

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

I. Splošni del - rebalans proračuna

| | |
|---|-------------|
| <i>Uvod</i> | I/1 |
| A. Bilanca prihodkov in odhodkov: | I/6 |
| - prihodki | I/10 |
| - odhodki..... | I/19 |
| B. Račun finančnih terjatev in naložb: | I/24 |
| - prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev..... | I/25 |
| - dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | I/25 |
| C. Račun financiranja: | I/27 |
| - zadolževanje..... | I/28 |
| - odplačilo dolga..... | I/28 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji | I/29 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji..... | I/29 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji | I/31 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji..... | I/31 |
| Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana | I/32 |

II. Posebni del - rebalans proračuna

| | |
|---|-------------|
| <i>Uvod</i> | II/1 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih | II/5 |
| - po programski klasifikaciji | |
| - po ekonomskem namenu | |
| 1. MESTNI SVET..... | II/6 |
| 2. NADZORNI ODBOR..... | II/9 |
| 3. ŽUPAN..... | II/12 |
| 4. MESTNA UPRAVA | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | II/18 |
| 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... | II/25 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | II/29 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | II/35 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | II/47 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | II/54 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | II/68 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | II/76 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | II/85 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | II/90 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | II/95 |
| 4.12. INŠPEKTORAT..... | II/122 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | II/125 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | II/129 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... | II/135 |
| 5. ČETRTE SKUPNOSTI..... | II/142 |

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

| | |
|---|--------|
| <i>Uvod</i> | III/1 |
| <i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i> | III/2 |
| 1. MESTