	800	4.639.953
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	47.470.107	47.479.270	2.205.718	49.684.988
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.136.249	1.145.412	1.014	1.146.426
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovan	33.383	33.383	0	33.383
0421	Kmetijstvo	356.645	356.645	500	357.145
0451	Cestni promet	30.053.401	30.053.401	1.773.133	31.826.534
0460	Komunikacije	2.028.331	2.028.331	-32.249	1.996.082
0473	Turizem	3.856.181	3.856.181	275.626	4.131.807
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.005.917	10.005.917	187.694	10.193.611
05	VARSTVO OKOLJA	31.926.584	31.926.584	-17.655.693	14.270.891
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.894.540	23.894.540	-17.745.845	6.148.695
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.419.884	7.419.884	0	7.419.884
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	479.484	479.484	11.035	490.519
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	120.546	120.546	79.117	199.663
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.130	12.130	0	12.130
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	20.567.532	20.564.066	785.728	21.349.794
0610	Stanovanjska dejavnost	6.311.632	6.311.632	0	6.311.632
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.862.921	4.859.455	216.062	5.075.517
0630	Oskrba z vodo	1.810.429	1.810.429	325.666	2.136.095
0640	Cestna razsvetljava	7.582.550	7.582.550	244.000	7.826.550
07	ZDRAVSTVO	3.980.896	3.980.896	1.000.000	4.980.896
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.655.623	3.655.623	1.000.000	4.655.623
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	325.273	325.273	0	325.273
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	28.409.870	28.442.519	1.240.088	29.682.607
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	7.064.522	7.064.522	18.950	7.083.472
0820	Kulturne dejavnosti	19.635.219	19.667.869	734.138	20.402.007
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.710.129	1.710.129	487.000	2.197.128
09	IZOBRAŽEVANJE	53.847.204	53.798.573	2.075.603	55.874.176
0911	Predšolska vzgoja	40.737.965	40.737.965	1.459.368	42.197.333
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	11.327.015	11.278.384	610.810	11.889.194
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	86.264	86.264	5.425	91.689
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.695.960	1.695.960	0	1.695.960
10	SOCIALNA VARNOST	7.712.576	7.712.577	408.657	8.121.234
1012	Socialno varstvo invalidov	354.203	354.203	235.000	589.203
1040	Varstvo otrok in družine	1.758.387	1.716.387	-16.963	1.699.424
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	4.826.423	4.868.424	190.620	5.059.044
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563	773.563	0	773.563
	SKUPAJ	253.172.591	254.238.606	25.114.934	279.353.540

Proračunski izdatki za leto 2007 razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe



II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2007 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»*Sprejeti proračun 2007*« predstavlja zneske iz sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o proračunu MOL za leto 2007.

»*Veljavni proračun 2007*« 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 2007.

»*Predlog rebalansa proračuna 2007*« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni proračun za leto 2007 upoštevajoč realizacijo proračuna ter predvidene izdatke iz naslova zakonskih in pogodbenih obveznosti, za katere morajo biti zagotovljena sredstva v letošnjem letu. Znesek namenskih izdatkov je vezan na znesek namenskih prejemkov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

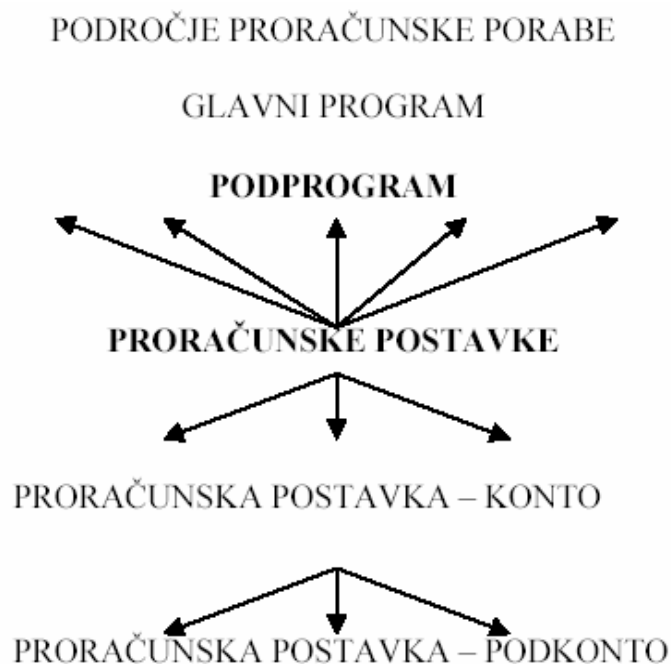
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

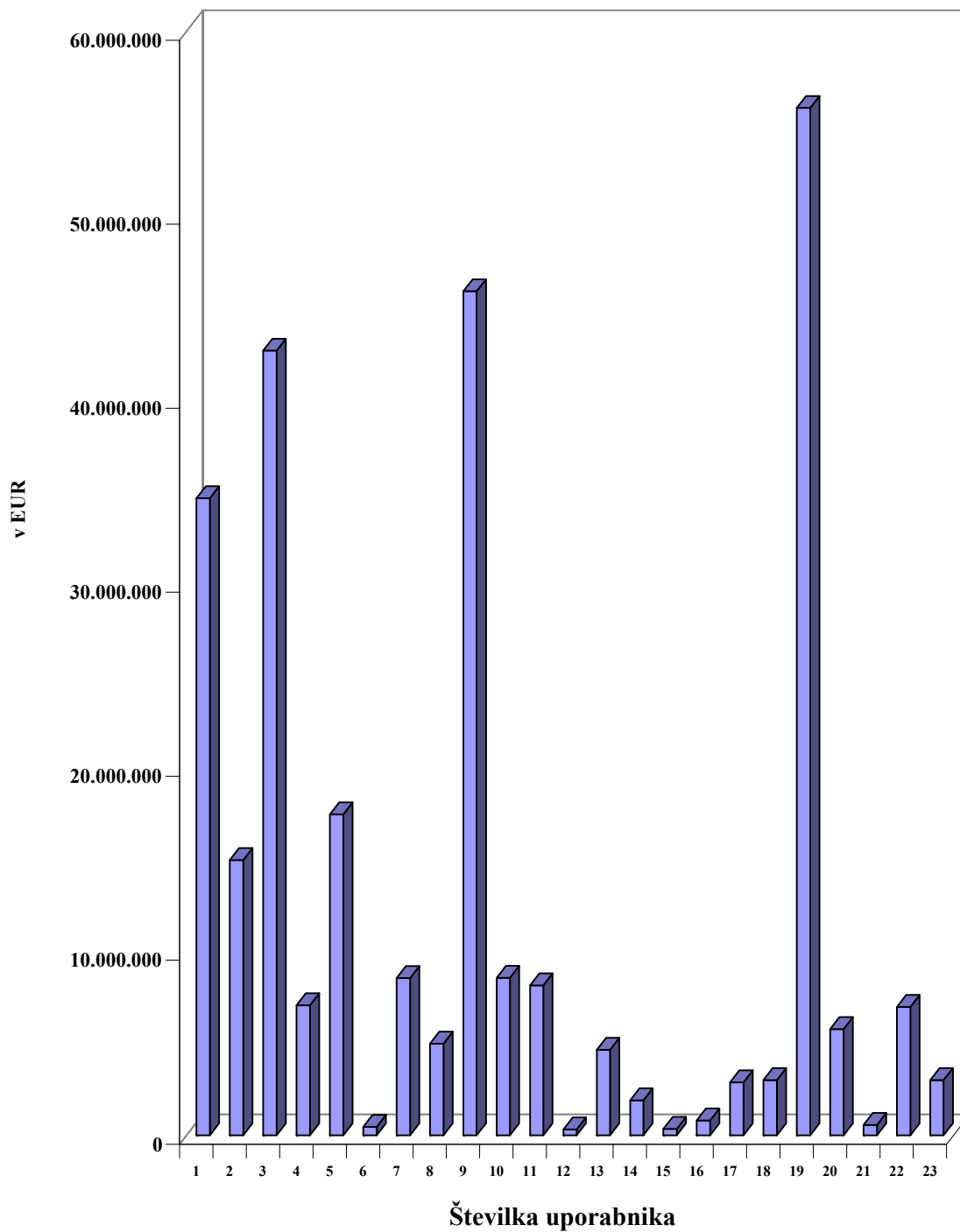
V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2007 je predvideno, da se bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj višje za 25.114.934 eurov glede na veljavni proračun MOL za leto 2007.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH (1-23)

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2007	2007		proračuna 2007
		1	2	3	4
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	28.704.287	28.750.565	5.873.751	34.624.316
2	IZOBRAŽEVANJE	13.773.246	13.778.581	697.422	14.476.003
	Urad za mladino	304.651	304.951	0	304.951
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	177.124	177.124	0	177.124
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	41.345.376	41.345.376	1.298.578	42.643.954
4	ŠPORT	7.064.522	7.065.422	0	7.065.422
5	KULTURA	17.343.615	17.328.869	109.053	17.437.922
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	462.095	462.095	0	462.095
7	SOCIALNO VARSTVO	7.679.923	7.679.923	869.516	8.549.439
8	ZDRAVSTVO	3.980.897	3.981.897	1.000.000	4.981.897
9	KOMUNALA	45.799.839	45.799.839	72.321	45.872.160
10	CESTE	6.806.100	6.806.100	1.754.000	8.560.100
11	PROMET	8.046.675	8.011.533	140.000	8.151.533
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	308.083	322.968	0	322.968
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	4.639.153	4.639.153	0	4.639.153
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.896.276	1.897.641	1.336	1.898.977
15	KMETIJSTVO	356.645	356.645	0	356.645
16	PODJETNIŠTVO	799.138	808.301	1.013	809.314
17	TURIZEM	2.880.037	2.880.037	0	2.880.037
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	2.497.470	2.497.470	500.000	2.997.470
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	25.527.173	26.562.315	29.271.008	55.833.323
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	5.246.298	5.247.832	523.936	5.771.768
21	VARSTVO OKOLJA	561.251	561.251	3.000	564.251
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	6.972.718	6.972.718	0	6.972.718
23	PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI	20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000
SKUPAJ (A+B+C)		253.172.591	254.238.606	25.114.934	279.353.540

Proračunski izdatki rebalansa proračuna MOL za leto 2007 po proračunskih uporabnikih



1. IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI (1-23)

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

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
MESTNA UPRAVA							
01 POLITIČNI SISTEM				361.996	345.996	16.000	361.996
0101 Politični sistem				361.996	345.996	16.000	361.996
01019003 Dejavnost župana in požupanov				361.996	345.996	16.000	361.996
	011102		Sredstva za plače funkcionarjev MOL	126.465	126.465	0	126.465
	4000 00		Osnovne plače	105.444	105.444	0	105.444
	4000 01		Splošni dodatki	7.548	7.548	0	7.548
	4001 00		Regres za letni dopust	1.273	1.292	0	1.292
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	1.477	1.477	0	1.477
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	689	670	0	670
	4028 00		Davek na izplačane plače	10.034	10.034	0	10.034
	011104		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	18.192	18.192	0	18.192
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.412	7.412	0	7.412
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	599	599	0	599
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	68	68	0	68
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	113	113	0	113
	011112		Plače in dodatki -politični kabinet	123.363	123.363	0	123.363
	4000 00		Osnovne plače	78.547	78.547	0	78.547
	4000 01		Splošni dodatki	1.779	1.779	0	1.779
	4000 02		Dodatki za delo v posebnih pogojih	20.459	20.459	0	20.459
	4001 00		Regres za letni dopust	3.183	3.183	0	3.183
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	2.976	2.976	0	2.976
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.534	1.534	0	1.534
	4003 00		Sredstva za delovno uspešnost	2.189	2.189	0	2.189
	4004 00		Sredstva za nadurno delo	8.677	8.677	0	8.677
	4028 00		Davek na izplačane plače	4.019	4.019	0	4.019
	011114		Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet	17.976	17.976	0	17.976
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.881	9.881	0	9.881
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.324	7.324	0	7.324
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	592	592	0	592
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	67	67	0	67
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	112	112	0	112
	013326		Županstvo	76.000	60.000	16.000	76.000
	4020 00		Pisarniški material in storitve	7.000	1.000	1.000	2.000
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	5.000	1.000	1.000	2.000
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	7.000	0	3.000	3.000
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	10.000	20.030	4.970	25.000
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	2.600	2.600	-1.600	1.000
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	25.000	25.000	17.000	42.000
	4029 02		Plačila po pogodbah o delu	5.000	1.000	-1.000	0
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000	970	-970	0
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.400	7.400	-7.400	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				117.200	117.200	0	117.200
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				117.200	117.200	0	117.200
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				117.200	117.200	0	117.200
	013310		Stroški plačilnega prometa	117.200	117.200	0	117.200
	4029 30		Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	116.210	116.210	-380	115.830
	4029 31		Plačila bančnih storitev	990	990	380	1.370

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				218.872	240.659	5.213	245.872
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				211.872	233.659	5.213	238.872
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>				<i>47.572</i>	<i>47.572</i>	<i>0</i>	<i>47.572</i>
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	47.572	47.572	0	47.572
	4029	21	Članarine v mednarodnih organizacijah	22.534	22.534	0	22.534
	4029	23	Druge članarine	25.038	25.038	0	25.038
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>				<i>164.300</i>	<i>186.087</i>	<i>5.213</i>	<i>191.300</i>
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	164.300	186.087	5.213	191.300
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	6.000	8.000	-707	7.293
	4020	08	Računovodske revizorske in svetovalne storitve	68.400	68.400	0	68.400
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	17.000	19.000	0	19.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.200	2.200	1.000	3.200
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	15.000	15.000	0	15.000
	4024	02	Stroški prevoza v državi	5.500	5.500	0	5.500
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	8.500	11.500	2.400	13.900
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	9.500	13.000	2.307	15.307
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	28.000	35.787	213	36.000
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.688	312	4.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	2.812	0	2.812
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	-312	888
0303 Mednarodna pomoč				7.000	7.000	0	7.000
<i>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</i>				<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	7.000	7.000	0	7.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	0	7.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.155.296	2.194.796	107.330	2.302.126
0402 Informatizacija uprave				1.379.153	1.379.153	0	1.379.153
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>				<i>1.251.879</i>	<i>1.251.879</i>	<i>-48.926</i>	<i>1.202.953</i>
	013306		Informatika	1.251.879	1.251.879	-48.926	1.202.953
	4025	10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	333.834	321.284	-101.284	220.000
	4025	13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	83.459	83.459	102.541	186.000
	4025	14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	166.917	166.917	13.083	180.000
	4025	15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	41.729	41.729	-19.729	22.000
	4202	02	Nakup strojne računalniške opreme	488.195	231.538	-64.585	166.953
	4202	22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	41.729	41.729	271	42.000
	4202	38	Nakup telekomunikacijske opreme	37.594	37.594	-12.594	25.000
	4202	48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	20.865	20.865	135	21.000
	4202	49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	12.519	12.519	481	13.000
	4207	03	Nakup licenčne programske opreme	20.865	140.072	16.928	157.000
	4207	04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	4.173	154.173	15.827	170.000
<i>04029002 Elektronske storitve</i>				<i>127.274</i>	<i>127.274</i>	<i>48.926</i>	<i>176.200</i>
	013328		Računalniške in elektronske storitve	127.274	127.274	48.926	176.200
	4020	07	Računalniške storitve	107.661	106.387	48.613	155.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	5.008	6.282	-82	6.200
	4022	05	Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta	14.605	14.605	395	15.000
0403 Druge skupne administrativne službe				776.143	815.643	107.330	922.973
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				<i>511.962</i>	<i>533.167</i>	<i>61.625</i>	<i>594.792</i>
	013329		Odnosi z javnostmi	85.962	83.667	2.295	85.962
	4020	00	Pisarniški material in storitve	1.669	0	500	500
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.921	2.921	-1.921	1.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.461	1.461	0	1.461
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	20.865	20.865	-15.865	5.000
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	626	0	1.626	1.626
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	33.383	33.383	27.617	61.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	19.195	19.195	-3.820	15.375
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.842	5.842	-5.842	0

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
016002	Prireditve in prazniki MOL			276.000	276.000	49.000	325.000
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	0	10.000	10.000	20.000
	4021 99		Drugi posebni material in storitve	101.000	79.549	28.000	107.549
	4024 01		Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	2.473	2.527	5.000
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	6.000	15.565	0	15.565
	4029 99		Drugi operativni odhodki	0	1.886	0	1.886
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	169.000	166.527	8.473	175.000
083001	Glasilo Ljubljana			150.000	173.500	10.330	183.830
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	120.000	140.000	2.830	142.830
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	30.000	33.500	7.500	41.000
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			264.181	282.476	45.705	328.181
013320	Protokol			264.181	282.476	45.705	328.181
	4020 05		Stroški prevajalskih storitev	10.015	11.015	9.000	20.015
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	109.000	124.295	5.705	130.000
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	70.314	70.314	10.000	80.314
	4024 02		Stroški prevoza v državi	4.173	4.173	0	4.173
	4026 99		Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.300	2.300	0	2.300
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	15.800	15.800	0	15.800
	4029 03		Plačila za delo preko študentkega servisa	15.023	15.023	3.000	18.023
	4029 99		Drugi operativni odhodki	37.556	39.556	18.000	57.556
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				20.100.972	20.134.618	2.078.654	22.213.272
0603 Dejavnost občinske uprave				20.100.972	20.134.618	2.078.654	22.213.272
06039001	Administracija občinske uprave			16.714.320	16.747.966	1.245.730	17.993.696
011101	Plače in dodatki zaposlenih v MU			12.077.501	12.077.501	66.809	12.144.310
	4000 00		Osnovne plače	9.061.014	7.166.014	57.061	7.223.075
	4000 01		Splošni dodatki	795.222	2.340.222	0	2.340.222
	4000 02		Dodatki za delo v posebnih pogojih	278.339	498.339	0	498.339
	4001 00		Regres za letni dopust	356.545	356.545	2.692	359.237
	4002 02		Povračila stroškov prehrane med delom	397.839	397.839	3.297	401.136
	4002 03		Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	385.800	385.800	1.565	387.365
	4003 00		Sredstva za delovno uspešnost	186.755	186.755	1.141	187.896
	4004 00		Sredstva za nadurno delo	88.072	168.072	0	168.072
	4009 00		Jubilejne nagrade	19.312	19.312	0	19.312
	4009 01		Odpravnine	122.642	172.642	0	172.642
	4009 02		Solidarnostne pomoči	12.519	12.519	0	12.519
	4028 00		Davek na izplačane plače	373.442	373.442	1.053	374.495
011103	Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU			1.670.117	1.670.117	9.414	1.679.531
	4010 01		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	918.046	918.046	5.175	923.221
	4011 00		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	680.495	680.495	3.836	684.331
	4011 01		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	54.979	54.979	310	55.289
	4012 00		Prispevek za zaposlovanje	6.224	6.224	35	6.259
	4013 00		Prispevek za starševsko varstvo	10.373	10.373	58	10.431
011109	Premije KDPZ			212.189	212.189	0	212.189
	4015 00		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.189	212.189	0	212.189
011110	Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU			263.599	263.599	0	263.599
	4093 00		Sredstva proračunskih skladov	263.599	263.599	0	263.599
011113	Nagrade MOL			29.210	29.210	-14.554	14.656
	4119 08		Denarne nagrade in priznanja	29.210	29.210	-14.554	14.656
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU			195.213	195.213	-17.000	178.213
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	166.917	166.917	-17.000	149.917
	4029 07		Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	26.210	26.210	0	26.210
	4119 08		Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	0	2.086
013302	Izdatki za blago in storitve			1.679.777	1.680.803	313.580	1.994.383
	4020 00		Pisarniški material in storitve	225.000	225.000	0	225.000
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	14.605	15.165	-560	14.605
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	0	55.000
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	35.000	35.000	5.000	40.000
	4020 08		Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	35.470	60.970	-5.970	55.000
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	30.000	30.000	0	30.000
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	1.500	6.500
	4021 00		Uniforme in službena obleka	35.000	35.000	0	35.000
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	96.000	96.000	0	96.000

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	250.376	250.376	21.624	272.000
	4022	06	Poština in kurirske storitve	137.707	137.707	0	137.707
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	61.000	61.000	-10.000	51.000
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	64.000	65.026	8.974	74.000
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	6.000	6.000	0	6.000
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	29.000	29.000	0	29.000
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	6.259	5.699	560	6.259
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	4.500	4.500	0	4.500
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	11.200	11.200	0	11.200
	4024	02	Stroški prevoza v državi	14.000	31.000	0	31.000
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.350	27.850	0	27.850
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	12.000	9.548	290.452	300.000
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	2.452	0	2.452
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000	1.000	0	1.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	47.600	41.600	0	41.600
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	25.000	25.000	0	25.000
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	98.000	98.000	0	98.000
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	267.067	267.067	0	267.067
	4029	23	Druge članarine	39.643	39.643	0	39.643
	4029	99	Drugi operativni odhodki	57.000	10.000	2.000	12.000
013307			Inšpektorat	446.921	446.921	887.481	1.334.402
	4020	00	Pisarniški material in storitve	10.432	0	10.432	10.432
	4021	09	Zaračunljive tiskovine	25.038	15.937	9.101	25.038
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.519	350.233	549.767	900.000
	4022	06	Poština in kurirske storitve	350.526	80.000	270.526	350.526
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.504	751	1.753	2.504
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	45.902	0	45.902	45.902
016001			Delovanje sindikatov	28.793	28.793	0	28.793
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.793	28.793	0	28.793
016003			Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	73.900	106.520	0	106.520
	4020	00	Pisarniški material in storitve	300	300	0	300
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	8.000	8.000	0	8.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	0	100
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	400	400
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	0	2.000
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	600	600	0	600
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.350	49.210	-1.300	47.910
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	800	800	0	800
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	500	500
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	0	400	400
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	200	1.500	1.700
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	0	7.000
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	3.000	0	3.000
	4029	99	Drugi operativni odhodki	26.550	35.310	-1.500	33.810
016005			Svet za varnost MOL	4.100	4.100	0	4.100
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.100	4.100	0	4.100
041202			Varnost in zdravje pri delu	33.000	33.000	0	33.000
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	33.000	33.000	0	33.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			3.386.652	3.386.652	832.924	4.219.576
013303			Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.544.833	2.543.833	72.300	2.616.133
	4020	01	Čistilni material in storitve	438.157	438.157	0	438.157
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	709.397	709.397	0	709.397
	4022	00	Električna energija	227.500	227.500	0	227.500
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	225.000	222.400	2.600	225.000
	4022	03	Voda in komunalne storitve	33.000	27.000	6.000	33.000
	4022	04	Odvoz smeti	23.000	23.000	0	23.000
	4023	03	Najem vozil in selitveni stroški	11.000	11.000	0	11.000
	4025	02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	91.000	93.200	-2.200	91.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	265.000	265.000	65.010	330.010
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	28.000	28.000	0	28.000
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	77.000	77.000	0	77.000
	4026	00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.001	11.001	0	11.001

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90.000	95.400	890	96.290
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500	4.500	0	4.500
	4029	99	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	15.000
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	296.278	296.278	0	296.278
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	153.846	190.346	0	190.346
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	8.346	8.346	0	8.346
	4201	01	Nakup avtomobilov	48.500	48.500	0	48.500
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	45.000	85.000	0	85.000
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	5.000	9.990	-4.990	5.000
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	47.000	38.510	4.990	43.500
	013305		<i>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb</i>	339.597	429.597	8.500	438.097
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	221.165	311.165	12.000	323.165
	4205	01	Obnove	74.221	74.221	0	74.221
	4208	01	Investicijski nadzor	15.000	15.000	0	15.000
	4208	02	Investicijski inženiring	8.346	8.346	0	8.346
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.865	20.865	-3.500	17.365
	013309		<i>Prenova Magistrata</i>	98.000	102.500	72.500	175.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	3.500	3.500
	4205	01	Obnove	98.000	102.500	69.000	171.500
	013331		<i>Projekt Ena hiša</i>	250.376	120.376	679.624	800.000
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	191.955	61.955	-21.955	40.000
	4029	99	Drugi operativni odhodki	58.421	58.421	-58.421	0
	4206	00	Nakup zemljišč	0	0	760.000	760.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			13.400	13.400	0	13.400
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		13.400	13.400	0	13.400
	<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>		<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>
	016004	<i>Svet za varstvo pravic najemnikov</i>		13.400	13.400	0	13.400
	4029	99	Drugi operativni odhodki	13.400	13.400	0	13.400
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
	2201	Servisiranje javnega dolga		1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
	<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>1.275.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>65.000</i>	<i>1.340.000</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti</i>		1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
	4031	01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	1.278.472	240.000	1.518.472
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127
	<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>		<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>751.127</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>		751.127	751.127	0	751.127
	4091	00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
	2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	527.345	240.000	767.345
	<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>560.000</i>	<i>527.345</i>	<i>240.000</i>	<i>767.345</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		560.000	527.345	240.000	767.345
	4090	00	Splošna proračunska rezervacija	560.000	519.000	240.000	759.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	8.345	0	8.345
	SKUPAJ MESTNA UPRAVA			25.553.863	25.600.141	2.512.197	28.112.338
	DELITVENA BILANCA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			792.856	792.856	0	792.856
	0603	Dejavnost občinske uprave		792.856	792.856	0	792.856
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>792.856</i>	<i>792.856</i>	<i>0</i>	<i>792.856</i>
	013300	Delitvena bilanca		792.856	792.856	0	792.856
	4130	03	Sredstva, prenesena drugim občinam	792.856	792.856	0	792.856
	SKUPAJ DELITVENA BILANCA			792.856	792.856	0	792.856

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
MESTNI SVET							
01 POLITIČNI SISTEM				1.073.390	1.073.390	89.554	1.162.944
0101 Politični sistem				1.073.390	1.073.390	89.554	1.162.944
01019001 Dejavnost občinskega sveta				1.073.390	1.073.390	89.554	1.162.944
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	435.702	435.702	0	435.702
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	435.702	435.702	0	435.702
	011106		Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	27.726	27.726	0	27.726
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.142	26.142	0	26.142
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.584	1.584	0	1.584
	011107		Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	318.227	318.227	0	318.227
	4020	00	Pisarniški material in storitve	7.328	7.878	0	7.878
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.180	9.480	0	9.480
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	37.484	39.575	0	39.575
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	38.180	41.343	0	41.343
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	28.617	30.477	0	30.477
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	6.438	6.438	0	6.438
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	32.023	37.774	0	37.774
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	12.548	8.923	0	8.923
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	15.166	11.122	0	11.122
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	32.428	28.046	0	28.046
	4029	99	Drugi operativni odhodki	79.431	74.571	0	74.571
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.404	22.600	0	22.600
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	145.635	145.635	14.554	160.189
	4020	00	Pisarniški material in storitve	8.346	8.346	0	8.346
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	19.195	19.195	0	19.195
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	87.631	87.631	14.554	102.185
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	5.425	5.425	0	5.425
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	25.038	25.038	0	25.038
	084002		Politične stranke	146.100	146.100	75.000	221.100
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.100	146.100	75.000	221.100
SKUPAJ MESTNI SVET				1.073.390	1.073.390	89.554	1.162.944
NADZORNI ODBOR							
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				35.400	35.400	0	35.400
0203 Fiskalni nadzor				35.400	35.400	0	35.400
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				35.400	35.400	0	35.400
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	35.400	35.400	0	35.400
	4020	00	Pisarniški material in storitve	1.600	1.600	0	1.600
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	0	150
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	300	300	0	300
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	750	750	0	750
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	32.000	32.000	0	32.000
	4029	99	Drugi operativni odhodki	600	600	0	600
SKUPAJ NADZORNI ODBOR				35.400	35.400	0	35.400
MESTNA VOLILNA KOMISIJA							
01 POLITIČNI SISTEM				18.778	18.778	0	18.778
0101 Politični sistem				18.778	18.778	0	18.778
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				18.778	18.778	0	18.778
	016007		Mestna volilna komisija	18.778	18.778	0	18.778
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	18.778	18.745	-30	18.715
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	33	0	33
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	0	30	30
SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA				18.778	18.778	0	18.778
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ A)				27.474.287	27.520.565	2.601.751	30.122.316

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
MESTNA UPRAVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR			0	0	3.300.000	3.300.000
	0403	Druge skupne administrativne službe		0	0	3.300.000	3.300.000
		<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>
		013333	Odkup deleža Holdinga Ljubljana	0	0	3.300.000	3.300.000
		4410 00	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	3.300.000	3.300.000
SKUPAJ MESTNA UPRAVA				0	0	3.300.000	3.300.000
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ B)				0	0	3.300.000	3.300.000

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
MESTNA UPRAVA							
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
	2201 Servisiranje javnega dolga			1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
	22019001		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.230.000</i>	<i>1.230.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>1.202.000</i>
	017102		<i>Odplačilo dolga</i>	<i>1.230.000</i>	<i>1.230.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>1.202.000</i>
		5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
SKUPAJ MESTNA UPRAVA				1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ C)				1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ A+B+C)				28.704.287	28.750.565	5.873.751	34.624.316

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

MESTNA UPRAVA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

013326 Županstvo

Spremembe glede na sprejeti proračun so le v nekoliko drugačni razporeditvi po ekonomskem namenu porabe.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Predlagano je povišanje sredstev glede na veljavni proračun na treh podkontih in sicer:

402199 Drugi posebni materiali in storitve: povišanje za 1.000 EUR, ker glede na dinamiko refundacije sredstev s strani Zveze prestolnic EU za srečanje mladih v Ljubljani junija 2007, ni možno predvideti, da bo refundacija izvedena v roku, ki bi nam omogočal, da iz refundiranih sredstev pokrijemo odhodke za srečanje o inštrumentu predpristopne pomoči, ki bo novembra 2007 v Ljubljani,

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini: povišanje za 2.400 EUR, ker niso bili planirani izdatki za nekatere študijske obiske v tujini (npr. v Londonu) in za službena potovanja za pripravo EU projekta Civitas plus,

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini: povišanje za 2.307 EUR iz istega razloga kot zgoraj. Ostale spremembe predstavljajo uskladitev plana. Predlagano je povečanje v skupni višini 5.213 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika se zmanjša za 48.926 EUR. Zaradi sprememb enotnega kontnega načrta so sredstva načrtovana na novih pod kontih. Tako smo naredili kar nekaj premikov sredstev iz pod konta 4202-02 na pod konte postavke, kjer je bilo sredstev premalo. Posledično so se zmanjšala sredstva na postavki 013306 Informatika in za isti znesek (48.926 EUR) povečala na postavki 013328 Računalniške in elektronske storitve. Tako zmanjšanje povzroča zmanjšanje nabave nove strojne opreme za uporabnike v MOL v letu 2007.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve: poveča se za 48.926 EUR zaradi povečanja potreb po računalniških storitvah oddelkov in služb mestne uprave pri zunanjih izvajalcih ter potrebne zunanje pomoči pri uvedbi MS Share point strežnika za podporo med oddelčnega sodelovanja. Ta sredstva so bila prvotno načrtovana na proračunski postavki 013306.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

013329 Odnosi z javnostmi: v skupnem znesku glede na sprejeti proračun ni sprememb, spremembe so po posameznih podkontih.

016002 Prireditve in prazniki MOL predlagano je povišanje sredstev v skupnem znesku 49.000 EUR oz. 17,17 % povišanje na sprejeti proračun.

402009 Izdatki za reprezentanco: v sprejetem proračunu za ta namen sredstev ni bilo predvidenih, zato je predviden znesek v višini 20.000 EUR za pokrivanje stroškov, ki nastanejo na sprejemih ob občinskih in državnih praznikih, in sicer ob 14. aprilu, 9. maju in sprejemu ob dnevu samostojnosti in enotnosti 2007.

402199 Drugi posebni materiali in storitve: večji del porabe na podkontu je za varovanje na decembrskih prireditvah 2006. Hkrati se je v zvezi s sprejemom ob 9. maju zaradi nepredvidljivega vremena pojavil dodatni strošek postavitve strehe na grajskem dvorišču Ljubljanskega gradu.

402401 Hotelske in restavracijske storitve: v sprejetem proračunu za ta namen predvidenih sredstev ni bilo. Stroški, ki so že evidentirani na tem podkontu, so nastali za plačilo hotelskih storitev za nastopajoče na decembrskih prireditvah 2006, zato za leto 2007 predlagamo povišanje v skupni višini 5.000 EUR.

402901 Plačila avtorskih honorarjev: zaradi daljšega postopka pri oddaji gostinskega vrta na Prešernovem trgu je bila za čas do oddaje vrta sklenjena avtorska pogodba za izpeljavo programa in izvedbe prireditve na Prešernovem trgu.

402999 Drugi operativni odhodki: zagotoviti je bilo potrebno 1.886 EUR stroške, ki so nastali ob uporabi prostorov.

413302 Tekoči transferi v javne zavode: za izdatke za blago in storitve – predlagamo povišanje za 6.000 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2007, s katerim bomo pokrili nepredviden strošek sofinanciranja prireditve ob prazniku Ljubljane v Tednu Evrope na Mestnem trgu, ki jo je pripravil Zavod za turizem Ljubljana, v sodelovanju z Evropsko komisijo v RS in Mestno občino Ljubljana.

083001 Glasilo Ljubljana

Predvidena je izdaja decembrske številke-praznično obarvane z napovedjo vseh dogodkov in prireditev ter posebna tematska številka s področja urbanizma, Vizija Ljubljana 2025, s predvidenim izidom meseca septembra. Sredstva za posebno tematsko številko so bila razporejena iz sredstev finančnega načrta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

040239002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Glede na sprejeti proračun za leto 2007 predlagamo naslednje spremembe:

402005 Stroški prevajalskih storitev: predlagamo povečanje za 10.000 EUR glede na sprejeti proračun, zaradi večjega števila sprejemov z udeležbo gostov iz tujine in veleposlanikov, kar se odraža v večji potrebi po tolmačenju.

402009 Izdatki za reprezentanco: strošek reprezentance predstavljajo predvsem stroški postrežbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih, stroški cvetličnih aranžmajev in stroški aranžiranja protokolarnih daril. Predlagano povečanje za 21.000 EUR potrebujemo predvsem zaradi sodelovanja z različnimi subjekti s področja MOL (strokovna združenja, društva, nevladne organizacije...), zaradi sprejemov za udeležence različnih dogodkov, ki jih ti organizirajo in večje število skupnih dogodkov (npr. organizacija razstav) ipd.

402199 Drugi posebni materiali in storitve: na podkontu so evidentirani predvsem stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, vedute, priponke, majice, zrnja, ...). Ker v letošnjem letu še nismo opravili večjih naročil protokolarnih daril, predlagamo povečanje v višini 10.000 EUR.

402402 Stroški prevoza v državi (za taksi prevoze) ne predvidevamo povečanja

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (za najem slik od Mestnega muzeja) ne predvidevamo povečanja

402901 Plačila avtorskih honorarjev (za nastopajoče na prireditvah ob protokolarnih dogodkih in prevajalske in druge storitve) ne predvidevamo povečanja

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa: predlagamo povečanje za 3.000 EUR zaradi pomoči ob bolniški odsotnosti in študijskem dopustu poslovne sekretarke Protokola, potreb po dodatni pomoči

ob podaljšanju urnika galerije Kresija, večji potrebi po moderatstvu in glasbenih nastopih na protokolarnih prireditvah

402999 Drugi operativni odhodki: na podkontu so evidentirani vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, stroški okvirjanja, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...). Povečanje za 20.000 EUR glede na sprejeti proračun predlagamo zaradi pokrivanja nepredvidenih stroškov, ki bi se morali pokriti iz proračunske postavke SMO (npr. kotizacija na službeni poti v Cann – 3.858,11 € in plačila organizacije zasedanja generalne skupščine UCUE – 12.212 €), pa tudi za sofinanciranja sprejemov za strokovna združenja, društva, nevladne organizacije..., kadar jim pokrijemo strošek najema prostorov na Ljubljanskem gradu.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013333 Odkup deleža Javnega Holdinga Ljubljana

Skladno s pismom o nameri za nakup 0,39% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Velike Lašče in 1,83% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Ig, je dogovorjena kupnina med Mestno občino Ljubljana in Občino Ig ter Občino Velike Lašče 2-kratnik vrednosti osnovnega kapitala, ki je nekoliko nižji od sicer pripadajoče knjigovodske vrednosti, z dodatno obrazložitvijo, da infrastruktura, ki leži v obeh navedenih občinah (infrastruktura v upravljanju JP VO-KA, razen infrastrukture v upravljanju JP Energetika Ljubljana), postane last navedenih občin, z izjemo vodarne Brest, ki postane last MOL. Skupna vrednost kupnine obeh poslovnih deležev znaša 6.598.956,10 EUR, in sicer 5.542.956,10 EUR za poslovni delež Občine Ig ter 1.056.000 EUR za poslovni delež Občine Velike Lašče. Od tega se v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 zagotavlja 3.300.000 EUR za prvi obrok plačila.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU,

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU

Proračunska postavka 011101- Plače in dodatki zaposlenih zajema sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za delavno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter davek na izplačane palače.

Na proračunsko postavko 011101 se nanaša proračunska postavka 011103 – Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bo utemeljitev povečanja sredstev na omenjenih proračunski postavkah podana skupaj.

Sredstva za plače zaposlenih v MU so bila za leto 2007 planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance. Pri planiranju sredstev za plače se je upoštevala vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini **231,75 EUR**, ki je veljala od 1. 7. 2006 dalje, za planirano število zaposlitvev **560**. Skladno z omenjenimi navodili se je pri planiranju plač prav tako upoštevala načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2007 v višini 2,4%. Polovica osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,2% je bilo upoštevano pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih za obdobje od meseca julija 2007 dalje - to je, za obdobje 5 mesecev, druga polovica v višini 1,2 % pa se je namenila za odpravo nesorazmerij med plačami – sredstva se zbirajo na posebni proračunski postavki. Upoštevano pa je bilo tudi povečanje sredstev iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe v višini 1%. Proračunska postavka namenjena sredstvom za plače in dodatke zaposlenih v MU za leto 2007 je bila tako planirana v višini 12.077.501 EUR (sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana).

Glede na novo organizacijo v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, se je tekom leta pokazala potreba po 10 novih zaposlitvah na uradniških delovnih mestih mestni redar v Mestnem redarstvu, zato je bilo

potrebno planiranje dodatnih sredstev za plače in dodatke 10 mestnih redarjev, za obdobje od oktobra 2007 dalje. To pa predstavlja zvišanje celotne proračunske postavke, namenjene sredstvom za plače in dodatke zaposlenih v MU, hkrati pa pomeni tudi zvišanje planiranega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2007 iz načrtovanih 560 zaposlitev (sprejeti proračun za leto 2007) na 570 zaposlitev.

Poleg načrtovanih 10 novih zaposlitev mestnih redarjev, pa kot razlog za zvišanje celotne proračunske postavke namenjene sredstvom za plače in dodatke zaposlenih v MU iz 12.077.501 EUR na predlaganih 12.144.310 EUR (0,55% povečanje sredstev) navajamo tudi zvišanje izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti iz načrtovanega 1,2% zvišanja od 1. 7. 2007 dalje (234,53 EUR - navodila Ministrstva za finance), na dejansko 1,3 % zvišanje – izhodiščna bruto plača za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti je tako od 1. 7. 2007 dalje dejansko višja od načrtovanega za 1,29 EUR in po novem znaša 235,82 EUR.

Skladno z 31. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. List RS, št. 100-06 – uradno prečiščeno besedilo, 1/07 in 57/07) pa so bili javni uslužbenci upravičeni tudi do poročuna plač za obdobje januar – junij 2007 v višini razlike do izhodiščne plače. Poračun je bil izveden pri obračunu plač za mesec julij 2007 in je tudi eden izmed utemeljenih razlogov za povečanje sredstev namenjenih plačam in dodatkom zaposlenih v MU.

V zvezi s proračunsko postavko namenjeno sredstvom za plače in dodatke zaposlenih v MU naj opozorimo tudi na odstopanja pri sredstvih namenjenih plačilu osnovnih plač (nižja dejanska poraba od planirane) in splošnih dodatkov (višja dejanska poraba od planirane). Sredstva za osnovne plače in splošne dodatke so namreč tako, kot v preteklih letih, planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju - »osnovne plače« tako vključujejo osnovne količnike zaposlenih v MU, kakor tudi dodatne količnike, medtem, ko je dodatek za delovno dobo prikazan kot »splošni dodatki«. Ker pa se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju še ne uporablja v celoti – predvsem se še ne uporablja del, ki se nanaša na plače za javne uslužbence, se realizacija vodi po metodi, ki se uporablja do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako »osnovne plače« vsebujejo le osnovne količnike zaposlenih, medtem ko »splošni dodatki« vključujejo dodatne količnike zaposlenih in dodatek za delovno dobo.

Glede na zvišanje proračunske postavke namenjene plačam in dodatkom zaposlenih v MU, pa se je ustrezno temu zvišala tudi proračunska postavka namenjena sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev v MU iz 1.670.117 EUR na 1.679.531 EUR, saj sta proračunski postavki, kot smo že v uvodu omenili, povezani in odvisni.

011113 Nagrade MOL

Predlagano znižanje za 14.554 EUR. Načrtovano je bilo izplačilo 5-ih nagrad (vsaka v višini 4ih povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji). V letu 2007 so bile izplačane 3 nagrade.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva so zmanjšana glede na realizacijo ob polletju 2007.

013302 Izdatki za blago in storitve

402006 Stroški oglaševalskih storitev: predvideno povišanje za 5.000 EUR zaradi večjega števila objav v Uradnem listu

402008 Računovodske in revizorske storitve: opravljena prerazporeditev znotraj postavke za izvedbo zunanje revizije računovodskih izkazov MOL za leto 2006.

402099 Drugi splošni material in storitve: zaradi že prevzetih obveznosti predlagano povišanje za 1.500 EUR za izdelavo žigov

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta: ob pripravi proračuna 2007 je bila predvidena izbira cenejšega ponudnika storitev za stacionarno telefonijo. Javno naročilo je bilo zaustavljeno, ker bi prehod na drugega uporabnika povzročil precej visoke stroške (nakup telefonskih aparatov...), poleg tega pa bi se strošek ob selitvi na novo lokacijo ponovil. Ponudnik za stacionarno telefonijo je tako še vedno Telekom. Povišanje za 21.624 EUR je nujno za plačilo oktobrskih računov, ki zapadejo v plačilo decembra 2007.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva: kljub podražitvam cen goriv predvidevamo, da bo kljub nižanju za 10.000 EUR ostanek predvidenih sredstev zadostoval, razliko dajemo na

402301 Vzdrževanje in popravila vozil: zaradi popravil vozil udeleženih v prometnih nesrečah prvotno predvideni znesek ne zadostuje.

402402 Stroški prevoza v državi: zaradi nakupa letnih vozovnic za mestni potniški promet in nakupa žetonov že prvotno predvideni znesek na podkontu ni zadostoval, zato je bila opravljena prerazporeditev v višini 17.000 EUR. Iz podkonta se krijejo tudi stroški prevoza na službenih poteh.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme: opravljena prerazporeditev v višini 10.500 EUR zaradi pričetka javnega naročila za vzdrževanje fotokopirnih strojev. Dosedanjemu dobavitelju se pogodba izteka.

402512 Zavarovalne premije za opremo: na zahtevo vodje Službe za javna naročila povišujemo znesek na 300.000 EUR (za zavarovalne premije za zgradbe, opremo, zavarovanje zaposlenih ipd.), ki bodo izplačane še v letu 2007. Ob sprejetju proračuna za leto 2007 je bil celoten znesek 12.000 EUR prenesen iz PP 013303. 2.452 EUR smo prerazporedili na *402599 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*, kamor sodi plačilo zavarovalnine za likovna dela in zavarovanje odgovornosti.

402901 Plačila avtorskih honorarjev: sredstva v višini 6.000 EUR smo prerazporedili za zunanjo revizijo računovodskih izkazov MOL za leto 2006, na podkonto 402008.

402999 Drugi operativni odhodki: po ekonomski klasifikacij se na podkontu načrtujejo izdatki, ki vsebinsko ne sodijo v predhodne konte. Zaradi nizke realizacije, smo imeli možnost sredstva prerazporediti na ostale podkonte znotraj postavke, zato je predlagan za 45.000 EUR nižji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2007.

013307 Inšpektorat

402199 Drugi posebni materiali in storitve: glede na usmeritve vodstva MOL, ki sledi cilju večje urejenosti mesta, pri čemer imajo npr. nadzor nad ravnanjem z odpadki, odvajanjem odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, nad postavljenimi gostinskimi vrtovi, nad oglaševanjem (še posebej ob pomembnih mestnih vpadnicah zaradi priprave na predsedovanje RS Evropski uniji), se načrtovani izdatki povečujejo za 887.481 EUR glede na veljavni proračun.

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Z rebalansom se sredstva razporejajo na podkonte, kjer je predvidena poraba višja od planirane v proračunu za leto 2007. Sredstva so glede na sprejeti proračun povišana za prejete donacije v skupni višini 32.620 EUR.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov: povišanje za 65.010 EUR glede na veljavni proračun, bo porabljeno za izvedbo sanacije prostorov pritličja (prostori na Mačkovi), 1. in 2. nadstropja v upravni zgradbi Kresija. Prostore bodo na podlagi nove reorganizacije zasedli zaposleni v MU. Prostore je potrebno po izselitvi Upravne enota, SURS in svetniških skupin pred vselitvijo mestne uprave urediti.

Sredstva je bilo potrebno povišati tudi za stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške kuriv in ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev

420200 Nakup pisarniškega pohištva: zaradi združitve svetniških skupin in samostojnih svetnikov na eni lokaciji, tj. na Krekovem trgu 10, se je zaradi pričetka javnega naročila za nakup opreme opravila prerazporeditev sredstev v višini 40.000 EUR iz postavke 013331 Projekt Ena hiša.

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev: 3.500 EUR smo tekom leta prerazporedili na PP 013309, da so se zagotovila sredstva za klimatizacijo pisarne na Magistratu.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

420402 Rekonstrukcije in adaptacije: zaradi preselitve svetniških skupin v upravno zgradbo Krekov trg 10 je potrebno v upravni zgradbi izvesti adaptacijo prostorov. V ta namen smo iz PP 013331 prerazporedili 90.000 EUR. Pri adaptaciji prostorov za potrebe Ljubljana zdravo mesto, v upravni zgradbi Dalmatinova 1, so se pokazala dodatna dela. Navedeno ima za posledico povečanje sredstev na kontu v višini 12.000 EUR.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: Zmanjšujejo se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v znesku 3.500 EUR.

013309 Prenova Magistrata

420501 *Obnove*: zaradi izvedbe klimatizacije prostorov podžupanstva smo prerazporedili sredstva iz PP 013304 v višini 3.500 EUR. Za klimatizacijo dvoran in drugih prostorov na Magistratu se povečujejo načrtovani izdatki za 69.000 EUR.

402901 *Plačila avtorskih honorarjev*: Odprli smo nov podkonto za plačilo obveznosti za projekt prenove Magistrata po avtorski pogodbi.

013331 Projekt Ena hiša

402199 *Drugi posebni materiali in storitve*: sredstva v višini 130.000 EUR smo tekom leta prerazporedili na PP 013304 in 013304 zaradi predvidene združitve svetniških skupin in samostojnih svetnikov na eni lokaciji, tj. na Krekov trg 10. Za obnovo prostorov smo prerazporedili 90.000 EUR, za nakup opreme pa 40.000 EUR. Do konca leta naj bi za razpisno dokumentacijo za objekt na Masarykovi cesti potrebovali 40.000 EUR, za *nakup zemljišč* (tj. 950m² * 800 EUR) naj bi po izračunih Mestno občino stal 760.000 EUR (drugo polovico plača Upravna enota Ljubljana).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo glede na veljavne amortizacijske načrte (povišanje obrestne mere), in sicer za 65.000 EUR. Sredstva se delno zagotavljajo z znižanjem višine predvidenih odplačil glavnice, prikazanih v C. Računu financiranja, delno pa z razporeditvijo sredstev v okviru odhodkov finančnega načrta 1. Mestna uprava glede na realizacijo ob polletju.

017102 Odplačilo dolga

Sredstva za odplačilo dolga poslovnim bankam za dolgoročne kredite se znižujejo za 28.000 EUR, kar je posledica zvišanja obrestne mere in s tem posledično znižanje deleža odplačila glavnice v mesečnih anuitetah.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije se povečujejo na 800.000 EUR. Ob sprejetju proračuna za leto 2007 so bila sredstva predvidena v višini 560.000 EUR. Iz sredstev splošne proračunske rezervacije je bilo skupno že razporejenih 41.000 EUR, od tega so bila sredstva v skupni višini 32.655 EUR razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov (kot je razvidno iz posameznih finančnih načrtov), medtem, ko je bilo 8.345 EUR razporejenih v okviru proračunske postavke 013311 na ustrezne podkote.

MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta: predlagamo povišanje za 14.554 EUR (razlika iz postavke Nagrade MOL) za potrebe fotokopiranja proračunskega gradiva za rebalans ter proračun 2008 in 2009.

084002 Politične stranke: povišanje za 75.000 EUR

I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	10.348.352	10.218.352	57.061	10.275.413
4001	Regres za letni dopust	361.001	361.020	2.692	363.712
4002	Povračila in nadomestila	790.315	790.296	4.862	795.158
4003	Sredstva za delovno uspešnost	188.944	188.944	1.141	190.085
4004	Sredstva za nadurno delo	96.749	176.749	0	176.749
4009	Drugi izdatki zaposlenim	154.473	204.473	0	204.473
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.939.834	11.939.834	65.756	12.005.590
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	964.069	964.069	5.175	969.244
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	752.985	752.985	4.146	757.131
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.359	6.359	35	6.394
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10.598	10.598	58	10.656
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.189	212.189	0	212.189
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.946.200	1.946.200	9.414	1.955.614
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.161.140	2.209.402	75.553	2.284.955
4021	Posebni material in storitve	773.924	990.413	621.672	1.612.085
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.303.744	1.026.511	301.145	1.327.656
4023	Prevozni stroški in storitve	177.259	177.725	-466	177.259
4024	Izdatki za službena potovanja	100.373	134.133	8.347	142.480
4025	Tekoče vzdrževanje	1.118.793	1.117.190	349.626	1.466.816
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.801	114.201	890	115.091
4028	Davek na izplačane plače	387.495	387.495	1.053	388.548
4029	Drugi operativni odhodki	1.907.234	1.816.353	879	1.817.232
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.038.763	7.973.423	1.358.699	9.332.122
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	1.275.000	1.275.000	65.000	1.340.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	519.000	240.000	759.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	263.599	263.599	0	263.599
Skupaj 409	Rezerve	1.574.726	1.533.726	240.000	1.773.726
4119	Drugi transferi posameznikom	31.296	31.296	-14.554	16.742
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.296	31.296	-14.554	16.742
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	181.893	190.238	75.000	265.238
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	181.893	190.238	75.000	265.238
4130	Tekoči transferi občinam	792.856	792.856	0	792.856
4133	Tekoči transferi v javne zavode	169.000	166.527	8.473	175.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	961.856	959.383	8.473	967.856
4200	Nakup zgradb in prostorov	296.278	296.278	0	296.278
4201	Nakup prevoznih sredstev	48.500	48.500	0	48.500
4202	Nakup opreme	650.902	439.235	-81.282	357.953
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	66.404	61.110	4.990	66.100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	221.165	311.165	12.000	323.165
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.221	176.721	69.000	245.721
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	760.000	760.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.038	294.245	32.755	327.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.211	44.211	-3.500	40.711
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.524.719	1.671.465	793.963	2.465.428
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	3.300.000	3.300.000
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	3.300.000	3.300.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	1.230.000	1.230.000	-28.000	1.202.000
SKUPAJ I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA		28.704.287	28.750.565	5.873.751	34.624.316

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			864.996	917.680	86.612	1.004.292
1803	Programi v kulturi			864.996	917.680	86.612	1.004.292
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i>			<i>864.996</i>	<i>917.680</i>	<i>86.612</i>	<i>1.004.292</i>
054001	Botanični vrt			135.850	188.481	79.112	267.593
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		25.046	25.046	0	25.046
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		3.899	3.899	0	3.899
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		27.793	27.793	0	27.793
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom		79.112	131.743	79.112	210.855
054002	Živalski vrt			729.146	729.199	7.500	736.699
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		163.971	163.971	0	163.971
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		24.372	24.372	0	24.372
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		389.048	389.101	0	389.101
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		1.755	1.755	0	1.755
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom		150.000	150.000	7.500	157.500
19	IZOBRAŽEVANJE			12.908.250	12.859.619	610.810	13.470.429
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			11.149.891	11.101.260	610.810	11.712.070
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>			<i>9.952.709</i>	<i>9.904.078</i>	<i>610.810</i>	<i>10.514.888</i>
091201	Ljubljanski program OŠ			2.412.557	2.412.557	0	2.412.557
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		2.017.249	2.017.249	0	2.017.249
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		300.205	300.205	0	300.205
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		95.103	95.103	0	95.103
091204	Projekti za medpredmetno povezovanje			60.000	60.000	0	60.000
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		60.000	60.000	0	60.000
091207	Osnovne šole			2.594.636	2.594.636	-500.000	2.094.636
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		2.594.636	2.594.636	-500.000	2.094.636
091208	Varovanje OŠ			320.695	320.695	0	320.695
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		320.695	320.695	0	320.695
091211	Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve			48.755	52.755	-4.000	48.755
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		48.755	52.755	-4.000	48.755
091212	Drugi odhodki			16.690	16.690	0	16.690
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev		2.086	1.872	0	1.872
4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		2.086	2.300	0	2.300
4029	99	Drugi operativni odhodki		8.346	8.346	0	8.346
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		2.086	2.086	0	2.086
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		2.086	2.086	0	2.086
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ			1.831.630	1.757.577	743.707	2.501.284
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom		1.831.630	1.757.577	743.707	2.501.284
091214	Popravila osnovnih sredstev			333.834	333.834	0	333.834
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		125.188	125.188	0	125.188
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom		208.646	208.646	0	208.646
091215	Intervencije in inšpekcijske odločbe			261.108	200.042	321.856	521.898
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom		261.108	200.042	321.856	521.898
091219	Zavarovanje objektov			206.000	206.000	0	206.000
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		206.000	206.000	0	206.000
091220	Električna energija OŠ			655.191	655.191	0	655.191
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		655.191	655.191	0	655.191
091221	Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje			16.275	16.275	0	16.275
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		13.574	13.574	0	13.574
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		2.185	2.185	0	2.185
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		516	516	0	516

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	36.000	36.000	0	36.000
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.000	36.000	0	36.000
	091223		Sanacija azbestnih streh	156.250	217.316	49.247	266.563
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	4.799	4.799
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	156.250	217.316	44.448	261.764
	091299		Obnova šol	1.003.088	1.024.510	0	1.024.510
	4204	01	Novogradnje	52.914	74.336	0	74.336
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	925.136	706.476	0	706.476
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.038	25.038	0	25.038
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	218.660	0	218.660
	19039002		Glasbeno šolstvo	404.874	404.874	0	404.874
	091210		Glasbene šole	404.874	404.874	0	404.874
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	404.874	404.874	0	404.874
			-Franca Šturma	83.475	83.475	0	83.475
			-Moste Polje	106.130	106.130	0	106.130
			-Vič Rudnik	53.009	53.009	0	53.009
			-Srednja glasbena in baletna šola	95.644	95.644	0	95.644
			-Glasbeni atelje Tartini	14.502	14.502	0	14.502
			-Glasbena šola pri Škofijiški gimnaziji	26.418	26.418	0	26.418
			-Glasbena šola Rakovnik	15.681	15.681	0	15.681
			-Glasbeni center Edgar Willems	10.015	10.015	0	10.015
	19039004		Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	792.308	792.308	0	792.308
	091202		Svetovalni center	404.893	404.893	0	404.893
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	305.988	305.988	0	305.988
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.840	44.840	0	44.840
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.816	48.816	0	48.816
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.249	5.249	0	5.249
	091203		Pionirski dom	137.039	137.039	0	137.039
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	115.265	0	115.265
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	17.398	0	17.398
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	137.039	4.376	0	4.376
	091216		Informacijska tehnologija	250.376	250.376	0	250.376
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	250.376	250.376	0	250.376

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
1905	Drugi izobraževalni programi			62.399	62.399	0	62.399
	19059001	Izobraževanje odraslih		12.324	12.324	0	12.324
		091209	Osnovno izobraževanje odraslih	12.324	12.324	0	12.324
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.324	12.324	0	12.324
			-Izobraževalno središče Miklošič	1.471	1.471	0	1.471
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	3.604	3.604	0	3.604
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	7.249	7.249	0	7.249
	19059002	Druge oblike izobraževanja		50.075	50.075	0	50.075
		084003	MZ društev za tehnično kulturo	20.865	20.865	0	20.865
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.865	20.865	0	20.865
		084008	Hiša eksperimentov	29.210	29.210	0	29.210
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.210	29.210	0	29.210
1906	Pomoči šolajočim			1.695.960	1.695.960	0	1.695.960
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.339.926	1.339.926	0	1.339.926
		096001	Prevoz otrok v OŠ	1.339.926	1.339.926	0	1.339.926
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.729	41.729	0	41.729
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	41.729	41.729	0	41.729
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.256.468	1.256.468	-270.720	985.748
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni	0	0	270.720	270.720
	19069003	Štipendije		356.034	356.034	0	356.034
		091206	Štipendije	356.034	356.034	0	356.034
		4117 99	Druge štipendije	356.034	356.034	0	356.034
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	1.282	0	1.282
	2303	Splošna proračunska rezervacija		0	1.282	0	1.282
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		0	1.282	0	1.282
		091250	SPR-Izobraževanje	0	1.282	0	1.282
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	0	1.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	282	0	282
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				13.773.246	13.778.581	697.422	14.476.003

2. IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054001 Botanični vrt

Sredstva v višini 131.743 EUR se nanašajo na decembrski račun 2006, ki je zapadel v plačilo v letu 2007, s čimer so bila presežena predvidena proračunska sredstva za leto 2007. Za pokrivanje obveznosti potrebujemo v letu 2007 dodatnih 79.112 EUR. Sredstva na proračunski postavki se povišujejo na vrednost 267.593 EUR.

054002 Živalski vrt

Za izgradnjo nujno potrebne čistilne naprave v Zavetišču Gmajnice v letu 2007 potrebujemo 7.500 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091207 Osnovne šole

Zaradi milejše zime in zaradi manjšega obsega investicijsko vzdrževalnih del ljubljanske osnovne šole v prvih osmih mesecih leta 2007 izkazujejo za 500.000 EUR nižje stroške ogrevanja in vode kot v enakem obdobju leta 2006. Ker poraba sredstev na postavki do konca leta 2007 po predvidevanjih ne bo bistveno višja od porabe sredstev v enakem obdobju leta 2006, sredstva v višini 500.000 EUR prerazporejamo na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, postavko 091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe ter v finančni načrt 3. Predšolska vzgoja za pokrivanje povečanja plač v javnih vrtcih.

091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medm. stiki, prireditve

Sredstva so usklajena na prvotno predvidena sredstva proračuna za leto 2007. V znesku so upoštevana tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 4.000 EUR, ki so bila s sklepom župana namenjena za pokritje materialnih stroškov prireditev, ki so potekale na Dvornem trgu v Ljubljani 15.6.2007 v izvedbi OŠ Rihard Jakopič in v izvedbi OŠ Trnovo v začetku septembra 2007.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 67 osnovnošolskih objektih, katerih povprečna starost je skoraj 60 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela, kot so navedena v tabeli. Skoraj vsa dela so interventna, kjer pa je izdana odločba inšpekcijske službe, je le ta že nekajkrat podaljšana, prednostno pa izvajamo dela elektro inšpektorata, ki nimajo možnosti podaljšanja roka.

Dela se izvajajo po uveljavljeni strategiji in kriteriju prioritet. Obsegajo nujna dela, ki jih je potrebno izvesti, da se ne veča škoda na prizadetih objektih. Ta dela obsegajo popravila dotrajanih streh, zamenjavo dotrajanih in nevarnih oken, obnove dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove vseh inštalacij, obnove dotrajanih tal, obnove kanalizacij, prezračevanj, ureditev oz obnova športnih igrišč (sofinanciranje z MŠŠ v višini 50%) in zamenjava dotrajanih in uničenih ograj. V zadnjih letih opažamo porast vandalizma na šolskih igriščih, zato je potreba k postavitvi ograj kjer jih ni, še toliko bolj razumljiva.

Investicijsko vzdrževanje OŠ vključuje tudi sredstva za opremo. Iz tega naslova se krijejo stroški dobave in montaže nadomestne opreme učilnic, sofinanciranje zamenjave dotrajanih kuhinjskih kotlov in sofinanciranje nabave šolskih kombijev za prevoz hrane in otrok.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva predlog rebalansa 2007 na teh dveh postavkah:

Obnova streh: posledično zamakanje električne instalacije, kar lahko in je že privedlo do kratkih stikov (požar na OŠ Prežihov Voranc, OŠ Vič). Neobnovljene strehe ogrožajo konstrukcijo in uničujejo

celoten objekt – na nekaterih šolah pa odpadajo strešniki (OŠ Vič). Plošče na strehah so že tako dotrajane - ponekod so celo še salonitne (azbestnocementne plošče, kar predstavlja resno nevarnost za človekovo zdravje, s tem da gre v pretežni meri za otroško populacijo in jih prepoveduje tudi ustrezn zakon), da se udirajo (primer poškodbe hišnika, ki se mu je taka plošča »udrla«, ko je hotel odmašiti odtok na strehi (OŠ Miška Kranjca).

Obnova dotrajanih toplotnih postaj, kar je nujno potrebno za ustrezno ogrevanje šolskih objektov.

Zamenjava dotrajanih oken: imamo že več primerov poškodb učencev zaradi padca okenskih šip, da ne omenimo prepih in zaloput take šipe - okna v tem stanju so na več šolah tudi fiksno zaprta, kar je nevarno zaradi prezračevanja in posledično prinašajo velike toplotne izgube v zimskih mesecih zaradi slabega tesnenja, kar predstavlja dodatno izgubo finančnih sredstev pri plačilu električne energije!

Obnova električnih instalacij in strelovodov: je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, pri teh odločbah tudi podaljšanje rokov ni možno. Ponekod pa je nujno obnoviti električno instalacijo z razsvetljavo v učilnicah, saj imamo že primere, ki na srečo niso imeli tragičnih posledic pač pa samo lažje poškodbe (padec luči z delom stropnega ometa na učenko na OŠ Bičevje, padec dela stropa in luči na OŠ Prule na srečo v času odsotnosti učencev, OŠ Božidarja Jakca)...

Obnova kuhinj z večkrat podaljšano odločbo inšp. službe: v primeru neizvedbe pomeni zaprtje take kuhinje. K obnovam kuhinj pristopamo na podlagi študije izdelane leta 2003 z naslovom »Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL«.

Glede na to, da so sredstva v letošnjem letu na teh dveh postavkah občutno znižana, je za zgoraj navedene potrebe nujno potrebno zagotoviti ustrezna dodatna sredstva za izvedbo le teh, saj so lahko posledice nepredvidljive - stanje pa je ponekod že kritično.

"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"		"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
OSNOVNA ŠOLA	EUR		EUR
DR. VITA KRAIGHERJA	POSTAVITEV IGRAL IN OGRAJE ZA OTROKE 1. TRIADE (SOFINANCIRANJE Z JUDO KLUB, ŠPORTNA ZVEZA 1MIO SIT, ŠOLA 1.5 MIO, MOL OSTALO) 4.172,93		
VODMAT	OBNOVA RAVNE STREHE (VODA TEČE V UČ. IN SKOZI E.I.)	ZAMENJAVA TLAKA V PODPRITLIČJU*	41.729,26
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA E.I. 83.458,52		
POLJANE	UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE WALDOEFSKEGA VRTCA (SELITEV IZ ZVONARSKÉ NA OŠ POLJANE) 125.187,78		
NOVE JARŠE		UREDITEV ZUNANJEGA IGRIŠČA!*	62.593,89
F. ROZMAN STANE	OBNOVA DVEH UČILNIC IN ELEKTRIČNE INST. V 1. NADSTROPJU 62.593,89		
KOSEZE	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO (DELA SE ŠKODA - ŽE VELIKOKRAT POPRAVLJENA...) 70.939,74		
RIHARDA JAKOPIČA		INTERVENTNO OBNOVA IGRIŠČA	12.383,68
VIČ TRŽAŠKA		INTERVENTNA ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE TRŽAŠKA	83.458,52
LIVADA	UREDITEV SKUPINE VRTCA V ŠOLI IN ZUNANJIH POVRŠIN 247.187,78		
HIŠA EKSPERIMENTOV		SANACIJA PUŠČANJA STREHE NUJNO	43.000,00
PLAČILO OBVEZNOSTI IZ LETA 2006	128.744,36		63.690,65
NERAZPOREJENO	21.422,00		15.000,00
SKUPAJ REBALANS	743.707,00		321.856,00

091223 Sanacija azbestnih streh

Dodatno potrebna sredstva v letu 2007 – 49.247 EUR glede na veljavni proračun:

- na tej postavki je bila v letu 2006 opravljena študija g. Vudriha o varnem odstranjevanju azbestnih streh (50% iz proračunskega uporabnika 03 Predšolska vzgoja in 50% iz 02 Izobraževanje). Za poravnavo avtorskega honorarja v višini 4.799 EUR je potrebno odpreti nov podkonto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev;
- zapadle obveznosti iz leta 2006 v višini 103.437 EUR so bile nakazane v januarju 2007. Poleg tega smo po sprejemu proračuna za leto 2007 naknadno ugotovili, da potrebujemo še dodatna sredstva za kritje obveznosti iz leta 2006. Del sredstev smo pridobili s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, nepokrite pa ostanejo še obveznosti v višini 44.448 EUR.

096001 Prevoz otrok v OŠ

V šolskem letu 2007/2008 bo MOL zagotavljala sredstva za prevoz otrok v OŠ na podlagi pogodbe, sklenjene med MOL in LPP. Sredstva se bodo nakazovala LPP-ju na podlagi opravljenih prevozov in ne več direktno šolam. Zato v proračunu uvajamo nov podkonto 413500, na katerega prerazporejamo del sredstev iz podkonta 413302.

2. IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	1.872	0	1.872
4021	Posebni material in storitve	41.729	41.729	0	41.729
4029	Drugi operativni odhodki	10.432	10.646	4.799	15.445
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	54.247	54.247	4.799	59.046
4117	Štipendije	356.034	356.034	0	356.034
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.729	41.729	0	41.729
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	397.763	397.763	0	397.763
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.161	53.161	0	53.161
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.161	53.161	0	53.161
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.328.865	9.333.200	-774.720	8.558.480
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	270.720	270.720
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	9.328.865	9.333.200	-504.000	8.829.200
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	978.050	780.812	0	780.812
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.038	25.038	0	25.038
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.003.088	805.850	0	805.850
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.937.122	3.134.360	1.196.623	4.330.983
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.937.122	3.134.360	1.196.623	4.330.983
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE		13.773.246	13.778.581	697.422	14.476.003

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			304.651	304.651	0	304.651
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			304.651	304.651	0	304.651
18059002	Programi za mladino			304.651	304.651	0	304.651
096002			Mladinski projekti	154.462	154.468	0	154.468
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.943	140.580	0	140.580
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.519	13.888	0	13.888
096003			Mladinski triletni programi	25.339	25.339		25.339
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.590	23.590	0	23.590
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.749	1.749	0	1.749
096004			Mladinski svet Ljubljana	15.000	15.000		15.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
096005			Mreža informacijskih točk za mlade	44.151	44.151		44.151
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.659	33.659	0	33.659
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.491	10.491	0	10.491
096010			Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	15.000	15.000		15.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	15.000	0	15.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	0	0	0
096011			Podpora mladinskim organizacijam	3.500	3.500	0	3.500
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.500	3.500	0	3.500
096012			Promocija	2.000	2.000	0	2.000
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	0	2.000
096016			Četrtni mladinski centri	45.200	45.194		45.194
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.200	1.200	0	1.200
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	19.000	19.000	0	19.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.000	23.994	0	23.994
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	0	1.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	300	0	300
2303	Splošna proračunska rezervacija			0	300	0	300
23039001	Splošna proračunska rezervacija			0	300	0	300
096050			SPR-Urad za mladino	0	300	0	300
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	300	0	300
SKUPAJ 2. Urad za mladino (SKUPAJ A)				304.651	304.951	0	304.951

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.000	2.000	0	2.000
4021	<i>Posebni materiali in storitve</i>	1.200	1.200	0	1.200
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	22.500	22.500	0	22.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	25.700	25.700		25.700
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	251.193	252.123	0	252.123
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	251.193	252.123	0	252.123
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	27.759	27.128	0	27.128
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	27.759	27.128	0	27.128
SKUPAJ 2. Urad za mladino		304.651	304.951	0	304.951

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
19 IZOBRAŽEVANJE				177.124	177.124	0	177.124
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				177.124	177.124	0	177.124
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>				<i>177.124</i>	<i>177.124</i>	<i>0</i>	<i>177.124</i>
	096006		Program vzgojnih ciljev	67.770	69.720	0	69.720
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.865	41.513	0	41.513
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.905	28.207	0	28.207
	096007		Program izobraževanja	63.016	61.066	0	61.066
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.372	7.532	0	7.532
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.692	0	6.692
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.952	32.879	0	32.879
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.692	13.963	0	13.963
	096008		Publiciranje in informiranje	5.346	5.346	0	5.346
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.338	3.338	0	3.338
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.008	2.008	0	2.008
	096009		Terensko delo	11.781	11.781	0	11.781
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.781	11.781	0	11.781
	096013		Društvo Svetovalnica PU	25.038	25.038	0	25.038
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim	25.038	25.038	0	25.038
	097001		Epidemiologija	4.173	4.173	0	4.173
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	0	4.173
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				177.124	177.124	0	177.124

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	3.338	3.338	0	3.338
4021	<i>Posebni materiali in storitve</i>	9.380	9.540	0	9.540
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	12.718	12.878	0	12.878
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	0	6.692	0	6.692
Skupaj	410 Subvencije	0	6.692	0	6.692
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	115.809	115.383	0	115.383
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	115.809	115.383	0	115.383
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	48.597	42.170	0	42.170
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	48.597	42.170	0	42.170
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti		177.124	177.124	0	177.124

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			607.411	607.411	-160.790	446.621
	0403 Druge skupne administrativne službe			607.411	607.411	-160.790	446.621
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>607.411</i>	<i>607.411</i>	<i>-160.790</i>	<i>446.621</i>
	091118		<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>607.411</i>	<i>607.411</i>	<i>-160.790</i>	<i>446.621</i>
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.173	4.173	0	4.173
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16.692	16.692	0	16.692
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	586.546	586.546	-160.790	425.756
19	IZOBRAŽEVANJE			40.737.965	40.737.965	1.459.368	42.197.333
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			40.737.965	40.737.965	1.459.368	42.197.333
	<i>19029001 Vrtci</i>			<i>40.419.017</i>	<i>40.419.017</i>	<i>1.459.368</i>	<i>41.878.385</i>
	091101		<i>Sredstva za plače-Javni vrtci</i>	<i>25.160.787</i>	<i>25.160.787</i>	<i>278.213</i>	<i>25.439.000</i>
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.160.787	25.160.787	278.213	25.439.000
	091102		<i>Prispevki delodajalca-Javni vrtci</i>	<i>6.334.410</i>	<i>6.334.410</i>	<i>0</i>	<i>6.334.410</i>
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.334.410	6.334.410	0	6.334.410
	091103		<i>Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih</i>	<i>4.522.478</i>	<i>4.522.478</i>	<i>610.000</i>	<i>5.132.478</i>
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.482.305	3.482.305	610.000	4.092.305
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	1.040.173	1.040.173	0	1.040.173
	091104		<i>Drugi programi</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.500	3.500	0	3.500
	091106		<i>Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard</i>	<i>28.692</i>	<i>28.692</i>	<i>0</i>	<i>28.692</i>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	1.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	23.692	23.692	0	23.692
	091107		<i>Sindikati</i>	<i>20.865</i>	<i>20.865</i>	<i>0</i>	<i>20.865</i>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.865	20.865	0	20.865
	091109		<i>Zavarovanje objektov</i>	<i>80.120</i>	<i>80.120</i>	<i>0</i>	<i>80.120</i>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	80.120	80.120	0	80.120
	091110		<i>Drugi odhodki</i>	<i>67.184</i>	<i>67.184</i>	<i>15.000</i>	<i>82.184</i>
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	835	1.035	0	1.035
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.519	12.319	0	12.319
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.338	3.338	0	3.338
		4029 99	Drugi operativni odhodki	417	417	0	417
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	50.075	50.075	0	50.075
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	15.000	15.000
	091111		<i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	<i>420.469</i>	<i>420.469</i>	<i>0</i>	<i>420.469</i>
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	420.469	420.469	0	420.469
	091112		<i>Zasebni vrtci</i>	<i>228.280</i>	<i>228.280</i>	<i>0</i>	<i>228.280</i>
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	228.280	228.280	0	228.280
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	37.243	37.243	0	37.243
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	43.378	43.378	0	43.378
			VRTEC NAZARET	35.929	35.929	0	35.929
			VRTEC PINGVIN	35.929	35.929	0	35.929
			ANGELIN VRTEC	75.801	75.801	0	75.801
	091115		<i>Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce</i>	<i>764.113</i>	<i>658.434</i>	<i>197.069</i>	<i>855.503</i>
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	764.113	658.434	197.069	855.503

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe	203.469	203.469	261.281	464.750
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	203.469	203.469	261.281	464.750
	091119		Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	85.941	85.941	0	85.941
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	85.941	85.941	0	85.941
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetske pregledi	520.000	520.000	0	520.000
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	520.000	520.000	0	520.000
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	418.720	418.720	0	418.720
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	347.154	347.154	0	347.154
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	71.566	71.566	0	71.566
	091123		Premije KDPZ-vrtci	811.129	811.129	0	811.129
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	811.129	811.129	0	811.129
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	522.250	522.250	4.800	527.050
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	4.800	4.800
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	522.250	522.250	0	522.250
	091126		Obnova opreme, pohoštva in delovnih priprav v vrtcih	136.455	136.455	89.028	225.483
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	136.455	136.455	89.028	225.483
	091199		Obnova vrtcev	90.155	195.834	3.977	199.811
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	90.155	195.834	3.977	199.811
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	318.948	318.948	0	318.948
	091113		Drugi izvajalci programov za otroke	138.569	138.569	0	138.569
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	138.569	138.569	0	138.569
			ZPM	95.421	95.421	0	95.421
			SEZAM	43.148	43.148	0	43.148
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	180.379	180.379	0	180.379
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	180.379	180.379	0	180.379
SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA (SKUPAJ A)				41.345.376	41.345.376	1.298.578	42.643.954

3. 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

V septembru 2007 se bo začela prva faza sanacije počitniškega doma v Zambratiji, ki bo zaključena konec leta 2007. Zaradi 60 dnevnega roka plačila bo del plačila preneseno v leto 2008. Predlagamo, da se bo razlika sredstev v letu 2007 namenila za investicijsko vzdrževanje vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Sredstva za plače-Javni vrtci

Sredstva v višini 278.213 EUR so namenjena za plače zaposlenih v vrtcih, zaradi eskalacije plač s 1.7.2007.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Sredstva v skupnem znesku 610.000 EUR so namenjena pokritju stroškov razlike v ceni programa in plačili staršev, ki so nastala zaradi pozno sprejetih cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih.

SUBVENCIJA CENE	normativ (št.otrok 2007-norm. * povp.cena 2007)
ocena sredstev 2007	4.710.692
plačilo staršev - 23%	1.083.459
razlika MOL	3.627.233
	normativ (št.otrok 2007-norm. * povp.cena 2006)
ocena sredstev 2006	4.239.623
plačilo staršev - 23%	975.113
razlika MOL	3.264.510
RAZLIKA	470.000
plačila staršev	100.000
razlika MOL	370.000

PRILIVI DRUGIH OBČIN ZA KRITJE RAZLIKE V CENI PROGRAMA	EUR
ocena prilivov drugih občin	4.396.094
prilivi drugih občin za leto 2006	3.519.959
RAZLIKA	876.135
mesečna ocena prilivov 2007	360.000
mesečna ocena prilivov 2006	300.000
RAZLIKA	60.000
4-MESEČNA RAZLIKA	240.000

091110 Drugi odhodki

Sredstva v višini 15.000 EUR se bodo namenila za pokritje stroškov za nadgradnjo informacijskega sistema GIS za vrtce.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev in inšpekcijske odločbe so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 ter za investicijsko vzdrževanje vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec. Po sprejemu proračuna 2007 smo ugotovili, da je razlika za plačilo investicijskega vzdrževanja ter za intervencije in inšpekcijske odločbe za javne vrtce še višja, zaradi plačila računov v januarju 2007 in nepopolnih evidenc za leto 2006.

091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci

Na tej postavki je bila v letu 2006 opravljena študija g. Vudriha o varnem odstranjevanju azbestnih streh (50% iz proračunskega uporabnika 3. Predšolska vzgoja in 50% iz 2. Izobraževanje). Za poravnavo avtorskega honorarja v višini 4.800 EUR je potrebno odpreti nov podkonto Plačila avtorskih honorarjev.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav

Dodatna sredstva za obnovo vrtcev so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 (vrtec Trnovo). Po sprejemu proračuna 2007 smo ugotovili, da je razlika za plačilo obnove vrtcev še višja kot je bilo predvideno v proračunu za leto 2007, zaradi nepopolnih evidenc za leto 2006.

091199 Obnova vrtcev

Sredstva se povečujejo glede na veljavni proračun za 3.977 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2006 za vrtec Trnovo.

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Splošni material in storitve	2.835	3.035	0	3.035
4021	Posebni materiali in storitve	14.519	14.319	0	14.319
4026	Najemnine in zakupnine	20.865	20.865	0	20.865
4029	Drugi operativni odhodki	4.756	4.756	4.800	9.556
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	42.974	42.974	4.800	47.774
4119	Drugi transferi posameznikom	35.626.251	35.626.251	888.213	36.514.464
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.626.251	35.626.251	888.213	36.514.464
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	318.948	318.948	0	318.948
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in	318.948	318.948	0	318.948
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.054.215	3.054.215	0	3.054.215
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	3.054.215	3.054.215	0	3.054.215
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	586.546	586.546	-160.790	425.756
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	586.546	586.546	-160.790	425.756
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.716.442	1.716.442	566.355	2.282.797
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.716.442	1.716.442	566.355	2.282.797
SKUPAJ	3. PREDŠOLSKA VZGOJA	41.345.376	41.345.376	1.298.578	42.643.954

4. ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			7.064.522	7.064.522	0	7.064.522
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			7.064.522	7.064.522	0	7.064.522
18059001	Programi športa			7.064.522	7.064.522	0	7.064.522
081001	Šport otrok in mladine			2.604.961	2.604.961	-116.060	2.488.901
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.886.800	1.886.800	-116.060	1.770.740
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode <i>Agencija za šport</i>	718.161 718.161	718.161 718.161	0 0	718.161 718.161
081002	Šport odraslih			329.227	329.227	52.000	381.227
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	1.252	1.252	0	1.252
	4119 99		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	267.500	267.500	52.000	319.500
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode <i>Agencija za šport</i>	50.075 50.075	50.075 50.075	0 0	50.075 50.075
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			198.000	198.000	0	198.000
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	198.000	198.000	0	198.000
081004	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v			27.538	27.538	560	28.098
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	25.038	560	25.598
081005	Podporne storitve v športu			154.033	154.033	0	154.033
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	129.033	129.033	-35.000	94.033
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.000	35.000	60.000
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi			2.292.507	2.237.607	0	2.237.607
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	16	16	0	16
	4022 03		Energija, voda, komunalne storitve in	160	160	0	160
	4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	62.594	62.594	0	62.594
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.315.866	1.260.966	0	1.260.966
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Zavod Tivoli</i> <i>Zavod Bežigrad</i>	913.871 734.435 179.436	913.871 734.435 179.436	0 0 0	913.871 734.435 179.436
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			456.518	456.518	63.500	520.018
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	352.195	352.195	63.500	415.695
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	104.323 104.323	104.323 104.323	0 0	104.323 104.323
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme			1.001.739	1.001.739	0	1.001.739
	4205 01		Obnove	187.781	187.781	0	187.781
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i>	813.958 813.958	813.958 813.958	0 0	813.958 813.958
081021	Obnova nogometnega stadiona			0	54.900	0	54.900
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	0	5.000	0	5.000
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	49.900	0	49.900
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	900	0	900
2303	Splošna proračunska rezervacija			0	900	0	900
23039001	Splošna proračunska rezervacija			0	900	0	900
081050	SPR-šport			0	900	0	900
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	900	0	900
SKUPAJ 4. ŠPORT (SKUPAJ A)				7.064.522	7.065.422	0	7.065.422

4. ŠPORT

Pri obdelavi podatkov, ki smo jih dobili na podlagi razpisa letnega programa športa, in vrednotenju razpisanih programov smo dobili **končno** finančno sliko o potrebah po sredstvih na posameznih proračunskih postavkah. Ker je izdelava proračuna vedno pred javnim razpisom so sredstva na proračunskih postavkah planirana na podlagi realizacije predhodnega leta. Podatki, ki jih dobimo s strani izvajalcev letnega programa športa, pa se iz leta v leto spreminjajo. Zato moramo s prerazporeditvami sredstev med posameznimi postavkami uskladiti z razpisom dodeljena sredstva.

Temu primerno je predlagan tudi rebalans proračuna za leto 2007.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 – Šport otrok in mladine

Po zaključku razpisa so ostala sredstva na tej postavki, ki jih z rebalansom razporejamo na naslednje proračunske postavke:

081002 – Šport odraslih

081004 – Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

081007 – Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

4. ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.533	136.533	-35.000	101.533
4021	Posebni material in storitve	16	16	0	16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	160	0	160
4025	Tekoče vzdrževanje	62.594	62.594	0	62.594
4029	Drugi operativni odhodki	26.252	76.152	35.000	111.152
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	220.555	275.455	0	275.455
4119	Drugi transferom posameznikom	10.400	10.400	0	10.400
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.045.399	3.991.399	0	3.991.399
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.045.399	3.991.399	0	3.991.399
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.786.430	1.786.430	0	1.786.430
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.786.430	1.786.430	0	1.786.430
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	187.781	187.781	0	187.781
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	187.781	187.781	0	187.781
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	813.958	813.958	0	813.958
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	813.958	813.958	0	813.958
SKUPAJ 4. ŠPORT		7.064.522	7.065.422	0	7.065.422

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			16.742.091	16.722.059	109.053	16.831.110
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			485.541	473.949	-902	473.047
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>435.541</i>	<i>423.949</i>	<i>-902</i>	<i>423.047</i>
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	435.541	423.949	-902	423.047
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.015	10.015	0	10.015
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	75.113	20.619	36.913	57.532
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	191.000	186.055	4.945	191.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.913	50.153	-19.153	31.000
		4205 01	Obnove	133.500	157.107	-23.607	133.500
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine	50.000	50.000	0	50.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	50.000	50.000	0	50.000
1803	Programi v kulturi			16.256.550	16.248.108	109.955	16.358.063
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.502.618</i>	<i>7.502.618</i>	<i>0</i>	<i>7.502.618</i>
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.043.391	5.043.391	0	5.043.391
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.298.113	4.298.113	0	4.298.113
			Knjižnica Bežigrad	636.433	636.433	0	636.433
			Knjižnica O.Župančiča	1.463.656	1.463.656	0	1.463.656
			Knjižnica J.Mazovca	699.201	699.201	0	699.201
			Knjižnica Šiška	639.716	639.716	0	639.716
			Knjižnica P.Voranc	636.238	636.238	0	636.238
			Slovanska knjižnica	222.868	222.868	0	222.868
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	628.449	628.449	0	628.449
			Knjižnica Bežigrad	92.954	92.954	0	92.954
			Knjižnica O.Župančiča	212.522	212.522	0	212.522
			Knjižnica J.Mazovca	103.226	103.226	0	103.226
			Knjižnica Šiška	94.415	94.415	0	94.415
			Knjižnica P.Voranc	92.600	92.600	0	92.600
			Slovanska knjižnica	32.732	32.732	0	32.732
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	116.829	116.829	0	116.829
			Knjižnica Bežigrad	17.524	17.524	0	17.524
			Knjižnica O.Župančiča	40.074	40.074	0	40.074
			Knjižnica J.Mazovca	17.793	17.793	0	17.793
			Knjižnica Šiška	17.802	17.802	0	17.802
			Knjižnica P.Voranc	17.460	17.460	0	17.460
			Slovanska knjižnica	6.177	6.177	0	6.177
	082002		Premije KDPZ-knjižnice	78.587	78.587	0	78.587
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	78.587	78.587	0	78.587
			Knjižnica Bežigrad	10.833	10.833	0	10.833
			Knjižnica O. Župančiča	28.423	28.423	0	28.423
			Knjižnica J.Mazovca	12.287	12.287	0	12.287
			Knjižnica Šiška	10.826	10.826	0	10.826
			Knjižnica P.Voranc	12.164	12.164	0	12.164
			Slovanska knjižnica	4.054	4.054	0	4.054

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	082003		Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice	54.966	54.966	0	54.966
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	46.842	0	46.842
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	6.849	0	6.849
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	1.274	0	1.274
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.430.071	1.430.071	0	1.430.071
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	1.430.071	0	1.430.071
			Knjižnica Bežigrad	150.091	150.091	0	150.091
			Knjižnica O.Župančiča	814.601	814.601	0	814.601
			Knjižnica J.Mazovca	109.859	109.859	0	109.859
			Knjižnica Šiška	89.962	89.962	0	89.962
			Knjižnica P.Voranc	145.603	145.603	0	145.603
			Slovanska knjižnica	119.954	119.954	0	119.954
	082005		Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice	31.944	31.944	0	31.944
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	0	6.911	0	6.911
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.944	25.033	0	25.033
			Knjižnica Bežigrad	3.547	3.547	0	3.547
			Knjižnica O.Župančiča	9.598	2.687	0	2.687
			Knjižnica J.Mazovca	6.385	6.385	0	6.385
			Knjižnica Šiška	4.861	4.861	0	4.861
			Knjižnica P.Voranc	5.341	5.341	0	5.341
			Slovanska knjižnica	2.212	2.212	0	2.212
	082007		Knjižnično gradivo	840.499	840.499	0	840.499
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	840.499	840.499	0	840.499
			Knjižnica Bežigrad	152.988	152.988	0	152.988
			Knjižnica O.Župančiča	189.612	189.612	0	189.612
			Knjižnica J.Mazovca	158.639	158.639	0	158.639
			Knjižnica Šiška	153.419	153.419	0	153.419
			Knjižnica P.Voranc	142.802	142.802	0	142.802
			Slovanska knjižnica	43.040	43.040	0	43.040
	082026		Založništvo	23.160	23.160	0	23.160
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	1.043	0	1.043
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.160	22.117	0	22.117
18039002	Umetniški programi			2.386.523	2.386.523	0	2.386.523
	082010		Uprizoritvene umetnosti	958.963	954.713	0	954.713
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.771	0	0	0
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	848.642	868.163	0	868.163
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	96.550	86.550	0	86.550
	082011		Glasbene umetnosti	805.119	830.086	0	830.086
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.137	3.000	0	3.000
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	266.396	296.500	0	296.500
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	530.586	530.586	0	530.586
	082012		Vizualne umetnosti	440.925	462.005	0	462.005
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.865	13.570	0	13.570
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	216.560	234.935	0	234.935
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	203.500	213.500	0	213.500

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	082014		Mladinska kultura	84.485	32.955	0	32.955
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.504	17.955	0	17.955
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	66.981	0	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	15.000
	082015		Intermedijske umetnosti	97.031	106.764	0	106.764
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.346	5.500	0	5.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	88.685	101.264	0	101.264
	18039003		Ljubiteljska kultura	382.692	382.692	0	382.692
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	382.692	382.692	0	382.692
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	382.692	382.692	0	382.692
	18039005		Drugi programi v kulturi	5.984.718	5.976.276	109.955	6.086.230
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	82.875	66.275	0	66.275
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.589	3.589	0	3.589
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	79.286	62.686	0	62.686
	082016		Drugi programi in projekti	112.843	112.550	0	112.550
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	21.714	35.927	0	35.927
		4026 01	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0	787	0	787
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.000	55.000	0	55.000
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	129	129	0	129
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	7.207	0	7.207
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	7.000	0	7.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	50.000	2.500	0	2.500
	082019		Župančičeve nagrade	23.794	23.794	0	23.794
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.146	0	0	0
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	13.885	14.553	0	14.553
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	8.763	9.240	0	9.240
	082021		Promocija kulture mesta	6.510	6.510	0	6.510
		4020 00	Pisarniški material in storitve	4.006	0	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	4.006	0	4.006
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	2.504	0	2.504
	082022		Investicijsko vzdrževanje	273.936	273.936	0	273.936
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.492	62.492	-52.492	10.000
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	211.444	211.444	52.492	263.936
	082023		Funkcionalna oprema	125.188	125.188	0	125.188
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	125.188	125.188	0	125.188
	082025		Obnova javne infrastrukture	617.593	617.593	17.506	635.099
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	617.593	617.593	17.506	635.099

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
	082027		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-drugi programi</i>	1.339.925	1.339.925	0	1.339.925
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.143.534	1.143.534	0	1.143.534
			Festival Ljubljana	537.322	537.322	0	537.322
			Gledališče za otroke in mlade	295.963	295.963	0	295.963
			Mestna galerija Ljubljana	223.582	223.582	0	223.582
			CKM Pionirski dom	86.667	86.667	0	86.667
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	165.211	165.211	0	165.211
			Festival Ljubljana	77.972	77.972	0	77.972
			Gledališče za otroke in mlade	43.037	43.037	0	43.037
			Mestna galerija Ljubljana	31.768	31.768	0	31.768
			CKM Pionirski dom	12.435	12.435	0	12.435
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.180	31.180	0	31.180
			Festival Ljubljana	14.732	14.732	0	14.732
			Gledališče za otroke in mlade	8.110	8.110	0	8.110
			Mestna galerija Ljubljana	5.993	5.993	0	5.993
			CKM Pionirski dom	2.345	2.345	0	2.345
	082028		<i>Premije KDPZ-drugi programi</i>	22.758	22.758	0	22.758
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.758	22.758	0	22.758
			Festival Ljubljana	10.449	10.449	0	10.449
			Gledališče za otroke in mlade	5.667	5.667	0	5.667
			Mestna galerija Ljubljana	4.624	4.624	0	4.624
			CKM Pionirski dom	2.018	2.018	0	2.018
	082038		<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-drugi programi</i>	14.618	14.618	0	14.618
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.486	12.486	0	12.486
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.797	1.797	0	1.797
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	334	334	0	334
	082041		<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	1.949.468	1.973.568	0	1.973.568
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	919.713	919.713	0	919.713
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.029.755	1.053.855	0	1.053.855
			Festival Ljubljana	449.243	449.243	0	449.243
			Gledališče za otroke in mlade	89.819	89.819	0	89.819
			Mestna galerija Ljubljana	82.207	89.707	0	89.707
			Mestni muzej	343.806	343.806	0	343.806
			Mestno gledališče ljubljansko	20.865	37.465	-16.600	20.865
			Slovensko mladinsko gledališče	20.865	20.865	0	20.865
			Lutkovno gledališče Ljubljana	22.951	22.951	16.600	39.551
	082042		<i>Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi</i>	29.276	29.276	0	29.276
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.276	29.276	0	29.276
			Festival Ljubljana	7.929	7.929	0	7.929
			Gledališče za otroke in mlade	13.836	13.836	0	13.836
			Mestna galerija Ljubljana	7.511	7.511	0	7.511
	082099		<i>Obnova kulturnih objektov</i>	1.385.935	1.370.286	92.449	1.462.735
	4022	00	Električna energija	16.692	16.161	531	16.692
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	45.902	37.991	7.911	45.902
	4022	03	Voda in komunalne storitve	16.692	9.486	7.207	16.692
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	40.000	40.000	0	40.000
	4208	02	Investicijski inženiring	91.387	91.387	18.400	109.787
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	175.262	175.262	58.400	233.662
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	5.288	0	5.288
2303 Splošna proračunska rezervacija				0	5.288	0	5.288

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>0</i>	<i>5.288</i>	<i>0</i>	<i>5.288</i>
	082050		SPR-Kultura	0	5.288	0	5.288
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.288	0	5.288
SKUPAJ				16.742.091	16.727.345	109.053	16.836.398
NAMENSKA SREDSTVA							
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			31.920	31.920	0	31.920
1803	Programi v kulturi			31.920	31.920	0	31.920
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>31.920</i>	<i>31.920</i>	<i>0</i>	<i>31.920</i>
		082030	Projekt SCENE	31.920	31.920	0	31.920
		4020 00	Pisarniški material in storitve	31.920	7.050	0	7.050
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	24.870	0	24.870
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				31.920	31.920	0	31.920
SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ A)				16.774.011	16.759.265	109.053	16.868.318

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
		18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	569.604	569.604	0	569.604
		1803 Programi v kulturi	569.604	569.604	0	569.604
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>0</i>	<i>569.604</i>
	<i>082043</i>	<i>Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>	<i>569.604</i>	<i>569.604</i>	<i>0</i>	<i>569.604</i>
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	569.604	569.604	0	569.604
		SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ C)	569.604	569.604	0	569.604
		SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ A+C)	17.343.615	17.328.869	109.053	17.437.922

5. KULTURA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Predlagane spremembe proračuna 2007 v okviru podprograma so naslednje:

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Sredstva so se glede na sprejeti proračun znižala za stroške vzdrževanja Jakopičeve galerije. Oddelek za urbanizem je prevzel v upravljanje Jakopičevo galerijo do konca leta 2007, zato so se sredstva prerazporedila v finančni načrt 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Predlagane spremembe proračuna 2007 v okviru podprograma so naslednje:

082025 Obnova javne infrastrukture

Znesek sredstev za odplačilo finančnega najema prostorov za potrebe Bežigrajske in Slovanske knjižnice je usklajen s predvidenimi izplačili v letu 2007.

082099 Obnova kulturnih objektov

Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva na proračunski postavki zaradi izvedbe predinvesticijskih študij in natečajnega gradiva za območje Rog.

5. KULTURA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		2007	2007		
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.390	64.587	0	64.587
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.286	63.638	15.649	79.286
4025	Tekoče vzdrževanje	154.399	83.305	36.913	120.218
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	787	0	787
4027	Kazni in odškodnine	0	6.911	0	6.911
4029	Drugi operativni odhodki	12.129	62.336	0	62.336
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	322.204	281.564	52.562	334.125
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	67.508	55.621	0	55.621
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	67.508	55.621	0	55.621
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.457.640	2.457.484	0	2.457.484
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.457.640	2.457.484	0	2.457.484
4132	Tekoči transferi v javne sklade	382.692	382.692	0	382.692
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.061.188	11.051.280	4.945	11.056.225
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.913	50.153	-19.153	31.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	11.469.793	11.484.125	-14.208	11.469.917
4200	Nakup zgradb in opreme	617.593	617.593	17.506	635.099
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.500	157.107	-23.607	133.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.649	306.649	76.800	383.449
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.057.742	2.081.349	70.699	2.152.048
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.492	62.492	-52.492	10.000
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	62.492	62.492	-52.492	10.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	336.631	336.631	52.492	389.123
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	336.631	336.631	52.492	389.123
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	569.604	0	569.604
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	569.604	569.604	0	569.604
SKUPAJ 5. KULTURA		17.343.615	17.328.869	109.053	17.437.922

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				414.660	414.660	0	414.660
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				414.660	414.660	0	414.660
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				414.660	414.660	0	414.660
	015001		Raziskovalni program MOL	256.555	256.555	0	256.555
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	0	0	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.293	15.000	0	15.000
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	211.664	241.555	0	241.555
	015002		Sredstva za interventne posege	15.482	15.482	0	15.482
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	209	209	0	209
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.519	15.273	0	15.273
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.754	0	0	0
	047401		CIVITAS- lastna udeležba	27.249	27.249	0	27.249
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.173	4.173	0	4.173
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.857	15.857	0	15.857
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.219	7.219	0	7.219
	085001		Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj	23.570	23.570	0	23.570
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.224	13.470	0	13.470
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.346	10.100	0	10.100
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	91.804	91.804	0	91.804
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	17.526	17.526	0	17.526
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.511	13.074	0	13.074
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	66.767	61.204	0	61.204
SKUPAJ				414.660	414.660	0	414.660
NAMENSKA SREDSTVA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				47.435	47.435	0	47.435
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				47.435	47.435	0	47.435
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				47.435	47.435	0	47.435
	047402		CIVITAS-sredstva EU	47.435	47.435	0	47.435
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.173	4.173	0	4.173
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.585	7.585	0	7.585
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.162	5.162	0	5.162
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	7.511	7.511	0	7.511
		4029 99	Drugi operativni odhodki	4.173	4.173	0	4.173
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.219	7.219	0	7.219
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	11.611	11.611	0	11.611
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				47.435	47.435	0	47.435
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST (SKUPAJA)				462.095	462.095	0	462.095

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.666	33.666	0	33.666
4021	Posebni material in storitve	5.162	5.162	0	5.162
4024	Izdatki za službena potovanja	7.511	7.511	0	7.511
4029	Drugi operativni odhodki	19.446	19.446	0	19.446
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	65.785	65.785	0	65.785
4119	Drugi transferi posameznikom	9.598	0	0	0
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	0	0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	73.886	57.401	0	57.401
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	73.886	57.401	0	57.401
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.777	312.859	0	312.859
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.438	14.438	0	14.438
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	301.215	327.297	0	327.297
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	11.611	11.611	0	11.611
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	11.611	11.611	0	11.611
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST		462.095	462.095	0	462.095

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
20	SOCIALNO VARSTVO			7.679.923	7.679.923	869.516	8.549.439
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			22.436	22.436	0	22.436
	<i>20019001</i>		<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>22.436</i>	<i>22.436</i>	<i>0</i>	<i>22.436</i>
	108002		Svetovalne storitve in drugo	22.436	22.436	0	22.436
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.519	4.519	0	4.519
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.556	3.556	0	3.556
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	1.842	1.842	0	1.842
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.519	12.519	0	12.519
2002	Varstvo otrok in družine			1.758.387	1.716.387	-32.484	1.683.903
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.758.387</i>	<i>1.716.387</i>	<i>-32.484</i>	<i>1.683.903</i>
	109003		Dnevni mladinski center	117.911	117.911	0	117.911
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.911	117.911	0	117.911
	109004		Krizni center - Društvo ženska svetovalnica	150.225	150.225	0	150.225
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150.225	150.225	0	150.225
	109007		Programi neprofitnih organizacij	1.288.843	1.260.843	0	1.260.843
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.283.843	1.260.843	0	1.260.843
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	0	0	0
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	66.405	52.405	0	52.405
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	66.405	52.405	0	52.405
	109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	122.484	122.484	-32.484	90.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	111.050	111.050	-32.484	78.566
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.434	11.434	0	11.434
	109026		USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	12.519	0	12.519
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	0	12.519
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.899.100	5.941.100	902.001	6.843.100
	<i>20049002</i>		<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>354.203</i>	<i>354.203</i>	<i>235.000</i>	<i>589.203</i>
	104006		Družinski pomočnik	301.703	301.703	235.000	536.703
		4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	301.703	301.703	235.000	536.703
	109025		YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	52.500	52.500	0	52.500
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.500	52.500	0	52.500
	<i>20049003</i>		<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>2.888.193</i>	<i>2.930.193</i>	<i>180.000</i>	<i>3.110.194</i>
	102001		Splošni socialni zavodi	901.110	901.110	180.000	1.081.110
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	901.110	901.110	180.000	1.081.110
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane	1.840.583	1.840.583	0	1.840.584
		4119 99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	106.723	106.723	0	106.723
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	427.874	427.874	0	427.874
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>427.874</i>	<i>427.874</i>	<i>0</i>	<i>427.874</i>
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	61.015	61.015	0	61.015
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>61.015</i>	<i>61.015</i>	<i>0</i>	<i>61.015</i>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.231.447	1.231.447	0	1.231.447
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>1.204.857</i>	<i>1.204.857</i>	<i>0</i>	<i>1.204.857</i>
			<i>Dom upokoencev Center</i>	<i>4.432</i>	<i>4.432</i>	<i>0</i>	<i>4.432</i>
			<i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>	<i>4.432</i>	<i>4.432</i>	<i>0</i>	<i>4.432</i>
			<i>Dom starejših občanov Maste</i>	<i>4.432</i>	<i>4.432</i>	<i>0</i>	<i>4.432</i>
			<i>Dom starejših občanov Šiška</i>	<i>4.432</i>	<i>4.432</i>	<i>0</i>	<i>4.432</i>

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				2007	2007		
				1	2	3	4=2+3
			<i>Dom starejših občanov Vič</i>	4.432	4.432	0	4.432
			<i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>	4.432	4.432	0	4.432
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.525	13.525	0	13.525
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	13.525	13.525	0	13.525
	109010		<i>Dnevni center za starejše</i>	146.500	188.500	0	188.500
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.500	174.500	0	174.500
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	14.000	0	14.000
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			1.263.744	1.263.744	0	1.263.744
	104001		<i>Denarne pomoči</i>	1.124.881	1.124.881	0	1.124.881
	4110	02	Denarna pomoč	1.048.429	1.048.429	0	1.048.429
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.452	76.452	0	76.452
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	9.556	9.556	0	9.556
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	9.556	9.556	0	9.556
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	19.113	19.113	0	19.113
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	19.113	19.113	0	19.113
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	19.113	19.113	0	19.113
	109006		<i>Zavetišče za brezdomce</i>	138.863	138.863	0	138.863
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.420	38.420	0	38.420
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.443	100.443	0	100.443
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>			1.392.960	1.392.960	487.000	1.879.960
	084014		<i>Individualno financiranje socialno varstvenih storitev-"Agencija IN"</i>	0	0	100.000	100.000
	4119	99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	100.000	100.000
	102002		<i>Posebni socialni zavodi</i>	1.330.366	1.330.366	400.000	1.730.366
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.330.366	1.330.366	400.000	1.730.366
	109022		<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	62.594	62.594	-13.000	49.594
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.594	62.594	-13.000	49.594
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	6.259	6.259	-3.000	3.259
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	43.816	43.816	-10.000	33.816
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	4.173	4.173	0	4.173
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	4.173	4.173	0	4.173
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	4.173	4.173	0	4.173
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				7.679.923	7.679.923	869.516	8.549.439

7. SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva so razporejena glede na sprejeti proračun.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo glede na realizacijo preteklih let in letos. Ocenjujemo, da zaradi manjših sredstev ne bo prišlo do nerealiziranih programov, saj bo za javna dela vsako leto pogodbene obveznosti realizirane v znatno nižjem obsegu kot je dogovorjeno, ker vse zaposlitve ne trajajo celo leto, pogodbeni znesek pa mora biti ovrednoten za celo leto.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Dodatna sredstva bodo potrebna za izvajanje zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika in pomočnice. Z dodeljenimi sredstvi za financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov, pomočnic omogočamo osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Dodatna sredstva bodo potrebna za (so)financiranje stroškov storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati oskrbo na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

109010 Dnevni center za starejše

Sredstva so razporejena glede na sprejeti proračun.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

084014 Individualno financiranje socialno varstvenih storitev – »Agencija IN«

Načrtujemo, da se bo MOL vključila v pilotni projekt »Individualizacija financiranja socialno varstvenih storitev« v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo in nevladnim zavodom. Projekt individualnega in neposrednega financiranja je za MOL nova oblika zagotavljanja storitev za osebe, ki potrebujejo tujo pomoč. Ta oblika predstavlja alternativno institucionalno varstvo. V projekt se vključujejo uporabniki in uporabnice s težavami v duševnem zdravju, z motnjami v duševnem razvoju ali s telesno ali senzorno oviranostjo.

102002 Posebni socialni zavodi

Dodatna sredstva bodo potrebna za (so)financiranje stroškov storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati oskrbo na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posamezniku oz. posameznici, uporabniku oz. uporabnici psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu oz. ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo glede na realizacijo v letošnjem letu. Ocenjujemo, da zaradi manjših sredstev ne bo prišlo do nerealiziranih programov, saj izvajalci niso uspeli pridobiti sofinanciranja za širitev programa s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

7. SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
4020		Splošni material in storitve	4.519	4.519	0	4.519
4029		Drugi operativni odhodki	17.917	17.917	0	17.917
Skupaj	402	Izdatki za blago in storitve	22.436	22.436	0	22.436
4110		Transferi nezaposlenim	1.048.429	1.048.429	0	1.048.429
4119		Drugi transferi posameznikom	2.639.901	2.639.901	915.001	3.554.902
Skupaj	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.688.330	3.688.330	915.001	4.603.331
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.857.652	1.862.651	-45.484	1.817.167
Skupaj	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.857.652	1.862.651	-45.484	1.817.167
4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.111.506	2.106.506	0	2.106.505
Skupaj	413	Drugi tekoči domači transferi	2.111.506	2.106.506	0	2.106.505
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO			7.679.923	7.679.923	869.516	8.549.439

8. ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				3.980.897	3.980.897	1.000.000	4.980.897
1702 Primarno zdravstvo				619.037	619.037	0	619.037
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>				<i>619.037</i>	<i>619.037</i>	<i>0</i>	<i>619.037</i>
	076099		Obnova zdravstvenih domov	619.037	619.037	0	619.037
		4205 01	Obnove	606.518	606.518	0	606.518
		4208 01	Investicijski nadzor	12.519	12.519	0	12.519
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				325.273	325.273	0	325.273
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>				<i>325.273</i>	<i>325.273</i>	<i>0</i>	<i>325.273</i>
	076001		Programi neprofitnih organizacij	187.631	187.631	0	187.631
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	187.631	181.080	-14.100	166.980
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	6.551	14.100	20.651
	076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	33.642	33.642	0	33.642
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.318	20.318	0	20.318
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.055	9.055	0	9.055
		4029 23	Druge članarine	4.269	4.269	0	4.269
	076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski - Slovensko združenje za preprečevanje samomora	104.000	104.000	0	104.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	0	104.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva				3.036.587	3.036.587	1.000.000	4.036.587
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>				<i>2.747.763</i>	<i>2.747.763</i>	<i>1.000.000</i>	<i>3.747.763</i>
	013323		Svetovalne storitve in drugo	29.690	29.690	0	29.690
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.269	4.269	0	4.269
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	10.432	0	10.432
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.643	6.643	0	6.643
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	8.346	0	8.346
	072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	131.906	131.906	0	131.906
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	131.906	0	131.906
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	39.643	39.643	0	39.643
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.643	39.643	0	39.643
	076006		Splošna nujna medicinska pomoč	12.519	12.519	0	12.519
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.519	12.519	0	12.519
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	2.534.005	2.534.005	1.000.000	3.534.005
		4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	2.534.005	2.534.005	1.000.000	3.534.005
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>				<i>288.824</i>	<i>288.824</i>	<i>0</i>	<i>288.824</i>
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	249.090	249.090	0	249.090
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	249.090	249.090	0	249.090
	072102		Odvoz s kraja nesreče	27.565	27.565	0	27.565
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	27.565	27.565	0	27.565
	072103		Anonimni pokopi	12.168	12.168	0	12.168
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	12.168	0	12.168

8. ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	1.000	0	1.000
2303 Splošna proračunska rezervacija				0	1.000	0	1.000
23039001 Splošna proračunska rezervacija				0	1.000	0	1.000
	076050		SPR-zdravstvo	0	1.000	0	1.000
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	0	1.000
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				3.980.897	3.981.897	1.000.000	4.981.897

8. ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine. V letu 2007 je mesečni pavšalni prispevek na zavezanca višji za 3,91 odstotkov glede na leto 2006. Rast števila zavarovancev je približno enaka kot v prejšnjih mesecih, višjo rast pričakujemo v mesecu septembru in oktobru. V veljavnem proračunu za leto 2007 smo planirali sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov v manjšem obsegu, kot jih za leto 2007 potrebujemo, zato moramo zagotoviti dodatna sredstva za plačilo obveznosti iz te postavke do konca leta 2007.

8. ZDRAVSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.701	14.701	0	14.701
4021	Posebni material in storitve	269.408	269.408	0	269.408
4023	Prevozni stroški in storitve	27.565	27.565	0	27.565
4029	Drugi operativni odhodki	28.313	28.313	0	28.313
Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve		339.988	339.988	0	339.988
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	291.631	286.080	-14.100	271.980
Skupaj 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		291.631	286.080	-14.100	271.980
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.534.005	2.534.005	1.000.000	3.534.005
4133	Tekoči transferi v javne zavode	184.068	190.619	14.100	204.719
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.168	12.168	0	12.168
Skupaj 413 Drugi tekoči domači transferi		2.730.241	2.736.792	1.014.100	3.750.892
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	606.518	606.518	0	606.518
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.519	12.519	0	12.519
Skupaj 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		619.037	619.037	0	619.037
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO		3.980.897	3.981.897	1.000.000	4.981.897

9. KOMUNALA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			22.669.070	22.669.070	342.250	23.011.320
1302	Cestni promet in infrastruktura			22.669.070	22.669.070	342.250	23.011.320
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.167.767	12.167.767	98.250	12.266.017
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.097.767	12.097.767	3.750	12.101.517
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	3.750	3.750
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	0	12.097.767
	045103		Grajeno javno dobro	70.000	70.000	94.500	164.500
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	70.000	65.398	94.500	159.898
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.602	0	4.602
13029003	Urejanje cestnega prometa			2.918.753	2.918.753	0	2.918.753
	045101		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR	2.918.753	2.918.753	0	2.918.753
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.918.753	2.918.753	0	2.918.753
13029004	Cestna razsvetljava			7.582.550	7.582.550	244.000	7.826.550
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.063.220	5.063.220	0	5.063.220
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	0	5.063.220
	064003		Električna energija in omrežina	2.519.330	2.519.330	244.000	2.763.330
		4022 00	Električna energija	2.519.330	2.519.330	244.000	2.763.330
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.160.708	2.160.708	-160.475	2.000.233
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.160.708	2.160.708	-160.475	2.000.233
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.160.708	2.160.708	-160.475	2.000.233
	051002		Gospodarjenje z odpadki	2.094.792	2.094.792	-94.559	2.000.233
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	137.707	137.707	-15.290	122.417
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	79.269	79.269	-79.269	0
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.877.817	1.877.817	0	1.877.817
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	65.916	65.916	-65.916	0
		4204 01	Novogradnje	65.916	65.916	-65.916	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			12.798.048	12.798.048	477.917	13.275.964
1603	Komunalna dejavnost			12.798.048	12.798.048	477.917	13.275.964
16039001	Oskrba z vodo			2.792.132	2.792.132	325.665	3.117.798
	063001		Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	1.810.429	1.810.429	325.665	2.136.095
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	33.383	137.706	-12.518	125.188
		4022 03	Voda in komunalne storitve	42.147	42.147	10.000	52.147
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	441.496	337.173	143.700	480.873
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	2.500	2.500
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000	3.000	0	3.000
		4205 01	Obnove	80.255	80.255	0	80.255
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.729	41.729	35.000	76.729
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.168.420	1.168.420	146.983	1.315.403
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	981.703	981.703	0	981.703
		4204 01	Novogradnje	981.703	981.703	0	981.703
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			87.631	87.631	-6.000	81.631
	049002		Vzdrževanje pokopališč	87.631	87.631	-6.000	81.631
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	4.173	4.173	0	4.173
		4022 00	Električna energija	4.173	4.173	-2.000	2.173
		4022 03	Voda in komunalne storitve	4.173	4.173	-2.000	2.173
		4022 04	Odvoz smeti	8.346	8.346	-2.000	6.346
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.248	54.248	0	54.248
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.519	12.519	0	12.519
16039005	Druge komunalne dejavnosti			9.918.284	9.918.284	158.251	10.076.535
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	1.088.299	1.088.299	-34.000	1.054.299
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	170.255	170.255	-34.000	136.255
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	918.044	918.044	0	918.044

9. KOMUNALA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				2007	2007		
				1	2	3	4=2+3
	045193		LMM-Komunalni del	2.188.869	2.188.869	0	2.188.869
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	415.375	370.255	-347.432	22.823
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	45.120	-35.574	9.546
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.773.494	1.773.494	16.506	1.790.000
	4208	01	Investicijski nadzor	0	0	310.500	310.500
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	56.000	56.000
	049001		Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin	3.776.415	3.776.415	0	3.776.415
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.776.415	3.776.415	-2.500	3.773.915
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	2.500	2.500
	049003		Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb	40.865	40.865	140.250	181.115
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.865	20.865	140.250	161.115
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	20.000	0	20.000
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	58.800	58.800	52.000	110.800
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	3.000	7.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	20.800	11.800	28.000	39.800
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000	6.000	0	6.000
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	3.000	12.000	11.000	23.000
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.000	10.000	35.000
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000
	054003		Akcija "Mestni golob "	25.038	25.038	0	25.038
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.038	25.038	0	25.038
			SKUPAJ	37.627.826	37.627.826	659.692	38.287.518
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				8.172.013	8.172.013	-587.370	7.584.643
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				8.172.013	8.172.013	-587.370	7.584.643
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.733.832	1.733.832	-587.370	1.146.462
	051003		Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	1.185.993	1.185.993	-39.531	1.146.462
	4204	01	Novogradnje	55.700	55.700	-55.700	0
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.130.293	1.130.293	16.169	1.146.462
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	69.092	69.092	-69.092	0
	4204	01	Novogradnje	69.092	69.092	-69.092	0
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	478.747	478.747	-478.747	0
	4204	01	Novogradnje	478.747	478.747	-478.747	0
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	6.438.181	6.438.181	0	6.438.181
	052001		Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda	2.997.797	2.997.797	0	2.997.797
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.997.797	2.997.797	0	2.997.797
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU	1.821.900	1.821.900	0	1.821.900
	4204	01	Novogradnje	1.821.900	1.821.900	0	1.821.900
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	1.618.484	1.618.484	0	1.618.484
	4204	01	Novogradnje	1.618.484	1.618.484	0	1.618.484
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	8.172.013	8.172.013	-587.370	7.584.643
			SKUPAJ 9. KOMUNALA (SKUPAJ A)	45.799.839	45.799.839	72.321	45.872.160

9. 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

Sredstva v rebalansu v višini 3.750 EUR smo predvideli za zavarovanje cest za splošno odgovornost lastnika v primerih, ko je izključena odgovornost koncesionarja.

045103 Grajeno javno dobro

Skladno s pogodbami za izdelavo strokovnih podlag za določanje grajenega javnega dobra iz leta 2005 in 2006 z Geodetskim zavodom Slovenije d.d. in z LUZ d.d. za katastrske občine: Slape, Moste, Rudnik, Karlovško predmestje, Bizovik, Vižmarje, Vič, Spodnja Šiška, Nove Jarše, Stožice, Ježica, Trnovsko predmestje in Zgornja Šiška in za parcelacijo kategoriziranih občinskih cest v letu 2007 je potrebno dodatno zagotoviti sredstva v višini 94.500 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

064003 Električna energija in omrežnina

Skladno s sklenjeno pogodbo v letu 2007 za plačilo omrežnine in tokovine je potrebno dodatno zagotoviti 244.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki

Na podlagi sklenjenih pogodb za Novelacijo Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin je bil oblikovan delež financiranja nalog, ki ga pokriva Mestna občina Ljubljana in ostale primestne občine. Delež je določen v skladu z Družbeno pogodbo o ustanovitvi Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. in sicer je za MOL delež 85,10%. Skupaj potrebna sredstva so 122.302 EUR. Zato so se potrebna sredstva za izvedbo predvidene naloge zmanjšala za 2.886 EUR.

Predvidena sredstva za akcije izobraževanja, osveščanja in motiviranja predšolskih in šolskih otrok na celotnem območju Mestne občine Ljubljana na temo ločenega zbiranja odpadkov (12.519 EUR) so se zmanjšala zaradi zaključkov planiranih akcij v obdobju uvajanja zbiralnic (ekoloških otokov) in posod za biološke odpadke. V letošnjem letu ni predvidenih nastopov (glasbeno – lutkovnih igrice) v vrtcih in osnovnih šolah. Sredstva so predvidena le za pokritje stroškov izdelave CD v višini 115 EUR. Sredstva se zmanjšajo za 12.404 EUR.

Ker v letu 2007 ni možen odkup zemljišč za zbirne centre za lokaciji Vižmarje – Šentvid in Moste – Polje zmanjšujemo sredstva za pridobivanje dokumentacije v višini 79.269 EUR.

Skupaj zmanjšana sredstva na tej postavki so 94.559 EUR.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana bila predvidena za leto 2007 in sicer 65.916 EUR. Ti stroški so bili opredeljeni v vlogi, ki je bila oddana septembra 2006 v Bruselj. V drugi vlogi iz februarja 2007 pa bodo stroški nastali od leta 2008. Razlog za

spremembo časovnega načrta je v zakasnitvi odobritvi vloge (odločba iz Bruslja) in postopkih za pridobivanje sredstev.

Zmanjšanje sredstev je za 65.916 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov

Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

Zaradi izredne suše v mesecih januar, februar, marec in april je za potrebe prevoza pitne vode na ogrožena področja potrebno v rebalansu predvideti 10.000 EUR dodatnih sredstev.

V skladu z 38. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), je MOL dolžna financirati opravljanje rednega tehničnega nadzora in vzdrževanja hidrantnega omrežja. To je potrebno izvesti do konca leta 2008. Glede na obširnost in količino hidrantnega omrežja je nalogo nujno pričeti izvajati že v letu 2007. To potrjuje program JP VO - KA, št. 107770 z dne 08.05.2007. S tem bomo lahko izpolnili v vsebini in obsegu zahteve pravilnika do konca leta 2008.

Zagotavljamo tudi zavarovanje lokalnih vodovodov za primere ko je izključena odgovornost vzdrževalcev in uporabnikov lokalnih vodovodov.

Za izvedbo je v rebalansu potrebno predvideti 133.683 EUR.

Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacij

Zaradi realizacije vodovoda Šmarna gora je potrebno pristopiti k spremljavi skladnosti novih vodnih virov za vrtnino Šmarna gora. Hkrati je smiselno izvesti tudi izdelavo hidrološkega poročila za dovoljenje od Agencije RS za okolje za vrtanje raziskovalno-kaptažne vrtnice pri Trebeljevem, zato je potrebno zagotoviti 35.000 EUR.

Za zagotovitev zadostnih količin neoporečne pitne vode za Šmarno goro, ki se sedaj dovaža s cisternami skozi celo leto in zaradi že izdelane vrtnice, katere izdatnost in skladnost pitne vode zadostuje za celotno območje Šmarne gore bodo z izgradnjo vodovoda v višini 300.450 EUR ustrezno in v zadostni količini napajani vsi uporabniki na tem območju. Za leto 2007 za ta namen predvidevamo sredstva v višini 100.451 EUR.

Hkrati bomo v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode na Šmarni gori izvedli izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov z dvema samostojnima čistilnima napravama v vrednosti 166.917 EUR. Za leto 2007 je potrebno zagotoviti sredstva v višini 66.917 EUR.

Pri izdelavi projektnih osnov za podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak – Tacen je bilo ugotovljeno, da je potrebno pristopiti k izdelavi PGD in PZI za celoto, saj podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak ne bo omogočilo napajanje v 10 objektih, ker je sedanji vod po Tacenski cesti neustrezen, zato iz tega naslova zmanjšanje sredstev za 20.358 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

Na podlagi prispelih računov in ocene do konca leta za vzdrževanje lokalnih pokopališč, zmanjšujemo sredstva za 6.000 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Zaradi zamika pri začetku izvedbe naloge kataster prispevnih površin, bo zadnja faza projekta izvedena v prvih mesecih naslednjega leta, zato se sredstva zmanjšajo za približno 20%.

Sredstva zmanjšujemo za 34.000 EUR.

045193 LMM-Komunalni del

Zaradi dolgih postopkov javnih naročil naloge že sprejetega programa ne bodo v celoti izvedene, zato bodo sredstva predvidena še za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo, inženiring in nadzor za naslednje ureditve:

Slovenska cesta od Bavarskega dvora do Aškerčeve ceste, Celovška cesta od Šišenske do Ruske ulice, javne površine pri križišču Šišenske in Celovške ceste, zelene površine pri pokopališču Žale, plato pred Dramo, PST-območje Grbe in Golovca in ureditev manjkajočih povezav, ureditve bregov Ljubljane, postavitve pozdravnih tabel in druge nujne intervencijske ureditve. Sredstva se ne spreminjajo.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

Sredstva v višini 2.500 EUR namenjamo za zavarovanje pešpoti in zelenic, za splošno odgovornost lastnika v primerih, ko je izključena odgovornost vzdrževalcev teh površin.

049003 Razvojne strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

Sredstva v višini 140.250 EUR so namenjena za izdelavo razpisnih dokumentacij pri izvedbi javnih razpisih za projekte, ki so sofinancirani iz kohezijskih oziroma evropskih sredstev.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Za izvedbo javnega razpisa za pridobitev plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika republike ter za plačilo odškodnin iz preteklih let in odvetniških storitev je potrebno skupno zagotoviti dodatno 52.000 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ki se financirajo predvsem iz okoljske dajatve in se izvajajo že od leta 2005, se zaradi spremembe financiranja zmanjšajo za 39.531 EUR.

051009, 051010 Regijski center za ravnanje z odpadki – državna sredstva, sredstva EU

Spremembe izhajajo zaradi razlike med vlogama za kohezijska sredstva EU iz septembra 2006 in februarja 2007 za omenjeni projekt. Celotna vrednost investicije se je povečala s 125.779.791 EUR na 141.289.291 EUR.

Glede na to, da odločba za omenjeni projekt kasni in jo pričakujemo v septembru 2007, zmanjšujemo delež državnih sredstev za 69.092 EUR in sredstev EU za 478.747 EUR.

9. KOMUNALA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.183	153.506	18.482	171.988
4021	Posebni material in storitve	428.037	423.435	185.460	608.895
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.578.168	2.578.168	248.001	2.826.169
4025	Tekoče vzdrževanje	8.351.577	8.202.134	-197.482	8.004.653
4027	Kazni in odškodnine	3.000	12.000	11.000	23.000
4029	Drugi operativni odhodki	60.519	110.241	-25.574	84.667
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	11.479.484	11.479.484	239.888	11.719.371
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.079.740	20.079.740	0	20.079.740
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	20.079.740	20.079.740	0	20.079.740
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.091.542	5.091.542	-669.455	4.422.087
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.853.748	1.853.748	16.506	1.870.255
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.998	120.998	322.231	443.229
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.066.288	7.066.288	-330.718	6.735.570
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.174.327	7.174.327	163.152	7.337.479
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.174.327	7.174.327	163.152	7.337.479
SKUPAJ 9. KOMUNALA		45.799.839	45.799.839	72.321	45.872.160

10. CESTE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				6.806.100	6.806.100	1.754.000	8.560.100
1302	Cestni promet in infrastruktura			6.806.100	6.806.100	1.754.000	8.560.100
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		6.806.100	6.806.100	1.754.000	8.560.100
	045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-		253.100	253.100	0	253.100
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.170	0	2.170
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.100	1.930	0	1.930
	4204	00	Priprava zemljišča	104.000	104.000	0	104.000
	4206	00	Nakup zemljišč	125.000	125.000	0	125.000
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	0	20.000
	045198	Posebni program		40.000	40.000	140.000	180.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	140.000	180.000
	045199	Cestni projekti		6.513.000	6.513.000	1.614.000	8.127.000
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.500	1.500	0	1.500
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	2.000	0	2.000
	4029	99	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	4204	01	Novogradnje	4.210.000	4.210.000	1.450.000	5.660.000
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.802.000	1.802.000	70.000	1.872.000
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	40.000	40.000	0	40.000
	4208	01	Investicijski nadzor	58.500	58.500	11.500	70.000
	4208	02	Investicijski inženiring	107.000	107.000	20.000	127.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	290.000	280.000	68.327	348.327
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	10.000	-5.827	4.173
SKUPAJ 10. CESTE (SKUPAJ A)				6.806.100	6.806.100	1.754.000	8.560.100

10. CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045198 Posebni program

Sredstva so predvidena za poplačilo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije ter stroške revizije že izdelane projektne dokumentacije za ureditev Peruzzijske ceste, nove Štajerske vpadnice in ostalih projektov iz programa MOL – DARS.

Sredstva za pripravo projektov iz programa MOL – DARS se povečajo za 140.000 EUR

045199 Cestni projekti

Novogradnje

Urejanje Barjanske ceste

- Druga faza obsega gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin. To so dela, ki jih vključuje pogodba z SCT d. d., ki je bila sklenjena 19. 9. 2006. Pogodbena vrednost del, ki je v celoti investicija Mestne občine Ljubljana, znaša 2.617.322 EUR. Izbrani izvajalec je pričel z deli v mesecu oktobru 2006, rok za dokončanje del je začetek junija 2007.
- Tretja faza obsega izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Zihlerlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto. Cesta bo urejena kot štiripasovnica, širine voznih pasov 3,25 m in vmesno zelenico širine 4 m, ki se v območju križišč zoža zaradi pasov za levo zavijanje na 1,5 m z obojestranskimi drevoredi in zelenicami širine 2,5 m, kolesarskimi stezami širine 2 m in hodniki za pešce širine 2,5 m. Zgrajena bo meteorna in sanitarna kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava in semaforji. Sredstva za izgradnjo in ureditev komunalnih vodov niso izdatek proračuna MOL.
Za izvedbo navedenih del je bil izpeljan postopek javnega naročila. Izbrani izvajalec je SCT d. d.. Vrednost javnega naročila je 3.680.350 EUR. Dela so se pričela v juniju 2007.
Povečanje sredstev je v višini 1.450.000 EUR.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so predvidena za poplačilo in dokončanje projektov oziroma prevzetih pogodbenih obveznosti iz programa 2006 in sicer za:

- obnova starega Karlovškega mostu
Pogodba za obnovo starega Karlovškega mostu je bila sklenjena 25. 9. 2006 z izvajalcem Gradis GP Ljubljana, d.d. v vrednosti 833.968 EUR. Obnova obsega sanacijo mostne konstrukcije, komunalne infrastrukture, ureditev priključnih križišč in okolice objekta. Most je tehnična dediščina, zato je potrebno pri izvedbi upoštevati zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Navedena sredstva bodo porabljeni za dokončanje del po sklenjeni pogodbi in za izvedbo litoželezne ograje na mostu in izven območja mostu. Po sprejetem terminskem planu so dela zaključena v mesecu juniju 2007.
Povečanje sredstev za 50.000 EUR je potrebno za dodatna dela in sicer za postavitve stalne razstave in ureditev prostora ob Gruberjevem nabrežju.
- ureditev Jamove ceste na odseku od Koprške ceste do Tbilisijske in obnova mostu čez Glinščico
V okviru programa 2005 smo pričeli z urejanjem Jamove ceste na odseku od Koprške ceste do Tbilisijske ceste. V letu 2006 smo z deli nadaljevali in pričeli z obnovo mostu čez Glinščico. Dela so bila zaključena v letu 2006. S programom 2007 so bila predvidena sredstva, namenjena za poplačilo nepredvidenih in dodatnih del. Pri obnovi je ugotovljeno, da je stanje objekta slabše kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji in v strokovnih poročilih.
Povečanje sredstev za 10.000 EUR je potrebno za poplačilo navedenih obveznosti.

- kolektorji (Tivolska cesta)

Obveznost izhaja iz programov preteklih let, ko se je urejala Tivolska cesta in je upravljavec elektrovodov zahteval oziroma pogojeval, da se v sklopu razširitve Tivolske ceste preuredijo visokonapetostni vodi tako, da se jih prestavi v nov kolektor.

Povečanje sredstev za 10.000 EUR je potrebno zaradi večje vrednosti del, kot je bilo predvideno s projektom.

Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje.

Povečanje sredstev v višini 11.500 EUR je potrebno zaradi večjih obveznostih pri izvajanju investicijskih projektov.

Investicijski inženiring

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na gradbeno inženirske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pridobivanju zemljišč, priprave projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj.

Povečanje sredstev v višini 20.000 EUR je potrebno zaradi uvrstitve izgradnje Njogoševe ceste in mostu preko Ljubljane v razvojni program MOL.

Načrti in druga projektne dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije

Povečanje sredstev za 62.500 EUR je potrebno zaradi uvrstitve projekta ureditve Njogoševe ceste in mostu preko Ljubljane in projekta ureditve pločnika ob Cesti Dolomitskega odreda v razvojni program MOL in s tem izdelave projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo. Ostalo se razporedi skladno s predvideno realizacijo po namenih porabe.

10. CESTE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.500	1.500	0	1.500
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	8.100	8.100	0	8.100
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.600	9.600	0	9.600
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	6.116.000	6.116.000	1.520.000	7.636.000
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	125.000	125.000	0	125.000
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	555.500	555.500	234.000	789.500
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.796.500	6.796.500	1.754.000	8.550.500
SKUPAJ 10.CESTE		6.806.100	6.806.100	1.754.000	8.560.100

11. PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.950.558	7.950.558	0	7.950.558
1302	Cestni promet in infrastruktura			7.950.558	7.950.558	0	7.950.558
13029003	Urejanje cestnega prometa			7.950.558	7.950.558	0	7.950.558
	045116		Izvajanje prometne ureditve	62.600	62.600	5.000	67.600
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	62.600	62.600	3.750	66.350
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	0	0	1.250	1.250
	045117		Tehnično urejanje prometa	1.419.300	1.419.300	-165.000	1.254.300
	4029	99	Drugi operativni odhodki	83.500	83.500	0	83.500
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	41.700	437.700	0	437.700
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	459.000	459.000	-165.000	294.000
	4205	01	Obnove	63.000	63.000	0	63.000
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacij;	63.100	63.100	70.000	133.100
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali	709.000	313.000	-70.000	243.000
	045119		Mestni javni promet	6.401.558	6.401.558	160.000	6.561.558
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	6.401.558	6.401.558	0	6.401.558
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	140.000	140.000
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	20.000	20.000
	045124		Projekt IEE START-lastna udeležba	4.500	4.500	0	4.500
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	4.500	2.500	0	2.500
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	2.000	0	2.000
	049008		Razvojno strokovne naloge na področju prometa	62.600	62.600	0	62.600
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	62.600	62.600	0	62.600
14	GOSPODARSTVO			88.000	52.858	140.000	192.858
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			88.000	52.858	140.000	192.858
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			88.000	52.858	140.000	192.858
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	88.000	52.858	140.000	192.858
	4133	02	Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	88.000	52.858	140.000	192.858
SKUPAJ				8.038.558	8.003.416	140.000	8.143.416
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			8.117	8.117	0	8.117
1302	Cestni promet in infrastruktura			8.117	8.117	0	8.117
13029003	Urejanje cestnega prometa			8.117	8.117	0	8.117
	045126		Projekt IEE START-sredstva EU	8.117	8.117	0	8.117
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	8.117	3.252	0	3.252
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	0	4.865	0	4.865
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				8.117	8.117	0	8.117
SKUPAJ 11. PROMET (SKUPAJ A)				8.046.675	8.011.533	140.000	8.151.533

11. PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

Potrebno je povečanje sredstev za nakup tablic s hišnimi števkami za potrebe prebivalcev z ulic, kjer je MOL izvedla preimenovanje. Gre za novo nalogo, ki je prenesena na oddelek s spremembo odloka o organizaciji in delokrogu mestne uprave MOL. Poleg navedenega bo del sredstev namenjen za zavarovanje osnovnih sredstev - avtomatskih števcov prometa. Sredstva v višini 5.000 EUR bodo prenesena s postavke 045117 »Tehnično urejanje prometa«.

045117 Tehnično urejanje prometa

Glede na doseženo dinamiko realizacije so sredstva na podkontu 420402 »Rekonstrukcije in adaptacije« zmanjšana za 165.000 EUR, hkrati pa so ustrezno povečana sredstva na postavki 045119 »Mestni javni promet« za 160.000 EUR in na postavki 045116 »Izvajanje prometne ureditve« za 5.000 EUR. Zmanjšanje sredstev je potrebno zaradi uskladitve realizacije na postavki 045117 in zaradi povečanih potreb na postavkah 045116 in 045119.

Sredstva v višini 5.000 EUR so prenesena s postavke 045117 »Tehnično urejanje prometa« na postavko 045116 »Izvajanje prometne ureditve«. Gre za sredstva, namenjena nakupu tablic s hišnimi števkami za slučaje, kjer je MOL izvedla preimenovanje ulic in je po zakonu dolžna to spremembo tudi uveljaviti na terenu ter zavarovanju osnovnih sredstev – avtomatskih števcov prometa.

Sredstva v višini 160.000 EUR so s postavke 045117 »Tehnično urejanje prometa« prenesena na postavko 045119 »Mestni javni promet«.

045119 Mestni javni promet

Na postavki 045119 Mestni javni promet sta dodana nova podkonta 431100 »Investicijski transferi javnim podjetjem in podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin« z namenom, da se z njega črpajo sredstva za ureditev sanitarij na bodočem končnem postajališču LPP v Župančičevi jami (na Železni cesti) in 420225 »Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav« z namenom, da se realizira prva faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij za potnike, ki uporabljajo mestni javni prevoz. Predvidena je postavitev prikazovalnikov na enajstih lokacijah in sicer na najpomembnejših oziroma najfrekventnejših postajališčih mestnega prometa v mestnem središču, kjer bo dosežen tudi največji učinek. Sredstva se povečujejo za 160.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 35.142 EUR na proračunsko postavko 047311 Tirna vzpenjača v finančni načrt 19. Urejanje zemljišč, za poravnavo obveznosti izgradnje tirne vzpenjače iz leta 2006 skladno s koncesijsko pogodbo z JZ Festival Ljubljana, so se sredstva veljavnega proračuna tekom leta 2007 znižala. Z rebalansom proračuna se sredstva povečujejo za znesek 140.000 EUR, kar naj bi zadostovalo za pokrivanje izgube za leto 2007. Vzrok za izgubo je po podatkih koncesionarja Festival Ljubljana d.o.o. neekonomska cena vozovnice, ki ne zagotavlja pokrivanja stroškov. Skladno s koncesijsko pogodbo mora koncedent koncesionarju zagotoviti nadomestilo, ker na predlagani cenik, v katerem je koncesionar predlagal kar 33% višje cene od odobrenih, Mestni svet MOL ni dal soglasja.

11. PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	75.217	68.352	3.750	72.102
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	62.600	62.600	0	62.600
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	0	6.865	0	6.865
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	0	1.250	1.250
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	83.500	83.500	0	83.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	221.317	221.317	5.000	226.317
4100	<i>Subvencije javnim podjetjem</i>	6.401.558	6.401.558	0	6.401.558
Skupaj	410 Subvencije	6.401.558	6.401.558	0	6.401.558
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	88.000	52.858	140.000	192.858
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	88.000	52.858	140.000	192.858
4202	<i>Nakup opreme</i>	41.700	437.700	140.000	577.700
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	459.000	459.000	-165.000	294.000
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	63.000	63.000	0	63.000
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	63.100	63.100	70.000	133.100
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	626.800	1.022.800	45.000	1.067.800
4311	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	709.000	313.000	-50.000	263.000
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	709.000	313.000	-50.000	263.000
SKUPAJ 11.PROMET		8.046.675	8.011.533	140.000	8.151.533

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			295.565	295.565	0	295.565
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			295.565	295.565	0	295.565
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			295.565	295.565	0	295.565
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			99.102	99.102	0	99.102
	4021	00	Uniforme in službena obleka	25.872	25.872	0	25.872
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	73.230	73.230	0	73.230
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb			49.685	49.685	0	49.685
	4020	00	Pisarniški material in storitve	417	417	0	417
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	12.102	12.102	0	12.102
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	0	1.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	4.160	4.160	0	4.160
	4029	99	Drugi operativni odhodki	13.520	13.520	0	13.520
	4115	99	Druga nadomestila plač	18.486	18.486	0	18.486
022003	Nezgodno in druga zavarovanja			2.295	2.295	0	2.295
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	1.356	1.356	0	1.356
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	939	939	0	939
022004	Izdelava operativnih načrtov			14.605	14.605	0	14.605
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	14.605	14.605	0	14.605
022005	Mednarodna vaja reševalnih psov			7.928	7.928	0	7.928
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	3.338	3.338	0	3.338
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	192	0	192
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.252	1.060	0	1.060
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.338	3.338	0	3.338
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva			2.504	2.504	0	2.504
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.504	2.504	0	2.504
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav			49.463	49.463	0	49.463
	4022	00	Električna energija	5.413	5.413	0	5.413
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.259	6.259	0	6.259
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000	2.000	0	2.000
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.511	7.511	0	7.511
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.911	4.911	0	4.911
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.346	8.346	0	8.346
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.023	15.023	0	15.023
022008	Najem prostorov			1.544	1.544	0	1.544
	4029	99	Drugi operativni odhodki	1.544	1.544	0	1.544
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča			31.297	31.297	0	31.297
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	31.297	31.297	0	31.297
022010	Sofinanciranje društev in organizacij			37.142	37.142	0	37.142
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.142	37.142	0	37.142
			Mestna zveza tabornikov	4.590	4.590	0	4.590
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	4.590	4.590	0	4.590
			Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.173	4.173	0	4.173
			Jamarski klub Železničar	2.504	2.504	0	2.504
			Športno društvo Tornado-jamarji	1.461	1.461	0	1.461
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.512	5.512	0	5.512
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	2.838	2.838	0	2.838
			Radioamaterski klub Papir Vevče	2.086	2.086	0	2.086
			Radioamaterski klub Slovenija	2.086	2.086	0	2.086
			Radioamaterski klub Ljubljana	2.086	2.086	0	2.086
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.086	2.086	0	2.086
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.252	1.252	0	1.252
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.043	1.043	0	1.043
			Prostovoljno gasilsko društvo Tmovo	835	835	0	835

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.518	12.518	0	12.518
1804 Podpora posebnim skupinam				12.518	12.518	0	12.518
<i>18049004 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
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	14.885	0	14.885
2303 Splošna proračunska rezervacija				0	14.885	0	14.885
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>0</i>	<i>14.885</i>	<i>0</i>	<i>14.885</i>
	084050		<i>SPR-ZR</i>	<i>0</i>	<i>14.885</i>	<i>0</i>	<i>14.885</i>
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	14.885	0	14.885
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)				308.083	322.968	0	322.968

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.857	15.857	0	15.857
4021	Posebni material in storitve	40.477	40.477	0	40.477
4022					
	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.672	13.672	0	13.672
4024	Izdatki za službena potovanja	0	192	0	192
4025	Tekoče vzdrževanje	23.063	23.063	0	23.063
4029	Drugi operativni odhodki	23.980	23.788	0	23.788
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	117.049	117.049	0	117.049
4115	Nadomestila plač	18.486	18.486	0	18.486
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.486	18.486	0	18.486
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	52.998	67.883	0	67.883
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	52.998	67.883	0	67.883
4202	Nakup opreme	104.527	104.527	0	104.527
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.023	15.023	0	15.023
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	119.550	119.550	0	119.550
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE		308.083	322.968	0	322.968

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		4.024.953	4.024.953	0	4.024.953
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		4.024.953	4.024.953	0	4.024.953
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		4.024.953	4.024.953	0	4.024.953
032001	Sredstva za plače Gasilske brigade		2.065.599	2.065.599	0	2.065.599
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	2.065.599	2.065.599	0	2.065.599
032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade		517.926	517.926	0	517.926
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	517.926	517.926	0	517.926
032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade		376.704	376.704	0	376.704
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	376.704	376.704	0	376.704
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		425.221	425.221	0	425.221
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	425.221	425.221	0	425.221
032005	Investicije Gasilske brigade		191.625	191.625	0	191.625
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	77.785	77.785	0	77.785
	4208 01	Investicijski nadzor	1.640	1.640	0	1.640
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	112.200	112.200	0	112.200
032006	Prostovoljne gasilske enote		377.650	377.650	0	377.650
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	377.650	377.650	0	377.650
032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		50.719	50.719	0	50.719
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50.719	50.719	0	50.719
032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS		19.509	19.509	0	19.509
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.509	19.509	0	19.509
SKUPAJ			4.024.953	4.024.953	0	4.024.953
NAMENSKA SREDSTVA						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		614.200	614.200	0	614.200
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		614.200	614.200	0	614.200
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		614.200	614.200	0	614.200
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		420.000	420.000	0	420.000
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	420.000	0	420.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		194.200	194.200	0	194.200
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.200	194.200	0	194.200
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			614.200	614.200	0	614.200
					0	
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			4.639.153	4.639.153	0	4.639.153

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	377.650	377.650	0	377.650
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	377.650	377.650	0	377.650
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.455.678	3.455.678	0	3.455.678
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	3.455.678	3.455.678	0	3.455.678
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.785	77.785	0	77.785
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.640	1.640	0	1.640
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.425	79.425	0	79.425
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	194.200	194.200	0	194.200
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	194.200	194.200	0	194.200
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	532.200	532.200	0	532.200
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	532.200	532.200	0	532.200
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA		4.639.153	4.639.153	0	4.639.153

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
LOKALNA SAMOUPRAVA						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		5.425	5.425	-5.425	0
0402	Informatizacija uprave		5.425	5.425	-5.425	0
04029001	Informacijska infrastruktura		5.425	5.425	-5.425	0
046002	Projekt "Info točke v ČS MOL"		5.425	5.425	-5.425	0
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	5.425	-5.425	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.425	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.285.107	1.285.107	-770	1.284.337
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		326.733	326.733	0	326.733
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		25.773	25.773	0	25.773
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		25.773	25.773	0	25.773
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.746	1.746	0	1.746
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	0	0
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	500
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000	3.000	0	3.000
	4024 02	Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	0	1.000
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in	6.519	6.519	0	6.519
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	4.000	0	4.000
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000	4.000	0	4.000
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.252	1.252	0	1.252
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	3.756	3.756	0	3.756
016025	Razvoj četrtnih skupnosti		0	0	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti		300.960	300.960	0	300.960
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije		296.396	296.396	0	296.396
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	178.833	178.833	0	178.833
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.100	28.100	0	28.100
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.463	89.463	0	89.463
015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS		2.379	2.379	0	2.379
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.379	2.379	0	2.379
015008	RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega		2.186	2.186	0	2.186
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.186	2.186	0	2.186
0603	Dejavnost občinske uprave		958.374	958.374	-770	957.604
06039001	Administracija občinske uprave		7.094	7.094	0	7.094
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		7.094	7.094	0	7.094
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.669	1.669	0	1.669
	4029 03	Plačilo za delo preko Studentskega servisa	1.669	0	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	3.669	0	3.669
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.756	1.756	0	1.756

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		951.280	951.280	-770	950.509
01312	Materialni stroški		533.791	533.791	2.568	536.358
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.173	1.673	0	1.673
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.252	1.252	0	1.252
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	20.560	20.560	1.113	21.673
	4021 00	Uniforme in službena obleka	0	0	0	0
	4022 00	Električna energija	67.032	67.032	0	67.032
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	162.182	162.182	0	162.182
	4022 03	Voda in komunalne storitve	26.502	25.502	1.000	26.502
	4022 04	Odvoz smeti	14.270	14.270	0	14.270
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	41.441	39.441	0	39.441
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	167	167	0	167
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	41.729	41.729	0	41.729
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	2.843	2.843	0	2.843
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	33.383	33.383	1.113	34.496
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne	8.162	8.162	0	8.162
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	29.210	31.210	0	31.210
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	19.613	21.623	0	21.623
	4029 09	Stroški sodnih postopkov	14.412	14.412	0	14.412
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	4.574	5.064	0	5.064
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	31.193	31.193	0	31.193
	4029 99	Drugi operativni odhodki	11.092	12.092	-658	11.434
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		417.489	417.489	-3.338	414.151
	4202 04	Nakup drugega pohištva	9.097	9.097	0	9.097
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	90	90	0	90
	4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0	0	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	14.605	14.605	0	14.605
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	260.493	260.493	0	260.493
	4206 00	Nakup zemljišč	3.338	3.338	-3.338	0
	4208 01	Investicijski nadzor	11.772	11.772	0	11.772
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	118.094	118.094	0	118.094
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		131.216	131.216	0	131.216
1302	Cestni promet in infrastruktura		131.216	131.216	0	131.216
13029003	Urejanje cestnega prometa		131.216	131.216	0	131.216
047405	Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta		112.669	112.669	-79.117	33.552
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	112.669	112.669	-79.117	33.552
047406	Razvojni projekti RRA LUR- Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji		4.289	4.289	0	4.289
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.289	4.289	0	4.289
047407	Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji		14.257	14.257	0	14.257
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	14.257	14.257	0	14.257
047409	Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji		0	0	79.117	79.117
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	79.117	79.117

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		29.210	29.210	0	29.210
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		29.210	29.210	0	29.210
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>		<i>29.210</i>	<i>29.210</i>	<i>0</i>	<i>29.210</i>
	047408	<i>Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju</i>	<i>29.210</i>	<i>29.210</i>	<i>0</i>	<i>29.210</i>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.210	29.210	0	29.210
19	IZOBRAŽEVANJE		23.865	23.865	5.425	29.290
1905	Drugi izobraževalni programi		23.865	23.865	5.425	29.290
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>		<i>23.865</i>	<i>23.865</i>	<i>5.425</i>	<i>29.290</i>
	095001	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>23.865</i>	<i>23.865</i>	<i>5.425</i>	<i>29.290</i>
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	3.600	-3.600	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	23.865	20.265	9.025	29.290
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	0	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	0	0	0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	016050	<i>SPR-Lokalna samouprava</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.474.822	1.474.822	-770	1.474.052
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		626	626	0	626
0603	Dejavnost občinske uprave		626	626	0	626
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>626</i>	<i>626</i>	<i>0</i>	<i>626</i>
	013330	<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>	<i>626</i>	<i>626</i>	<i>0</i>	<i>626</i>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	626	626	0	626
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		70.891	70.891	0	70.891
1302	Cestni promet in infrastruktura		70.891	70.891	0	70.891
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>70.891</i>	<i>70.891</i>	<i>0</i>	<i>70.891</i>
	052002	<i>Kozarje- namenska sredstva</i>	<i>70.891</i>	<i>70.891</i>	<i>0</i>	<i>70.891</i>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.891	70.891	0	70.891
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			71.517	71.517	0	71.517
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ A)			1.546.339	1.546.339	-770	1.545.569

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL						
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	45	20.122
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	45	20.122
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	45	20.122
016008	Četrtna skupnost Črnuče		20.077	20.077	45	20.122
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		0	0	626	626
4020 06	Stroški za oglaševalske storitve		0	0	167	167
4020 09	Izdatki za reprezentanco		0	0	1.367	1.367
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	9.072	9.072
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		0	0	0	0
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	0	2.086	2.086
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		0	0	460	460
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.377	3.377	45	3.422
4029 99	Drugi operativni odhodki		16.700	16.700	-13.778	2.922
086001	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče		0	0	0	0
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	0	0
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	0	0
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	0	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini		0	0	0	0
104002	Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče		0	0	0	0
4111 03	Darilo ob rojstvu otroka		0	0	0	0
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	0	0	0
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE			20.077	20.077	45	20.122
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		991	1.656	1.336	2.992
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		991	1.656	1.336	2.992
06029001	Delovanje ožjih delov občin		991	1.656	1.336	2.992
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		991	1.656	1.336	2.992
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		991	0	500	500
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		0	0	0	0
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	0	209	209
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		0	1.656	127	1.783
4029 99	Drugi operativni odhodki		0	0	500	500
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE			991	1.656	1.336	2.992
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (SKUPAJ A)			21.068	21.733	1.380	23.114
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.655	19.655	-11.211	8.445
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.655	19.655	-11.211	8.445
06029001	Delovanje ožjih delov občin		19.655	19.655	-11.211	8.445
016009	Četrtna skupnost Posavje		19.655	19.655	-11.211	8.445
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		0	0	200	200
4020 09	Izdatki za reprezentanco		0	0	835	835
4024 02	Stroški prevoza v državi		0	0	620	620
4029 00	Stroški konferenc in simpozijev		0	0	500	500
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		2.955	2.955	39	2.995
4029 99	Drugi operativni odhodki		16.700	16.700	-14.450	2.250
4202 39	Nakup audiovizualne opreme		0	0	1.045	1.045
084009	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje		0	0	0	0
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	0	0

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		0	0	0	0
032011	Javni red in mir-ČS Posavje		0	0	0	0
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	7.250	7.250
1803	Programi v kulturi		0	0	4.000	4.000
18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	4.000	4.000
082029	Kultura-ČS Posavje		0	0	4.000	4.000
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.000	4.000
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		0	0	3.250	3.250
18059001	Programi športa		0	0	3.250	3.250
081010	Šport-ČS Posavje		0	0	3.250	3.250
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.250	3.250
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE		0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarne in sekundarnem izobraževanju		0	0	0	0
098001	Izobraževanje-ČS Posavje		0	0	0	0
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	4.000	4.000
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	4.000	4.000
20029001	Drugi programi v pomoč družini		0	0	4.000	4.000
104003	Socialna varnost - ČS Posavje		0	0	4.000	4.000
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.000	4.000
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE (SKUPAJ A)			19.655	19.655	39	19.695
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.500	20.500	-8.949	11.550
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.500	20.500	-8.949	11.550
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.500	20.500	-8.949	11.550
016010	Četrtrna skupnost Bežigrad		20.500	20.500	-8.949	11.550
4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	800	800
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	350	350
4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.800	1.800
4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	700	700
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.200	1.200
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	1.500	1.500
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.800	3.800	51	3.850
4029	99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-15.700	1.000
4202	39	Nakup audiovizulane opreme	0	0	350	350
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	1.000	1.000
1603	Komunalna dejavnost		0	0	1.000	1.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	0	1.000	1.000
049011	Komunala - ČS Bežigrad		0	0	1.000	1.000
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	1.000

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	6.400	6.400
1803	Programi v kulturi		0	0	4.200	4.200
18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	4.200	4.200
082031	Kultura-ČS Bežigrad		0	0	4.200	4.200
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	2.100	2.100
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	2.100	2.100
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		0	0	2.200	2.200
18059001	Programi športa		0	0	2.200	2.200
081011	Šport-ČS Bežigrad		0	0	2.200	2.200
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.200	2.200
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	1.600	1.600
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	1.600	1.600
20029001	Drugi programi v pomoč družini		0	0	1.600	1.600
104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad		0	0	1.600	1.600
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.600	1.600
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD (SKUPAJ A)			20.500	20.500	51	20.550
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.500	20.500	-6.039	14.460
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.500	20.500	-6.039	14.460
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.500	20.500	-6.039	14.460
016011	Četrtna skupnost Center		20.500	20.500	-10.959	9.540
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	2.500	2.500
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	210	210
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	850	850
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	760	760
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	200	200
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.800	3.800	51	3.850
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-16.130	570
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	0	0	600	600
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		0	0	4.920	4.920
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.000	1.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.470	3.470
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	450	450
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		0	0	2.000	2.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		0	0	2.000	2.000
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		0	0	2.000	2.000
051004	Komunala-ČS Center		0	0	2.000	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.000	2.000

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	4.090	4.090
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		0	0	4.090	4.090
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		0	0	4.090	4.090
	109018	Sociala-ČS Center	0	0	4.090	4.090
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	1.800	1.800
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	2.000	2.000
	4202	41 Nakup oprme telovadnic in športnih objektov	0	0	290	290
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER (SKUPAJ A)			20.500	20.500	51	20.550
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-12.955	7.122
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-12.955	7.122
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-12.955	7.122
	016012	Četrtrna skupnost Jarše	20.077	20.077	-12.955	7.122
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	250	250
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	0	0	500	500
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	2.700	2.700
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029	99 Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-16.450	250
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	10.000	10.000
1603	Komunalna dejavnost		0	0	10.000	10.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	0	10.000	10.000
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	0	0	10.000	10.000
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	3.000	3.000
1803	Programi v kulturi		0	0	3.000	3.000
18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	3.000	3.000
	082039	Kultura-ČS Jarše	0	0	3.000	3.000
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	3.000	3.000
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.500	20.500	50	20.550
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.500	20.500	50	20.550
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.500	20.500	50	20.550
	016013	Četrtrna skupnost Moste	20.500	20.500	50	20.550
	4020	04 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0	0	6.259	6.259
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	0	0	1.500	1.500
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	7.941	7.941
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.800	3.800	50	3.850
	4029	99 Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-15.700	1.000
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE (SKUPAJ A)			20.500	20.500	50	20.550

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-4.564	15.513
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-4.564	15.513
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-4.564	15.513
016014	Četrtna skupnost Polje		20.077	20.077	-13.442	6.635
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	0	0	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	210	210
	4020 99	Drugi splošni material	0	0	2.503	2.503
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-16.200	500
086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		0	0	8.878	8.878
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	8.045	8.045
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	833	833
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	4.609	4.609
1803	Programi v kulturi		0	0	4.609	4.609
18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	4.609	4.609
082033	Kultura-ČS Polje		0	0	4.609	4.609
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.776	3.776
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	833	833
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.655	19.655	-13.661	5.995
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		19.655	19.655	-13.661	5.995
06029001	Delovanje ožjih delov občin		19.655	19.655	-13.661	5.995
016015	Četrtna skupnost Sostro		19.655	19.655	-13.661	5.995
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	600	600
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	0	0
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.955	2.955	39	2.995
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-14.300	2.400
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		0	0	500	500
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		0	0	500	500
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		0	0	500	500
042109	Kmetijstvo-ČS Sostro		0	0	500	500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	500	500
14	GOSPODARSTVO		0	0	3.200	3.200
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		0	0	3.200	3.200
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		0	0	3.200	3.200
047307	Turizem-ČS Sostro		0	0	3.200	3.200
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.200	3.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	4.000	4.000
1603	Komunalna dejavnost		0	0	4.000	4.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	0	4.000	4.000
045105	Področje komunalna-ČS Sostro		0	0	3.000	3.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.000	3.000
056002	Ureditev okolice-ČS Sostro		0	0	1.000	1.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.000	1.000

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	4.000	4.000
1803	Programi v kulturi		0	0	2.000	2.000
18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	2.000	2.000
	082034	Kultura-ČS Sostro	0	0	2.000	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.000	2.000
1805	Šport in pristočasne aktivnosti		0	0	2.000	2.000
18059001	Programi športa		0	0	2.000	2.000
	081016	Šport-ČS Sostro	0	0	2.000	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.000	2.000
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	2.000	2.000
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	2.000	2.000
20029001	Drugi programi v pomoč družini		0	0	2.000	2.000
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	0	0	2.000	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.000	2.000
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO (SKUPAJ A)			19.655	19.655	39	19.695
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-14.655	5.422
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-14.655	5.422
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-14.655	5.422
	016016	Četrtrna skupnost Golovec	20.077	20.077	-14.655	5.422
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	800	800
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	800	800
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-16.300	400
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	4.200	4.200
1603	Komunalna dejavnost		0	0	4.200	4.200
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	0	4.200	4.200
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	0	0	4.200	4.200
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.200	4.200
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	7.000	7.000
1803	Programi v kulturi		0	0	3.500	3.500
18039005	Drugi programi v kulturi		0	0	3.500	3.500
	082040	Kulturne dejavnost-ČS Golovec	0	0	3.500	3.500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.500	3.500
1805	Šport in pristočasne aktivnosti		0	0	3.500	3.500
18059001	Programi športa		0	0	3.500	3.500
	081017	Šport-ČS Golovec	0	0	3.500	3.500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.500	3.500
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	3.500	3.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		0	0	3.500	3.500
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		0	0	3.500	3.500
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	0	0	3.500	3.500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.500	3.500
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-1.705	18.372
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-1.705	18.372
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-1.705	18.372
016017	Četrtna skupnost Rudnik		20.077	20.077	-1.705	18.372
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	3.202	3.202
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	0	0	251	251
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.400	1.400
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.920	4.920
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	877	877
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-12.400	4.300
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		0	0	800	800
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		0	0	800	800
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		0	0	800	800
032013	Protipožarna varnost-ČS Rudnik		0	0	800	800
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	800	800
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		0	0	950	950
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		0	0	950	950
15029003	Izboljšanje stanja okolja		0	0	950	950
056007	Varstvo okolja - ČS Rudnik		0	0	950	950
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	950	950
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-2.041	18.036
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-2.041	18.036
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-2.041	18.036
016018	Četrtna skupnost Trnovo		20.077	20.077	-2.041	18.036
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	2.086	2.086
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	0	0	417	417
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	417	417
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.086	2.086
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	2.086	2.086
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	1.252	1.252
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	4.173	4.173
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-14.603	2.097
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	2.086	2.086
1603	Komunalna dejavnost		0	0	2.086	2.086
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	0	2.086	2.086
054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		0	0	2.086	2.086
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	2.086	2.086
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO			20.077	20.077	45	20.122

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		0	700	0	700
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		0	700	0	700
06029001	Delovanje ožjih delov občin		0	700	0	700
	016030	Glasililo ČS Trnovo- namenska sredstva	0	700	0	700
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	233	0	233
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	233	0	233
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	234	0	234
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO			0	700	0	700
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO (SKUPAJ A)			20.077	20.777	45	20.822

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-12.640	7.437
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-12.640	7.437
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-12.640	7.437
	016019	Četrtrna skupnost Vič	20.077	20.077	-12.640	7.437
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	0	0	280	280
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	2.500	2.500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	720	720
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-16.450	250
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje	0	0	265	265
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		0	0	7.085	7.085
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		0	0	7.085	7.085
15029003	Izboljšanje stanja okolja		0	0	7.085	7.085
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič	0	0	7.085	7.085
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	7.085	7.085
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	4.000	4.000
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		0	0	4.000	4.000
18059001	Programi športa		0	0	4.000	4.000
	081022	Šport - ČS Vič	0	0	4.000	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.000	4.000
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	1.600	1.600
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	1.100	1.100
20029001	Drugi programi v pomoč družini		0	0	1.100	1.100
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič	0	0	1.100	1.100
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.100	1.100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		0	0	500	500
20049003	Socialno varstvo starih		0	0	500	500
	102006	Področje sociale-ČS Vič	0	0	500	500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	500	500
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST VIČ (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122

ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-10.485	9.592
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-10.485	9.592
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-10.485	9.592
	016020	Četrtrna skupnost Rožnik	20.077	20.077	-10.485	9.592
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	500	500
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0	0	172	172
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	3.500	3.500
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.377	3.377	45	3.422
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-14.702	1.998

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	8.000	8.000
1803	Programi v kulturi		0	0	4.000	4.000
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	082036	Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik	0	0	4.000	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.000	4.000
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		0	0	4.000	4.000
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	0	0	4.000	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.000	4.000
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	2.530	2.530
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		0	0	2.530	2.530
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.530</i>	<i>2.530</i>
	107002	Socialna varnost-ČS Rožnik	0	0	2.530	2.530
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.530	2.530
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.500	20.500	-8.329	12.170
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.500	20.500	-8.329	12.170
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>-8.329</i>	<i>12.170</i>
	016021	Četrtna skupnost Šiška	20.500	20.500	-8.329	12.170
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	600	600
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	700	700
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.500	1.500
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	420	420
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	200	200
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0	500	500
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	850	850
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.800	3.800	51	3.850
	4029 99	Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-14.250	2.450
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	0	0	1.100	1.100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	1.040	1.040
1603	Komunalna dejavnost		0	0	1.040	1.040
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>
	054006	Varstvo okolja-ČS Šiška	0	0	1.040	1.040
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.040	1.040
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	5.290	5.290
1803	Programi v kulturi		0	0	5.290	5.290
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.290</i>	<i>5.290</i>
	084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	0	0	5.290	5.290
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	5.290	5.290
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	2.050	2.050
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	2.050	2.050
	<i>20029001 .Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	0	0	2.050	2.050
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.050	2.050
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA (SKUPAJ A)			20.500	20.500	51	20.550

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	-5.978	14.099
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	-5.978	14.099
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	-5.978	14.099
016022	Četrtna skupnost Dravljje		20.077	20.077	-13.328	6.749
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.377	3.377	45	3.422
4029 99	Drugi operativni odhodki		16.700	16.700	-14.600	2.100
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme		0	0	184	184
4202 39	Nakup avdiovizualne opreme		0	0	1.043	1.043
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje		0	0	7.350	7.350
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	7.350	7.350
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		0	0	417	417
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		0	0	417	417
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		0	0	417	417
036002	Področje gasilske zaščite in reševanja ter varovanja-ČS Dravljje		0	0	417	417
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in		0	0	417	417
14	GOSPODARSTVO		0	0	417	417
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		0	0	417	417
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		0	0	417	417
047310	Turizem-ČS Dravljje		0	0	417	417
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	417	417
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	418	418
1603	Komunalna dejavnost		0	0	418	418
16039005	Druge komunalne dejavnosti		0	0	418	418
056003	Urbanizem, komunala-ČS Dravljje		0	0	418	418
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	418	418
20	SOCIALNO VARSTVO		0	0	4.771	4.771
2002	Varstvo otrok in družine		0	0	4.771	4.771
20029001	Drugi programi v pomoč družini		0	0	4.771	4.771
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje		0	0	4.771	4.771
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	4.771	4.771
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122
ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.077	20.077	45	20.122
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.077	20.077	45	20.122
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.077	20.077	45	20.122
016023	Četrtna skupnost Šentvid		20.077	20.077	-14.365	5.712
4020 09	Izdatki za reprezentanco		0	0	630	630
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	830	830
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		3.377	3.377	45	3.422
4029 99	Drugi operativni odhodki		16.700	16.700	-15.870	830
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		0	0	14.410	14.410
4020 99	Drugi splošni material in storitve		0	0	14.410	14.410
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID (SKUPAJ A)			20.077	20.077	45	20.122

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		19.655	19.655	-12.661	6.995
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.655	19.655	-12.661	6.995
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.655</i>	<i>19.655</i>	<i>-12.661</i>	<i>6.995</i>
	016024	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>19.655</i>	<i>19.655</i>	<i>-12.661</i>	<i>6.995</i>
		4020 03 Založniške in tiskarske storitve	0	0	350	350
		4020 99 Drugi splošni material in storitve	0	0	1.270	1.270
		4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.955	2.955	39	2.995
		4029 99 Drugi operativni odhodki	16.700	16.700	-14.320	2.380
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	12.700	12.700
	1603	Komunalna dejavnost	0	0	12.700	12.700
	<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
	045123	<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
		4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	12.700	12.700
SKUPAJ ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (SKUPAJ A)			19.655	19.655	39	19.695
SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)			341.738	341.738	770	342.508
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (SKUPAJ A)			1.816.560	1.816.560	0	1.816.560
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (SKUPAJ A)			72.508	73.873	1.336	75.209
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ A)			1.889.068	1.890.433	1.336	1.891.769

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
LOKALNA SAMOUPRAVA							
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	0	7.208
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	7.208	0	7.208
	013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	7.208	0	7.208
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti		7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA-LOKALNA SAMOUPRAVA				7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ C)				7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A+C)				341.738	341.738	770	342.508
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (SKUPAJ A+C)				1.816.560	1.816.560	0	1.816.560
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (SKUPAJ A+C)				79.716	81.081	1.336	82.417
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA (A+C)				1.896.276	1.897.641	1.336	1.898.977

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

046002 Projekt »Info točke v ČS MOL«

Sredstva projekta »Info točke v ČS MOL« se v višini 5.425 EUR združijo s sredstvi programa 1905 Drugi izobraževalni programi, podprogram 19059002 Druge oblike izobraževanja, 095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Spremembe predstavljajo že potrjene samostojne prerazporeditve sredstev, ki niso zajete v koloni »Veljavni proračun 2007«. Sredstva bomo potrebovali za plačilo odvetniških storitev v zvezi s sestavljanjem predlogov za določitev odškodninskih zahtevkov iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

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

013312 Materialni stroški

Določene spremembe so s samostojnimi prerazporeditvami med letom že potrjene, a niso vključene v kolono »Veljavni proračun 2007«, kot sledi:

- 4020 02 *Storitve varovanja zgradb in prostorov* se zmanjša za 2.500 EUR, ki smo jih namenili za plačilo novih podjemnih pogodb za hišniška opravila na lokacijah Preglov trg 15 in Šentjakob 43 iz podkontov 4029 02 *Plačila po podjemnih pogodbah* (2.010 EUR) in 4029 12 *Posebni davek na določene prejemke* (490 EUR);
- 4022 05 *Telefon, teleks, fak, elektronska pošta* se zmanjša za 2.000 EUR, ki se jih nameni za plačilo odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (podkonto 4026 05 *Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*).

Prvotni plan spreminjamo tudi na podkontih:

- 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* – Sredstva bomo porabili za plačilo stroškov upravljanja za prostore OLS, ki so v večstanovanjskih objektih, ki so višji od načrtovanih.
- 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* – Sredstva namenjamo za plačilo nepredvidenih stroškov vzdrževanja (vlomi in drugi vandalizmi).
- 4029 99 *Drugi operativni odhodki* – Sredstva bomo porabili za nakup pijače za potrebe ČS MOL. Sredstva za te tri namene so prenesena iz spodaj navedene spremembe v zvezi z Nakupom zemljišča (proračunska postavka 013313, podkonto 4206 00).

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4206 00 Nakup zemljišč – V proračunu MOL za leto 2007 smo planirali 3.338 EURO za nakup zemljišča v lasti države za nadaljevanje procesa legalizacije objekta v Podgradu. Država bo na MOL brezplačno prenesla parcelo v izmeri 128,00 m² v k. o. Kašelj, zaradi česar na tem podkontu ne bo porabe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

V proračunu za 2007 ima RRA LUR na proračunski postavki 047405 Razvojni projekti RRA LUR-Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet) zagotovljena sredstva v višini 112.669 EUR, s katerimi bo sofinancirala izvajanje dveh projektov, ki ju je potrebno zaradi transparentnosti financiranja razmejiti na ločeni proračunski postavki.

047405 Razvojni projekti RRA LUR –Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za pripravo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta. Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnov prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Proračunska postavka v višini 33.552,00 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta.

047409 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije. Proračunska postavka v višini 79.117,00 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana za izdelavo strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

1905002 Drugi izobraževalni programi

095001 Projekt »računalniško usposabljanje prebivalcev MOL«

Z izobraževanjem želimo starejši populaciji MOL omogočiti, da na sedežu četrtne skupnosti prejmejo odgovore na mnoga vprašanja o pristojnostih mestne uprave, da bi se tako izognili nepotrebnim potem po mestnih uradih. Z direktno komunikacijo z oddelki mestne uprave in izpolnjevanjem obrazcev, ki se nahajajo na spletu MOL, želimo omogočiti hitrejše ter ažurno reševanje zahtev občanov.

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih (17) organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

Vzpostavitev »e- točk« na sedežih četrtnih skupnosti MOL in s tem omogočiti meščanom in meščankam lažji dostop do internetnih možnosti, e-uprave ter spletnih strani MOL.

ČETRTNE SKUPNOSTI

ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov določil aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na podkontu 4020 06 *Stroški za oglaševalske storitve* so namenjena sredstva za vzdrževanje spletnih strani. Pod podkontom 402009 *Izdatki za reprezentanco* so sredstva planirana za pogostitev ob posebnih priložnostih. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih in športnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladijo in starejše občane, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti in delovnih teles. Na podkontu 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* so sredstva namenjena plačilu zunanjih sodelavcev za potrebe izvajanja programa sveta četrtne skupnosti. Na podkontu 402903 *Plačila za delo preko študentskega servisa* so sredstva namenjena raznosu lokalnega časopisa in za plačilo prispevkov za oblikovanje vsebin časopisa Naša četrtna skupnost. Na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so namenjena za nagrade članom sveta. Na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov za material in storitve, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programa sveta četrtne skupnosti in delovnih teles.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu, ker Četrtna skupnost Črnuče tiska lokalni časopis »Naša četrtna skupnost«, ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- število izdanih glasil,
- število objavljenih prispevkov društev in organizacij,
- število informacij o delu delovnih teles Sveta Četrtna skupnosti

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- število izdanih glasil,
- število objavljenih prispevkov društev in organizacij ,
- število informacij o delu delovnih teles Sveta Četrtna skupnosti

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Sklep o ustanovitvi časopisa (4/3 z dne 19.6.2003)
- Prijava glasila kot medij (ISSN 1854-391X)

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

Cilji: Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- število izdanih glasil,
- število objavljenih prispevkov društev in organizacij ,
- število informacij o delu delovnih teles Sveta Četrtna skupnosti

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

Cilji: Tekoče obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- število izdanih glasil,
- število objavljenih prispevkov društev in organizacij ,
- število informacij o delu delovnih teles Sveta Četrtna skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

Odhodki so planirani za kritje stroškov za založniško dejavnost in za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« v višini 500 EUR, za oblikovanje vsebin časopisa s plačili preko avtorskih honorarjev 209 EUR, za oblikovanje vsebin časopisa s plačili preko študentskega servisa 1.294 EUR in za pokrivanje nepredvidenih stroškov na drugih operativnih odhodkih v višini 500 EUR .

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1 in 21/06 – odl. US)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04).

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Posavje in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti.

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje. Sredstva na podkontu 4024 02 Stroški prevoza v državi so namenjena plačilu potnih stroškov, kilometrin in ostalih prevozov članov sveta ČS Posavje. S sredstvi iz podkonta 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev bodo kriti stroški seminarjev in drugih izobraževanj članov sveta ČS Posavje. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačilo nagrad članom

sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje. Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so namenjeni kritju drugih nepredvidenih odhodkov. Sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup audiovizualne opreme* so namenjena nakupu digitalnega fotoaparata za potrebe ČS Posavje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Bogatitev kulturnega in športno rekreativnega življenja ter zagotavljanje večje kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Zagotavljanje pogojev za razvoj kulture, ohranjanje raznolikosti in približevanje kulturne dejavnosti krajanom.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje z društvi s področja kulture z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih, v skupne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti.
Kazalci: Število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

082029 Kultura – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo kulturnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. **Opis glavnega programa**

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. **Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. **Opis podprograma**

Sodelovanje s športnimi društvi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

2. **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev.

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

Cilji: Vključevanje čim večjega števila občanov v programe športnih dejavnosti.

Kazalci: Število vključenih občanov v programe športnih društev s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

081010 Šport – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena nabavi blaga in naročilu storitev za izvedbo športno rekreativnih programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi z območja ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

- 1. Opis področja proračunske porabe**
Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**
2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

- 1. Opis glavnega programa**
Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.
- 2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.
Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;
Kazalci:
 - Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
 - Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
 - Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine
- 3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.
Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;
Kazalci:
 - Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine
 - Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
 - Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine
- 4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

- 1. Opis podprograma**
Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.
- 2. Zakonske in druge pravne podlage**
 - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
 - Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
 - Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.
Kazalci:
 - Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
 - Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine

- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine.

Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi;

Kazalci:

- Število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine;
- Število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine
- Število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi materialni stroški in storitve* so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala za pomoč socialno ogroženim družinam.

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. *Opis področja proračunske porabe*

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestil.

2. *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. *Opis glavnega programa*

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. *Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili.

Kazalci:

- število sej Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve so predvidena sredstva za tisk glasila četrtna skupnosti. Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema sredstva za stroške dnevnega časopisa ter nakupa strokovne literature za potrebe četrtna skupnosti. Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so planirana sredstva za pogostitve ob posebnih priložnostih. Na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve so predvidena sredstva za raznos glasila četrtna skupnosti. Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela –prispevkov za glasilo četrtna skupnosti ter plačila zunanjih sodelavcev za potrebe izvajanja programa sveta ČS.

Na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so predvidena sredstva za vzdrževanje spletne strani za namen informiranja občanov, prebivalcev Četrtna skupnosti Bežigrad, sprejemanja njihovih pobud in predlogov preko spletne strani ter za oblikovanje glasila četrtna skupnosti.

Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev vsebuje stroške, ki so namenjeni za izplačilo nagrad članom Sveta ČS Bežigrad. Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema eventualne nepredvidene stroške za blago in storitve povezane s splošno informativno dejavnostjo preko vseh informativnih točk za namen obveščanja fizičnih in pravnih oseb o dejavnostih četrtna skupnosti, kakor tudi druge nepredvidene stroške, ki bodo nastali pri aktivnostih četrtna skupnosti.

Na podkontu 4202 39 Nakup audiovizualne opreme so predvidena sredstva za nakup digitalnega fotoaparata s pripadajočo opremo za spremljanje in dokumentiranje problematike v četrtni skupnosti in slikovno dokumentiranje dejavnosti v organizaciji četrtna skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju najbolj kritičnih neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje urejenosti in ureditev zelenic in otroških igrišč.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev otroških igrišč.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala za ureditev najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem neurejenih otroških igrišč in zelenic.

Kazalci:

- število površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev otroških igrišč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram pedvideva sredstva za intervencijsko ureditev najbolj neurejenih otroških igrišč in zelenic na območju četrtne skupnosti, ki zaradi neurejene evidence razdelitve zemljišč med MOL in večstanovanjskimi stavbami, ostajajo neurejena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenic.

Kazalci:

- število površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev otroških igrišč.

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

Cilji: Izboljšanje neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenic.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti
- število obravnavanih pobud za ureditev otroških igrišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049011 Komunala- ČS Bežigrad

S sredstvi na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* bo četrtna skupnost sodelovala pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin – zelenic in otroških igrišč. Četrtna skupnost bo v sodelovanju z občani izbrala vsaj eno otroško igrišče z zelenico, ter ga skupaj z občani uredila.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij s področja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa in kulture, ter vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri:

- razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja
- prizadevanjih za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti

- zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti
- vzpodbujanju delovanja društev, posameznikov in nevladnih organizacij, katerih namen delovanja in aktivnosti zajemajo predvsem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
- sofinanciranje prireditev s področja kulture.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost si bo prizadevala popestriti kulturno življenje na območju četrtna skupnosti in omogočiti dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje in sofinanciranje predstav, razstav ter sodelovanje z organizacijami s področja kulture, ki skrbijo za aktivno preživljanje prostega časa.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo,
- Število udeležencev dejavnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Četrtna skupnost si bo prizadevala, da bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva z območje četrtna skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost,
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtna skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev na območju četrtna skupnosti:

- zagotavljanje pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti ,
- razvijanje in vzpodbujanje kulturnega življenja in kvalitetnega preživljanje prostega časa,
- organiziranje in sofinanciranje prireditev s področja kulture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Dolgoročni cilji delovanja četrtna skupnosti so vzpodbujanje in popestritev kulturnega življenja na območju četrtna skupnosti ter dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva. Glavni cilji so organiziranje in sofinanciranje predstav, predavanj, razstav in delavnic s področja kulture, ki pripomorejo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtna skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtna skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sredstva namenila za dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtna skupnosti, ter za dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtna skupnosti. Predvideno je organiziranje in izvedba literarnega srečanja, razstave, potopisnega predavanja ali predavanja z vsebino socialne problematike, ter sodelovanje s šolami in vrtci s področja četrtna skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s

področja kulture se organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

Kazalci:

- Število kulturnih prireditev in projektov, ki jih bo na območju četrtne skupnosti organizirala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami, ustanovami in posamezniki izvedla četrtna skupnost;
- Število dejavnosti, ki jih na območju četrtne skupnosti izvajajo kulturna društva, organizacije, ustanove in posamezniki v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082031 Kultura – ČS Bežigrad

V smislu ohranjanja raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter v skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva, so predvidena sredstva za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcem kulturne dejavnosti, uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti ter mladinski kulturi v okviru literarnih matinej in večerov v sodelovanju s knjižničnimi enotami, kakor tudi v okviru drugih nosilcev kulturnih programov. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so planirana sredstva za nepredvidene stroške, povezane z izvedbo kulturnih programov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti; razvijanje in vzpodbujanje športnega življenja, vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti v delovanje in aktivnosti na področju športa ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa meščanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa, z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na območju četrtne skupnosti. Sredstva bodo usmerjena v dejavnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalstva.

Kazalci:

- Število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Razvijanje in vzpodbujanje prebivalstva, predvsem mladih pri vključevanju v športne aktivnosti. Vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in s tem posredno povečanje kvalitete življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- Število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in organizacijami s področja športa pri izvedbi športno-rekreacijskih programov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtna skupnosti, ter s tem posredno dvig kvalitete življenja. Doprinos k večji popularizaciji športa.

Kazalci:

- Število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtna skupnosti. Povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

Kazalci:

- Število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo v sodelovanju s športnimi društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa organizirala četrtna skupnost.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

081011 Šport – ČS Bežigrad

V okviru podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izvedbo športno-rekreacijskih programov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. **Opis področja proračunske porabe**

To področje zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje je usmerjeno v izboljšanje socialne varnosti socialno ogroženih kategorij prebivalstva.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. **Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in družine s socialnimi problemi, ter dejavnosti na področju povečanju socialne varnosti.

2. **Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih in zmanjševanja občutka socialne izključenosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacij katerih aktivnosti zajemajo povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva, predvsem otrok in ostarelih z območja četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev s področja četrtne skupnosti

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami;
- število prebivalcev, predvsem otrok in ostarelih, vključenih v aktivnosti na področju zmanjšanja socialne stiske socialno ogroženih, ki jih bo četrtna skupnost izvajala v sodelovanju z društvi in neprofitnimi organizacijami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so predvidena za izvedbo programov s področja socialnega varstva, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami.

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije;
- organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober);

- razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju;
 - spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
 - z obdaritvijo otrok zmanjšati občutek socialne izključenosti;
 - razvijanje in vzpodbujanje družabnega, kulturnega vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti;
 - vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine.
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- 3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrbimo za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema tudi ta program organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter vzpodbujanja njihovega delovanja, razvijanje in vzpodbujanje medsosedske pomoči, socializacije. V program sodi tudi razvijanje in vzpodbujanje mladih k večjemu družbenemu in športnemu udejstvovanju v dominantnem okolju, spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrbimo za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema tudi ta program organiziranje proslave in prireditev ob Dnevu četrtne skupnosti (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1 in 21/6 – odl. US)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

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

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja »osebne izkaznice« Četrtne skupnosti Center. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajemajo stroške mesečne naročnine za časopis Dnevnik v letu 2007. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve članov Sveta četrtne

skupnosti ob novem letu. Sredstva na podkontu 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške prenosa »osebne izkaznice« Četrtni skupnosti Center vsem gospodinjstvom na območju ČS Center. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* zajema stroške raznosa obvestil z namenom obveščanja prebivalcev Četrtni skupnosti Center ter druga organizacijsko tehnično dela. Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* v ocenjeni višini se namenja za izplačilo nagrad članom sveta. Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so namenjeni pokrivanju neplaniranih nujnih izdatkov. Sredstva na podkontu 4020 39 *Nakup audiovizualne opreme* zajema nakup digitalnega fotoaparata za potrebe foto dokumentacije problemov in foto arhiva prireditvev in projektov, katerih nosilec je četrtna skupnost in nakup projektnega platna za potrebe izvajanja sestankov in sej sveta Četrtni skupnosti Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške pogostitve ob Dnevu ČS Center. Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe športnih prireditvev ob Dnevu ČS, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, tisk, nakup cvetja in izvedbo kulturnega programa. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* zajema stroške plakatiranja in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varovanje okolja in naravne dediščine v četrtni skupnosti z namenom ohranjanja čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

Kazalci: uspešno očiščeno otroško igrišče III. kategorije s strani četrtni skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

Kazalci: uspešno očiščeno otroško igrišče III. kategorije s strani četrtni skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

Kazalci: uspešno očiščeno otroško igrišče III. kategorije s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

Kazalci: uspešno očiščeno otroško igrišče III. kategorije s strani četrtne skupnosti.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

051004 Komunala – ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške čiščenja otroškega igrišča na območju Četrtne skupnosti Center in postavitev peskovnika na otroškem igrišču Zamnikova – Poljanska.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. **Opis področja proračunske porabe**

Področje socialne varstva je pomembno področje četrtne skupnosti, saj posamezne skupine prebivalstva četrtne skupnosti rabijo posebno pozornost in pomoč s strani četrtne skupnosti. Brez socialne pomoči bi bili nekatere skupine (socialno šibkejše) diskriminirane nasproti drugim skupinam prebivalcev, ki te pomoči ne rabijo.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. **Opis glavnega programa**

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

2. **Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtne skupnosti in otrok med počitnicami ter aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti

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

Cilji: Povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtne skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa četrtne skupnosti
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške nakupa drobnega materiala, stroške prehrane otrok v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin ter nakup loparjev in žogic za igranje namiznega tenisa med počitniškim varstvom. Sredstva na podkontu 4029 03 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* zajema stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem Četrtne skupnosti Center in stroške študentskega dela za počitniško varstva otrok iz socialno šibkejših družin. Sredstva na podkontu 4202 41 *Nakup opreme telovadnic in športnih objektov* zajema nakup mize za namizni tenis za igranje namiznega tenisa otrok iz socialno ogroženih družin med počitniškim varstvom.

ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v letu 2007.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura zajema stroške naročnine dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše.

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtno skupnosti Jarše.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema nepredvidene stroške za material in storitve, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti ter neprofitnih organizacij in ustanov s področja drugih dejavnosti javne uprave z območja ČS Jarše, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtno skupnosti Jarše.

Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajema izplačilo nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtno skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov.

Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtno skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo enkratnih akcij pri urejanju in čiščenju zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Izvajanje kulturnih programov ter ohranjanje in vzpodbujanje kulturnih dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtini skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih in izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvajanje in sodelovanje z ustanovami in društvi pri izvedbi kulturnih prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev, ki jih bo izvedla četrtina skupnost v sodelovanju z ustanovami in društvi;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

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

Cilji: Kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število udeležencev kulturnih prireditev pri katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082039 Kultura – ČS Jarše

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema enak delež stroškov pri aktivnostih treh vsakoletnih kulturnih prireditev odprtega značaja na območju Četrtne skupnosti Jarše. Četrtina skupnost Jarše bo sodelovala pri izvedbi prireditev:

- »Srečno Kekec«, ki jo organizira Vrtec Jarše-Enota Kekec iz Ulice Hermana Potočnika 15 v Ljubljani na igrišču vrtca in je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- »Jarška pomlad«, ki jo organizira Mladinski klub Jarše iz Jarške ceste 44 v Ljubljani in je na njihovem dvorišču in igrišču Osnovne šole Jože Moškrič ter je namenjena obiskovalcem iz vseh krajev Slovenije;
- »Zelenojamski preporod«, ki jo organizira Turistično društvo Zelena jama iz Bezenškove 22 v Ljubljani v sodelovanju z društvi iz Zelene jame in je namenjena predvsem občanom Zelene jame.

ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, zlasti s tistimi, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanje z nosilci življenja in dela v okolju ČS Moste bo slonelo na večji soorganizaciji izvedbe tovrstnih nalog in na večji samostojnosti Sveta ČS pri izvedbah posameznih nalog, aktivnosti in dejavnosti;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) na ožje dele v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, glede česar programi šele nastajajo in se šele oblikujejo;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom in službam v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem,
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja četrti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta zajema proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajema proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Zajema tudi obveščanje in seznanjanje prebivalcev o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles.

Program zajema tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav, izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti in mestu kot celoti.

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti zajema seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, seznanjanje s problematiko njihovega delovanja, seznanjanje z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Sodelovanje Sveta ČS Moste se bo intenziviralo na področju soorganizacije izvedbe programov in dejavnosti v dobro vseh prebivalcev okolja ČS (samostojna organizacija osrednje čistilne akcije Za lepšo Ljubljano, soorganizacija manjših čistilnih akcij posameznih ustanov, zavodov, društev, skupin občanov, itd.; soorganizacija programa Sosed sosedu človek in v sklopu te samostojna organizacija programa Velikanček – novoletni sejem z obdarovanjem otrok in obiskom dedka Mraza; soorganizacija jubilejev posameznih nosilcev življenja in dela v okolju ČS, športno rekreacijskih programov, dejavnosti pohodništva in izletništva, soorganiziranje povezovanja starejših občanov s starejšimi, ki so v domovih starejših občanov z družabnimi stiki in kulturnimi prireditvami (literarni večeri, razstave, druženje, utrjevanje medsebojnih odnosov, medsosedske pomoči,

itd.), soorganizacija dela in aktivnosti za otroke in mlade za pridobivanje znanja in intelektualne širine izven šolobveznih programov (soorganizacija programov z ZPM Ljubljana Moste Polje in njen podobnih civilno družbenih skupin).

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta zajema komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtinimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajema tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov zajema ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program vsebuje ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.). Vsebuje pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev vključuje obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja zajema sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, in sicer s knjižnico in njenimi enotami, z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami, kulturnimi domovi, gledališči, muzeji, itd. Zajema naloge seznanjanja s problematiko delovanja navedenih, s problematiko vključevanja prebivalcev v njihovo ponudbo, vključuje iskanje možnosti za široko uporabo kulturnih in podobnih dobrin ter dosegljivost teh vsem slojem prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet četrtne skupnosti želi doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtini skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti namerava na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovosten način prebivanja.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic.

Svet četrti želi doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci kulturnih ustanov in prireditelj, predvsem redni in pogosti obiskovalci knjižnic, torej bralci.

Glede na spremenjene finančne in druge pogoje poslovanja kot v preteklem letu, si bo Svet ČS Moste prizadeval za večje sodelovanje pri soorganizacijah programov in aktivnosti, ki potekajo v okolju in so uspešno potekale že pred nastankom četrtin skupnosti v MOL.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom,

- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij medijem,
- število obiskovalcev knjižnic in podobnih kulturnih ustanov in prirediteljev,
- število knjig in s tem zmanjšanje čakalne dobe na določeno knjigo (predvsem na uspešnice, strokovno in drugo podobno literaturo),
- število soorganiziranih programov in aktivnosti, ki v okolju ČS potekajo in so uspešno v dobro ljudi potekale že pred nastankom ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet četrti se bo vključil v obravnave gradiv mestnega sveta kakor tudi v delo mestne uprave. Sodeloval bo pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij.

Svet četrti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost

Bistvo kvalitete prebivanja je kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah. Svet četrti bo zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se Svet četrti želi z veliko pozornostjo posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, bo Svet četrti nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi. Po svojih možnostih in glede na interese ožje in širše skupnosti se bo pridruževal ali samostojno organiziral prireditve, predstavitve, posvete, druženja (obravnavna varnostne ocene in skupne problematike, Evropski dan sosedov, čistilne akcije, razdeljevanje cvetja, slovesnosti, itd.).

Poleg dviga splošne razgledanosti in obiskovanja kulturnih prirediteljev je osnovni kratkoročni cilj Sveta četrti dvig kulture branja prebivalcev četrti Moste, torej pogostejše in večje število obiskov in izposoj knjig in drugih dobrin v knjižnici oziroma njenih enotah v četrti.

S soorganiziranjem aktivnosti, ki obstajajo in so uspešno v dobro ljudi delovale že pred nastankom ČS v MOL bi Svet ČS Moste želel aktivneje in bolj prepoznavno delovati v dobro svojih prebivalcev in skozi aktivnejšo udeležbo in delom večati svojo prepoznavnost in upravičenost svojega obstoja med prebivalci svojega okolja kot tudi prebivalcev Ljubljane v celoti meje pri teh prizadevanjih ni smiselno dosledno geografsko upoštevati!).

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov,
- število javnih razgrnitev dokumentov in načrtov,
- število obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število izkazanih pomoči (v denarju, materialu in dejanjih) za delovanje društev, organizacij in drugih,
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarških, domačih in drugih podobnih raziskovalnih nalog,
- število zaznanih problemov,
- število preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja (tako organov kot pristojnih služb na občinskem nivoju, po potrebi tudi na drugih nivojih),
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov,
- zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,

- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obvestil občanom,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij in predstavitev medijem,
- število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- povečano število izposoj knjig, število obiskovalcev knjižnice in podobnih zavodov,
- povečano število knjig in s tem zmanjšanje čakalne dobe na določeno knjigo,
- število novih metod možnosti izposoje (dostava na dom, delo knjižničarjev v drugih zavodih, ustanovah in podobno),
- razširitev mreže izposojanja,
- število soorganiziranih aktivnosti, ki obstajajo v okolju ČS, ki potekajo za okolje ČS in so uspešno potekale že pred nastankom ČS v MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter vzpodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, zlasti otroke, mladino in najstarejše prebivalce, zlasti tistih, katerih je splošno in osebno življenje ter razvoj oteženo, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih, pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, predvsem tistih, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig splošne in bralne kulture ter splošne razgledanosti prebivalcev četrti.

Pridruževanje Sveta ČS Moste obstoječim dejavnostim v dobro prebivalcev ČS in vse Ljubljane kot soorganizatorja ali samostojnega organizatorja pomeni večjo dejansko oz. fizično aktivnost članov Sveta in drugih povabljenih sodelavcev pri programih, ki uspešno v okolju delujejo in so delovali že pred nastankom členitve Ljubljane na njene ožje dele, tako posameznih skupin (otrok, mladostnikov, najstarejših) kot prebivalcev kot celote. Pomeni usmeritev zlasti v tiste aktivnosti, ki prebivalstvo povezujejo kot »ne mejno« populacijo, kot »zdrava« jedra, saj doslej opažamo, da imajo v družbi večjo pozornost »mejne« skupine (odvisniki, socialno in finančno ogroženi, itd.), ne pa ostali občani, ki v urbanih okoljih še zlasti potrebujejo povečano pozornost pri vsakdanjih človekovih potrebah. Skratka, soorganiziranje in organizacija aktivnosti Sveta ČS Moste želi biti usmerjena v programe, ki preprečujejo (oziroma imajo preventivne, predhodne učinke), da se posameznik ali večja skupina ne znajdejo v »mejni« skupini. Navedeno je mišljeno kot dobronamerno. To pomeni, da si bo Svet ČS Moste prizadeval tudi za zakonske podlage na nivoju RS za vzpodbujanje takih dejavnosti, ki preprečujejo zdrs občanom (ki so hkrati državljani) v posebne (»mejne«) skupine, ki jim mora družba posvečati dodatno pozornost (preko varnih hiš, CSD-jev, humanitarnih in podobnih organizacij), pozornost, soorganizacija in organizacija bo umerjena v preproste, vsakodnevne potrebe občanov, četudi druge ne bodo zanemarjene s strani Sveta ČS Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)

- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)
- sklepi Sveta ČS Moste

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

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako se želi doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet četrti bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud občanov.

Svet četrti bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti bo izvajal naloge in sodelovanja, s katerimi bo dosegel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci kulturnih ustanov in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci knjižnic, torej bralci.

Svet ČS Moste bo soorganizator ali samostojen organizator aktivnosti v dobro prebivalcev ožjega in širšega kolja s ciljem, da oplemeniti in vzdržuje osnovne pogoje prebivanja, življenja in dela vsem občanom, od najmlajših do najstarejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število obvestil občanom,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij medijem,
- število obiskovalcev knjižnic in podobnih kulturnih ustanov in prireditev,
- število knjig in s tem zmanjšanje čakalne dobe na določeno knjigo (predvsem na uspešnice, strokovno in drugo podobno literaturo),
- število soorganiziranih aktivnosti v dobro vseh občanov.

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

Svet četrti si je ob nastopu mandata začrtal okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrti se bo v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čimveč prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in

podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem bo potrebno poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami bo Svet četrti sodeloval v mejah možnosti, da se bo zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) bo Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki jih bodo izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da bo glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustreznejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se bo Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanja.

Svet četrti bo o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobnih akcijah). Po raziskavah imamo v RS slabo razvito kulturo branja (v primerjavi z drugimi državami). Letni program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti zato predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti javnih knjižnic in nosilci izobraževanja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov in ustanov ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih. Predvsem se bo Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov kulturne dobrine – knjige in drugih podobnih kulturnih dobrin ter skušal vplivati na zmanjšanje čakalnih dob na posamezno knjigo.

V 2007. letu se bo Svet ČS Moste kot soorganizator (ali samostojni organizator) pridružil prizadevanjem v dobro prebivalcev ožjega (ČS Moste) in širšega (MOL) okolja, in sicer pri naslednjih nalogah, programih in aktivnostih:

- vzpodbujanje in razvoj ter proslavitev 55. obletnice taborništva v Mostah,
- vzpodbuda mladim okolja naselja Kodeljevo (dokaj zaprto naselje zaradi načina prebivanja) v povezovanje s sodelovanjem v čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« s čiščenjem otroških igrišč, športnih in rekreacijskih površin, poti v šolo, itd. ter zaključnim druženjem (z udeležbo maskote Snage in skromno obdaritvijo prizadevnim udeležencem),
- vzpodbuda vsem občanom okolja ČS Moste na osrednji čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« z druženjem po akciji s skromnim prigrizkom in napitkom (potekala bo v okolju Novih Fužin zaradi logističnih okoliščin),
- samostojno in v soorganizaciji z drugimi bo organiziral Evropski in Moščanski dan sosedov (EDS in MDS) kot sejmsko prireditev s predstavitvami nosilcev življenja in dela v okolju ČS Moste in Ljubljani, kako občani lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas ali ustrezno rešujejo svoje druge okoliščine,
- soorganiziral bo prizadevanja pridobivanja osnovnih znanj za življenje (kuhanja, plavanja, varnosti v prometu, prve pomoči, požarne varnosti, splošne varnosti, itd.), pri nekaterih bo samostojni nosilec,
- soorganiziral bo povezovanje najstarejših občanov, ki prebivajo v družbeno organiziranih oblikah (domovi starejših v ČS, Ljubljani in vsej Sloveniji) s tistimi, ki so še na naslovih stalnega bivališča z druženjem, ki bo vseboval umetniško in kulturno udejstvovanje in ustvarjanje najstarejši (umetnikov-samorastnikov),
- soorganiziral bo aktivnosti projekta Sosed sosedu človek, pri kateri bo samostojni nosilec programa »Velikanček« - kulturno družabna prireditev za otroke in mladostnike ob koncu leta z obiskom dedka Mraza, Božička in drugih dobrih stricev (s sejmsko, kulturno prireditvijo /živa igra z živo govorno slovensko besedo-kot protiutež TV in računalnikom/ in s skromno pomočjo otrokom in mladostnikom v funkcionalni obliki: šolske, športne potreščine in sladkarije),
- soorganiziral bo pridobivanje osnovnih znanj za življenje in širitev splošne izobrazbe in razgledanosti mladih,
- soorganiziral bo prizadevanja za ohranjanje vitalnosti, kondicije in zdravja najstarejših prebivalcev pri vzpodbujanju izletništva in pohodništva v okolico Ljubljane (Janče, Toško čelo, Orle, Urh, Pot spominov, druge kraje SLO, itd.),

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov,
- število javnih razgrnitev dokumentov in načrtov,
- število obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število izkazanih pomoči (v denarju, materialu in dejanjih) za delovanje društev, organizacij in drugih
- število akcij in obvestil prebivalcem,
- število otrok in mladih, starejših in drugih, vključenih v delo društev, organizacij in podobnih skupin,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji,
- število posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih,
- število informacij in predstavitev medijem,
- število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število obiskovalcev knjižnic in podobnih kulturnih ustanov in prireditelj,
- število knjig in s tem zmanjšanje čakalne dobe na določeno knjigo (predvsem na uspešnice in drugo podobno literaturo),
- število novih metod možnosti izposoje knjig in drugega gradiva (dostava na dom, delo knjižničarjev v drugih zavodih in ustanovah in podobno),
- razširitev mreže izposojanja,
- število sodelovanj z nosilci dela in življenja v okolju ČS Moste (društvi, zavodi, ustanovami, drugimi).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Svet se bo pridružil prizadevanjem dviga splošne razgledanosti in kulture branja svojega prebivalstva, in sicer z dvema programoma »Dvig kulture branja – za otoke in mladostnike« (povezovanje in sodelovanje s 4 osnovnimi šolami in 2 srednjima šolama) in »Dvig kulture branja – za odrasle« (povezovanje in sodelovanje z 2 enotama osrednje javne knjižnice). Oba programa bo Svet ČS vodil samostojno. Za predšolske otroke pa bo sodeloval v programu TE TOL z naslovom »Plamen uspeha«.

Svet ČS Moste bo na slavnostni seji podelil zahvale (knjige oz. druge oblike pozornosti za sodelovanje) najzaslužnejšim članom, zunanjim članom svojih delovnih teles in drugim sodelavcem (gostinske usluge). Sredstva se bodo namenila za izplačilo nadomestil članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste glede na udeleževanje (deset sej).

Sredstva pa bodo namenjena tudi za dejavnost in programe Sveta ČS Moste, in sicer za soorganizacijo in organizacijo vzpodbude razvoja dejavnosti za mlade (taborništvo v Mostah, povezovanje v skupne ekološke akcije, Sosed sosedu človek s samostojnim programom Velikanček), za povezovanje vseh občanov v ekološko čistilne dejavnosti (Za lepšo Ljubljano), za prepoznavanje dejavnosti in informiranje o obstoječih oblikah povezovanja in njihovih programih, za krepitev medsebojnih in medsosedskih odnosov (Evropski in moščanski dan sosedov), za pridobivanje osnovnih znanj za življenje, splošne razgledanosti, za povezovanje najstarejših občanov kot ustvarjalcev (kulturni, literarni večeri, razstave, druženja, itd.), za ohranjanje vitalnosti, kondicije in zdravja prebivalcev (pohodništvo, izletništvo).

Sosvet za varnost občanov pri Svetu ČS Moste bo skupaj s Policijsko postajo Moste izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki bodo namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena bodo predvsem osnovnošolcem) in drugih krajevno običajnih obvestil (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih bo dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, itd.). Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil predstavitevno stojnico in nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Sredstva bodo zajemala tudi nepredvidene stroške (nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, društev, itd., žalnih ikeban, nakup in plačilo potrošnega materiala ob

organiziranju in sklicevanju razširjenih sej organov in delovnih teles, ki jih ni mogoče v naprej predvideti, ter druge nepredvidljive izdatke). Predvsem za nepredvidene izdatke, ki bodo nastali zaradi morebitnega povezovanja, sodelovanja ter izmenjave izkušenj in metod dela z občani s podobnimi oblikami skupnosti kot so četrtne v drugih mestih v RS, EU ali drugod po svetu kot tudi pri sodelovanju in predstavljanju rezultatov v raziskavah domačih in mednarodnih raziskovalnih skupin. Svet se bo vključil v sodelovanje s tistimi društvi in organizacijami, ki organizirajo in omogočajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanj, razstav, itd.).

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko Obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- razvijanje in vzpodbujanje družabnega in kulturnega vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti. Za homogeno sodelovanje Sveta ČS s krajani in ostalimi akterji v četrtni skupnosti je nujen pretok informacij, zato bomo z Obvestili ČS, ki bodo zajemala tudi koledar vseh dogodkov, ki jih pripravljajo društva, šole in vrtci ter sama ČS in z razširjenimi informacijami o vsem, kar se pomembnega dogaja v ČS, obveščali občane.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. **Opis podprograma**

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Dnevih četrtne skupnosti. Za homogeno sodelovanje Sveta ČS s krajanji in ostalimi akterji v četrtni skupnosti je nujen pretok informacij, zato bomo z Obvestili ČS, ki bodo zajemala tudi koledar vseh dogodkov, ki jih pripravljajo društva, šole in vrtci ter sama ČS in z razširjenimi informacijami o vsem, kar se pomembnega dogaja v ČS, obveščali občane.

2. **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditve, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob novem letu. Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za obveščanje občanov o vseh dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole in vrtci ter sama ČS ter o vsem, kar se pomembnega dogaja v ČS. Prejemki zunanjih sodelavcev v ocenjeni višini se namenjujejo za izplačilo nagrad članom sveta. Druge operativne odhodke se namenja za pokrivanje stroškov športno družabnega srečanja četrtnih skupnosti in za pokrivanje neplaniranih nujnih izdatkov.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

Drugi splošni material in storitve zajemajo stroške storitev ob izvedbi prireditve ob Dnevih ČS. Plačila za delo preko študentskega servisa zajemajo stroške plakatiranja in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi programa ob Dnevih ČS Polje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega razvoja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1803 Program v kulturi

1. Opis glavnega programa

Organizacija in izvedba pustovanja za otroke in starše v ČS Polje ter priprava živih jaslic.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov in projektov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov in projektov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Organizacija in izvedba pustovanja za otroke in starše v ČS Polje ter priprava živih jaslic.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

Cilji: Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov in projektov, ki jih bo sofinancirala četrtna skupnost.

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

Cilji: Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

Kazalci: Število kulturnih programov in projektov, ki jih bo sofinancirala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082033 Kultura-ČS Polje

Organizacija in izvedba pustovanja za otroke in starše v ČS Polje ter priprava živih jaslic. S tako turistično in kulturno zanimivo točko nameravamo pritegniti tudi obiskovalce izven naše četrtne skupnosti.

ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne

skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko pot informacije. S tem lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v vse večjem številu vključili v razreševanje in zagotavljanje skupnih interesov in reševanju skupnih težav.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem, ki bo omogočil dvostransko pot. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udeleževanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj teh programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet ČS Sostro bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj teh programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

016015 Četrtna skupnost Sostro

Podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* vsebuje stroške za delovna kosila v okviru aktivnosti Sveta ČS Sostro in sicer ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju ČS Sostro, pa tudi pogostitvi članom društev iz področja ČS Sostro in organizacij ob skupnih sestankih in sejah ter delovnih srečanjih.

Podkonto 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* vsebuje stroške, ki so povezani z nagradami predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah v letu 2007.

V podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za nepredvidene izdatke, ki bodo nastali pri izvajanju programov in sklepov Sveta ČS Sostro.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. *Opis področja proračunske porabe*

Četrtna skupnost bo s predvidenimi sredstvi izvajala programe, ki ponujajo alternativne rešitve na področju kmetovanja, kjer se lahko z uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in smotrno rabo kemičnih sredstev veliko pripomore k varovanju voda, podtalnice in ohranjanje plodne zemlje. Ker so v današnjem času te vrednote zelo pomembne za širšo skupnost se bo Svet z vključevanjem v take programe izobraževanja in opozarjanja vključeval pri širjenju ekološke zavesti kmetovanja na območju Četrtna skupnosti Sostro

2. *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
- RRA LUR, Regionalni razvojni program – sintetični del RRP (2002)
- Zasnova prostorskega razvoja, Prostorski plan MOL, 2003
- Projekt razvoja sožitja med mestom in podeželjem

3. *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta*

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. *Opis glavnega programa*

Svet četrtne skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave bomo spodbudili kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

2. *Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: Osveščanje prebivalstva, posebno iz področja pridelave zdrave hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu; poudarek bo na simbiozi kmetovanja in ohranjanja čistih voda in izvirov.

Kazalci:

- udeležba na seminarjih, tečajih in strokovnih srečanjih
- neposredno varovanje okolja in aktivnosti v tej zvezi
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti
- število neposrednih ekoloških aktivnosti na terenu

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Osveščanje prebivalstva, posebno iz področja pridelovanja hrane pri pridelavi zdrave, ekološke hrane in ohranjanja okolja v njegovem biotopu.

Kazalci:

- udeležba na seminarjih
- udeležba na tečajih in strokovnih srečanjih
- neposredno varovanje okolja, podtalnice, izvirov in aktivnosti v tej zvezi
- obravnavanje mnenj, predlogov krajanov s področja kmetijske dejavnosti
- število ekoloških aktivnosti na terenu
- organiziranje strokovnih delavnic in razstav

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Svet četrtna skupnosti bo s sredstvi podpiral strokovno izobraževanje kmetovalcev na področju ČS Sostro. V sodelovanju s pristojnimi oddelki mestne uprave bomo spodbudili kvaliteten razvoj podeželja in sožitja med mestom in podeželjem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/01)
Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje kvalitete življenja na vasi in primestnem delu JV dela mestne občine. Spodbuda pospeševanja pridelave ekološko vzgojene in pridobljene hrane

Kazalci:

- Število ekoloških in okoljevarstvenih dejavnosti na področju hribovitega dela ČS Sostro
- Število neposrednega izobraževanja na terenu
- Število obravnavanih predlogov in mnenj na sestankih Komisij in Sveta ČS Sostro

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

Cilji: Izboljšanje kvalitete življenja na vasi in primestnem delu mestne občine.

Kazalci:

- Število ekoloških in okoljevarstvenih dejavnosti na področju hribovitega dela ČS Sostro
- Število aktivnosti izobraževanja
- Število obravnavanih predlogov in mnenj na sestankih Komisij in Sveta ČS Sostro

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042109 Kmetijstvo-ČS Sostro

Četrtna skupnost bo s predvidenimi sredstvi izvajala programe, ki ponujajo alternativne rešitve na področju kmetovanja, kjer se lahko z uporabo biodinamičnih metod obdelovanja in s smotrno rabo kemičnih sredstev veliko pripomorejo k varovanju voda, podtalnice in ohranjanje plodne zemlje. Svet ČS Sostro bo v sodelovanju z nekaterimi društvi, ki delujejo na tem področju izvedel izobraževanja krajanov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje krajinske podobe kraja. Svet bo prispeval k obnovitvi vaških napisov in izvedbi nekaj turističnih prireditev ter postavitvi nekaterih novih obeležij ter obnovitvi vaških ter krajevnih znamenitosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/01)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Svet ČS Sostro bo spodbujal turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva v tej zvezi in lepšanje podobe kraja. Svet bo prispeval k obnovitvi vaških napisov in izvedbi nekaterih tradicionalnih in že utečenih turističnih prireditev ter postavitvi nekaterih novih obeležij ter obnovitvi vaških ter krajevnih znamenitosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal in turizem z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje podobe kraja. Svet bo prispeval k obnovitvi vaških napisov in izvedbi nekaj turističnih prireditev.

Kazalci:

- Število obnovljenih vaških napisov
- Število organiziranih prireditev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal in razvijal razvoj društev na področju turizma z namenom širjenja turistične ponudbe kraja, izobraževanja prebivalstva in lepšanje podobe kraja. Svet bo prispeval k obnovitvi vaških napisov in izvedbi nekaj turističnih prireditev.

Kazalci:

- Število obnovljenih vaških napisov
- Število organiziranih prireditev
- Število obnovljenih vaških znamenitosti
- Število novo postavljenih vaških in krajevnih obeležij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Obnovitev krajevnih, večinoma lesenih tabel. Obnovitev klopic ob poteh ter nabava zastav za potrebe okrasitve podeželja. Vsaj enkrat letna turistično-gostinska prireditev za krajane četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/01)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji: Ohranjanje in polepšanje krajevnih tabel v hribovitem delu četrtne skupnosti

Kazalci:

- Število obnovljenih vaških napisov
- Število organiziranih prireditev

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

Cilji: Ohranjanje in polepšanje krajevnih tabel v hribovitem delu četrtne skupnosti

Kazalci:

- Število obnovljenih vaških napisov
- Število organiziranih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047307 Turizem – ČS Sostro

Svet ČS Sostro bo spodbujal širjenje turistične ponudbe kraja, izobraževanje prebivalcev, lepšanje krajinske podobe kraja. Tako bomo v podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* obnovili vaše napise v krajih kjer napisi še obstajajo. Izvedli pa bomo tudi turistično prireditev, ki bo predstavila kraje v ČS Sostro, tako naravne danosti kot kmetijstva ter turistične ponudbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva namenja ČS Sostro za nasutje sprehajalnih in lokalnih poti v četrtni skupnosti. Ne še kategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva za zimsko vzdrževanje poti, ki jih OGJSP ne vzdržuje in okolico sedeža Četrtna skupnosti. Svet bo porabil sredstva za fizično zavarovanje prehodov preko vodnih virov (ograje preko mostov). Sredstva bodo porabljena tudi ureditvi okolice sedeža Četrtna skupnosti, parka, ki je že trajen projekt in teče že nekaj let zapovrstjo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Nasutje cestišč in urejanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in jih OGJSP še ne vzdržuje. Ureditev parka pred sedežem ČS Sostro

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov i ureditev parka pred sedežem ČS Sostro

Kazalci:

- Število nasutij in porabljenega materiala
- Ureditev parka
- Ureditev ograj na mostovih
- Očiščenje brežin

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov

Kazalci:

- Število nasutij in porabljenega materiala
- Ureditev parka
- Ureditev ograj na mostovih
- Očiščenje brežin

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Vzdrževanje ograj na mostovih in varovalnih ograj ter čiščenje brežin, ureditev in dokončanje ozelenitve parka ter nasutje nekategoriziranih cest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/01)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01)

3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Funkcionalna ohranitev ograj in preprečevanje nesreč pri prečkanju in vožnji prek vodnih virov v ČS Sostro. Ozelenitev in olepšanje parka pred sedežem četrtne skupnosti. Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ohranitev varovalnih ograj čez vodne vire, čiščenje brežin in ureditev parka.

Kazalci:

- število prebarvanih in obnovljenih ograj
- metraža očiščenih brežin
- postavitev drogov v parku in talna postavitev tlakovcev ter ozelenitev parka
- čiščenje brežin

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

045105 – Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva so namenjena za nasutje in ureditev sprehajalnih poti in lokalnih poti na območju ČS Sostro, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro in jih ustrezne službe in oddelki MOL-a ne vzdržujejo. Sredstva bodo tudi namenjena za vzdrževanje ograj na mostovih in varovalnih ograj ter čiščenje brežin. S sredstvi bomo tudi postavili svetilke javne razsvetljave.

056002 Ureditev okolice – ČS Sostro

V podkontu *Drugi posebni material in storitve* so sredstva namenjena za vzdrževanje oziroma dokončanje ureditve parka in okolice pred sedežem ČS Sostro v Zadvoru.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. **Opis področja proračunske porabe**

Pozornost namenja Svet ČS Sostro sodelovanju s športnimi društvi na območju četrtne skupnosti. Svet bo pomagal razvijati športne aktivnosti ter s tem ohranjal in deloval v smislu izboljšanja osebne kvalitete življenja in preživljanja prostega časa. Na področju kulture pa bo Svet posvečal pozornost povezovanju s kulturnimi društvi, organiziranju koncertov za krajanje in ostale kulturne prireditve. Del sredstev bo namenjen varovanju kulturne dediščine.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/01)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01)

3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. **Opis glavnega programa**

Svet ČS Sostro bo spodbujal razvoj kulturne ponudbe in bil pobudnik pri organiziranju prireditev, približevanju kulturne dejavnosti prebivalcem ČS Sostro ter obnavljal kulturne spomenike.

2. **Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal kulturni razvoj kraja in bil pobudnik pri organiziranju prireditev, približevanju kulturne dejavnosti prebivalcem ČS Sostro. Del sredstev bo namenjen obnovitvi materialne kulturne dediščine v ČS Sostro.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev

- število obnovitvenih del na kulturnih spomenikih

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Svet ČS Sostro bo spodbujal kulturni razvoj in bil pobudnik pri organiziranju prireditev, približevanju kulturne dejavnosti prebivalcem ČS Sostro. Del sredstev bo namenjen obnovitvi materialne kulturne dediščine v ČS Sostro.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovitvenih del na kulturnih spomenikih

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. **Opis podprograma**

Izvedba koncerta za krajanje v Zadružnem domu Zadvor ter sofinanciranje v obnavljanja kulturnih spomenikov v četrtni skupnosti. Sodelovanje z društvi pri spodbujanju kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

2. **Zakonske in druge pravne podlage**

- Trajnostni razvoj MOL
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov. Približevanje kulturnih aktivnosti neposredno v četrtno skupnost.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število popravljenih spomenikov, očiščenih dohodov do spomenikov

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

Cilji: Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturnih spomenikov. Približevanje kulturnih aktivnosti neposredno v četrtno skupnost.

Kazalci:

- število prireditev v Zadružnem domu Zadvor
- aktivno sodelovanje prebivalstva v kulturno dejavnost preko domicilnih društev
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti društev
- število obnovljenih spomenikov, očiščenih sprehajalnih poti do spomenikov

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

082034 Kultura – ČS Sostro

Ob dejstvu, da je potreba po večjem in širšem obsegu kulturnih prireditev na območju celotne četrtne skupnosti, bo Svet Četrtno skupnosti Sostro razširil sodelovanje s kulturnimi društvi, spodbujal njihov razvoj in bil pobudnik pri organiziranju prireditev katerih značaj je bogatiti kulturni program na širšem lokalnem območju in približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtne skupnosti. S predvidenimi sredstvi bo četrtna skupnost organizirala koncertno prireditev, del sredstev pa bo namenjen sodelovanju pri obnovi kulturnih spomenikov, ki se v tekočem proračunskem letu obnavljajo v ČS Sostro.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

Kazalci:

- število prireditev, tekmovanj in športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

Kazalci:

- število prireditev, tekmovanj in športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Sodelovanju pri organiziranju športnih prireditev in pripravah tekmovanj, amaterskih ter rekreacijskih športnih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro

Kazalci:

- število prireditev, športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

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

Cilji: Aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti v ČS Sostro

Kazalci:

- število športnih srečanj
- število projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081016 Šport – ČS Sostro

Ker na področju ČS Sostro aktivno deluje kar nekaj športnih organizacij in je njihovo delovanje tudi širše odmevno, saj vzpodbuja mladino k zdravemu načinu življenja, starejšim pa omogoča bolj zdrav način življenja, bomo sredstva v podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* namenili za stroške organizacij športnih prireditev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje Sveta ČS Sostro z osnovno šolo Sostro ter VVZ Pedenjped pri zviševanju didaktičnih standardov pri pouku in vzgoji otrok. Podpora socialno šibkim družinam šoloobveznih otrok. Obdaritve starejših občanov ob praznikih ter izobraževanju starejših občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Povečati skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter starejše občane..

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti z zavodi in društvi z območja četrtne skupnosti pri skrbi za otroke, mladostnike ter starejše občane.

Kazalci:

- število otrok, ki so vključeni v programe
- število starejših občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvajanje programov za predšolske in šoloobvezne otroke. Obdaritev starejših občanov in sodelovanje pri organizaciji izobraževanja starostnikov.

Kazalci:

- število otrok in starejših občanov, ko so vključeni v programe četrtne skupnosti

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Izvedba programov za otroke in mladino z območja četrtne skupnosti ter starostnike ter sodelovanje zavodi in društvi .

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 78/01)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji: Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane s ciljem zmanjševanja socialnih stisk.

Kazalci:

- število predšolskih , šoloobveznih otrok in starejših občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izvajanje programov za otroke, mladino in starejše občane v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število predšolskih, šoloobveznih otrok ter starostnikov, ki so vključeni v programe dela ČS Sostro

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro

S sredstvi opredeljenimi v podkontu 4120 99 *Drugi splošni material in storitve* bo četrtna skupnost nabavila učne pripomočke za predšolsko in šoloobvezno mladino, izvedla programe obdaritve otrok ter izvedla predavanja in obdaritve starejših občanov.

ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajem stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajem stroške za plačilo vzdrževanja spletnih strani in drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala ali kako drugače komunicirala s krajanji, upravniki in drugimi društvi, ustanovami ter kritje drugih storitev in materiala pri delovanju četrtna skupnosti. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Golovec na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov. Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za prarabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Golovec.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju najbolj kritičnih neurejenih površin v četrtni skupnosti in aktivno osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov, društvi in drugimi organizacijami na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in ureditev najbolj neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi in upravnikom za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ureditev najbolj kritičnih neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi in upravnikom za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za intervencijsko ureditev najbolj kritičnih točk (črna odlagališča, površine namenjene otrokom, zelenice..) na območju četrtne skupnosti ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje neurejenih površin, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi in upravnikom za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število ekoloških aktivnosti in akcij na otroških igriščih v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi in upravnikom za ureditev okolja v četrtni skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

S sredstvi na *podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve* bo četrtna skupnost sodelovala pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin na območju četrtne skupnosti in spodbujala ekološke dejavnosti ter aktivnosti za osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

Glede na to, da postopek razmejitev površin še ni zaključen in da je na območju četrtne skupnosti precej površin skupne rabe (zelenice, otroška igrišča, parkirišča, poti.....), ki se zaradi nejasnosti lastništva ne vzdržujejo, bo četrtna skupnost sredstva na *podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve* lahko namenila tudi za intervencijsko vzdrževanje najbolj kritičnih točk (črna odlagališča, površine namenjene otrokom, zelenic...).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje prebivalcev v kulturne projekte in s tem izboljšanje kvalitete preživljanja prostega časa.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

Kazalci:

- število kulturnih prireditev in projektov, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v kulturna društva, delavnice in projekte, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajema stroške blaga in storitev pri sodelovanju četrtna skupnosti za izvedbo kulturnih prireditev, ki jih izvajajo kulturna društva, organizacije in ustanove z območja četrtna skupnosti.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

1. *Opis glavnega programa*

To področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

2. *Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem v športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. *Opis podprograma*

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri izvedbi športnih prireditev in uspešno delovanje športnih društev ter neprofitnih športnih organizacij z zagotavljanjem finančnih sredstev, ki jih društva namenijo za nakup športne opreme za izvedbo dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v športna društva, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za blago in storitve, katera bo četrtna skupnost prispevala za izvajanje aktivnosti s področja športa in rekreacije, v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri spodbujanju in pomoči društvom in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Program zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,

- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženim družinam, ostarelim in otrokom iz četrtna skupnosti z zagotovitvijo finančnih sredstev, ki jih društva in neprofitne organizacije porabijo za nakup sredstev za zmanjšanje socialne stiske občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtna skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Sodelovanje četrtna skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec bo sodelovala z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti, s katerimi bo izvajala programe pomoči za socialno ogrožene družine, ostarele, bolne in otroke.

ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk dveh izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura zajemajo stroške za letno naročnino na dnevni časopis Dnevnik. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev. Sredstva na podkontu 4020 99 Stroški za drugi splošni material in storitve zajemajo stroške za ostale storitve potrebne za izdajo glasila četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 4022 06 Stroški za poštnino in kurirske storitve zajemajo stroške za distribucijo dveh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na podkontu 4029 38 Stroški za prejemanje zunanjih sodelavcev zajemajo stroške za nagrade članov sveta za prisotnost na sejah sveta. Sredstva na podkontu Drugi operativni odhodki zajemajo nepredvidene stroške nastale med letom.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje z društvi z območja četrtne skupnosti, ki se ukvarjajo z dejavnostmi s področja požarne varnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja za delo z mladimi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1. Opis glavnega programa

Program četrtne skupnosti zajema sodelovanje z gasilskimi društvi na območju četrtne skupnosti, ki vključujejo mladino, njihovo strokovno izobraževanje, pridobivanje dodatnih veščin in udeležbo na raznih tekmovanjih v strokovnem znanju mladine s področja požarne varnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje z gasilskimi društvi z območja četrtne skupnosti za pridobitev večjega števila mladih v gasilska društva in njihovo strokovno izobraževanje s področja požarne varnosti.

Kazalci:

- število vključenih otrok v gasilska društva na območju četrtne skupnosti,
- število udeležencev na medsebojnih tekmovanjih mladine v znanju in veščinah iz protipožarne varnosti,
- dobre uvrstitve na tekmovanjih mladine iz protipožarne varnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pridobitev večjega števila mladih v gasilska društva na območju četrtne skupnosti in njihovo strokovno izobraževanje s področja požarne varnosti.

Kazalci:

- število vključenih otrok v gasilska društva na območju četrtne skupnosti,
- število udeležencev na medsebojnih tekmovanjih mladine v znanju in veščinah iz protipožarne varnosti,
- dobre uvrstitve na tekmovanjih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039002 Protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvedbo strokovnega izobraževanja mladine s področja požarne varnosti in plačilo stroškov za sodelovanje na tekmovanjih mladine iz strokovnega znanja na področju požarne varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Sodelovanje z gasilskimi društvi z območja četrtne skupnosti za pridobitev večjega števila mladih v gasilska društva in njihovo strokovno izobraževanje s področja požarne varnosti.

Kazalci:

- število vključenih otrok v gasilska društva na območju četrtne skupnosti,
- število udeležencev na medsebojnih tekmovanjih mladine v znanju in veščinah iz protipožarne varnosti,
- dobre uvrstitve na tekmovanjih.

4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Pridobiti večje število mladih v gasilska društva na območju četrtne skupnosti in jih strokovno usposobiti ter fizično pripraviti za medsebojna tekmovanja mladine s področja požarne varnosti.

Kazalci:

- število vključenih otrok v gasilska društva na območju četrtne skupnosti,
- število udeležencev na medsebojnih tekmovanjih mladine v znanju in veščinah iz protipožarne varnosti,
- dobre uvrstitve na tekmovanjih.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

032013 Protipožarna varnost- ČS Rudnik

Sredstva na tej postavki bo četrtna skupnost namenila za plačilo storitev in blaga za izvedbo strokovnih izobraževanj in udeležbo na tekmovanjih mladine za pridobitev strokovnega znanja s področja požarne varnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. **Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema program ureditve in vzdrževanja neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. **Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. **Opis glavnega programa**

Program zajema spremljanje in urejanje neurejenih površin v četrtni skupnosti v skladu z zastavljenimi prioritetskimi nalogami.

2. **Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Sodelovanje z mestno upravo, občani in neprofitnimi organizacijami ter ustanovami pri ureditvi neurejenih površin, kot so zelene površine, otroška igrišča, jarki, ipd.

Kazalci:

- število urejenih površin,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Ureditev neurejenih površin v četrtni skupnosti z različnimi čistilnimi akcijami in drugimi aktivnostmi.

Kazalci:

- število urejenih površin,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za ureditev kritičnih točk neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Izboljšanje stanja na neurejenih površinah in s tem lepše okolice v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja na neurejenih površinah in s tem lepše okolice v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin,
- število ekoloških aktivnosti in akcij, v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056007 Varstvo okolja - ČS Rudnik

S sredstvi na tej postavki bo četrtna skupnost izvajala aktivnosti vezane na ureditev neurejenih zelenih površin, otroških igrišč in jarkov v četrtni skupnosti.

ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki jih izvajajo društva in druge nevladne organizacije z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* zajemajo stroške tiskanja Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, obvestil in informacijskih listov za občane o dejavnostih četrtne skupnosti in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo* zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa ter stroške nakupa knjig, strokovne literature in nakup avdio in video kaset s strokovno vsebino. Sredstva na podkontu 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške izvedbe prednovoletnega družabnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo in zunanjih sodelavcev in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom. Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo plačila storitev za naročilo izvedbe in analize anket s področja socialne varnosti in varstva okolja, ki bodo osnova za oblikovanje predlogov četrtne skupnosti pri razreševanju problematike z omenjenih področij. Sredstva na podkontu 402206 *Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške raznosa glasila, obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na podkontu 402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo seminarjev s področja varnosti (požarne varnosti, osebnega varovanja in varovanja lastnine), ki bodo namenjeni občanom ter s področja varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave. Sredstva na podkontu 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* zajemajo plačilo za oblikovanje vsebin Glasila Četrtna skupnosti Trnovo, vzdrževanje spletne strani in pripravo obvestil ter plačila svetovanja in predavanj s področja zdravstva, kulture, gospodarstva in turizma. Sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo izplačilo nagrad predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov. Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zajemajo nepredvidene stroške za blago in storitve, ki bodo nastali pri aktivnostih sveta, komisij in delovnih teles četrtne skupnosti, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Trnovo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju neurejenih površin v četrtni skupnosti.
- Osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

- 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in ureditev neurejenih površin v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ureditev neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti.
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za intervencijsko ureditev kritičnih točk (črna odlagališča, površine namenjene otrokom, zelenice..) na območju četrtne skupnosti ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja na neurejenih površinah, predvsem na otroških igriščih in zelenicah, čiščenju črnih odlagališč ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter čiščenje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki jih bo uredila četrtna skupnost,
- število ekoloških aktivnosti in akcij na otroških igriščih v katere se bo vključila četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti pri ekoloških akcijah,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi za ureditev okolja v četrtni skupnosti

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

S sredstvi na podkontu 402299 Druge storitve komunikacij in komunale bo četrtna skupnost sodelovala pri aktivnostih povezanih z varstvom okolja, predvsem pri ureditvi otroških igrišč in zelenih površin ter zaščiti Ljubljanskega barja na območju četrtna skupnosti, s katerimi bomo pripomogli k ohranjanju in zaščiti območja ter spodbujala aktivnosti za osveščanje prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

Glede na to, da je na območju četrtna skupnosti veliko površin skupne rabe (zelenice, otroška igrišča, parkirišča, poti.....), ki se zaradi nejasnosti lastništva ne vzdržujejo, bo četrtna skupnost namenila sredstva tudi za intervencijsko vzdrževanje površin namenjenih otrokom, zelenic in sanacijo črnih odlagališč.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02);

- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04).

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število izvedenih aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem varne poti v šolo;
- število otrok katerim se bo zagotovila varna pot v šolo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na podkontu 402004 *Časopisi, revije in strokovna literatura* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik. Na podkontu 402009 *Izdatki za reprezentanco* so predvidena sredstva za novoletno srečanje članov sveta, za srečanje članov sveta sosednjih četrtnih skupnosti in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena plačilu za vzdrževanje spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike več stanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo izplačila nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Vič na podlagi Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov. Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* so namenjena kritju stroškov za nepredvidene izdatke za blago in storitve. *Podkonto 420223 Nakup opreme za hlajenje, ogrevanje ter napeljav* zajema stroške nakupa hladilnika za potrebe ČS Vič.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrežno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema postopno ureditev parka pred sedežem četrtne skupnosti in aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke. Program zajema stroške čiščenja otroških igrišč na območju četrtne skupnosti in obnovo igral na otroških igriščih.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število urejenih opozorilnih tabel in saniranih črnih odlagališč;
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;
- število saniranih in očiščenih otroških igrišč III. kategorije s strani četrtne skupnosti.

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število urejenih opozorilnih tabel in saniranih črnih odlagališč;

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;
- število saniranih in očiščenih otroških igrišč III. kategorije s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške: čiščenja in obnove igral na otroških igriščih na območju Četrtne skupnosti Vič, manjših vzdrževalnih del na tkim. pasjih straniščih, postopni ureditvi parka pred sedežem četrtne skupnosti, nakupa blaga oziroma storitev za izvedba programov varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. s ciljem, da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Ta podprogram zajema organizacijo in izvedbo športne prireditve - tek po četrti skupnosti - skupaj s sosednjo četrtno skupnostjo z namenom bistveno prispevati k prepoznavnosti obeh četrtnih skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01).

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva, nevladne organizacije in drugi, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe športnega tekmovanja v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in za organizacijo in izvedbo tradicionalnih Viških tekov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri spodbujanju in pomoči društvom in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Pri pregledu stanja smo ugotovili, da nekatera področja niso dovolj pokrita s storitvami, ki zagotavljajo pomoč otrokom in jim zato Svet četrtne skupnosti zagotavlja dodatno pomoč. Četrtna skupnost bo sodelovala pri izvedbi programov v podporo otrokom in družinam.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtini skupnosti, za dodatno pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število najmlajših prebivalcev, ki bodo deležni pomoči v katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtini skupnosti, za dodatno pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število najmlajših prebivalcev, ki bodo deležni pomoči v katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatne pomoči.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtini skupnosti, za dodatno pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število najmlajših prebivalcev, ki bodo deležni pomoči v katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtini skupnosti, za dodatno pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom in družinam, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;
- število najmlajših prebivalcev, ki bodo deležni pomoči v katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mrza 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.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Ta podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri spodbujanju in pomoči društvom in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženim družinam in ostarelim iz četrtne skupnosti s sodelovanjem z društvi in neprofitnimi organizacijami pri izvedbi programov, ki zmanjšujejo socialne stiske občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske socialno ogroženih, ki jih organizirajo društva, neprofitne organizacije in ustanove v četrtni skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za zmanjšanje socialne stiske, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;
- število prebivalcev, ostarelih in socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102006 Področje sociale – ČS Vič

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena sodelovanju s KO Rdečim križem Kozarje pri izvedbi programa obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja Četrtna skupnosti Vič.

ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik in obvestilih preko oglasnih mest in z informativnimi listi krajanom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanje polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udeležanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število obravnavanih mnenj, pripomb, predlogov krajanov, ki jih bo svet četrtne skupnosti Rožnik posredoval v obravnavo na mestni svet ali posredoval mestni upravi

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Podkonto številka 4020 03, *Založniške in tiskarske storitve* zajema stroške tiska letakov, ki se bodo razdeljevali po četrtni skupnosti Rožnik in s čimer se bo krajane obveščalo o aktivnostih sveta Četrtna skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* zajema stroške nabave časopisov in knjig za svet četrtne skupnosti Rožnik. Podkonto številka 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zajema stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Rožnik in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom. Podkonto številka 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemaj izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti Rožnik na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračilih stroškov. Podkonto številka 4029 99 *Drugi operativni odhodki* vsebuje sredstva, ki so predvidena za morebitne ne planirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. **Opis področja proračunske porabe**

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

1803 Programi v kulturi.

1805 Šport in priložne aktivnosti.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082036 Kulturne dejavnosti ČS Rožnik

Drugi splošni material in storitev zajemajo stroške za splošni material in storitve za izvedbo programov na področju kulture.

1805 Šport in prostočasne aktivnost

1. Opis glavnega programa

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

Kazalci:

- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.
Kazalci:
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost
4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**
18059001 Program športa

18059001 Program športa

1. **Opis podprograma**
Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.
2. **Zakonske in druge pravne podlage**
 - Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
 - Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.
Kazalci:
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost
4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji: Aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.
Kazalci:
- število izvedb prireditev, projektov in aktivnosti pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost
5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije ČS Rožnik
Drugi splošni material in storitev zajemajo stroške za splošni material in storitve pri izvedbi športno rekreacijskih programov.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. **Opis področja proračunske porabe**
Svet četrtne skupnosti Rožnik bo aktivno sodeloval v raznih pripravah in podpori pri aktivnostih družbenih in civilnih organizacij ter spremljanju in aktivnem sodelovanju v smeri razreševanja kritičnih socialnih razmer in stisk, predvsem pri starejših posameznikih in socialno izključenih kategorijah. Vključili se bomo v smeri socialne podpore v Osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtcih na območju četrtne skupnosti Rožnik, in Domu starejših občanov na Bokalcih, to je ostarelim, socialno ogroženim družinam in otrokom.
2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
 - Strategija trajnostnega razvoja MOL.
3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Svet Četrtna skupnosti bo aktivno sodeloval pri aktivnostih družbenih in civilnih organizacij ter spremljanju in aktivnem sodelovanju v smeri razreševanja kritičnih socialnih razmer in stisk, predvsem pri starejših posameznikih, otrocih in socialno izključenih kategorijah. Vključili se bomo v smeri socialne podpore v Osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtcih na območju četrtna skupnosti Rožnik, in Domu starejših občanov na Bokalcih, to je ostarelim, socialno ogroženim družinam in otrokom.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti Rožnik bo aktivno sodeloval pri socialnih aktivnostih, ki jih bo izvajal skupaj z društvi, nevladnimi organizacijami, osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtci na območju četrtna skupnosti Rožnik ter Dom starejših občanov Bokalci oziroma z drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti, socialno ogroženih ali socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske, v katere se bo vključevala četrtna skupnost Rožnik
- število prebivalcev, ostarelih, otrok in drugih socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči v sodelovanju četrtna skupnosti Rožnik.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti Rožnik bo aktivno sodeloval pri socialnih aktivnostih, ki jih bo izvajal skupaj z društvi, nevladnimi organizacijami, osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtci na območju četrtna skupnosti Rožnik ter Domom starejših občanov Bokalci oziroma drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti, socialno ogroženih ali socialno izključenih kategorij prebivalstva.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti za zmanjšanje socialne stiske, v katere se bo vključevala četrtna skupnost Rožnik
- število prebivalcev, ostarelih, otrok in drugih socialno ogroženih, ki bodo deležni podpore in osnovne socialne pomoči v sodelovanju četrtna skupnosti Rožnik.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Svet četrtna skupnosti Rožnik bo v raznih pripravah in podpori pri aktivnostih družbenih in civilnih organizacij ter spremljanju in aktivnem sodelovanju v smeri razreševanja kritičnih socialnih razmer in stisk, predvsem pri starejših posameznikih, otrocih in socialno izključenih kategorijah. Vključili se bomo v smeri socialne podpore v na primer Osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtcih na območju četrtna skupnosti Rožnik, in Domu starejših občanov na Bokalcih, to je ostarelim, socialno ogroženim družinam in otrokom.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Izboljšanje socialne varnosti socialno in materialno ogroženih.

Kazalci:

- število udeležencev socialnih akcij, ki jih bo organizirala četrtna skupnost Rožnik.

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

Cilji: Izboljšanje socialne varnosti socialno in materialno ogroženih.

Kazalci:

- število udeležencev socialnih akcij, ki jih bo organizirala četrtna skupnost Rožnik

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107002 Socialna varnost – ČS Rožnik

Drugi splošni material in storitev zajemajo stroške za blaga in naročilo storitev za izvedbo socialnih programov, ki jih bo četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj z društvi, nevladnimi organizacijami, osnovnima šolama Vič in Vrhovci, Domom starejših občanov Bokalci in podobno.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja, izboljšanje stanja okolja – varstvo okolja
- Vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti
- Vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti
- Povečanje skrbi za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Dvig kakovosti bivanja v četrtni skupnosti in neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost z dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev

- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja
- Vzpodbujanje kulturnih dejavnosti
- Vzpodbujanje športnih dejavnosti
- Sodelovati pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število obdarovanih otrok
- število obiskovalcev prireditvev, ki jih bo organizirala ČS

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število obiskovalcev prireditvev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)

- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci: število udeležencev prireditve, ki jih bo organizirala ČS

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

Cilji:

- Ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost.
- Razvijanje in vzpodbujanje medsosedskih odnosov in druženje.
- Vzpodbujanje delovanja društev in organizacij.

Kazalci:

- število udeležencev
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

016021 Četrtna skupnost Šiška

Podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve zajema tiskanje plakatov in propagandnega gradiva za potrebe obveščanja občanov o aktivnostih Četrtna skupnosti Šiška. Podkonto 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev zajema stroške objav aktivnosti Četrtna skupnosti Šiška v medijih. Podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco zajema stroške za pogostitev organov in aktivnih občanov Četrtna skupnosti Šiška ob koncu leta in za tekoče izdatke za potrebe reprezentance. Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve zajema stroške vzdrževanja opreme, ki služi za potrebe Četrtna skupnosti Šiška. Podkonto 4022 06 Poština in kurirske storitve zajema plačilo poštnine in stroškov raznosa pošte. Podkonto 4024 02 Stroški prevoza v državi zajema nakup žetonov za stroške prevozov pri izvajanju programov četrtne skupnosti. Podkonto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev zajema plačilo oblikovanja in urejanja spletnih strani ČS Šiška. Podkonto 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajema izdatke za delo članov sveta v svetu četrtne skupnosti v skladu s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oz. plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL, ter o povračilih stroškov. Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki zajema nepredvidene izdatke, ki so neposredno povezani z delom Četrtna skupnosti Šiška. Podkonto 4202 39 Nakup avdiovizualne opreme zajema dokup pribora k obstoječi prezentacijski avdiovizualni opremi (mikrofoni, polnilec, kabli) za potrebe dela Četrtna skupnosti Šiška.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. **Opis področja proračunske porabe**

Opravljanje nalog s področja varovanja in urejanja okolja.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Sredstva bo ČS Šiška namenila za varovanje okolja in za čistejše okolje, da bo na ta način pripomogla k ohranjanju in varovanju okolja, ter boljšim bivalnim razmeram v ČS. Četrtna skupnost bo organizirala akcije urejanja in čiščenja območja Četrtna skupnosti, z obvestili in akcijami osveščala prebivalce za povečano aktivnost na področju varovanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Ohranjanje in varovanje okolja, ter izboljšanje kvalitete bivanja v ČS
- Osveščanje prebivalcev za povečano aktivnost na področju varovanja okolja

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti
- število udeležencev akcij
- število nabavljenega materiala

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Aktivno delovanje na področju varovanja okolja, osveščanje prebivalcev in izboljšanje videza okolja

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti v zvezi z varovanjem okolja
- število izvedenih aktivnosti v zvezi z urejanjem okolja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

- Urejanje okolice koseškega bajerja, odprava divjih odlagališč, spremljanje in pospeševanje aktivnosti s področja varovanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji:

- Spodbujanje ekološke osveščenosti ter boljšega odnosa do okolja.

Kazalci:

- število akcij v zvezi z urejanjem okolja

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

Cilji:

- Urejenost okolice Koseškega bajerja, odprava divjih odlagališč, spremljanje in pospeševanje aktivnosti s področja varovanja okolja.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti v zvezi z varovanjem okolja
- število izvedenih aktivnosti v zvezi z urejanjem okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Šiška

Sredstva na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena za izvedbo čistilnih akcij, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi, varovanje okolja, ter za popravilo poškodovanih klopi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog s področja kulture in športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

- Izvedba kulturnih in športnih dejavnosti za vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti in spodbujanje k športno dejavnemu načinu zdravega življenja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Četrtna skupnost bo organizirala kulturne prireditve, srečanje starejših krajanov, ter zagotovila možnost športnega udejstvovanja krajanov ČS. Zagotavljanje čim boljših pogojev za športno udejstvovanje krajanov ČS.

Kazalci:

- število izvedenih kulturnih prireditev
- število izvedenih aktivnosti s področja športa
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture. Spodbujanje športne aktivnosti krajanov vseh starosti. Zagotavljanje čim boljših pogojev za športno udejstvovanje krajanov ČS.

Kazalci:

- število izvedenih kulturnih prireditev
- število izvedenih aktivnosti s področja športa
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Izvedba kulturnih programov v sodelovanju s kulturnimi društvi, za vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti. Prizadevanje za zagotavljanje čim boljših pogojev za športno udejstvovanje krajanov ČS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
Strategija trajnostnega razvoja MOL
Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji:

- Približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture. Spodbujanje športne aktivnosti krajanov vseh starosti.

Kazalci:

- število izvedenih kulturnih prireditev
- število izvedenih aktivnosti s področja športa

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

Cilji:

- Približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in spodbujanje športne aktivnosti krajanov vseh starosti ter s tem dviga kulture bivanja v Četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število izvedenih kulturnih prireditev
- število izvedenih aktivnosti s področja športa
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Sredstva na *podkontu 4020 99* Drugi splošni material in storitve so namenjena za izvedbo programov rekreacije starejših krajanov, ki ga bo ČS Šiška izvajala ter za izvedbo programov športnih aktivnosti krajanov ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter

Vzpodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo spodbujala društva in organizacije ter ustanove na območju četrtne skupnosti k izvajanju humanitarnih programov in aktivnosti za blažitev stiske starejših, bolnih in socialno ogroženih družin ter pri izvedbi le teh aktivno sodelovala.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Omogočiti čim boljše in večje medsebojno sodelovanje, pomoč in podporo društvom, organizacijam ter ustanovam ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

Kazalci:

- število programov
- število udeležencev programov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Pomoč in podpora starejšim občanom, ter osnovnošolskim otrokom, katerih družine so se znašle v slabšem socialnem položaju.

Kazalci:

- število programov
- število udeležencev programov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Skrb za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladino in starejše občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

Strategija trajnostnega razvoja MOL

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji:

- Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk osnovno šolskih otrok, mladine in starejših občanov.

Kazalci:

- število izvajanih programov
- število udeležencev programov

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

Cilji:

- Povečati skrb za osnovnošolske otroke, mladino in starejše občane, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju.

Kazalci:

- število izvajanih programov
- število udeležencev programov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Šiška

Sredstva na *podkontu* 4020 99 Drugi splošni material in storitve so namenjena nabavo blaga za obisk socialno ogroženih prebivalcev na domu (prehrambeni izdelki), za novoletno obdaritev ostarelih in za novoletno obdaritev otrok (darila in prehrabneni izdelki) na območju ČS Šiška, ter naročilo storitev za izvedbo programov.

ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve »DAN ČETRTHNE SKUPNOSTI -28.maj«
- Razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov » DAN SOSEDOV- 31.maj«
- Z obdaritvijo otrok (DEDEK MRAZ) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi , ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti (28.maj);
- Razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov (31.maj);
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število obdarovanih otrok
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi
- število prireditev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število obdarovanih otrok
- število obiskovalcev prireditvev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost
- število prireditvev

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. **Opis podprograma**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti (28.maj)
- Razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov (31.maj)
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti

2. **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01, **ŠT.86/06**)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Izvedba kvalitetne prireditve, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah
- število prireditvev
- število delavnic

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

Cilji: zagotoviti dostojno in ustrezno počastitev praznika četrtne skupnosti, razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov, druženje in vzpodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami.

Kazalci:

- število udeležencev na prireditvah
- število prireditvev
- število akcij

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

016022 Četrtna skupnost Dravlje

S podkontom 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so predvidena sredstva za izplačilo nagrad predsednici in članom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje na podlagi Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah

članov delovnih teles Mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov. Sredstva v podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so predvidena za nakup domene za delovanje spletne strani četrtne skupnosti ter za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih bo podlaga sklep Sveta ČS Dravlje ali izdatkom, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti. Na podkontu 4202 02 *Nakup strojne računalniške opreme* smo predvideli sredstva za nakup skenerja za boljšo kvaliteto dela sveta. Na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* so sredstva namenjena za nakup LCD predvajalnika, ki ga bo svet uporabljal za boljšo kvaliteto dela in opremljenost sejne sobe.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so sredstva namenjena za:

- organizacijo in izvedbo prireditve » DAN ČETRTE SKUPNOSTI DRAVLJE«, ki jo četrtna skupnost organizira enkrat letno in je bila določena kot stalna dejavnost četrtne skupnosti.
- za nabavo blaga in storitev za obdaritev otrok ob decembrskih prireditvah (DEDEK MRAZ) v sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Dravlje z neprofitnimi organizacijami in društvi.
- za nabavo cvetja in ureditev okolice spomenika ob vsakoletni komemoraciji »DAN SPOMINA NA MRTVE« na draveljskem pokopališču v sodelovanju z krajevnim odborom Zveze borcev.
- za nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve » Sv. Rok« v sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV-31.maj«
- za izvedbo izobraževalnih in športnih aktivnosti za odrasle in otroke

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ki se na območju četrtne skupnosti ukvarjajo z dejavnostjo protipožarne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ki se na območju četrtne skupnosti ukvarjajo z dejavnostjo protipožarne varnosti, ki temelji predvsem na osveščanju občanov ter vzpodbujanju te dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Četrtna skupnost bo v sodelovanju z društvi pospeševala njihovo dejavnost na podlagi nalog s tega področja ter istočasno osveščala občane v zvezi z protipožarno varnostjo.

Kazalci:

- število izvedenih programov in predavanj za občane
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetno izvedeni programi in predavanja s področja protipožarne varnosti na podlagi zastavljenih ciljev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izvedenih programov in predavanj za občane
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039002 Protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

1. Opis podprograma

Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ki se na območju četrtne skupnosti ukvarjajo z dejavnostjo protipožarne varnosti, ki temelji predvsem na osveščanju občanov ter vzpodbujanju te dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

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

Cilji: Četrtna skupnost bo sodelovanje z organizacijami izvajala tako, da bo pospeševala njihovo dejavnost na podlagi nalog s tega področja ter istočasno osveščala občane v zvezi z protipožarno varnostjo.

Kazalci:

- število izvedenih programov in predavanj za občane
- število udeležencev

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

Cilji: Kvalitetno izvedeni programi in predavanja s področja protipožarne varnosti na podlagi zastavljenih ciljev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izvedenih programov in predavanj za občane
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

036002 Protipožarna varnost -ČS Dravlje

S sredstvi bo četrtna skupnost izvedla predavanja za občane s področja zaščite in protipožarne varnosti.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Svet ČS Dravlje bo v sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje spodbujal razvoj turizma ter pomagal pri izvedbi turistične prireditve in lepšanja podobe kraja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo program in aktivnosti s področja razvoja turizma in turistične prireditve ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Četrtna skupnost bo skupaj s Turističnim društvom in drugimi organizacijami sodelovala pri izvedbi in organizaciji turistične prireditve ter ureditvi neurejenih površin.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti
- število udeležencev akcij in prireditve

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ureditev neurejenih površin, promocija kraja

Kazalci:

- število organiziranih prireditev in akcij
- število udeležencev

4. **Podprogrami znotraj glavnega programa**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. **Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje zelenic, ki se ne vzdržujejo s strani MOL ter izvedbi prireditve za urejenost in promocijo zgodovine okolja.

2. **Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji: Spodbujanje ekološke osveščenosti občanov ter boljšega odnosa do okolja, seznanitev občanov z zgodovino kraja.

Kazalci:

- število akcij
- število udeležencev akcij

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

Cilji: Zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvom in posamezniki na območju četrtne skupnosti pri urejanju neurejenih in zanemarjenih površin ter predstavitev kraja.

Kazalci:

- število akcij in prireditev
- število udeležencev akcij in prireditev

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

047310 Turizem – ČS Dravlje

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so sredstva namenjena za:

- nabavo blaga in naročila storitev za izvedbo prireditve »Rokov sejem«
- nabavo blaga in naročilo storitev za akcijo ureditev zelenih površin

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. **Opis področja proračunske porabe**

Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja.

2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

3. **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. **Opis glavnega programa**

Ureditev okolice sedeža četrtne skupnosti.

2. **Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilji: Urediti okolje sedeža četrtne skupnosti z zasaditvijo rož in postavitvijo cvetličnih korit ter košev za odpadke.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti
- število nabavljenega materiala

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje videza okolja

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti v zvezi z urejanjem okolja
- število cvetličnih korit

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje okolice sedeža četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji: Spodbujanje ekološke osveščenosti ter boljšega odnosa do okolja.

Kazalci:

- število akcij v zvezi z urejanjem okolja

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

Cilji: Ureditev okolice pred sedežem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti v zvezi z urejanjem okolja
- število cvetličnih korit

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056003 Urbanizem, komunala – ČS Dravlje

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so sredstva namenjena za:

- postavitev košev za odpadke
- nabavo cvetličnih korit

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja s področja socialne varnosti;
- Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori)

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2002 Varstvo otrok in družine

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Četrtna skupnost bo sodelovala z društvi in organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti, ki izvajajo humanitarne programe in aktivnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

Kazalci:

- število programov
- število udeležencev programov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pomoč in podpora starejšim občanom osnovnošolskim otrokom, katerih družine so se znašle v slabšem socialnem položaju.

Kazalci:

- število programov
- število udeležencev programov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve za socialno šibke skupine osnovnošolskih otrok, mladine in starejših občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)

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

Cilji: Izvajanje programov za pridobivanje osnovnih znanj za življenje ter zmanjševanje socialnih stisk osnovno šolskih otrok in mladine.

Kazalci:

- število izvajanih programov
- število udeležencev programov

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

Cilji: Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (preventivna dejavnost, tabori).

Kazalci:

- število izvajanih programov
- število udeležencev programov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje

Podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zajema stroške nabave blaga in naročil storitev za obdaritev starejših občanov, stroške izvedbe predavanj in drugih aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla za blažitev socialnih stisk.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

4020 09 Izdatki za reprezentanco 630 € – Podkonto vključuje izdatke povezane izvedbo svečane novoletne sejo Sveta.

4020 99 Drugi splošni material in storitve 830 € - Podkonto vključuje izdatke, ki jih Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje v zvezi z urejanjem in poživitvijo lokalnih centrov v Četrtni skupnosti Šentvid. Svet bo nekaj sredstev namenil tudi kot pomoč društvom na območju ČS Šentvid, ki pripravljajo vsakoletno novoletno obdaritev otrok.

4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev 3.377 € - Sredstva so namenjena nagradam članov Sveta v skladu s Pravilnikom o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 32/99, 88/02 in 23/04).

4029 99 Drugi operativni odhodki 830 € - Sredstva so rezervirana za izredne izdatke, ki jih v času planiranja porabe sredstev ni mogoče predvideti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

S sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid izvedla v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava tudi v letu 2007 organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevoev Četrtna skupnosti Šentvid ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtna skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtna skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04)

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev,
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete in naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve zajema stroške tiskanja zgibanke četrtne skupnosti.

Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve zajema stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti in organizacijo izleta za učence in učenke z OŠ Šmartno

V podkontu 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev so sredstva namenjena izplačilu nagrad članom sveta ČS.

V podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so zajeti stroški za nepredvidene izdatke za blago in storitve.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, postavitev luči javne razsvetljave in prometnih ogledal s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, postavitev luči javne razsvetljave, kar omogoča večjo prometno varnost, ter namestitve planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev s postavitvijo luči javne razsvetljave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), postavitev manjkajočih luči javne razsvetljave, namestitve planinskih tabel ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 3.810 EUR, Šmartna v višini 3.810 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 5.080 EUR.

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.722	25.464	209.506	234.970
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311.427	308.660	21.359	330.019
4023	Prevozni stroški in storitve	167	167	0	167
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	1.120	5.620
4025	Tekoče vzdrževanje	77.956	86.981	-7.912	79.069
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	37.373	39.372	0	39.372
4029	Drugi operativni odhodki	474.776	471.141	-225.277	245.865
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	934.920	936.285	-204	936.082
4133	Tekoči transferi v javne zavode	461.387	461.387	0	461.387
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	461.387	461.387	0	461.387
4202	Nakup opreme	27.548	27.548	4.877	32.425
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	332.010	332.010	0	332.010
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.338	3.338	-3.338	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.866	129.866	0	129.866
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	492.761	492.761	1.540	494.301
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA		1.896.276	1.897.641	1.336	1.898.977

15. KMETIJSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		344.471	344.471	0	344.471
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		263.344	263.344	0	263.344
	<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>		<i>47.266</i>	<i>47.266</i>	<i>0</i>	<i>47.266</i>
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	47.266	47.266	0	47.266
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	47.266	47.266	0	47.266
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>		<i>216.078</i>	<i>216.078</i>	<i>0</i>	<i>216.078</i>
	042104	Razvoj podeželja -lastna sredstva	185.800	185.800	0	185.800
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	26.274	26.274	0	26.274
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	59.641	59.641	0	59.641
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.989	47.989	0	47.989
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	1.252	0	1.252
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.252	1.252	0	1.252
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.219	45.219	0	45.219
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.173	4.173	0	4.173
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	30.278	30.278	0	30.278
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.172	2.172	0	2.172
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	982	982	0	982
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.124	27.124	0	27.124
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu		53.831	53.831	0	53.831
	<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>		<i>53.831</i>	<i>53.831</i>	<i>0</i>	<i>53.831</i>
	042107	Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva	53.831	53.831	0	53.831
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	53.831	53.831	0	53.831
	1104 Gozdarstvo		27.297	27.297	0	27.297
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>		<i>27.297</i>	<i>27.297</i>	<i>0</i>	<i>27.297</i>
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	27.297	27.297	0	27.297
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.297	27.297	0	27.297
	SKUPAJ		344.471	344.471	0	344.471
NAMENSKA SREDSTVA						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		12.174	12.174	0	12.174
1104	Gozdarstvo		12.174	12.174	0	12.174
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>		<i>12.174</i>	<i>12.174</i>	<i>0</i>	<i>12.174</i>
	042202	Urejanje gozdnih cest	12.174	12.174	0	12.174
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.174	12.174	0	12.174
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		12.174	12.174	0	12.174
	SKUPAJ 15. KMETIJSTVO (SKUPAJ A)		356.645	356.645	0	356.645

15. KMETIJSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.428	29.428	0	29.428
4021	Drugi posebni material in storitve	59.641	59.641	0	59.641
4025	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	87.460	87.460	0	87.460
4029	Drugi operativni odhodki	2.504	2.504	0	2.504
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	179.033	179.033	0	179.033
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	146.316	146.316	0	146.316
Skupaj	410 Subvencije	146.316	146.316	0	146.316
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.124	27.124	0	27.124
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.124	27.124	0	27.124
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.173	4.173	0	4.173
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.173	4.173	0	4.173
SKUPAJ 15. KMETIJSTVO		356.645	356.645	0	356.645

16. PODJETNIŠTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			33.383	33.383	0	33.383
	1003		Aktivna politika zaposlovanja	33.383	33.383	0	33.383
		10039001	Povečanje zaposljivosti	33.383	33.383	0	33.383
		041201	Podpora razvoju človeških virov- Sklad dela	33.383	33.383	0	33.383
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.383	33.383	0	33.383
14	GOSPODARSTVO			476.562	476.562	0	476.562
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	476.562	476.562	0	476.562
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	476.562	476.562	0	476.562
		041101	Center za razvoj malega	83.459	83.459	0	83.459
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.459	83.459	0	83.459
		041103	Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)	121.015	121.015	0	121.015
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	121.015	121.015	0	121.015
		049009	Programi povečanja	272.089	272.089	0	272.089
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	52.788	52.788	0	52.788
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.500	1.500	0	1.500
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	17.172	17.172	0	17.172
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	11.004	11.004	0	11.004
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.173	5.173	0	5.173
		4024 02	Stroški prevoza v državi	1.669	1.669	0	1.669
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.750	1.750	0	1.750
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.669	1.669	0	1.669
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	34.427	34.427	0	34.427
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega	1.300	1.300	0	1.300
		4029 99	Drugi operativni odhodki	57.500	57.500	0	57.500
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.137	86.137	0	86.137
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			21.699	21.699	0	21.699
	1505		Pomoč in podpora ohranjanju narave	21.699	21.699	0	21.699
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	21.699	21.699	0	21.699
		056001	Krajinski park Ljubljansko barje	21.699	21.699	0	21.699
		4020 07	Računalniške storitve	1.200	1.200	0	1.200
		4024 02	Stroški prevoza v državi	334	334	0	334
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	626	626	0	626
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v	626	626	0	626
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.043	1.043	0	1.043
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in	334	334	0	334
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.504	2.504	0	2.504
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.033	15.033	0	15.033
SKUPAJ				531.645	531.645	0	531.645

16. PODJETNIŠTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007	
				1	2	3	4=2+3	
NAMENSKA SREDSTVA								
14	GOSPODARSTVO			267.493	276.656	1.013	277.669	
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			267.493	276.656	1.013	277.669
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			267.493	276.656	1.013	277.669
	041104	Razvojni projekti			32.829	33.686	0	33.686
		4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	4.173	4.173	0	4.173
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.259	6.259	0	6.259
		4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300	300	0	300
		4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v	1.200	1.200	0	1.200
		4024	05	Stroški prevoza v tujini	5.008	5.008	0	5.008
		4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.259	6.259	0	6.259
		4029	99	Drugi operativni odhodki	9.629	10.487	0	10.487
	041105	Razvojni projekt-SSCHEMES- EU			45.902	54.207	1.013	55.221
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	25.038	32.588	-1.680	30.908
		4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.865	19.015	2.694	21.709
		4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.604	0	2.604
	041106	Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU			90.970	90.970	0	90.970
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	61.759	60.354	0	60.354
		4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	29.210	29.210	0	29.210
		4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	1.405	0	1.405
	041107	Razvojni projekt-CLUNET-EU			30.517	30.517	0	30.517
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	30.517	19.302	0	19.302
		4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	10.000	0	10.000
		4029	03	Plačila za delo preko študentskega	0	1.215	0	1.215
	041108	Razvojni projekt-INNO DEAL-EU			51.085	51.085	0	51.085
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	51.085	35.085	0	35.085
		4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	6.000	0	6.000
		4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	10.000	0	10.000
	041109	Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU			16.191	16.191	0	16.191
		4020	99	Drugi splošni material in storitve	16.191	12.191	0	12.191
		4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.000	0	4.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				267.493	276.656	1.013	277.669	
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO (SKUPAJ A)				799.138	808.301	1.013	809.314	

16. PODJETNIŠTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	283.859	258.790	-1.680	257.109
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	12.556	12.556	0	12.556
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	178.730	212.962	2.694	215.655
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	475.144	484.307	1.013	485.320
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	86.137	86.137	0	86.137
Skupaj 410	<i>Subvencije</i>	86.137	86.137	0	86.137
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanova.</i>	237.857	237.857	0	237.857
Skupaj 412	<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	237.857	237.857	0	237.857
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO		799.138	808.301	1.013	809.314

17.TURIZEM

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
14	GOSPODARSTVO		852.305	852.305	0	852.305
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	852.305	852.305	0	852.305
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	852.305	852.305	0	852.305
	047301	Zavod za turizem Ljubljana	841.090	841.090	0	841.090
	4133	00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	570.980	570.980	0	570.980
	4133	01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.920	113.920	0	113.920
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	143.130	143.130	0	143.130
	4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	13.060	13.060	0	13.060
	047305	Zavod za turizem-Premije KDPZ	6.675	6.675	0	6.675
	4133	10 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.675	6.675	0	6.675
	047306	Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	4.540	4.540	0	4.540
	4133	00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	0	3.910
	4133	01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	630
	SKUPAJ		852.305	852.305	0	852.305
	NAMENSKA SREDSTVA					
14	GOSPODARSTVO		2.027.732	2.027.732	0	2.027.732
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.027.732	2.027.732	0	2.027.732
	14039001	Promocija občine	392.193	392.193	0	392.193
	047303	Sredstva turistične takse za promocijo občine	392.193	392.193	0	392.193
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	392.193	392.193	0	392.193
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.635.539	1.635.539	0	1.635.539
	047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	1.301.547	1.301.547	0	1.301.547
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.595	62.595	0	62.595
	4323	00 Investicijski transferi javnim zavodom	1.238.952	1.238.952	0	1.238.952
	047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	333.992	333.992	0	333.992
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	333.992	333.992	0	333.992
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		2.027.732	2.027.732	0	2.027.732
	SKUPAJ 17. TURIZEM (SKUPAJ A)		2.880.037	2.880.037	0	2.880.037

17. TURIZEM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.628.025	1.628.025	0	1.628.025
Skupaj 413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	1.628.025	1.628.025	0	1.628.025
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.252.012	1.252.012	0	1.252.012
Skupaj 432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	1.252.012	1.252.012	0	1.252.012
SKUPAJ 17. TURIZEM		2.880.037	2.880.037	0	2.880.037

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.744.257	1.744.257	340.000	2.084.257
0402	Informatizacija uprave		171.000	171.000	20.000	191.000
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>		<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>20.000</i>	<i>191.000</i>
	013321	OGN-informatizacija oddelka	171.000	171.000	20.000	191.000
	4020 07	Računalniške storitve	91.500	91.500	0	91.500
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.500	8.500	0	8.500
	4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	20.000	20.000
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	71.000	71.000	0	71.000
0403	Druge skupne administrativne službe		1.573.257	1.573.257	320.000	1.893.257
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>1.573.257</i>	<i>1.573.257</i>	<i>320.000</i>	<i>1.893.257</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.107.819	952.189	155.630	1.107.819
	4020 01	Čistilni material in storitve	10.400	10.400	0	10.400
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	27.100	27.100	0	27.100
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.000	4.000	0	4.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
	4022 00	Električna energija	30.000	25.000	5.000	30.000
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.000	42.000	0	42.000
	4022 03	Voda in komunalne storitve	8.000	8.000	0	8.000
	4022 04	Odvoz smeti	2.000	2.000	0	2.000
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	4.000	0	4.000	4.000
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300.000	188.480	111.294	299.774
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	542	768	0	768
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	195.458	155.322	32.136	187.458
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	17.000	11.000	14.000	25.000
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	67.000	67.000	0	67.000
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	125.000	125.000	0	125.000
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	212.319	265.119	-52.800	212.319
	4208 01	Investicijski nadzor	4.000	0	4.000	4.000
	4208 02	Investicijski inženiring	8.000	0	8.000	8.000
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	0	30.000	30.000
	013316	Nakup poslovnih prostorov	29.000	1.000	28.000	29.000
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	28.000	0	28.000	28.000
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	337.964	532.946	125.018	657.964
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	323.359	518.341	125.018	643.359
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.605	14.605	0	14.605
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	93.474	82.922	10.552	93.474
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	36.514	24.070	-3.533	20.537
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.843	5.843	0	5.843
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.461	1.461	0	1.461
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	49.656	51.548	14.085	65.633
	013319	Cukrarna	5.000	4.200	800	5.000
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	4.200	800	5.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		607.161	607.161	160.000	767.161
0603	Dejavnost občinske uprave		607.161	607.161	160.000	767.161
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>607.161</i>	<i>607.161</i>	<i>160.000</i>	<i>767.161</i>
	013315	Vzdrževanje upravnih zgradb	607.161	607.161	160.000	767.161
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	584.210	584.210	160.000	744.210
	4208 01	Investicijski nadzor	18.778	18.778	0	18.778
	4208 02	Investicijski inženiring	4.173	4.173	0	4.173
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)			2.351.418	2.351.418	500.000	2.851.418

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			146.052	146.052	0	146.052
0403	Druge skupne administrativne službe			146.052	146.052	0	146.052
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		146.052	146.052	0	146.052
	013322	Vlaganja v poslovne prostore		146.052	146.052	0	146.052
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti		146.052	146.052	0	146.052
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				146.052	146.052	0	146.052
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ C)				146.052	146.052	0	146.052
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+				2.497.470	2.497.470	500.000	2.997.470

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Pri proračunskem uporabniku 18. Gospodarjenje z nepremičninami se z rebalansom proračuna za leto 2007 povečajo proračunska sredstva za 500.000 EUR.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013321 OGN- Informatizacija oddelka

402513 – Tekoče vzdrževanje druge programske opreme: Zaradi reorganizacije in z njo povezanimi spremembami je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje informacijskega sistema s strani zunanjih izvajalcev. Sklenila se bo nova pogodba za vzdrževanje informacijskega sistema, za kar je potrebno zagotoviti dodatnih 20.000 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 – Upravljanje s poslovnimi prostori

Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun razporejajo le po podkontih, skladno z nameni porabe in predvideno realizacijo v letu 2007.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

402799 - Druge odškodnine in kazni: V zaključni fazi so tožbe za lokacijo Trubarjeva 44, Aljaževa 37, Tubarjeva 14, kjer bo morala MOL poravnati odškodnino po 72. členu ZDEN in zakonite zamudne obresti, pripravlja pa se tudi poravnava v postopku denacionalizacije za del nepremičnine Mestnega gledališča Ljubljanskega. Za navedeno je potrebno v letošnjem letu zagotoviti dodatno 320.000 EUR glede na sprejeti proračun.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

Sredstva, ki so potrebna za pokrivanje stroškov odvetnikov, stroškov notarjev in druge stroške povezane s premožensko pravnim urejanjem nepremičnin, se iz podkonta 402099 razporejajo na podkonto 402920. Glede na sprejeti proračun sredstva ostajajo v enaki višini.

013319 Cukrarna

V okviru proračunske postavke gre le za tehnično uskladitev rebalansa s planom glede na pričakovano realizacijo.

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Sredstva na podkontu se povečajo za 160.000 EUR, sredstva bodo porabljeni za dodatna dela, ki so se pojavila pri nadaljevanju sanacije Krekovega trga 10.

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	199.014	186.570	-3.533	183.037
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.000	77.000	5.000	82.000
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	0	4.000	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	501.000	348.770	164.230	513.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.000	11.000	14.000	25.000
4027	Kazni in odškodnine	329.202	524.184	125.018	649.202
4029	Drugi operativni odhodki	133.722	135.614	14.085	149.699
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.265.938	1.283.138	322.800	1.605.938
4200	Nakup zgradb in prostorov	28.000	0	28.000	28.000
4202	Nakup opreme	71.000	71.000	0	71.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	125.000	0	125.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	796.529	849.329	107.200	956.529
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.951	22.951	42.000	64.951
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.085.480	1.068.280	177.200	1.245.480
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.052	146.052	0	146.052
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	146.052	146.052	0	146.052
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI		2.497.470	2.497.470	500.000	2.997.470

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.241.178	2.292.964	373.835	2.666.799
	0402	Informatizacija uprave		472.753	472.753	-42.824	429.929
	<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>472.753</i>	<i>472.753</i>	<i>-42.824</i>	<i>429.929</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		472.753	472.753	-42.824	429.929
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	317.292	276.292	-5.824	270.468
		4025	10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske	146.052	100.150	-100.150	0
		4025	14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	45.902	0	45.902
		4025	16 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	41.000	59.150	100.150
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.086	2.086	4.000	6.086
		4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	7.323	7.323	0	7.323
	0403	Druge skupne administrativne službe		1.768.425	1.820.211	416.659	2.236.870
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>1.768.425</i>	<i>1.820.211</i>	<i>416.659</i>	<i>2.236.870</i>
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		881.262	933.048	70.146	1.003.194
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	166.917	159.869	70.048	229.917
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	146.052	146.052	0	146.052
		4025	04 Zavarovalne premije za objekte	2.086	2.086	0	2.086
		4026	05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.864	9.912	88	10.000
		4029	99 Drugi operativni odhodki	62.593	62.383	10	62.393
		4200	01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	250.375	0	0	0
		4200	99 Nakup drugih zgradb in prostorov	250.375	552.536	0	552.536
		4202	23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	210	0	210
	062087	Nepremičnina Rog		887.163	887.163	346.513	1.233.676
		4025	04 Zavarovalne premije za objekte	6.676	6.676	0	6.676
		4200	70 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	880.487	880.487	4.513	885.000
		4204	01 Novogradnje	0	0	300.000	300.000
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	42.000	42.000
14	GOSPODARSTVO			1.280.337	1.315.479	147.009	1.462.488
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.280.337	1.315.479	147.009	1.462.488
	<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		<i>1.280.337</i>	<i>1.315.479</i>	<i>147.009</i>	<i>1.462.488</i>
	047311	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad		1.280.337	1.315.479	147.009	1.462.488
		4204	01 Novogradnje	485.500	485.500	45.500	531.000
		4208	02 Investicijski inženiring	6.000	14.550	10.308	24.858
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500	16.151	0	16.151
		4323	00 Investicijski transfer javnim zavodom	780.337	799.278	91.201	890.479
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			22.005.658	21.953.872	28.555.461	50.509.333
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.043.230	1.043.230	200.000	1.243.230
	<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>1.043.230</i>	<i>1.043.230</i>	<i>200.000</i>	<i>1.243.230</i>
	062092	Geodetska dokumentacija		1.043.230	1.043.230	200.000	1.243.230
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	734.434	734.434	200.000	934.434
		4029	99 Drugi operativni odhodki	41.729	41.729	0	41.729
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	267.067	267.067	0	267.067
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		20.962.428	20.910.642	28.355.461	49.266.103
	<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>14.880.710</i>	<i>14.880.710</i>	<i>-614.607</i>	<i>14.266.103</i>
	052099	Komunalni deficit		3.122.862	3.122.862	70.692	3.193.554
		4029	01 Plačilo avtorskih honorarjev	625	625	0	625
		4029	99 Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	0	4.172
		4204	01 Novogradnje	2.710.313	2.710.313	135.392	2.845.705

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
		4206 00	Nakup zemljišč	46.692	46.692	-15.000	31.692
		4208 01	Investicijski nadzor	30.442	30.863	-121	30.742
		4208 02	Investicijski inženiring	96.371	93.450	2.921	96.371
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	234.247	236.747	-52.500	184.247
062071			<i>Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL</i>	0	0	39.460	39.460
		4204 01	Novogradnje	0	0	39.460	39.460
062086			<i>Novogradnje-urejanje zemljišč</i>	2.937.506	2.949.506	-315.171	2.634.335
		4022 00	Električna energija	3.338	3.338	6.662	10.000
		4022 03	Voda in komunalne storitve	4.172	4.172	0	4.172
		4022 04	Odvoz smeti	2.086	2.086	0	2.086
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.251	13.251	4.749	18.000
		4204 01	Novogradnje	2.299.614	2.297.714	-269.068	2.028.646
		4208 01	Investicijski nadzor	69.093	75.166	-36.487	38.679
		4208 02	Investicijski inženiring	96.393	96.393	0	96.393
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	461.559	457.386	-21.027	436.359
062089			<i>Tehnološki park - lastna udeležba</i>	2.165.922	2.165.922	826.570	2.992.492
		4204 01	Novogradnje	1.940.000	1.885.000	815.000	2.700.000
		4206 00	Nakup zemljišč	133.534	133.534	0	133.534
		4208 01	Investicijski nadzor	41.729	41.729	23.200	64.929
		4208 02	Investicijski inženiring	41.729	41.729	-7.700	34.029
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.930	63.930	-3.930	60.000
062091			<i>Urejanje zemljišč</i>	2.891.714	2.879.714	-626.470	2.253.244
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.172	4.172	0	4.172
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	333.830	333.830	156.170	490.000
		4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	2.000.000	1.940.000	-810.696	1.129.304
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.099	10.099	12.901	23.000
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.345	8.345	15.155	23.500
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	220.404	270.404	50.000	320.404
		4029 99	Drugi operativni odhodki	292.000	292.000	-35.000	257.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.864	20.864	-15.000	5.864
062093			<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	3.762.706	3.762.706	-609.688	3.153.018
		4204 01	Novogradnje	1.840.501	1.825.001	-620.783	1.204.218
		4206 00	Nakup zemljišč	1.347.855	1.347.855	-83.000	1.264.855
		4208 01	Investicijski nadzor	85.217	83.137	-1.466	81.671
		4208 02	Investicijski inženiring	58.865	74.365	97.814	172.179
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	430.268	432.348	-2.253	430.095
16069002			<i>Nakup zemljišč</i>	6.081.718	6.029.932	28.970.068	35.000.000
062088			<i>Pridobivanje zemljišč</i>	6.081.718	6.029.932	28.970.068	35.000.000
		4206 00	Nakup zemljišč	6.081.718	6.029.932	28.970.068	35.000.000
SKUPAJ				25.527.173	25.562.315	29.076.305	54.638.620

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
NAMENSKA SREDSTVA							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	1.000.000	194.703	1.194.703
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			0	1.000.000	194.703	1.194.703
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			0	1.000.000	194.703	1.194.703
	062072		Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR	0	0	194.703	194.703
		4204 01	Novogradnje	0	0	194.703	194.703
	062073		Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	0	1.000.000	0	1.000.000
		4204 01	Novogradnje	0	0	645.000	645.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000.000	-645.000	355.000
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	1.000.000	194.703	1.194.703
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ (SKUPAJ A)				25.527.173	26.562.315	29.271.008	55.833.323

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema predvsem razvoj elektronskega poslovanja, ki prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se odražajo v večji vlogi znanja, hitrejšem in boljšem dostopu do sodobnih informacijskih sistemov, kakor tudi v večji preglednosti delovanja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Sredstva se zmanjšujejo za 42.824 EUR glede na pričakovano realizacijo v letu 2007.

0403 Druge skupne administrativne službe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Upravljanje z občinskim premoženjem zajema tudi stroške kot so npr. plačilo zavarovalnih premij, varovanje zgradb, prostorov....

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski postavki znotraj podprograma

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

V proračunskem letu 2007 bo zaradi povečanega obsega fizičnega varovanja nepremičnine Rog, objektov na Stoženski 8 in Robbovi 15 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 70.048 evrov glede na veljavni proračun.

V proračunskem letu 2007 smo odkupili nepremičnine za potrebe realizacije NUK II, kar je pomenilo dodatno povečanje finančnih sredstev.

V sklopu urejanja območja MT 8/1 ob Zaloški cesti smo predvidevali odkup oz. menjavo nepremičnine, ki so predvidene za rušenje. Finančne realizacije v letu 2007 ne bomo beležili, kajti potrebna je zemljiškknjižna ureditev. Predmetna zemljišča so namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

062087 Nepremičnina Rog

Finančna sredstva na omenjeni postavki so namenjena za plačilo obveznosti po leasing pogodbi sklenjeno med LB Lesing d.o.o., in MOL, za nakup nepremičnine Rog na Trubarjevi 72. Mestna občina Ljubljana je v letu 2007 dolžna plačati dvanajst mesečnih obrokov v skladu s planom plačil, kjer se mesečni obroki spreminjajo glede na EURIBOR. Tako povečanju postavke za finančni najem pripisujemo spremembam indeksa EURIBOR, kakor tudi plačilom zamudnih obresti, ki jih lesingodajalec zapira pred glavnico oz. v primeru plačila tekočega obroka najprej pokrijejo s plačilom zapadle zamudne obresti, s preostankom pa zapirajo še glavnico oz. le del glavnice.

Na omenjeni proračunski postavki zagotavljamo sredstva na podkontu *načrti in druga projektna dokumentacija* ter podkontu *novogradnje*, kajti pristopili bomo k delni rušitvi objekta. Za ta namen se z rebalansom proračuna zagotavljajo sredstva v višini 342.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunska postavka znotraj podprograma

047311 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

Gradnja tirne vzpenjače je zaključena. Pridobljeno je uporabno in obratovno dovoljenje. V letu 2007 sledi še končni obračun izvedenih del in povečanje proračunskih sredstev za izvedbo del, ki jih je z odločbo zahtevalo Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS (namestitev kontrolnih kamer, dograditev servisnih ploščadi v zgornji in spodnji postaji ter zaščita pred padajočim kamenjem v območju vzpenjače).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunska postavka znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

Potrebna so dodatna sredstva v višini 200.000,00 EUR (podkonto 402199) - za izvedbo povečanega obsega geodetskih del pri izvajanju urejanja, evidentiranja in spreminjanja mej parcel (parcelacije) za realizacijo nakupa in prodaje zemljišč pri izvedbi projektov MOL in urejanju obstoječih cestišč. Pred sklepanjem pogodb o prodaji ali nakupu zemljišča, ki obsega del neke parcele se mora predhodno izvesti urejanje in spreminjanje mej parcele (parcelacija), saj je to osnovni pogoj, da je možno izvesti zemljiško knjižni vpis.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunske postavke znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

Proračunska sredstva v okviru omenjene postavke se zmanjšajo na naslednjih investicijah:

- gradnja meteorne kanalizacije po Ulici Marka Šlajmerja za 40.052 evrov;
- gradnja kanalizacije v naselju Novo Polje, zaradi postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, kar bo omogočilo začetek gradnje šele v zadnji tretjini leta 2007;
- gradnja vodovoda na Cankarjev vrh – zaradi nedokončanega postopka denacionalizacije je v izdelavi sprememba trase vodovoda in hidropostaje. Spremembo mora potrditi revizijska komisija JP VO-KA, pridobiti je potrebno soglasja soglasodajalcev in upravno dovoljenje za gradnjo ter opraviti javni razpis za izbiro izvajalca gradnje. Ocenjujemo zmanjšanje sredstev v višini 41.729 evrov;
- del sredstev v znesku 52.500 evrov se zmanjša v okviru pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije;

Povečanje proračunskih sredstev je potrebno zagotoviti:

- Za dokončanje gradnje I. faze kanalizacije v naselju Vinterca v znesku cca 250.000 evrov. Predvidoma avgusta 2007 bo zaključena I. faza gradnje kanalizacije (investitor MOL), obnove vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnje plinovoda (investitor JP Energetik) ter ureditev cest po končani gradnji v naselju Vinterca.
- Za dokončanje gradnje kanalizacije v naselju Ježa je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

- Pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa so zaradi spremembe trase kanalizacije opravljena dodatna in več dela pri zemeljskih delih in količinah asfalta, ureditvi odvodnjavanja cestnih površin, potrebnih prestavitve in obnov vodovoda in plinovoda v naselju ter vrtnih ograj.
- Za ureditev dela Kobetove ulice v naselju Galjevica je potrebno zagotoviti 8.800 evrov po zaključenem razlastitvenem postopku.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki 062086 – Novogradnje – urejanje zemljišč se sredstva zmanjšajo na naslednjih investicijah:

- Ljubljanski grad;

Na projektu obnova Ljubljanskega gradu smo zmanjšali proračunska sredstva za projektno dokumentacijo.

- Koseški bajer;

V rebalansu proračuna 2007 smo delno zmanjšali proračunska sredstva za novogradnjo, ker bo začetek gradnje zaradi postopka javnega naročila za izbiro izvajalca mogoč šele v zadnji tretjini leta 2007.

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in podpisan aneks za gradnjo komunalnih naprav in predvideno cesto U4 za potrebe stanovanjskih objektov ob Šmartinski cesti, katerih investitor je JSS MOL. Marca 2007 se je pričela gradnja stanovanjskih objektov. Gradnja komunalnih naprav ne bo mogoča dokler stanovanjski objekt (kletne etaže) ne bo zgrajen do višine obstoječega terena.

- Krožišče Bratislavka – Leskoškova;

Pogodbeni znesek za izgradnjo krožišča je nižji od zneska, predvidenega v proračunu MOL za leto 2007.

- MS 8/3 Polje;

V letu 2007 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Začetek gradnje komunalnih naprav je predviden v letu 2008.

- VS 3/5 in VP 3/ 2 Brdo – jug;

Potrebno je zmanjšanje proračunskih sredstev za gradnjo v višini 85.000 evrov.

V letu 2007 predvidevamo pridobitev projektne dokumentacije, vseh potrebnih soglasij in dovoljenja za gradnjo.

Proračunska sredstva se povečajo na razvojnem programu:

- Cesta v Gorice;

Gradnja komunalnih naprav in ceste je bila v mesecu maju zaključena, odobrena finančna sredstva v proračunu MOL za leto 2007 pa so bila nižja od pogodbenega zneska. Za nemoteno odvajanje meteoritnih vod je potrebno očistiti potok Curnovec za kar pa so potrebna še dodatna finančna sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti v letu 2007.

- Dodatna proračunska sredstva smo namenili tudi za stroške električne energije.
- Zaradi kadrovskega deficita smo povečali tudi postavko - plačila avtorskih honorarjev.
- V rebalans proračuna za leto 2007 smo vključili tudi rušenje objekta na Slovenski 53 v Ljubljani. Objekt je zapuščen in je po mnenju izvedenca tudi nevaren, ker se sam ruši. Zato bomo pristopili k rušitvi objekta in tako omogočila ureditev zapuščenega zemljišča – postavitev montažne parkirne hiše za 120 parkirnih mest.

062071 Delna ureditev okolice ljubljanskega gradu – udeležba MOL

Sredstva so namenjena za delno ureditev okolice Ljubljanskega gradu, ki se bo skladno s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (št.: 01/207, april 2007) sofinancirala s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Cilj investicije je zagotavljanje estetske urejenosti prostora na grajskem griču ter ureditev funkcionalnejših dostopov do gradu in njegove okolice. MOL prispeva le znesek DDV, ostalo krije SVLR, kar je prikazano na namenski proračunski postavki 062072.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Gradnja komunalne infrastrukture in cestnega omrežja v območju VP 3/2 – Brdo za potrebe Tehnološkega parka bo zaključena v letu 2007, plačila in končni obračun zadnjega tromesečja pa se prenesejo v leto 2008.

Proračunska sredstva je potrebno povečati, zaradi nujnih dodatnih in več del, ki jih je potrebno izvesti za delovanje objektov in sicer:

- gradnja meteornega kanala po cesti Za opekarno, ki je bila predvidena v II. fazi;
- ureditev odvodnje površinskih padavinskih vod iz območja VP 3/2 Brdo po odprtem jarku v Glinščico;
- ureditev ceste Za opekarno za potrebe Kemofarmacije.

062091 Urejanje zemljišč

Na podlagi pogodbe med MOL in DARS že od leta 1999 na sodišču v Ljubljani tečejo postopki razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin zaradi pridobitve zemljišča za namen izgradnje Štajerske in Zaloške ceste. Pričakujemo, da bo sodišče v teku leta 2007 izdalo sklepe, s katerim bo v vsaj petih primerih občina dolžna izplačati lastnikom nepremičnin vrednost objektov, predvidenih za rušenje.

V rebalansu proračuna za leto 2007 beležimo povečanje sredstev za plačilo sodnih stroškov, predujmi za izvedence, sodbe, odvetniške ter notarske storitve in drugo.

Za leto 2007 smo povečali tudi proračunska sredstva za potrebe izdelave cenitvenih poročil za nepremičnine – zemljišča, ki so predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog.

Dodatna finančna sredstva smo namenili pogodbenim izvajalcem za pripravo elaboratov strokovnih gradiv na osnovi katerih se sprejme stališče v zvezi s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah (zemljišča) ter razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem nepremičnin (zemljišča) v lasti občine.

Povečanje proračunskih sredstev beležimo tudi na kontu *plačila po podjemnih pogodbah* in *plačila za delo preko študentskega servisa*, kar je posledica zmanjšanja števila zaposlenih na oddelku.

Zmanjšanje odhodkov za leto 2007 pa ocenjujemo za:

- tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,
- odškodnine zaradi sodnih postopkov.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Proračunska sredstva se zmanjšajo na naslednjih investicijah:

- Rakova jelša in Sibirija;

V rebalansu proračuna za leto 2007 je zmanjšana postavka pričetek izgradnje čistilne naprave oz. primarne kanalizacije Rakova jelša v višini 130.000,00 EUR (novogradnje).

Izdelana je PGD projektna dokumentacija in vložena za gradbeno dovoljenje, katera se trenutno dopolnjuje glede na zahteve UE Ljubljana Izpostava Vič Rudnik, za pridobitev I. faze gradbenega dovoljenja - dokazilo o razpolaganju z zemljišči.

Zaradi nesoglašanja lastnikov za odkupe zemljišč za cestne površine na že obstoječih cestah se je pričel razlastitveni postopkom na Ulici Štefke Zbašnikove že v letu 2000.

V začetku l. 2006 so bile izvršene aktivnosti na pridobivanju zemljišč za čistilno napravo in za Ulico Štefke Zbašnikove. Z lastniki so bili sklenjeni ustrezni dogovori. Na osnovi cenitvenih poročil za zemljišča in sklenjenih kupoprodajnih pogodbah je bilo odkupljeno cca 95 % vseh zemljišč.

Odkupi zemljišč še niso zaključeni tudi zaradi nestrinjanja s cenitvenimi poročili (ceno zemljišč) ali nerešenih dedovanj, nezaključenih odkupov (južna AC) predvsem na območju ČN, kot tudi nerešenih plomb iz prejšnjih obdobij, ter nezaključenih razlastitvenih postopkov.

- Dolgi most;

Predvidena ureditev (asfaltiranje) Romovševe ceste bo mogoča po zaključku razlastitvenega postopka za pridobitev zemljišč, po katerih poteka cesta, zato gradnja pred mesecem oktobrom 2007 verjetno ne bo mogoča.

Temu ustrezno smo tudi zmanjšali proračunska sredstva za leto 2007.

Ureditev Romovševe in Lipahove ulice (asfaltiranje) je neodvisna od ureditve cest za potrebe objektov JSS MOL.

- Dolinškova ulica;

Zaradi nasprotovanja dela stanovalcev Dolinškove ulice, glede končne ureditve cestišča se gradnja v letu 2007 ne bo pričela. Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste po Dolinškovi ulici je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvidena je ureditev ceste z enostranskim pločnikom v skupni širini 5,5 m, vendar nekaj stanovalcev tej ureditvi nasprotuje in zahteva cesto s parkirišči v širini 7 metrov.

- Gerbičeva – Tomažičeva ulica;

Na osnovi podpisane pogodbe za ureditev povezovalne ceste Gerbičeva – Tomažičeva smo proračunska sredstva zmanjšali.

- Povezovalna cesta Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik;

Začetek gradnje objekta je predviden v zadnji četrtini leta 2007. Finančne obveznosti bodo tako zapadle v proračunsko leto 2008.

- CO 5/3 Zdravstveni dom;

V zaključni fazi je gradnja poslovno – stanovanjskih objektov ob Masarykovi cesti, za katere je potrebno na odseku od Kotnikove ulice do Metelkove ulice zgraditi vodovod in zunanjo ureditev. Ocenjujemo zmanjšanje proračunskih sredstev za leto 2007.

- Zupančičeva jama -zunanja ureditev objektov R4, R5 in V1 – ureditev cest in izhod iz prehoda pod Vilharjevo cesto;

Zmanjšali smo tudi proračunska sredstva pri izvedbi zunanje ureditve objektov, ker je projektna dokumentacija še v izdelavi.

- Zupančičeva jama;

Sanacija cestišča v Zupančičevi jami bo v letu 2007 zaključena, zmanjšali smo tudi proračunska sredstva.

Povečanje proračunskih sredstev za leto 2007 je potrebno za izvedbo sledečih investicij:

Sredstva bomo namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Občina je sprejela Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št.: 57/05). V zvezi z navedenim se pričakuje povečan obseg ponudb za odkup zemljišča, kar pomeni, da mora občina zagotoviti zadostna finančna sredstva. Proračunska sredstva bomo namenili predvsem za plačilo obveznosti po predkupni pravici v k.o. Bizovik, k.o. Stožice in k.o. Vič. Pri slednjem ima Mestna občina izražen javni interes za odkup nepremičnin v območju urejanja VP 3/2 Brdo – jug in deloma v območju urejanja VR 3/3 Brdo, kjer je predvidena gradnja komunalne infrastrukture, varovalni pas za železnico, javne zelene površine ter gradnja stanovanj.

Lokacija nepremičnin je definirana z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice po posameznih območjih urejanja.

Prav tako, bo občina skladno z izkazanim interesom nadaljevala z odkupi zemljišč za potrebe realizacije projekta Potniškega centra Ljubljana, Tehnološkega parka Ljubljana ipd.

Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oz. kmetijskih zemljišč na Sklad.

NAMENSKA SREDSTVA

062072 Delna ureditev okolice ljubljanskega gradu – SVLR

V proračunskem letu 2007 bo Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) sofinancirala ureditev okolice Ljubljanskega gradu, skladno s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta št.: 01/207, april 2007. Delna ureditev okolice ob maksimalnem upoštevanju estetskih in funkcionalnih normativov ter ohranjanju kulturne dediščine, bo naredila Ljubljanski grad privlačnejši in lažje dostopen. Projekt sofinancira država skladno s sklepom Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 033-83/2007-9 z dne 7.6.2007 v vrednosti do višine 194.703,49 EUR.

062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij

Obnova Ljubljanskega gradu se financira iz za to zagotovljenih proračunskih sredstev na proračunski postavki 062086 in je predvidena z načrtom razvojnega programa. Na namensko proračunsko postavko 062073 se stekajo sredstva donacij za projekt obnove Ljubljanskega gradu. Med izvrševanjem proračuna za leto 2007 smo skladno z ZJF odprli namensko proračunsko postavko in investicijski podkonto 420804. Z rebalansom se sredstva delno razporejajo na novogradnje 420401. Glede na potrebe investicijskega projekta obnove gradu se bodo sredstva prerazporejala znotraj omenjene postavke na ustrezne investicijske podkote glede na ekonomski namen porabe. Kolikor sredstva za obnovo ne bodo porabljena v letošnjem letu, se prenesejo skladno s 44. členom ZJF v naslednje proračunsko leto za enake namene porabe.

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.089	164.041	70.048	234.089
4021	Posebni material in storitve	1.385.556	1.344.556	350.346	1.694.902
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.596	9.596	6.662	16.258
4025	Tekoče vzdrževanje	300.866	341.866	-41.000	300.866
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.864	9.912	88	10.000
4027	Kazni in odškodnine	2.000.000	1.940.000	-810.696	1.129.304
4029	Drugi operativni odhodki	645.304	705.094	51.815	756.909
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.515.275	4.515.065	-372.737	4.142.328
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.864	20.864	-15.000	5.864
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	20.864	20.864	-15.000	5.864
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.381.237	1.433.023	4.513	1.437.536
4202	Nakup opreme	0	210	0	210
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.275.928	9.203.528	1.285.204	10.488.732
4206	Nakup zemljišč in osnovnih sredstev	7.609.799	7.558.013	28.872.068	36.430.081
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.943.733	3.032.334	-594.241	2.438.093
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.210.697	21.227.108	29.567.544	50.794.652
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	780.337	799.278	91.201	890.479
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	780.337	799.278	91.201	890.479
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ		25.527.173	26.562.315	29.271.008	55.833.323

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.716.491	3.692.991	79.261	3.772.252
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		3.716.491	3.692.991	79.261	3.772.252
16029003			3.716.491	3.692.991	79.261	3.772.252
062075	Urbana regeneracija v centru Ljubljane - lastna udeležba		37.500	37.500	-37.500	0
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		22.000	22.000	-22.000	0
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		1.600	1.600	-1.600	0
	4024 04 0		1.600	1.600	-1.600	0
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		4.500	4.500	-4.500	0
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		7.800	7.800	-7.800	0
062077	Zasnova prostorskega razvoja v LUR - lastna udeležba		18.700	18.700	-18.700	0
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		11.000	11.000	-11.000	0
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		1.600	1.600	-1.600	0
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		1.600	1.600	-1.600	0
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		4.500	4.500	-4.500	0
062079	Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana - lastna udeležba		1.900	1.900	-1.900	0
	4029 99 Drugi operativni odhodki		1.900	1.900	-1.900	0
062081	Javni potniški promet v regiji - lastna udeležba		18.400	18.400	-18.400	0
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		13.000	13.000	-13.000	0
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		1.200	1.200	-1.200	0
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		1.200	1.200	-1.200	0
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		3.000	3.000	-3.000	0
062083	Ljubljansko železniško vozlišče - lastna udeležba		26.200	26.200	-26.200	0
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		18.500	18.500	-18.500	0
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		1.600	1.600	-1.600	0
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		1.600	1.600	-1.600	0
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		4.500	4.500	-4.500	0
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		86.400	86.400	204.600	291.000
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		35.000	35.000	125.000	160.000
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	6.000	6.000
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0	6.000	6.000
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		0	0	19.800	19.800
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		35.000	35.000	7.800	42.800
	4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah		16.400	16.400	0	16.400
	4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev		0	0	40.000	40.000
062095	Prostorski plan MOL		2.099.063	2.099.063	-22.639	2.076.424
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		41.729	41.729	0	41.729
	4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		835	835	0	835
	4020 05 Stroški prevajalskih storitev		6.259	6.259	270	6.529
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		10.432	10.432	0	10.432
	4020 07 Računalniške storitve		225.338	225.338	0	225.338
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		1.668.000	1.668.000	-22.909	1.645.091
	4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		41.729	41.729	0	41.729
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.086	2.086	0	2.086
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		12.519	12.519	0	12.519
	4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah		16.692	16.692	0	16.692
	4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		20.865	20.865	0	20.865
	4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		1.669	1.669	0	1.669
	4029 99 Drugi operativni odhodki		835	835	0	835
	4202 02 Nakup strojne računalniške opreme		50.075	50.075	0	50.075
062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru		93.891	93.891	0	93.891
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		4.173	4.173	0	4.173
	4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov		20.865	20.865	0	20.865
	4202 02 Nakup strojne računalniške opreme		58.421	58.421	0	58.421
	4207 03 Nakup licenčne programske opreme		10.432	10.432	0	10.432
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		835.837	812.337	0	812.337
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		20.865	20.865	0	20.865
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		751.127	727.627	0	727.627
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		2.086	2.086	0	2.086

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	12.519	12.519	0	12.519
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.173	4.173	0	4.173
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	16.692	16.692	0	16.692
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.669	1.669	0	1.669
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	26.707	26.707	0	26.707
062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	498.600	498.600	0	498.600
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	16.500	16.500	0	16.500
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	140.000	140.000	0	140.000
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	222.000	222.000	0	222.000
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	116.000	116.000	0	116.000
	4029 39	Stroški strokovnih komisij	4.100	4.100	0	4.100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.426.607	1.446.641	547.875	1.994.516
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			1.426.607	1.446.641	547.875	1.994.516
18029001 Nepremična kulturna dediščina			1.426.607	1.446.641	547.875	1.994.516
062074		Jakopičeva galerija - razstavni prostor	0	20.034	40.001	60.035
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	11.592	13.024	24.616
	4022 00	Električna energija	0	531	8.739	9.270
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	7.911	-4.671	3.240
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	22.910	22.910
062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.426.607	1.426.607	507.874	1.934.481
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	3.315	3.315	0	3.315
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.500	1.500	0	1.500
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	6.500	6.500	0	6.500
	4020 07	Računalniške storitve	2.000	2.000	0	2.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	139.500	146.168	20.000	166.168
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.500	1.500	0	1.500
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.500	1.500	0	1.500
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	0	1.500
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	0	500
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	69.079	69.079	-42.126	26.953
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	2.000	2.000	0	2.000
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	40.000	40.000	-40.000	0
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	0	2.000
	4205 01	Obnove	80.000	80.000	-17.497	62.504
	4208 02	Investicijski inženiring	6.668	0	0	0
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	17.497	87.497
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	306.304	306.304	150.000	456.304
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	672.741	672.741	350.000	1.022.741
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	0	0	70.000	70.000
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	5.000	0	5.000
2303 Splošna proračunska rezervacija			0	5.000	0	5.000
23039001 Splošna proračunska rezervacija			0	5.000	0	5.000
062050		SPR-Urbanizem	0	5.000	0	5.000
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	0	5.000
SKUPAJ			5.143.098	5.144.632	627.136	5.771.768
NAMENSKA SREDSTVA						
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			103.200	103.200	-103.200	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			103.200	103.200	-103.200	0
16029003			103.200	103.200	-103.200	0
062076		Urbana regeneracija v centru Ljubljane - sredstva ESF in JESSICA	33.800	33.800	-33.800	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	33.800	33.800	-33.800	0
062078		Zasnova prostorskega razvoja v LUR - sredstva EU - ERDF	26.300	26.300	-26.300	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	26.300	26.300	-26.300	0

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
			1	2	3	4=2+3
062080		Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana - sredstva EU- URBACT	1.800	1.800	-1.800	0
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	900	900	-900	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	900	900	-900	0
062082		Javni potniški promet v regiji - sredstva EU - ERDF in JASPERS	15.000	15.000	-15.000	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	15.000	15.000	-15.000	0
062084		Ljubljansko železniško vozlišče - sredstva EU - ERDF in JASPERS	26.300	26.300	-26.300	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	26.300	26.300	-26.300	0
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			103.200	103.200	-103.200	0
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE (SKUPAJ A)			5.246.298	5.247.832	523.936	5.771.768

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

V času od sprejetja proračuna za leto 2007 se je izkazalo, da po podatkih o stanju posameznih nalog in projektov ni razlogov za večje spremembe, še zlasti ne za postavke, na katerih so predvidena sredstva za pripravo prostorskih aktov. Spremembe so potrebne le na področju EU projektov, saj razen za enega zaradi dolgotrajnih postopkov za pridobitev sredstev EU institucij ni pričakovati, da bi se izvedba projektov in poraba sredstev lahko začela v letu 2007. Ker pa so za pripravo projektov in oddajo vlog za kandidiranje za pridobitev EU deležev potrebna zagonska sredstva, so slednja uvrščena na skupno postavko (062094) z ustrezno dopolnjenim nazivom. Poleg tega je zaradi prizadevanj vodstva MOL, da se do predsedovanja Slovenije Evropski uniji v čim večjem obsegu uredi središče Ljubljane kot glavnega mesta, občutno povečan delež sredstev na postavki za načrtovanje javnih površin in prenovo, predvsem za potrebe intenzivnejše izvedbe projekta LMM – Ljubljana moje mesto.

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke so predvideni tudi izdatki za pripravo (svetovanje in podobno) na sofinanciranje iz evropskih skladov in iz drugih ustanov EU. Ker je programsko obdobje 2007-2013 na samem začetku in MOL nima veliko izkušenj s črpanjem sredstev EU ter se pričakuje rezultate prvih razpisov na evropske sklade (in druge vire EU) šele po novem letu, predlagamo okrepitev sredstev s katerimi bomo pokrili pravočasne priprave in ustrezne prijave na te razpise. Ta sredstva bodo predvsem za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference seminarji). Vsebina v nadaljevanju omenjenih postavk je enaka in je vezana na urbano regeneracijo, prostorski razvoj v LUR, javni potniški promet v regiji in Ljubljansko železniško vozlišče.

Izjema pri teh projektih je projekt »Support for Cities« (podpora mestom), ki ga izvaja inštitucija URBACT. Projekt je v večjem delu izveden, ni pa končan. URBACT sekretariat iz Pariza je odobril sredstva in po elektronski pošti obvestil, da je bila MOL izbrana na razpisu, na katerega se je prijavila.

118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062074 Jakopičeva galerija

Oddelek za urbanizem je prevzel Jakopičevo galerijo v upravljanje od Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost z Dogovorom o prenosu prostorov Jakopičeve galerije v uporabo št.: 620-16/05-47 dne 29.3.2007, ki sta ga podpisala načelnica ga. Jerneja Batič in načelnik mag. Miran Gajšek. Dogovor velja za čas do 31.12.2007. Skladno z dogovorom je OKRD prerazporedil sredstva za kritje stroškov rednega tekočega vzdrževanja in stroške plačil rezervnega sklada upravniku zgradbe za čas od 1.4. 2007 do 31.12.2007 v višini 20.034 EUR.

OKRD je sicer prostore Jakopičeve galerije v zadnjih dveh letih prenovil, vendar pa nekatera, za funkcioniranje galerije nujna dela zaradi pomanjkanja sredstev niso bila izvedena, med njimi nakup reflektorjev, tokovnih vodil »omnitrack« idr. Poškodovan in potreben sanacije je tudi nadstrešek pri vhodu v galerijo. Poleg že omenjene prerazporeditve sredstev je potrebno za potrebe vzdrževanja zagotoviti z rebalansom še dodatnih 40.001 eur.

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

V sprejetem proračunu za leto 2007 je bilo neposredno za sofinanciranje obnove stavb predvidenih 1.110.000 EUR. V programu so bile posamezno navedene stavbe, za katere smo imeli podatke, da so lastniki zainteresirani za izvajanje del v l. 2008, navedli smo pa tudi, da bomo izvajali tudi obnove drugih pomembnih stavbnih lupin v mestnem jedru, za katere je bil izdan sklep MOL o sofinanciranju ali ki se nahajajo ob Slovenski cesti. Navedli smo tudi, da ne moremo predvideti, kateri izmed lastnikov bodo po končanih postopkih dejansko podpisali

gradbene pogodbe z izvajalci, kar velja tudi sedaj ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2007.

Po že sklenjenih pogodbah je obveznosti za plačila v letošnjem letu 2007 za 95.226,66 EUR, po že izdanih sklepih in potrjenih obrazcih za predobremenitve je predvidenih obveznosti za 998.329,85 EUR, vodimo pa priprave tudi za obnove stavbnih lupin še drugih objektov z deležem sofinanciranja MOL v višini 1.657.310,18 EUR, vendar bo večina teh del, če bodo lastniki po končanih postopkih tudi podpisali gradbene pogodbe, zapadla v plačilo v letu 2008, saj načrtujemo, da se bodo dela končala po 31.10.2007. Gre za stavbe ob Slovenski cesti, ki jih želimo obnoviti v zvezi s projektom ureditve Slovenske ceste v času predsedovanja Slovenije EU, in tudi za stavbe ob Prešernovi cesti nasproti vladne palače ter nekatere druge pomembne stavbe iz preteklih razpisov. Za realizacijo obnov teh objektov predlagamo, da se z rebalansom proračuna za leto 2007 zagotovi dodatna sredstva v višini 550.000 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA – LASTNA UDELEŽBA MOL IN SREDSTVA EU

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

S predvidenimi projekti (za urbano regeneracijo v centru Ljubljane, zasnovo prostorskega razvoja v LUR, javni potniški promet v regiji, podporo pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana in Ljubljansko železniško vozlišče) smo želeli pridobiti sredstva EU. S tem naj bi prispevali k uspešnejšemu razvoju mesta in pridobili ustrezne podlage za pripravo novih prostorskih aktov, podkrepili nov razvojni cikel mesta in preverili naša prizadevanja skozi institucije EU.

Ker je programsko obdobje 2007-2013 na začetku, se pričakuje, da bodo rezultati prvih razpisov na evropske sklade ipd., na katere se je prijavila tudi MOL, znani šele po novem letu. To je ocena strokovnjakov s področja prostorskega planiranja in finančnih sredstev iz institucij EU, s katerimi smo se posvetovali pri pripravi prijav.

Prvotno predvidena proračunska sredstva za EU projekte so zato uvrščena na postavko 062094, s katere bo mogoče zagotavljati financiranje priprave projektov za potrebe prijave na razpise, potrebna strokovna svetovanja in študije. V posameznih primerih se kot prijaviteljica pojavljala sama MOL ali pa RRA LUR, ki v okviru regije zastopa interese MOL, poleg tega pa je nosilka regionalnega razvoja po pravilih EU.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		2007	2007		
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	382.073	393.665	136.493	530.159
4021	Posebni material in storitve	2.868.700	2.851.868	-168.809	2.683.059
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8.442	4.068	12.510
4024	Izdatki za službena potovanja	33.000	33.000	3.300	36.300
4025	Tekoče vzdrževanje	62.594	62.594	0	62.594
4029	Drugi operativni odhodki	566.583	566.583	-4.025	562.558
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.912.950	3.916.152	-28.972	3.887.179
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
4120		0	5.000	0	5.000
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	0	5.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	40.000	40.000	-40.000	0
Skupaj	413 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	-40.000	0
4202	Nakup opreme	137.203	137.203	0	137.203
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	5.413	85.413
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.432	10.432	0	10.432
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.668	0	0	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	234.303	227.635	5.413	233.048
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	17.497	87.497
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	306.304	306.304	150.000	456.304
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	672.741	672.741	350.000	1.022.741
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.049.045	1.049.045	517.497	1.566.542
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	70.000	70.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	10.000	70.000	80.000
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE		5.246.298	5.247.832	523.936	5.771.768

21. VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				561.251	561.251	3.000	564.251
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				479.483	479.484	3.000	482.484
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>479.483</i>	<i>479.484</i>	<i>3.000</i>	<i>482.484</i>
	053001		<i>Merilni sistemi</i>	<i>52.408</i>	<i>52.408</i>	<i>0</i>	<i>52.408</i>
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.310	2.310	0	2.310
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	6.000	6.000
		4022 05	Telefon, telex, faks , elektronska pošta	4.173	4.173	0	4.173
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovan	19.585	19.585	-12.000	7.585
		4029 01	Avtorski honorarji	0	0	6.000	6.000
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	26.340	26.340	0	26.340
	053098		<i>Varstvo okolja</i>	<i>192.563</i>	<i>192.563</i>	<i>-16.000</i>	<i>176.563</i>
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	0	1.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	191.563	191.563	-16.000	175.563
	053099		<i>Interventni posegi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	56.000	56.000
	055099		<i>Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja</i>	<i>8.347</i>	<i>8.347</i>	<i>0</i>	<i>8.347</i>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.347	8.347	0	8.347
	056098		<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>	<i>189.766</i>	<i>189.766</i>	<i>-37.000</i>	<i>152.766</i>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	189.766	189.766	-37.000	152.766
	056099		<i>Izobraževanje</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>0</i>	<i>36.400</i>
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	35.400	35.400	0	35.400
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	0	1.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				69.637	69.637	0	69.637
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>69.637</i>	<i>69.637</i>	<i>0</i>	<i>69.637</i>
	054099		<i>Naravno okolje</i>	<i>69.637</i>	<i>69.637</i>	<i>0</i>	<i>69.637</i>
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	40.991	44.991	-4.000	40.991
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.646	24.646	0	24.646
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	4.000	4.000
1506 Splošne okoljevarstvene storitve				12.130	12.130	0	12.130
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>				<i>12.130</i>	<i>12.130</i>	<i>0</i>	<i>12.130</i>
	056097		<i>Informacijski sistem varstva okolja</i>	<i>12.130</i>	<i>12.130</i>	<i>0</i>	<i>12.130</i>
		4020 07	Računalniške storitve	4.000	4.000	0	4.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.130	8.130	0	8.130
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA				561.251	561.251	3.000	564.251

21. VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Na tej postavki v letu 2007 ne bomo opravili generalnega popravila merilnega sistema OPSIS, saj ga bomo v letu 2008 v celoti nadomestili z nakupom zadnjih dveh sodobnih merilnikov.

Sredstva na postavki (podkonto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje) v višini 12.000 € bomo v višini 6.000 € prenesli na nov podkonto 402901 Avtorski honorarji, za izvedbo natečaja za idejne rešitve nove oblikovne podobe Okoljskega merilega sistema (OMS) in v višini dodatnih 6.000 € na podkonto 402199 Drugi posebni materiali in storitve za izdelavo izvedbene dokumentacije za postavitvev OMS na stalno lokacijo. Preostanek sredstev na podkontu 402599 bo namenjen manjšim popravilom opreme in plačilu stroškov zavarovanja opreme.

053098 Varstvo okolja

Pričakujemo nižjo realizacijo zaradi doseganja nižjih pogodbenih cen v primerjavi z ocenjenimi vrednostmi.

053099 Interventni posegi

Skladno s pogajanjem in dogovorom z Ministrstvom za okolje in prostor bomo ponovno aktivirali to postavko in na njej zagotovili sredstva za interventna čiščenja posledic nelegalnih posegov v okolje. Sredstva, ki smo jih za ta namen opredelili na tej postavki znašajo 56.000 €

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Izpad realizacije pričakujemo predvsem na dveh projektih:

- Karta hrupa za MOL, s pripravo karte smo pričeli že v letu 2005 vendar se je postopek tako zaradi spreminjanja izhodišč (s strani pristojnega ministrstva), kot zaradi nenehnega pritoževanja na postopek oddaje javnega naročila zavlekel do danes. Po veljavnem Zakonu o javnem naročanju z novim postopkom ne moremo začeti, dokler niso pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije. Zaradi dolgotrajnosti postopka (ponovni razpis) že sedaj vemo, da naloga ne more biti zaključena v letošnjem letu, zato del sredstev ne bo realiziran v letu 2007.
- Sanacijski načrt za Jarški prod je v fazi izbora izvajalca, možnosti pritožbe in nerealizacije sredstev so prisotne, izbrana ponudba pa je nižja od ocenjene vrednosti projekta, zato bo tudi iz tega naziva možno odstopiti nekaj sredstev.

Za realizacijo obeh projektov so bila sredstva predvidena v višini 189.766 € Glede na zgoraj navedeno predvidevamo, da v letošnjem letu zagotovo ne bomo mogli angažirati sredstev v višini 37.000 €

21. VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.840	51.840	0	51.840
4021	Posebni material in storitve	430.667	434.666	5.001	439.667
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.173	4.173	0	4.173
4025	Tekoče vzdrževanje	44.231	44.231	-12.000	32.231
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	6.000	6.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	530.911	534.911	-1.000	533.911
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	4.000	4.000
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	4.000	4.000
4202	Nakup opreme	26.340	26.340	0	26.340
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.340	26.340	0	26.340
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA		561.251	561.251	3.000	564.251

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.827.050	1.827.050	0	1.827.050
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.827.050	1.827.050	0	1.827.050
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>1.827.050</i>	<i>1.827.050</i>	<i>0</i>	<i>1.827.050</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.728.089	1.728.089	47.135	1.775.224
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.640.625	1.640.625	0	1.640.625
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	87.465	87.465	47.135	134.600
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	98.961	98.961	-47.135	51.826
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	89.755	89.755	-37.929	51.826
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	9.206	9.206	-9.206	0
						-	
20 SOCIALNO VARSTVO				674.486	674.486	0	674.486
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				674.486	674.486	0	674.486
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>				<i>674.486</i>	<i>674.486</i>	<i>0</i>	<i>674.486</i>
	106001		Subvencije najemnin	674.486	674.486	-15.594	658.892
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	674.486	674.486	-15.594	658.892
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja	0	0	15.594	15.594
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	15.594	15.594
SKUPAJ				2.501.536	2.501.536	0	2.501.536
NAMENSKA SREDSTVA							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.760.328	1.760.328	0	1.760.328
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.760.328	1.760.328	0	1.760.328
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>1.760.328</i>	<i>1.760.328</i>	<i>0</i>	<i>1.760.328</i>
	061003		Gospodarjenje s stanovanji in prenove	1.760.328	1.760.328	0	1.760.328
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	538.138	574.221	521.036	1.095.257
		4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	1.222.190	1.186.107	-521.036	665.071
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.760.328	1.760.328	0	1.760.328
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ A)				4.261.864	4.261.864	0	4.261.864

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>2.710.854</i>	<i>2.710.854</i>	<i>0</i>	<i>2.710.854</i>
		061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>2.710.854</i>	<i>2.710.854</i>	<i>0</i>	<i>2.710.854</i>
		4430 00	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ B)				2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ A+B)				6.972.718	6.972.718	0	6.972.718

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Obseg potrebnih sredstev za stanovanjsko gospodarstvo ostaja z rebalansom proračuna MOL za leto 2007 nespremenjen. Obsega sredstev za izvajanje glavnih programov ne spreminjamo. Z rebalansom proračuna samo prerazporejamo sredstva znotraj posameznih podprogramov, proračunskih postavk oz. podkontov.

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje JSS MOL

Podkonto 432100 Investicijski transferi javnim skladom zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške, programske ter komunikacijske opreme. V letu 2007 nadaljujemo s preureditvijo in dograditvami informatizacije poslovanja, tako bosta preurejena programska paketa za spremljanje strank in lastnine. Predvsem slednji se je zaradi novih sprememb nepremičninske zakonodaje po sprotne spremljanju transakcij na nepremičninskem trgu, izkazal za zahtevnejšega kot je bilo sprva načrtovano. Zato se sredstva z rebalansom povečujejo za 47.135 eurov na znesek 134.600 eurov.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj

413200 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva so namenjena za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov. Zaradi zamikov pri posameznih projektih, zmanjšujemo sredstva za 37.929 eurov na znesek 51.825 eurov.

432100 Investicijski transferi javnim skladom

Investicijski transferi načrtovani za nadaljevanje izgradnje zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice v letu 2007 ne bodo potrebni, saj postopek dokazovanja lastništva zemljišča na sodišču še ni končan. Zato se načrtovana sredstva v višini 9.206 eurov preusmerja za druge investicije.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje s stanovanji

413200 Tekoči transferi v javne sklade

Pri pripravi proračuna za leto 2007 smo ocenjevali, da bo MOL povečala namensko premoženje JSS MOL z vložitvijo novega stvarnega premoženja v aprilu 2007. Zaradi zahtevnosti preverjanja premoženjskega stanja stvarnega premoženja za prenos, bo sklep o prenosu predvidoma sprejet v tretjem kvartalu 2007. Posledično se izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroški upravnikov, zavarovanje in drugi stroški, niso prenesli na JSS MOL. Načrtovana sredstva za te namene v letu 2007 je zato potrebno povečati. Poleg tega se zaključuje denacionalizacija in ocenjujemo, da bo v letu 2007 zapadlo več odškodnin po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah v primerih v zvezi s stanovanji MOL, v primerjavi s preteklimi leti. Sredstva na tem kontu se povečujejo za 557.119 eurov na znesek 1.095.257 eurov.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

Zaradi zamikov na investicijah Hrenova 6, 6a in 8a, Hradeckega 18 in 20, Zarnikova 4 in Pipanova pot ter opustitve projekta prenove Ciril Metodov trg 16, se zmanjšujejo za leto 2007 predvidena sredstva na tej postavki. Povečuje se investicijsko vzdrževanje praznih in zasedenih stanovanj. Na osnovi polletnih ocen bo za izvedbo načrtovanih projektov v letu 2007 potrebnih 665.071 eurov, 557.119 eurov pa se preusmerja za pokrivanje tekočih stroškov gospodarjenja s stanovanjskim fondom MOL.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Subvencioniranje najemnin se izvaja skladno z vladno uredbo in sklepi mestnega sveta. O upravičenosti do prejemanja subvencije se odloči z odločbo v upravnem postopku. Odločba se izda za obdobje enega leta. Višina subvencije je vezana na dohodek gospodinjstva in lahko znaša največ 80% neprofitne najemnine.

S subvencioniranjem stroškov obratovanja bomo poravnali stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencioniranje najemnin

V letu 2005 uveljavljen sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04), se izvaja tudi v letu 2007. Glede na to, da je v prvem polletju 2007 število upravičencev do subvencije manjše od ocenjenega, se ta postavka zmanjšuje za 15.594 eurov.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja

V prvem polletju 2007 smo prejeli za 15.694 eurov upravičenih zahtevkov upravnikov, ki so založili sredstva za plačilo obratovalnih stroškov naših najemnikov, ki so bili neizterljivi. Zato v te namene prerazporejamo iz proračunske postavke 106001 Subvencioniranje najemnin 15.594 eurov.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4132	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	2.943.003	2.979.086	483.107	3.462.194
Skupaj 413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	2.943.003	2.979.086	483.107	3.462.194
4321	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	1.318.861	1.282.778	-483.107	799.671
Skupaj 432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	1.318.861	1.282.778	-483.107	799.671
4430	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
Skupaj 443	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</i>	2.710.854	2.710.854	0	2.710.854
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		6.972.718	6.972.718	0	6.972.718

23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
				1	2	3	4=2+3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000
	<i>15029001</i>		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>-17.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
		051011	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>-17.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000
SKUPAJ 23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (SKUPAJ A)				20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000

23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana. Proračunski sklad bo zagotavljal vire neprekinjenega financiranja projektov okoljskih sanacijskih projektov. V letu 2007 se za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov predvideva poraba sredstev v višini 3 mio eurov, zato se predlaga izločitev sredstev v proračunski sklad do konca leta 2007 v enaki višini. Vir prihodkov proračunskega sklada predstavlja presežek prihodkov nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov.

23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2007	Veljavni proračun 2007	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2007
		1	2	3	4=2+3
4093	<i>Sredstva za posebne namene</i>	20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000
Skupaj	409 Rezerve	20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000
SKUPAJ 23. PRORAČUNSKI SKLAD- OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI		20.000.000	20.000.000	-17.000.000	3.000.000

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV- REBALANS PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV- REBALANS

UVOD

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine za naslednja štiri leta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekti iz sredstev EU.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in torej tudi v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja.

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

V nadaljevanju so po proračunskih uporabnikih (1-23) predstavljene naložbe po posameznih razvojnih projektih z opisom podatkov v tabelah za odhodke podskupine 42- Investicijski odhodki ter 43- Investicijski transferi za obdobje od 2007 do 2010 ter državne pomoči, kjer se ločeno prikazujejo subvencije in ostale državne pomoči.

Na koncu vsake tabele je prikaz skupne vrednosti vseh razvojnih projektov ter državnih pomoči oziroma projektov EU posameznega proračunskega uporabnika za naslednja štiri leta.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije in investicijske transfere, državne pomoči ali projekte EU v okviru glavnega programa zajemajo obrazložitve načrtov razvojnih programov, pri katerih je prišlo do sprememb pri rebalansu proračuna MOL za leto 2007 (povečanje ali zmanjšanje sredstev oziroma ne bo realiziran). Obrazloženi so razlogi ter posledično spremembe razvojnega programa za naslednja leta (od 2008 do 2010) ter cilji, ki jih zasledujemo. V kolikor ni prišlo do sprememb, načrt razvojnih programov ni obrazložen.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH-SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v EUR

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Rebalans 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II-PRORAČUN 2007 ALI NOV NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
1 MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA										
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	179.459	0	95.459	84.000	0	0	14
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	880.000	348.500	171.500	260.000	100.000	0	20
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH	013305	17.365	0	17.365	0	0	0	12
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	179.459		95.459	84.000	0	0	14
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	880.000	348.500	171.500	260.000	100.000	0	20
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	446.525	313.025	133.500	0	0	0	30
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	013306	4.378.579	1.752.626	594.953	661.000	685.000	685.000	32
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	44.962	22.362	22.600	0	0	0	36
A	SK.	PROJEKT ENA HIŠA	013331	56.200.000	0	800.000	6.098.400	19.720.640	29.580.960	36-1
B		<i>B - Državni proračun- upravna enota-če bodo oprostori upravne enote-povračilo delnega nakupa zemljišča</i>		0		0				
2 IZOBRAŽEVANJE										
A	SK.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	13.991.601	4.759.529	2.501.284	2.243.596	2.243.596	2.243.596	38
A		<i>- 4. Šport</i>	081009	25.763	0	25.763	0	0	0	
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	091215	4.022.970	1.702.314	521.898	599.586	599.586	599.586	42
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH	091223	1.346.021	551.131	261.764	266.563	266.563	0	48
A		REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA RASTLINJAKA V BOTANIČNEM VRTU LJUBLJANA	054001	575.692	364.837	210.855	0	0	0	54
A		IZGRADNJA OBJEKTA ZA ŠIMPANZE V ŽIVALSKEM VRTU LJUBLJANA	054002	1.323.830	1.166.330	157.500	0	0	0	56
A		NADOMESTNA MONTAŽNA GRADNJA DISLOCIRANE ENOTE GALJEVICA - OŠ OSKARJA KOVAČIČA	091299	4.530.715	4.509.293	21.422	0	0	0	56-1
3 PREDŠOLSKA VZGOJA										
A		OBNOVA KUHINJE V VRTCU TRNOVO, IZGRADNJA PRIZIDKA ZA UPRAVO IN OPREMA	091199,091126	685.267	592.262	93.005	0	0	0	58
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA	091118	672.341	85.795	425.756	160.790	0	0	64
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE	091115	5.007.695	1.600.023	855.503	850.723	850.723	850.723	68
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE	091116	1.982.859	218.062	464.750	433.349	433.349	433.349	70
A		INFORMACIJSKI SISTEM GIS ZA VRTCE-NADGRADNJA	091110	15.000	0	15.000	0	0	0	72-1
A		OBNOVA KUHINJE V VRTCU HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	091199	484.060	408.947	75.113	0	0	0	72-2
5 KULTURA										
A		OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - KUVERTA	082025	3.738.869	1.198.473	635.099	635.099	635.099	635.099	94
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	082099	3.012.050	1.069.263	1.383.449	324.897	234.441	0	98

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Rebalans 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II-PRORAČUN 2007 ALI NOV NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
9 KOMUNALA										
A	SK.	ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA - POVEČANJE ČRPALNE POSTAJE ZA PLIN, TRAFI POSTAJE, TOPLOTNE POSTAJE IN IZGRADNJA ELEKTROKABELSKE POVEZAVE S PRIPADAJOČO EL. KANALIZACIJO OD TP PLINSKA ELEKTRARNA DO TP VIČ - DOKONČANJE DEL IZ L.2006	051003	861.356	671.655	189.701	0	0	0	120
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		102.043	79.835	22.208	0	0	0	
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		147.848	38.848	0	109.000	0	0	
A		KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNA GORA	063001	182.357	15.440	66.917	100.000	0	0	122
A	SK.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA - ZAMENJAVA KOMPAKTORJA	051003	386.999	0	386.999	0	0	0	124
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		262	163	99	0	0	0	
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		39.075	0	39.075	0	0	0	
A	SK.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA - ZAMENJAVA NAKLADALNIKA	051003	243.357	0	243.357	0	0	0	128
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		27.884	0	27.884	0	0	0	
A	SK.	PLINSKA ELEKTRARNA - ZAMENJAVA 1. IN 2. PLINSKEGA AGREGATA	051003	990.684	891.993	98.691	0	0	0	130
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		277.338	265.784	11.554	0	0	0	
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		128.443	355	0	128.088	0	0	
A		PODALJŠANJE VODOVODA PO UL.BRATOV NOVAK - TACEN	063001	146.194	0	4.653	141.541	0	0	132
A		VODOVOD ŠMARNA GORA	063001	371.391	70.940	100.451	200.000	0	0	164
A	SK.	ZBIRNI CENTER BARJE - DOGRADITEV ZBIRNEGA CENTRA	051003	227.714	0	227.714	0	0	0	168
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		61.110	0	61.110	0	0	0	
A		HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE	063001	186.259	41.183	60.038	30.000	30.000	25.038	170
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	831.044	0	283.000	548.044	0	0	172
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045193	1.287.918	417.468	70.000	638.360	162.090	0	174
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002	750.376	0	250.376	250.000	250.000	0	176
A	SK.	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU	051008	4.561.092	0	0	604.179	741.759	3.215.155	180
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	051009							
B		B - Državni proračun - Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje-iz okoljske dajatve	051003	8.700.735	0	0	1.152.531	1.414.976	6.133.228	
C		C-Ostali viri Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	32.349.084	0	0	4.285.078	5.260.840	22.803.166	
C		C-Ostali viri - Sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju		1.841.115	0	1.231.131	201.503	170.200	238.280	
C		C-Ostali viri Sredstva okoljske dajatve - ostale občine		1.523.396	0	0	201.795	247.745	1.073.856	
C		C-Ostali viri Proračunska sredstva- ostale občine		798.593	0	0	105.784	129.873	562.935	
C		C-Ostali viri Neporabljena amortizacija - ostale občine		322.358	0	215.557	35.281	29.800	41.720	
C		C-Ostali viri Kohezijski sklad EU - ostale občine		5.663.941	0	0	750.266	921.111	3.992.564	
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI	051002	7.721.441	0	1.627.441	2.338.000	1.878.000	1.878.000	182
A	SK	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE	051002	181.272	0	0	90.636	90.636	0	184
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	1.251.878	0	0	625.939	625.939		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Rebalans 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II-PRORAČUN 2007 ALI NOV NRP
			Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
A		VZDRŽEVANJE HIDRANTOV-POŽARNA VODA	063001	467.366	0	133.683	333.683	0	0	208-1	
A		UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG	045193	257.000	0	257.000	0	0	0	208-2	
A		UREDITEV CELOVŠKE OD ŠIŠENSKÉ DO RUSKE ULICE	045193	267.000	0	267.000	0	0	0	208-3	
A		UREDITEV PARKA HRVAŠKI TRG	045193	196.500	0	196.500	0	0	0	208-4	
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRISČ	045193	730.000	0	104.000	226.000	400.000	0	208-5	
A		POSTAVITEV POZDRAVNIH TABEL	045193	95.000	0	95.000	0	0	0	208-6	
A		UREDITEV SLOVENSKE OD BAVARSKEGA DVORA DO AŠKERČEVE	045193	346.000	0	346.000	0	0	0	208-7	
A		UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE	045193	626.000	0	108.000	208.000	310.000	0	208-8	
A		OBNOVA TLAKOVANIH POVRŠIN PRED DRAMO	045193	85.000	0	85.000	0	0	0	208-9	
A		UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045193	807.000	0	195.000	57.000	555.000	0	208-10	
A	SK.	VZPOSTAVITEV OBMOČJA ZA PEŠCE MED WOLFOVO IN KREKOVIM TRGOM	045193	150.000	0	150.000	0	0	0	208-11	
A		- 11. Promet	045117	100.000	0	100.000	0	0	0		
10 CESTE											
A		PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198	1.180.000	40.000	180.000	580.000	240.000	140.000	210	
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197, 045199	8.103.000	585.000	5.668.000	1.850.000	0	0	214	
A	SK.	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045197, 045199	634.000	10.000	165.900	458.100	0	0	216	
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	100.000	0	100.000	0	0	0		
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	94.000	0	0	10.000	84.000	0	0	
A		OBNOVA JAMOVE CESTE NA ODSEKU OD KOPRSKE CESTE DO TBILISIJSKE CESTE	045199	602.000	491.000	111.000	0	0	0	222	
A		SANACIJA KARLOVŠKEGA MOSTU	045199	1.110.000	115.000	995.000	0	0	0	226	
A		PRESTAVITEV VN KABLOV IZ TRASE TIVOLSKÉ CESTE V KOLEKTOR KOMUNALNIH NAPRAV V TIVOLSKI CESTI	045199	54.000	0	54.000	0	0	0	254	
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	10.038.500	0	82.500	4.920.000	4.046.000	990.000	260-1	
11 PROMET											
A		KOLESARSKI PROMET	045117	2.151.280	1.491.780	87.500	182.000	190.000	200.000	264	
A		PEŠ PROMET	045117	4.624.957	3.859.957	75.000	200.000	230.000	260.000	270	
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.407.666	1.777.666	97.000	170.000	173.000	190.000	272	
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE	045117	4.375.457	3.782.757	82.700	160.000	170.000	180.000	274	
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	045117	948.866	621.766	133.100	64.000	65.000	65.000	276	
A		UREDITEV SANITARNEGA OBJEKTA - ŽELEZNA CESTA, ŽUPANČIČEVA JAMA	045119	20.000	0	20.000	0	0	0	282-1	
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH	045119	440.000	0	140.000	200.000	100.000	0	282-2	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Rebalans 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II-PRORAČUN 2007 ALI NOV NRP
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
14 LOKALNA SAMOUPRAVA										
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA	047405	116.653	0	33.552	41.298	41.803	0	330
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI	047409	231.016	0	79.117	73.702	78.197	0	330-1
A		NAKUP OPREME - DIGITALNI FOTOAPARAT Z OPREMO	016010-ČS Bežigrad	350	0	350	0	0	0	330-2
A		NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA	016011-ČS Center	440	0	440	0	0	0	330-3
A		NAKUP MIZE ZA NAMIZNI TENIS	109018-ČS Center	290	0	290	0	0	0	330-4
A		NAKUP PROJEKTNEGA PLATNA	016011-ČS Center	160	0	160	0	0	0	330-5
A		NAKUP LCD PREDVAJALNIKA	016022-ČS Dravlje	1.043	0	1.043	0	0	0	330-6
A		NAKUP SKENERJA	016022-ČS Dravlje	184	0	184	0	0	0	330-7
A		NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA	016009-ČS Posavje	1.045	0	1.045	0	0	0	330-8
A		NAKUP OPREME ČS ŠIŠKA	016021-ČS Šiška	1.100	0	1.100	0	0	0	330-9
A		NAKUP OPREME ČS VIČ	016019-ČS Vič	265	0	265	0	0	0	330-10
18 GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI										
A		NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	013315	2.498.602	985.539	767.161	422.951	322.951	0	372
19 UREJANJE ZEMLJIŠČ										
A		PREDVIDENI ODKUPI NEPREMIČNIN V LETU 2007 ZA POTREBE NUK II	062085	552.536	0	552.536	0	0	0	394
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETU 2007	062088	34.082.708	0	34.082.708	0	0	0	396
A		BTC - SEVERNO KROŽIŠČE BRATISLAVSKA-LESKOŠKOVA	062086,062088,062091	544.687	37.556	507.131	0	0	0	400
A		CESTA V GORICE	062086	1.467.094	312.511	1.154.583	0	0	0	404
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK	062093	1.344.364	12.519	196.845	1.135.000	0	0	406
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093	953.567	0	166.917	223.300	563.350	0	410
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	346.300	0	0	260.000	86.300	0	412
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086,062088,062091	723.268	0	35.000	688.268	0	0	414
A		POVEZOVALNA CESTA GERBIČEVA - TOMAŽIČEVA	062093	455.302	118.302	337.000	0	0	0	416
A		NASELJE JEŽA (ZAHODNI DEL) - GRADNJA KANALIZACIJE IN UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	884.904	55.500	829.404	0	0	0	420
A		KOSEŠKI BAJER	062086,062088	635.765	88.049	123.470	320.746	103.500	0	422

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Rebalans 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II-PRORAČUN 2007 ALI NOV NRP
			Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
A	SK.	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		062086	438.100	0	50.000	388.100	0	0	426
C		C- Ostali viri	Sredstva donacij	062073	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL		062086	795.947	0	127.222	560.267	108.458	0	428
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)		052099	2.383.145	0	19.195	921.900	1.184.550	257.500	430
A		PANORAMSKO DVIGALO (TIRNA VZPENJAČA) NA LJUBLJANSKI GRAD		047311	7.375.903	5.913.415	1.462.488	0	0	0	432
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADJA VODOVODA		052099	336.094	12.102	11.892	312.100	0	0	434
A		UL. MARKA ŠLAJMERJA - GRADNJA KANALIZACIJE, MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE, ASFALTIRANJE CESTE		052099	154.815	0	154.815	0	0	0	438
A	SK.	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA		062089	3.659.326	216.157	2.992.492	450.677	0	0	440
C		TPL			7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	
C		DP			73.539	73.539	0	0	0	0	
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI		052099	3.622.514	1.838.554	1.582.560	201.400	0	0	442
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086	4.652.669	0	223.669	1.795.600	1.316.700	1.316.700	444
A		ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3		062093	48.892	0	5.973	42.919	0	0	446
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	7.045.709	1.723.418	955.246	1.783.298	1.814.886	768.861	448
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062093	540.210	0	31.710	464.500	44.000	0	450
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE		052099	160.000	0	160.000	0	0	0	462
A		SANACIJA CESTIŠČA V ZUPANČIČEVI JAMI		062093	26.064	0	26.064	0	0	0	464
A		NEPREMIČNINA ROG		062087	7.689.173	3.615.415	1.227.000	914.000	948.500	984.258	470
A		RAKOVA JELŠA IN RAKOVA JELŠA - JUG, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA		062093	8.735.855	0	1.357.855	3.667.000	1.545.000	2.166.000	474
A		NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV		062085	0	0	0	0	0	0	476
A	SK.	DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU		062071	88.247	48.787	39.460	0	0	0	476-1
B		B - Državni proračun	Sofinanciranje SVLR	062072	194.703	0	194.703	0	0	0	
A		FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 LJUBLJANA		062085	1.206	556	210	180	130	130	476-2
A		UREDITEV (ASFALTIRANJE) DELA KOBETOVE ULICE		052099	8.800	0	8.800	0	0	0	476-3
A		RUŠENJE OBJEKTA NA SLOVENSKI 53		062086	20.000	0	20.000	0	0	0	476-4
20 PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE											
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	7.804.468	1.008.423	1.711.045	1.695.000	1.695.000	1.695.000	484
A		JAKOPIČEVA GALERIJA - INVESTICIJSKE IZBOLJŠAVE		062074	22.910	0	22.910	0	0	0	494-1

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Rebalans 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II-PRORAČUN 2007 ALI NOV NRP
			Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
22 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO											
A			NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA	061001	627.028	218.113	134.600	89.046	91.270	93.999	504
A			ŽENSKA SVETOVALNICA	061002	256.977	7.274	0	0	0	249.703	506
A			NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061003	435.006	195.753	239.253	0	0	0	508
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	061003	1.033.785	316.040	300.451	250.376	83.459	83.459	510
A			ZARNIKOVA 4	061003	238.860	24.708	0	24.708	189.444	0	512
A	SK.		HRENOVA 6, 6A	061003	467.368	66.798	1.202	299.526	99.842	0	514
A			- 18. Gospodarjenje z nepremičninami	013316	200.300	0	0	150.225	50.075	0	
A	SK.		HRENOVA 8A	061003	545.628	52.742	11.258	361.226	120.402	0	516
A			- 18. Gospodarjenje z nepremičninami	013316	244.116	0	0	183.087	61.029	0	
A			HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC	061003	1.340.309	25.402	66.907	468.000	624.000	156.000	518
A			CIRIL METODOV TRG 16	061003	0	0	0	0	0	0	520
A			PIPANOVA POT	061003	770.000	0	46.000	258.000	362.000	104.000	522

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET, NADZORNI ODBOR IN MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Izdelava projektne dokumentacije - različne lokacije upravnih prostorov

Sredstva se znižujejo za 3.500 EUR glede na pričakovano realizacijo v letu 2007.

Nakup računalnikov in programske opreme

Zaradi sprememb enotnega kontnega načrta so sredstva načrtovana na novih podkontih. Tako smo naredili kar nekaj premikov sredstev iz podkonta 4202-02 na podkonte postavke 013306 in 013328, kjer je bilo sredstev premalo. Posledično so se zmanjšala sredstva na postavki 013306 in za isti znesek (48.926 EUR) povečala na postavki 013328. Z rebalansom poročuna urejamo klasifikacijo in višino sredstev po novih podkontih znotraj posamezne postavke.

Projekt ena hiša

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino, ki naj bi bil zaključen do leta 2010. Trenutna aktualna lokacija je na križišču Resljeve in Masarykove ulice v Ljubljani. Zaradi racionalizacije poslovanja smo že v letu 2006 pričeli s postopki izgradnje nove skupne upravne stavbe, kar se nadaljuje tudi v letu 2007. Izdatki so načrtovani za pripravo razpisne dokumentacije za poslovni objekt v višini 40.000 EUR ter za nakup zemljišč (tj. 950m² * 800 EUR) v predvideni vrednosti 760.000 EUR. V kolikor bodo v objektu tudi prostori za potrebe Upravne enote, bo le-ta prispevala polovico predvidene vrednosti za nakup zemljišča. V naslednjih letih se predvidevajo postopki pridobitve gradbenega dovoljenja ter izvedbe investicije do 2010.

Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Ker smo obveznosti za nakup mobilnih aparatov evidentirali na podkontu 420299-nakup druge opreme in napeljav, smo med letom opravili prerazporeditev sredstev v višini 4.990 EUR.

Upravna zgradba Dalmatinova 1

Pri izvedbi sanacije prostora bivšega Slovenija športa se je pokazala potreba po dodatnih delih v višini 12.000,00 EUR

Prenove Magistrata

Dodana so bila sredstva za izvedbo klimatizacije dvoran, klubskih in drugih prostorov na Magistratu.

Nakup osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sredstva se glede na sprejeti načrt razvojnih programov za leto 2007 povečujejo iz 19.404 EUR na 22.600 EUR.

2. IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054001 Botanični vrt

Sredstva v višini 131.743 EUR se nanašajo na decembrski račun 2006, ki je zapadel v plačilo v letu 2007, s čimer so bila presežena predvidena proračunska sredstva za leto 2007. Za pokrivanje obveznosti v letu 2007 potrebujemo še dodatnih 79.112 EUR. Sredstva na proračunski postavki, na investicijskih transferih botaničnemu vrtu, se povišujejo na vrednost 267.593 EUR.

054002 Živalski vrt

Za izgradnjo nujno potrebne čistilne naprave v Zavetišču Gmajnice v letu 2007 potrebujemo 7.500 EUR na investicijskih transferih javnim zavodom.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 67 osnovnošolskih objektih, katerih povprečna starost je skoraj 60 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela, kot so navedena v tabeli. Skoraj vsa dela so interventna, kjer pa je izdana odločba inšpekcijske službe, je le ta že nekajkrat podaljšana, prednostno pa izvajamo dela elektro inšpektorata, ki nimajo možnosti podaljšanja roka.

Dela se izvajajo po uveljavljeni strategiji in kriteriju prioritet. Obsegajo nujna dela, ki jih je potrebno izvesti, da se ne veča škoda na prizadetih objektih. Ta dela obsegajo popravila dotrajanih streh, zamenjavo dotrajanih in nevarnih oken, obnove dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove vseh inštalacij, obnove dotrajanih tal, obnove kanalizacij, prezračevanj, ureditev oz obnova športnih igrišč (sofinanciranje z MŠŠ v višini 50%) in zamenjava dotrajanih in uničenih ograj. V zadnjih letih opažamo porast vandalizma na šolskih igriščih, zato je potreba k postavitvi ograj kjer jih ni, še toliko bolj razumljiva.

Investicijsko vzdrževanje OŠ vključuje tudi sredstva za opremo. Iz tega naslova se krijejo stroški dobave in montaže nadomestne opreme učilnic, sofinanciranje zamenjave dotrajanih kuhinjskih kotlov in sofinanciranje nabave šolskih kombijev za prevoz hrane in otrok.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva predlog rebalansa 2007 na teh dveh postavkah:

Obnova streh: posledično zamakanje električne instalacije, kar lahko in je že privedlo do kratkih stikov (požar na OŠ Prežihov Voranc, OŠ Vič). Neobnovljene strehe ogrožajo konstrukcijo in uničujejo celoten objekt – na nekaterih šolah pa odpadajo strešniki (OŠ Vič). Plošče na strehah so že tako dotrajane - ponekod so celo še salonitne (azbestnocementne plošče, kar predstavlja resno nevarnost za človekovo zdravje, s tem da gre v pretežni meri za otroško populacijo in jih prepoveduje tudi ustrezn zakon), da se udirajo (primer poškodbe hišnika, ki se mu je taka plošča »udrla«, ko je hotel odmašiti odtok na strehi (OŠ Miška Kranjca).

Obnova dotrajanih toplotnih postaj, kar je nujno potrebno za ustrezno ogrevanje šolskih objektov.

Zamenjava dotrajanih oken: imamo že več primerov poškodb učencev zaradi padca okenskih šip, da ne omenimo prepih in zaloput take šipe - okna v tem stanju so na več šolah tudi fiksno zaprta, kar je nevdzdržno zaradi prezračevanja in posledično prinašajo velike toplotne izgube v zimskih mesecih zaradi slabega tesnenja, kar predstavlja dodatno izgubo finančnih sredstev pri plačilu električne energije!

Obnova električnih instalacij in strelododov: je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, pri teh odločbah tudi podaljšanje rokov ni možno. Ponekod pa je nujno obnoviti električno instalacijo z razsvetljavo v učilnicah, saj imamo že primere, ki na srečo niso imeli tragičnih posledic pač

pa samo lažje poškodbe (padec luči z delom stropnega ometa na učenko na OŠ Bičevje, padec dela stropa in luči na OŠ Prule na srečo v času odsotnosti učencev, OŠ Božidarja Jakca)...

Obnova kuhinj z večkrat podaljšano odločbo inšp. službe: v primeru neizvedbe pomeni zaprtje take kuhinje. K obnovam kuhinj pristopamo na podlagi študije izdelane leta 2003 z naslovom »Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL«.

Glede na to, da so sredstva v letošnjem letu na teh dveh postavkah občutno znižana, je za zgoraj navedene potrebe nujno potrebno zagotoviti ustrezna dodatna sredstva za izvedbo le teh, saj so lahko posledice nepredvidljive - stanje pa je ponekod že kritično.

091223 Sanacija azbestnih streh

Zapadle obveznosti iz leta 2006 za stroške investicij sanacije azbestnih streh v OŠ v višini 103.437 EUR so bile nakazane v januarju 2007. Poleg tega smo po sprejemu proračuna za leto 2007 naknadno ugotovili, da potrebujemo še dodatna sredstva za kritje obveznosti iz leta 2006. Del sredstev smo pridobili s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, nepokrite pa še ostanejo obveznosti v višini 44.448 EUR.

"INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ"		"INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE"	
OSNOVNA ŠOLA	EUR		EUR
DR. VITA KRAIGHERJA	POSTAVITEV IGRAL IN OGRAJE ZA OTROKE 1. TRIADE (SOFINANCIRANJE Z JUDO KLUB, ŠPORTNA ZVEZA 1MIO SIT, ŠOLA 1.5 MIO, MOL OSTALO) 4.172,93		
VODMAT	OBNOVA RAVNE STREHE (VODA TEČE V UČ. IN SKOZI E.I.)	ZAMENJAVA TLAKA V PODPRITLIČJU*	41.729,26
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA E.I. 83.458,52		
POLJANE	UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE WALDOEFSKEGA VRTCA (SELITEV IZ ZVONARSKE NA OŠ POLJANE) 125.187,78		
NOVE JARŠE		UREDITEV ZUNANJEGA IGRISČA!*	62.593,89
F. ROZMAN STANE	OBNOVA DVEH UČILNIC IN ELEKTRIČNE INST. V 1. NADSTROPJU 62.593,89		
KOSEZE	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO (DELA SE ŠKODA - ŽE VELIKOKRAT POPRAVLJENA...) 70.939,74		
RIHARDA JAKOPIČA		INTERVENTNO OBNOVA IGRISČA	12.383,68
VIČ TRŽAŠKA		INTERVENTNA ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE TRŽAŠKA	83.458,52
LIVADA	UREDITEV SKUPINE VRTCA V ŠOLI IN ZUNANJIH POVRŠIN 247.187,78		
HIŠA EKSPERIMENTOV		SANACIJA PUŠČANJA STREHE NUJNO	43.000,00
PLAČILO OBVEZNOSTI IZ LETA 2006	128.744,36		63.690,65
NERAZPOREJENO	21.422,00		15.000,00
SKUPAJ REBALANS	743.707,00		321.856,00

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA

V septembru 2007 se bo začela prva faza sanacije počitniškega doma v Zambratiji, ki bo zaključena konec leta 2007. Zaradi 60 dnevnega roka plačila bo del plačila preneseno v leto 2008. Razlika sredstev se bo v letu 2007 namenila za investicijsko vzdrževanje vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec.

091110 Drugi odhodki

NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA GIS ZA VRTCE

Sredstva v višini 15.000 EUR se bodo namenila za pokritje stroškov za nadgradnjo informacijskega sistema GIS za vrtce.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev in inšpekcijske odločbe so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 ter za investicijsko vzdrževanje vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec. Po sprejemu proračuna 2007 smo ugotovili, da je razlika za plačilo investicijskega vzdrževanja ter za intervencije in inšpekcijske odločbe za javne vrtce še višja, *zaradi plačila računov v januarju 2007 in nepopolnih evidenc za leto 2006.*

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav

OBNOVA KUHINJE V VRTCU TRNOVO, IZGRADNJA PRIZIDKA ZA UPRAVO IN OPREMA

Dodatna sredstva v višini 89.028 EUR za obnovo vrtcev so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 (vrtec Trnovo-oprema in pohištvo). Po sprejemu proračuna 2007 smo ugotovili, da je razlika za plačilo obnove vrtcev še višja kot je bilo predvideno v proračunu za leto 2007.

091199 Obnova vrtcev

Sredstva v znesku 3.977 EUR so namenjena za poplačilo obveznosti za izgradnjo prizidka vrtca Trnovo.

9. KOMUNALA

051002 Gospodarjenje z odpadki

Sredstva za nakup zemljišča za zbirne centre so predvidena v proračunskem letu 2008 tako da se tudi izdelava PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja prenaša v leto 2008.

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

Razlog za spremembo časovnega načrta je v zakasnitvi odobritvi vloge (odločba iz Bruslja) in postopkih za pridobivanje sredstev. Naloga bo financirana od leta 2008 do 2011.

063001 Vzdrževanje in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Zaradi realizacije vodovoda Šmarna gora je potrebno pristopiti k spremljavi skladnosti novih vodnih virov za vrtnino Šmarna gora. Hkrati je smiselno izvesti tudi izdelavo hidrološkega poročila za dovoljenje od Agencije RS za okolje za vrtnanje raziskovalno-kaptažne vrtine pri Trebeljevem.

Za zagotovitev zadostnih količin neoporečne pitne vode za Šmarno goro, ki se sedaj dovaža s cisternami skozi celo leto in zaradi že izdelane vrtine, katere izdatnost in skladnost pitne vode zadostuje za celotno območje Šmarne gore bodo z izgradnjo vodovoda ustrezno in v zadostni količini napajani vsi uporabniki na tem območju.

Hkrati bomo v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode na Šmarni gori izvedli izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov z dvema samostojnima čistilnima napravama.

Pri izdelavi projektnih osnov za podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak – Tacen je bilo ugotovljeno, da je potrebno pristopiti k izdelavi PGD in PZI za celoto, saj podaljšanje vodovoda po Ulici bratov Novak ne bo omogočilo napajanje v 10 objektih, ker je sedanji vod po Tacenski cesti neustrezen.

045193 LMM - Komunalni del

Med letom je ugotovljena potreba po spremembi sredstev iz tekočega vzdrževanja v sredstva za investicijsko vzdrževanje tako da so sredstva namenjena za izvedbo naslednjih projektov:

- urejanje obrežja Ljubljani od Tromostovja do Šentjakobskega mostu
- nadaljevanje gradnje Severnega parka
- obnova parkovnih površin na Hrvaškem trgu
- obnova parkovnih površin ter drevesnic in grmovnic na Ambroževem trgu
- obnova zelenic, asfaltnih površin, dreves in grmičevja ter komunalne opreme na Slovenski cesti od Bavarskega dvora do Aškerčeve
- obnova zelenic, asfaltnih površin, dreves in grmičevja ter komunalne opreme na Celovski cesti od Šišenske do Ruske
- obnove in ureditve zelenih površin, parkov in otroških igrišč
- obnova tlakovanih površin pred Dramo
- ureditev bregov Ljubljani
- ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljani
- namestitev pozdravnih tabel na vpadnicah v mesto
- vzpostavitev območja za pešce med Wolfovo in Krekovim trgom obrežja Ljubljani.

10. CESTE

045198 Posebni program – program MOL - DARS

Sredstva so predvidena za poplačilo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije ter stroške revizije že izdelane projektne dokumentacije za ureditev Peruzzijeve ceste, nove Štajerske vpadnice in ostalih projektov iz programa MOL – DARS.

045199 Cestni projekti

Novogradnje

Urejanje Barjanske ceste

- Druga faza obsega gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin. To so dela, ki jih vključuje pogodba z SCT d. d., ki je bila sklenjena 19. 9. 2006.
- Tretja faza obsega izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Zihherlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto. Cesta bo urejena kot štiripasovnica, širine voznih pasov 3,25 m in vmesno zelenico širine 4 m, ki se v območju križišč zoža zaradi pasov za levo zavijanje na 1,5 m z obojestranskimi drevoredi in zelenicami širine 2,5 m, kolesarskimi stezami širine 2 m in hodniki za pešce širine 2,5 m. Zgrajena bo meteorna in sanitarna kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava in semaforji. Sredstva za izgradnjo in ureditev komunalnih vodov niso izdatek proračuna MOL.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so predvidena za poplačilo in dokončanje projektov oziroma prevzetih pogodbenih obveznosti iz programa 2006 in sicer za:

- obnova starega Karlovškega mostu
Obnova obsega sanacijo mostne konstrukcije, komunalne infrastrukture, ureditev priključnih križišč in okolice objekta. Most je tehnična dediščina, zato je potrebno pri izvedbi upoštevati zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Navedena sredstva bodo porabljena za dokončanje del po sklenjeni pogodbi in za izvedbo litoželezne ograje na mostu in izven območja mostu.
- ureditev Jamove ceste na odseku od Koprške ceste do Tbilisijske in obnova mostu čez Glinščico
V okviru programa 2005 smo pričeli z urejanjem Jamove ceste na odseku od Koprške ceste do Tbilisijske ceste. V letu 2006 smo z deli nadaljevali in pričeli z obnovo mostu čez Glinščico. Dela so bila zaključena v letu 2006. S programom 2007 so bila predvidena sredstva, namenjena za poplačilo nepredvidenih in dodatnih del. Pri obnovi je ugotovljeno, da je stanje objekta slabše kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji in v strokovnih poročilih.
- kolektorji (Tivolska cesta)
Obveznost izhaja iz programov preteklih let, ko se je urejala Tivolska cesta in je upravljavec elektrovodov zahteval oziroma pogojeval, da se v sklopu razširitve Tivolske ceste preuredijo visokonapetostni vodi tako, da se jih prestavi v nov kolektor.

Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje.

Investicijski inženiring

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na gradbeno inženirske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pridobivanju zemljišč, priprave projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj.

Povečanje sredstev je potrebno zaradi uvrstitve izgradnje Njegoševe ceste in mostu preko Ljubljane v razvojni program MOL.

Načrti in druga projektne dokumentacija

Povečanje sredstev je potrebno zaradi uvrstitve projekta ureditve Njegoševe ceste in mostu preko Ljubljane in projekta ureditve pločnika ob Cesti Dolomitskega odreda v razvojni program MOL in s tem izdelave projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo.

11. PROMET

1302 Cestni promet in infrastruktura

045117 Tehnično urejanje prometa

Glede na doseženo dinamiko realizacije so sredstva na podkontu 420402 »Rekonstrukcije in adaptacije« zmanjšana, hkrati pa so ustrezno povečana sredstva na postavki 045119 »Mestni javni promet« in na postavki 045116 »Izvajanje prometne ureditve«. Zmanjšanje sredstev je potrebno zaradi uskladitve finančne realizacije s fizično na postavki 045117 in zaradi povečanih potreb na postavkah 045116 in 045119.

045119 Mestni javni promet

Na postavki 045119 Mestni javni promet sta dodana nova podkontoa 431100 »Investicijski transferi javnim podjetjem in podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin« z namenom, da se z njega črpajo sredstva za ureditev sanitarij na bodočem končnem postajališču LPP v Župančičevi jami (na Železni cesti) in 420225 »Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav« z namenom, da se realizira prva faza postavitve prikazovalnikov dinamičnih informacij za potnike, ki uporabljajo mestni javni prevoz. Predvidena je postavitve prikazovalnikov na enajstih lokacijah in sicer na najpomembnejših oziroma najfrekventnejših postajališčih mestnega prometa v mestnem središču, kjer bo dosežen tudi največji učinek.

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047405 Razvojni projekti RRA LUR –Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za pripravo strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta. Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnov prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Proračunska postavka v višini 33.552,00 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta.

047409 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno urejanje področja mobilnosti, s čimer bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije. Proračunska postavka v višini 79.117,00 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana za izdelavo strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji.

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva iz podkonta 4202 39 *Nakup audiovizualne opreme* bo četrtna skupnost namenila za potrebe fotografiranja aktualnih problemov in prireditev v Četrtni skupnosti Posavje ter za ohranjanje arhiva. S digitalnim fotoaparatom bo Četrtna skupnost Posavje slikala različne prireditve ter jih ohranila v arhivu. Fotografije raznih prometnih, sanitarnih in drugih problemov bodo omogočile prikaz dejanskega stanja na posameznem območju, s čimer se bo pospešilo in olajšalo delo pristojnim službam, ki bodo problematiko reševale.

ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

V okviru postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so na podkontu 4202 39 *Nakup audiovizualne opreme* predvidena sredstva za nakup digitalnega fotoaparata s pripadajočo opremo. Z nakupom digitalnega fotoaparata bo lahko Četrtna skupnost Bežigrad dokumentirala dejavnosti, ki potekajo pod njenim okriljem, kakor tudi spremljala in dokumentirala neurejene razmere na področju četrtna skupnosti (komunala, parkirišča, ceste, divja odlagališča).

ČETRTE SKUPNOST CENTER

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu 4020 39 *Nakup audiovizualne opreme* zajemajo nakup digitalnega fotoaparata za potrebe fotografiranja aktualnih problemov in fotografiranja prireditev in projektov katerih nosilec je Četrtna skupnost Center. Posnetki bodo objavljeni na spletni strani ČS Center, na oglasnih vitrinah in medijih, s tem bodo prispevali k boljši obveščenosti prebivalcev četrtna skupnosti in večji privlačnosti prireditev in projektov ter posledično k večji angažiranosti meščanov. Sredstva na podkontu 4020 39 *Nakup audiovizualne opreme* so namenjena tudi nakupu projektnega platna za predvajanje gradiv s projektorjem na sestankih in sejah članov

sveta Četrtna skupnosti Center. Prikazovanje gradiv s projektorjem na projektnem platnu bo omogočalo lažje in kvalitetnejše izvajanje sestankov in sej sveta ČS Center.

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na podkontu 4202 41 *Nakup opreme telovadnic in športnih objektov* zajemajo nakup mize za namizni tenis za igranje namiznega tenisa v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkejših družin. Nakup mize za namizni tenis bo omogočil aktivnejše preživljanje počitnic otrok v času počitniškega varstva.

ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na podkontu 420223 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav* so namenjena nakupu hladilnika za potrebe sveta četrtna skupnosti.

ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

016021 Četrtna skupnost Šiška

S podkonta 420239 *Nakup avdiovizualne opreme* bo četrtna skupnost za potrebe dela dokupila pribor k obstoječi prezentacijski opremi (mikrofoni, napajalnik, kabli,).

ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

016022 Četrtna skupnost Dravlje

V okviru planirane postavke in ustreznih podkontov bomo nabavili skener in LCD predvajalnik za izboljšanje kvalitete dela Sveta Četrtna skupnosti Dravlje in opremljenosti sejne sobe. Obrazca NRP sta sestavni del finančnega načrta.

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10

Sredstva v višini 160.000 EUR so potrebna za plačilo dodatnih del, ki so se pojavila pri nadaljevanju sanacije Krekovega trga 10.

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Skladno z Zakonom o javnih financah smo v načrt razvojnih programov vključili izdatek proračuna za investicije in sicer za prihodnja štiri leta. Investicijski odhodki proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč zajemajo različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo. Investicijski odhodki so razdeljeni po posameznih projektih, letih v katerih bodo izkazani izdatki in viri financiranja za posamezni projekt ali program.

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter varovanje

V proračunskem letu 2007 smo odkupili nepremičnine za potrebe realizacije NUK II, kar je pomenilo dodatno povečanje finančnih sredstev. Dodatna finančna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo proračunskih sredstev med podkonti v okviru iste proračunske postavke, kar je skladno z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2007.

V sklopu urejanja območja MT 8/1 ob Zaloški cesti smo predvidevali odkup oz. menjavo nepremičnine, ki so predvidene za rušenje. Finančne realizacije v letu 2007 ne bomo beležili, kajti potrebna je zemljiškoknjižna ureditev. Predmetna zemljišča so namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

V okviru postavke 062085 – Nakup zgradb in prostorov smo odprli podkonto 420223 za stroške finančnega najema toplotne postaje po podpisanih pogodbah za objekt na naslovu Zupančičeva 7 in Malgajeva 10 v Ljubljani.

062087 – Rog – finančni najem Nepremičnina Rog (finančni najem)

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL (za nakup nepremičnine Rog) bomo poravnali pogodbene obveznosti za proračunsko leto 2007.

Povečanje sredstev na proračunski postavki za finančni najem pripisujemo spremembi EURIBOR-ja, kakor tudi plačilom zamudnih obresti, ki jih lesingodajalec zapira pred glavnico oz. v primeru plačila tekočega obroka najprej pokrijejo s plačilom zapadle zamudne obresti, s preostankom pa zapirajo še glavnico oz. le del glavnice.

Pristopili bomo k delni rušitvi objekta Rog. Zato je v ta namen predvidenih 342.000 EUR.

047311 – Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad Panoramsko dvigalo (tirna vzpenjača) na Ljubljanski grad

Gradnja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad je zaključena. Pridobljeno je uporabno in obratovalno dovoljenje. V letu 2007 sledi še končni obračun izvedenih del in povečanje proračunskih sredstev za izvedbo del, ki jih je z odločbo zahtevalo Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS (namestitvev kontrolnih kamer, dograditev servisnih ploščadi v zgornji in spodnji postaji ter zaščita pred padajočim kamenjem v območju vzpenjače).

052099- Komunalni deficit

Na proračunski postavki 052099 – komunalni deficit, proračunski uporabnik predvideva sledeče spremembe za leto 2007:

Proračunska sredstva v okviru omenjene postavke se zmanjšajo na naslednjih investicijah:

- gradnja meteorne kanalizacije po Ulici Marka Šlajmerja za 40.052 evrov;
- gradnja kanalizacije v naselju Novo Polje, zaradi postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, kar bo omogočilo začetek gradnje šele v zadnji tretjini leta 2007;
- gradnja vodovoda na Cankarjev vrh – zaradi nedokončanega postopka denacionalizacije je v izdelavi sprememba trase vodovoda in hidropostaje. Spremembo mora potrditi revizijska komisija JP VO-KA, pridobiti je potrebno soglasja soglasodajalcev in upravno dovoljenje za gradnjo ter opraviti javni razpis za izbiro izvajalca gradnje. Ocenjujemo zmanjšanje sredstev v višini 41.729 evrov;
- del sredstev v znesku 65.000 evrov se zmanjša v okviru pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije;

Povečanje proračunskih sredstev je potrebno zagotoviti:

- Za dokončanje gradnje I. faze kanalizacije v naselju Vinterca v znesku cca 250.000 evrov. Predvidoma avgusta 2007 bo zaključena I. faza gradnje kanalizacije (investitor MOL), obnove vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnje plinovoda (investitor JP Energetika) ter ureditev cest po končani gradnji v naselju Vinterca.

- Za dokončanje gradnje kanalizacije v naselju Ježa je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva. Pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa so zaradi spremembe trase kanalizacije opravljena dodatna in več dela pri zemeljskih delih in količinah asfalta, ureditvi odvodnjavanja cestnih površin, potrebnih prestavitih in obnov vodovoda in plinovoda v naselju ter vrtnih ograj.
- Za ureditev dela Kobetove ulice v naselju Galjevica je potrebno zagotoviti 8.800 evrov po zaključenem razlastitvenem postopku.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Na proračunski postavki 062086 – Novogradnje – urejanje zemljišč se sredstva zmanjšajo na naslednjih investicijah:

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in podpisan aneks za gradnjo komunalnih naprav in predvideno cesto U4 za potrebe stanovanjskih objektov ob Šmartinski cesti, katerih investitor je JSS MOL. Marca 2007 se je pričela gradnja stanovanjskih objektov. Gradnja komunalnih naprav ne bo mogoča dokler stanovanjski objekt (kletne etaže) ne bo zgrajen do višine obstoječega terena.
- Ljubljanski grad;
Na projektu obnova Ljubljanskega gradu smo zmanjšali proračunska sredstva za projektno dokumentacijo. Obnova gradu se financira tudi iz sredstev donacij namenjenih za obnovo gradu, prikazanih na namenski proračunski postavki 062073.
- Koseški bajer;
V rebalansu proračuna 2007 smo delno zmanjšali proračunska sredstva za novogradnjo, ker bo začetek gradnje zaradi postopka javnega naročila za izbiro izvajalca mogoč šele v zadnji tretjini leta 2007.
- Krožišče Bratislavka – Leskoškova;
Pogodbeni znesek za izgradnjo krožišča je nižji od zneska, predvidenega v proračunu MOL za leto 2007.
- MS 8/3 Polje;
V letu 2007 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Začetek gradnje komunalnih naprav je predviden v letu 2008.
- VS 3/5 in VP 3/ 2 Brdo – jug;
Potrebno je zmanjšanje proračunskih sredstev za gradnjo v višini 85.000 evrov.
V letu 2007 predvidevamo pridobitev projektne dokumentacije, vseh potrebnih soglasij in dovoljenja za gradnjo.

Proračunska sredstva se povečajo na razvojnem programu:

- Cesta v Gorice;
Gradnja komunalnih naprav in ceste je bila v mesecu maju zaključena, odobrena finančna sredstva v proračunu MOL za leto 2007 pa so bila nižja od pogodbenega zneska. Za nemoteno odvajanje meteornih vod je potrebno očistiti potok Curnovec za kar pa so potrebna še dodatna finančna sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti v letu 2007.
- Dodatna proračunska sredstva smo namenili tudi za ureditev krožišča Letališka – Emporium.
- V rebalans proračuna za leto 2007 smo vključili rušenje objekta na Slovenski 53 v Ljubljani. Objekt je zapuščen in je po mnenju izvedenca nevaren, ker se sam ruši. Zato bomo pristopili k rušitvi objekta in tako omogočila ureditev zapuščenega zemljišča – postavitev montažne parkirne hiše za 120 parkirnih mest.

062089 - Tehnološki park – lastna udeležba

Gradnja komunalne infrastrukture in cestnega omrežja v območju VP 3/2 – Brdo za potrebe Tehnološkega parka bo zaključena v letu 2007, plačila in končni obračun zadnjega tromesečja pa se prenesejo v leto 2008.

Proračunska sredstva je potrebno povečati, zaradi nujnih dodatnih in več del, ki jih je potrebno izvesti za delovanje objektov in sicer:

- gradnja meteornega kanala po cesti Za opekarno, ki je bila predvidena v II. fazi;
- ureditev odvodnje površinskih padavinskih vod iz območja VP 3/2 Brdo po odprtem jarku v Glinščico;
- ureditev ceste Za opekarno za potrebe Kemofarmacije.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Proračunska sredstva se zmanjšajo na naslednjih investicijah:

- Rakova jelša in Sibirija;
V rebalansu proračuna za leto 2007 je zmanjšana postavka *novogradnja* - pričetek izgradnje čistilne naprave oz. primarne kanalizacije Rakova jelša v višini 130.000,00 EUR.
Izdelana je PGD projektna dokumentacija in vložena za gradbeno dovoljenje, katera se trenutno dopolnjuje glede na zahteve UE Ljubljana Izpostava Vič Rudnik, za pridobitev I. faze gradbenega dovoljenja - dokazilo o razpolaganju z zemljišči.
Zaradi nesoglašanja lastnikov za odkupe zemljišč za cestne površine na že obstoječih cestah se je pričel razlastitveni postopkom na Ulici Štefke Zbašnikove že v letu 2000.
V začetku l. 2006 so bile izvršene aktivnosti na pridobivanju zemljišč za čistilno napravo in za Ulico Štefke Zbašnikove. Z lastniki so bili sklenjeni ustrezni dogovori. Na osnovi cenitvenih poročil za zemljišča in sklenjenih kupoprodajnih pogodbah je bilo odkupljeno cca 95 % vseh zemljišč.
Odkupi zemljišč še niso zaključeni tudi zaradi nestrinjanja s cenitvenimi poročili (ceno zemljišč) ali nerešenih dedovanj, nezaključenih odkupov (južna AC) predvsem na območju ČN, kot tudi nerešenih plomb iz prejšnjih obdobj, ter nezaključenih razlastitvenih postopkov.
- Dolgi most;
Predvidena ureditev (asfaltiranje) Romovševe ceste bo mogoča po zaključku razlastitvenega postopka za pridobitev zemljišč, po katerih poteka cesta, zato gradnja pred mesecem oktobrom 2007 verjetno ne bo mogoča.
Temu ustrezno smo tudi zmanjšali proračunska sredstva za leto 2007.
Ureditev Romovševe in Lipahove ulice (asfaltiranje) je neodvisna od ureditve cest za potrebe objektov JSS MOL.
- Dolinškova ulica;
Zaradi nasprotovanja dela stanovalcev Dolinškove ulice, glede končne ureditve cestišča se gradnja v letu 2007 ne bo pričela. Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste po Dolinškovi ulici je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvidena je ureditev ceste z enostranskim pločnikom v skupni širini 5,5 m, vendar nekaj stanovalcev tej ureditvi nasprotuje in zahteva cesto s parkirišči v širini 7 metrov.
- Gerbičeva – Tomažičeva ulica;
Na osnovi podpisane pogodbe za ureditev povezovalne ceste Gerbičeva – Tomažičeva smo proračunska sredstva zmanjšali.
- Povezovalna cesta Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik;
Začetek gradnje objekta je predviden v zadnji četrtini leta 2007. Finančne obveznosti bodo tako zapadle v proračunsko leto 2008.
- CO 5/3 Zdravstveni dom;
V zaključni fazi je gradnja poslovno – stanovanjskih objektov ob Masarykovi cesti, za katere je potrebno na odseku od Kotnikove ulice do Metelkove ulice zgraditi vodovod in zunanjo ureditev. Ocenjujemo zmanjšanje proračunskih sredstev za leto 2007.
- Zupančičeva jama -zunanja ureditev objektov R4, R5 in V1 – ureditev cest in izhod iz prehoda pod Vilharjevo cesto;
Proračunska sredstva za zunanjo ureditev objektov smo zmanjšali.
- Zupančičeva jama;
Sanacija cestišča v Zupančičevi jami bo v letu 2007 zaključena, zmanjšali smo tudi proračunska sredstva.

062071 Delna ureditev okolice LJ gradu – udeležba MOL

Za delno ureditev okolice Ljubljanskega gradu, ki se bo skladno s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta (št.: 01/207, april 2007) sofinancirala s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Cilj investicije je zagotavljanje estetske urejenosti prostora na grajskem griču ter ureditev funkcionalnejših dostopov do gradu in njegove okolice. MOL zagotavlja sredstva za pokrivanje davka na dodano vrednost.

062088 Pridobivanje zemljišč

Zemljišča se odkupujejo oz. menjavajo zaradi objektov javne infrastrukture ter objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave in izvajanje stanovanjske politike, morebitni nakupi zemljišč za potrebe upravnega objekta MUEM, Štajerske vpadnice, Zaloške ceste, Stožice, odkupi zemljišč za povezovalno cesto Tržaška c.- Dolomitskega odreda, odkupi zemljišč Mostec, Tehnološki park, menjava Riharjeva cesta, Džamija, nakup zemljišč za gradnjo brvi na Špici, nakup zemljišč za ureditev Kajakaške ceste, nakup zemljišč za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu, nakup zemljišč za ureditev Linhartove c., krožnega križišča Zaloške in Kašeljске ceste, nakup zemljišč za ureditev Litostrojske ceste... (opomba: označeni odkupi se bodo izvajali za potrebe OGJSP, finančna sredstva so zagotovljena pri proračunskem uporabniku 19. Urejanje zemljišč v višini 500.000 € v NRP pa so izkazani pri OGJSP - MOL).

Na proračunski postavki pridobivanje zemljišč oz. nakup zemljišč predvideva povečanja finančnih sredstev, kar je posledica uveljavljanja predkupne pravice MOL v k.o. Bizovik, k.o. Vič, k.o. Stožice ter za nakup zemljišča južno od Bezlanskega grabna za razširitev odlagališča odpadkov (ocenjena vrednost 500.000 €(JP - SNAGA)).

NAMENSKA SREDSTVA

062072 Delna ureditev okolice LJ gradu – sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Razvojni program - zunanja ureditev okolice Ljubljanskega gradu, se bo sofinanciral s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Cilj investicije je zagotavljanje estetske urejenosti prostora na grajskem griču ter ureditev funkcionalnejših dostopov do gradu in njegove okolice.

062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij

Sredstva pridobljena iz naslova donacij za projekt obnove Ljubljanskega gradu so vključena v načrt razvojnega programa, ki se financira iz proračunske postavke 062086. Sredstva so namenska in se v primeru, da ne bodo porabljena v letu 2007, prenesejo v naslednje leto za enak namen.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Jakopičeva galerija- investicijske izboljšave

062074 Jakopičeva galerija

Oddelek za urbanizem je prevzel Jakopičevo galerijo v upravljanje od Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost z Dogovorom o prenosu prostorov Jakopičeve galerije v uporabo. Dogovor velja za čas do 31.12.2007.

Prostore Jakopičeve galerije je Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost v zadnjih dveh letih prenovil, vendar pa nekatera, za funkcioniranje galerije nujna dela zaradi pomanjkanja sredstev niso bila izvedena, med njimi nakup reflektorjev, tokovnih vodil »omnitrack« idr. Poškodovan in potreben sanacije je tudi nadstrešek pri vhodu v galerijo. Za ta namen se z rebalansom zagotavlja sredstva v višini 22.910 eur.

LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

Povečanje sredstev v okviru programa NRP je predvsem zaradi odločitve MOL, da se v projekt LMM vključi tudi stavbe ob Slovenski cesti v povezavi s Projektom ureditve Slovenske ceste v času predsedovanja Slovenije EU, poleg tega pa tudi stavbe ob Prešernovi cesti nasproti vladne palače ter nekatere druge pomembne stavbe iz preteklih razpisov. Za realizacijo obnov teh objektov je treba za leto 2007 zagotovi dodatna sredstva v višini 550.000 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA - EU PROJEKTI

16029003 Prostorsko načrtovanje

S predvidenimi projekti (za urbano regeneracijo v centru Ljubljane, zasnovo prostorskega razvoja v LUR, javni potniški promet v regiji, podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana in Ljubljansko železniško vozlišče) smo želeli pridobiti sredstva EU. S tem naj bi prispevali k uspešnejšemu razvoju mesta in pridobili ustrezne podlage za pripravo novih prostorskih aktov, podkrepili nov razvojni cikel mesta in preverili naša prizadevanja skozi institucije EU.

Ker je programsko obdobje 2007-2013 na začetku, se pričakuje, da bodo rezultati prvih razpisov na evropske sklade znani šele po novem letu. To je ocena strokovnjakov s področja prostorskega planiranja in finančnih sredstev iz institucij EU, s katerimi smo se posvetovali pri pripravi strokovnih gradiv za prijave.

Prvotno predvidena proračunska sredstva za EU projekte so zato uvrščena na postavko 062094, s katere bo mogoče zagotavljati financiranje priprave strokovnih gradiv za prijave na razpise, potrebna strokovna svetovanja in študije. V posameznih primerih se kot prijaviteljica pojavljala sama MOL ali pa RRA LUR, ki v okviru regije zastopa interese MOL, poleg tega pa je nosilka regionalnega razvoja po smernicah EU. Iz navedenih razlogov EU projekti niso več uvrščeni v NRP.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Uvod

Na področju stanovanjskega gospodarstva sodi zagotavljanje stanovanj in bivalnih enot med najzahtevnejše naloge tako po finančni kot delovni plati. Zajema različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo. Posamezni postopki v fazah pred izdajo gradbenega dovoljenja so zelo zahtevni in nepredvidljivi, zato je težko dosegati optimalne roke izvedbe posameznih projektov.

2. Obrazložitev posameznih načrtov razvojnega programa za investicijske transfere

Nakup opreme in informatizacija

V letu 2007 smo nadaljevali s prenovo informacijskega sistema. Tako je preurejen programski paket za spremljanje strank, načrtujemo pa tudi prenovo modula lastnine in dokončanje spremljanja javnih razpisov v aplikacijah PRIS. Predvsem modul lastnine je zaradi novih sprememb nepremičninske zakonodaje po sprotne spremljanju transakcij na nepremičninskem trgu, izkazal za zahtevnejšega kot je bilo načrtovano, zato predlagamo povečanje sredstev za ta namen za 47.135 €

Ocenjena vrednost investicij v opremo, pisarniško pohištvo in informatizacijo potrebno za poslovanje JSS MOL v letu 2007 tako znaša 134.600 €

Ženska svetovalnica

Ocenjujemo, da po sodni poti v letu 2007 ne bo še razrešeno dokazovanje lastništva zemljišča, zato se izgradnja zatočišča za ženske in otroke in ženska svetovalnica zamika v leto 2010. Stroški izgradnje nadomestnega objekta so ocenjeni na 256.977€ Porabe sredstev na tem projektu v letu 2007 ne načrtujemo.

Nakup stanovanj in bivalnih enot

Ocenjena sredstva za leto 2007 zmanjšujemo za 94.581 € Sproti bomo financirali nakup 4 stanovanj v soseski Trg komandanta Staneta.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Za investicijsko vzdrževanje starejših stanovanj je bilo v letu 2007 načrtovano 250.376 € zaradi potrebe po dodeljevanju stanovanj v najem uspelim na 11. razpisu, z rebalansom ta znesek povečujemo na 300.451 €

Zarnikova 4

Na podstrehi objekta Zarnikova 4 načrtujemo pridobitev 7 bivalnih enot. Razreševanje premoženjskih vprašanj je zahtevnejše od pričakovanega, zato ocenjujemo, da na tej investiciji v letu 2007 ne bo realizacije.

Celotna investicija je ocenjena na 238.860 €

Hrenova 6 in 6a

V prvem polletju ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo objekta Hrenova 6 in 6a, zato se še ni pričel postopek izbire najugodnejšega izvajalca gradbeno obrtniških del, tako, da se bo z izgradnjo pričelo v zadnjem četrtletju 2007. Plačilo prvih situacij je načrtovano v letu 2008. V pritličju objekta je načrtovana poslovna izraba, za katera bo sredstva zagotovil Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami v okviru svojih proračunskih sredstev.

Ocenjena vrednost gradbeno inštalacijskih del je 667.668 € od tega v letu 2007 1.202€ Gradnja naj bi bila predvidoma končana v začetku leta 2009.

Hrenova 8a

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadomestnega stanovanjskega objekta Hrenova 8a s poslovnim pritličjem in 4 stanovanji v mansardi v prvem polletju 2007 še ni bilo izdano. V pritličju objekta je načrtovana poslovna izraba, za katera bo sredstva zagotovil Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami.

Ocenjena vrednost nadomestnega objekta je 789.751 € Zaradi zamud pri pridobivanju soglasij, se bo izgradnja zamaknila, tako da bo v letu 2007 poraba 11.258 €

Paliativni center Hradeckega 18

Izdaja gradbenega dovoljenja se zamika v konec leta 2007. Nadomestni objekt bo etažnosti P+2N. Pritličje bo namenjeno sprejemu, usposabljanju prostovoljcev in sejni sobi, v dveh etažah bodo sobe za bivanje in potrebni spremljajoči program. Stavba bo imela dvigalo.

Ocenjena vrednost izgradnje paliativnega centra znaša 1.340.309 € Načrtovani stroški v letu 2007 znašajo 66.907 € Zaključek gradnje je načrtovan konec leta 2009.

Ciril Metodov trg 16

Projekt prenove tega objekta se opušča. Etaže v nadstropjih so predlagane v načrt prodaje stvarnega premoženja v letu 2008. V letu 2007 ni načrtovana poraba sredstev na tem projektu.

Pipanova pot

Na lokaciji Pipanova pot bo razvit projekt izgradnje okrog 20 bivalnih enot. Celotna investicija je ocenjena na 770.000 € V letu 2007 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in poraba sredstev v višini 46.000 €

**DOPOLNITEV
PROGRAMA PRODAJE
STVARNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007**

UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel **Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO)**, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države.

Zakon se uporablja za stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDPO velja tudi za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

ZSPDPO stopi v uporabo 3.9.2007. Podrobneje ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin ureja Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki jo Vlada izda na podlagi 39. člena zakona, z dnem uveljavitve le-te pa preneha veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03; v nadaljevanju Uredba) ter členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP; v nadaljevanju ZJF) navedeni v 37. členu novo sprejetega zakona, na podlagi katerih je Mestna občina Ljubljana pripravila Program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 ter njegove dopolnitve.

40. člen ZSPDPO navaja, da se postopki sprejemanja letnih programov prodaje stvarnega premoženja iz 80. č člena ZJF, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Prav tako se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem začeti pred začetkom uporabe tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo od začetka uporabe tega zakona.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2007, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem programu prodaje. Z dopolnitvijo programa prodaje se predvideva, da se bo predvideni prihodek iz naslova prodaje stavbnih zemljišč povečal za 900.751 EUR.

Kupnina od prodaje stvarnega premoženja se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Objekti

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:			
	Proračunski uporabnik:	2,3	PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI

ZEMLJIŠČA

PREVOZNA SREDSTVA

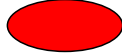
OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
Viški vrtci, parc. št 863/1	funkcionalna velikost 453m2, tlorisna velikost 120m2; zemljišče 1.191m2; k.o. Vič	Tržaška 79	Cenitev opravljena v letu 2007.	Bivša uprava Viških vrtcev. V kolikor se objekt ne proda v letu 2007, se prenese plan prodaje na leto 2008.
Počitniški dom Zgornje Gorje	deli parcel 74/2, 74/1, 224/3 v skupni površini 105 m2 k.o. Zg. Gorje	Zgornje Gorje 65, Gorje	Potrebna cenitev	Zaradi rekonstrukcije ceste za potrebe gradnje pločnika - odkup Občina Zg. Gorje
Počitniški dom Umag, parc št. 1302/1	stavba 367m2, dvorišče in gozd 2290 m2	Počitniški dom Drago Makuc Umag	Potrebna cenitev	Stavbo s pripadajočim zemljiščem se oceni zaradi izračuna upravičenosti investicijskih vlaganj v objekte

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		ANDREJA JERAS	
	Proračunski uporabnik:	18.	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
Garaže - -10 kos	10 x 13m2	Ambrožev trg 4	ocena 10 x 3.750 EUR	slabo stanje prostorov
solastniški delež	76,99 m2	Tržaška 82	ocena 76.990 EUR	solastniški delež
solastniški del na podstrehi	8,4 m2	Poljanska 12	ocena 5.670 EUR	solastniški delež
klet in pisarne	294,38 m2	Žibertova 26 a	ocena 70.000 EUR	izredno slabo stanje - povečanje kvadrature od 216 na 294,38 m2
solastniški delež	21,91 m2	Soteska 4	ocena 21.900 EUR	odprodaja solastniškega deleža po končanem postopku ZDEN
solastniški delež	225,85 m2	Čopova 9a	ocena 450.000 EUR	stavba v izgradnji
poslovni prostori	174,10 m2	Gornji trg 30	ocena 270.000 EUR	slabo stanje prostorov, prodaja celotnega poslovno stanovanjskega objekta - JSS MOL
poslovna stavba	900 m2	Mestni trg 15	ocena 2.700.000 EUR	po preselitvi MU bo stavba prazna

Zemljišča

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:	19	Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:		UREJANJE ZEMLJIŠČ	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

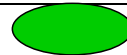
GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



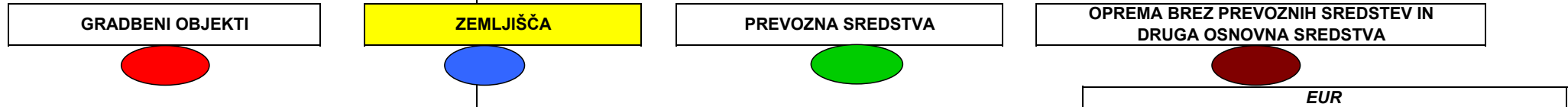
EUR

DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
parc.št. 586/15, 586/31 ZKV 1291, parc.št. 586/11, 586/13 ZKV 517	k.o. Črnuče	dvorišče, njiva, sadovnjak ZSZ	251 m2	vrednost: 36.395 EUR (cenitveno poročilo oktober 2006, funkcionalna zaokrožitev parcel)
parc.št. 109/86 ZKV 3122, parc.št. 109/53 ZKV 720	k.o. Karloško predmestje	travnik, gospod.poslopje ZSZ	191 m2	vrednost: 30.560 EUR (cenitveno poročilo februar 2007)
parc.št. 722/2 ZKV 814	k.o. Bežigrad	njiva ZSZ	56 m2	vrednost: 8.570 EUR (cenitveno poročilo februar 2007)
parc.št. 444/20 ZKV 945	k.o. Zadobrova	njiva NSZ	224 m2	vrednost: 37.185 EUR (cenitveno poročilo februar 2007)
parc.št. 642/3 ZKV 2276	k.o. Stožice	pot ZSZ	506 m2	ocenjena vrednost: 500.000 EUR (potrebna cenitev)
parc.št. 560/6 ZKV 1693	k.o. Ježica	dvorišče NSZ	49 m2	vrednost: 7.840 EUR (cenitveno poročilo april 2007)
parc.št. 1689/876 ZKV 1143	k.o. Trnovsko predmestje	sadovnjak/ barjanski travnik	2192 m2	vrednost: 254.270 EUR (cenitveno poročilo april 2007)
parc.št. 253/13 ZKV 513	ko. Črnuče	travnik	558 m2	ocenjena vrednost: 178.560 EUR (potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo)
parc.št. 1321/7, 1321/9, 1327/1, 1327/2, 1327/16 ZKV 1563, 814, 1165	k.o. Bežigrad	pot, njiva, travnik	3450 m2	ocenjena vrednost: 1.035.000 EUR (potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo)
parc.št. 433/1, 433/4 ZKV 161	k.o. Dravlje	njiva	3432 m2	ocenjena vrednost: 1.030.000 EUR (potrebna parcelacija ceste, cenitev)

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:	19	Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:		UREJANJE ZEMLJIŠČ	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA



DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
parc. št. : 451/2	k.o. Vič	njiva	230 m2	cena zemljišča 449 EUR/m2 (skupaj 103.270 EUR)
parc. št.: 396/17	k.o. Kašelj	njiva	107 m2	cena zemljišča 175 eur /m2 (skupaj 18.725 EUR)
nerealizirani programi prodaje iz preteklih let				

NSZ - nezazidano stavbno zemljišče

ZSZ - zazidano stavbno zemljišče

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Mestna občina Ljubljana bo razpolaganje (prodaja, menjava ali kakšen drugi način odsvojitve nepremičnin) stvarnega premoženja izvedla na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO) in na podlagi le-tega sprejetimi predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, šte. 110/02 z dopolnitvami) ter ostalih predpisov (Zakon o javnih cestah, Zakon o graditvi objektov itd.), ki urejajo predmetno področje. ZSPDPO se uporablja od 3.9.2007 dalje.

Odsvojitvev nepremičnin, ki se nahajajo v 57 katastrskih občinah, se izvede za potrebe: smotrnega izkoriščanja ali zaokrožitev gradbenih parcel, ureditve prometnih površin (parkirne površine, dovozi, dostopi), gradnje stanovanjskih, poslovno-trgovskih, garažnih in drugih objektov, v skladu s sprejetim urbanističnim dokumentom.

Program prodaje za leto 2007 se dopolnjuje z naslednjo predlagano prodajo zemljišč:

1. **Parc.štev. 586/15, 586/31 ZKV 1291 in parc.štev. 586/11, 586/13 ZKV 517 vse k.o. Črnuče**

Zemljišča se nahajajo v območju urejanja BS 6/4-1 Gmajna, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2,-3,-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur.l. RS šte. 52/97 in 87/99) in z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur.l. SRS, šte. 26/87, 15/89 in Ur.l. RS šte. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04). Vsa zemljišča se nahajajo v morfološki enoti 2A/1, ki je namenjena gradnji enodružinskih stanovanjskih objektov in objektov spremljajoče dejavnosti. V naravi predstavljajo zemljišča funkcionalno zaokrožitev k zemljišču s parc.štev. 586/9 in 586/46 k.o. Črnuče.

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

2. **Parc. št. 109/53 in 109/86 obe k.o. Karlovško predmestje ZKV 720 in 3122**

Zemljišči ležita v območju urejanja VS 1/1 – Rudnik, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Rudnik (Ur.l. SRS in RS šte. 6/88, 18/88, 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01, 85/02). Na zemljišču je z predpisanimi upravnimi dovoljenji postavljen cvetlični paviljon. Stranka želi odkupiti zemljišče in urediti zemljiškknjižno stanje.

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

3. **Parc. št. 722/2 k.o. Bežigrad ZKV 814**

Zemljišče leži v območju urejanja BS 1/3 Bežigrad, funkcionalna enota 2 A/6, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 Bežigrad – zahod (Ur.l. SRS in RS šte. 26/87, 15/89, 27/92, 63/99, 118/03). Vlagateljica želi z nakupom zemljišča smotrno zaokrožiti lastno gradbeno parcelo šte. 721/2 k.o. Bežigrad.

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

4. Parc. števil. 444/20 k.o. Zadobrova ZKV 945

Zemljišče se nahaja v območju urejanja MS 7/2 – Novo Polje, morfološka enota 2A/2 in se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova-Novo Polje – Zalog (Ur.l. SRS in RS števil. 3/88, 56/92, 63/99, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

5. Parc. števil. 642/3 k.o. Stožice ZKV 2276

Zemljišče se nahaja v območju urejanja BS 4/2 – Stožice, del navedenega zemljišča se nahaja v funkcionalni enoti »Vrtno mesto ob Stoženski in Pavlovičevi ulici«, del navedenega zemljišča pa v funkcionalni enoti »Vogal Dunajske in obvoznice«, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigradskega dvora do Ruskega carja (Ur.l. RS števil. 45/00).

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

6. Parc. števil. 560/6 k.o. Ježica ZKV 1693

Zemljišče se nahaja v območju urejanja BS 5/1 – Kleče, v morfološki enoti 1a/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje – Kleče (Ur.l. SRS in RS števil. 27/87, 15/89, 27/92, 63/99) znotraj območja za družinsko stanovanjsko gradnjo.

Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

7. Parc. števil. 1689/876 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 1143

Zemljišče se nahaja v območju urejanja VS 5/2-Črna vas, znotraj morfološke enote 2A, v območju enodružinske stanovanjske gradnje in se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V5 Črna vas (Ur.l. SRS in RS števil. 6/88, 40/92, 63/99).

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

8. Parc. števil. 253/13 k.o. Črnuče ZKV 513

Zemljišče se nahaja v območju urejanja BS 6/3-1, ki se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, BS 6/3-2 – Gmajna, BS 6/4-1, BS 6/4-2, BS 6/4-3, BS 6/4-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur.l. RS števil. 62/97). Predmetno zemljišče je v morfološki enoti 2A71 – individualna zazidava, kjer so dovoljenje novogradnje prostostoječih stanovanjskih hiš in dvojčkov.

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

9. Parc. števil. 1321/7, 1321/9, 1327/1, 1327/2, 1327/16 vsa k.o. Bežigrad ZKV 1563, 814, 1165

Zemljišča se nahajajo v območju urejanja BP 3/1 IMP in se nahajajo v morfološki enoti 6E/2, ki predstavljajo manipulativne površine in parkirišča in se urejajo z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto BS Savsko naselje (Ur.l. SRS in RS števil. 27/87, 15789, 27/92, 63/99).

Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

10. Parc. šte. 433/1 in 433/4 obe k.o. Dravlje ZKV 161

Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale in se ureja z odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 4/1-1 Avtotehna (Ur.l. RS šte. 6/94).

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

11. Parc. šte. 451/2 k.o. Vič, ZKV 1625

Območje se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (Uradni list RS, št. 123/04). Zemljišče je po osnovni namenski rabi namenjeno parkovni, športni in rekreacijski namembnosti; namenjeno objektom javnega značaja s področji šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa in zdravstva. Kot vrste dopustnih dejavnosti na tem območju so študentski domovi in objekti javnega značaja s področja šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa in zdravstva.

12. Parc. šte. 396/17 k.o. Kašelj, ZKV 2766

Zemljišče se nahaja v območju urejanja MS 7/6 Zalog, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, za katerega velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Ur.list RS, št. 1/93-26).

**PREDLOG SPREMEMBE
KADROVSKEGA NAČRTA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007**

PREDLOG SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2007

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2006</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2007</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			2 + 2*	2
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti</i>	<i>I</i>	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0
		<i>III</i>	5	5	5
		<i>IV</i>	12	12	12
		<i>V</i>	133 + 3	127	141
		<i>VI</i>	109 + 1	109	109
		<i>VII+VIII+IX</i>	326 + 2	295	298
		<i>Pripravniki</i>	0	6	5
		SKUPAJ (II):	585 + 6	554	570
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>VI</i>			1
		<i>VII+VIII+IX</i>			4
		SKUPAJ (III):			5
SKUPAJ (I + II + III):			591	556 + 2*	577

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2007

Na dan 31.12. 2006 je bilo v Mestni občini Ljubljana 556 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja, ki poklicno opravljata funkcijo (župan in podžupan) ter 554 javnih uslužbencev mestne uprave. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2006 pa je vključevalo tudi funkcionarja (bivša županja in podžupan), ki sta do 16. 2. 2007 uveljavljala pravico do izplačila nadomestila plače po prenehanju svoje funkcije. V številki 556 so bile vključene tudi zaposlitve za določen čas 6 pripravnikov (pet pripravnikov z visoko izobrazbo in pripravnik s srednjo izobrazbo), ki se v mestni upravi usposablajo za samostojno delo in opravo predpisanega strokovnega izpita.

Predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev v mestni upravi Mestne občine Ljubljana konec leta 2007 (560) je za 6 javnih uslužbencev višje kot konec leta 2006 (554). V to številko so zajete nadomestne zaposlitve (nadomestitev javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitve ali drugih razlogov) in nove zaposlitve na zahtevnih delovnih mestih, v večini primerov na uradniških delovnih mestih, za katera se zahteva visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (delovna mesta podsekretarjev, višjih svetovalcev in svetovalcev). V predlogu kadrovskega načrta za leto 2007 pa je načrtovanih tudi 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, številka 63/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Glede na novo organizacijo v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana pa se je tekom leta pokazala potreba po dodatnih 10 novih zaposlitvah na uradniških delovnih mestih mestni redar v Mestnem redarstvu, za katere se zahteva srednja izobrazba, zato je potrebna sprememba oziroma dopolnitev predloga Kadrovskega načrta za leto 2007. Predvideno število zaposlenih v mestni upravi konec letošnjega leta je tako 570, predlog spremembe Kadrovskega načrta pa je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007.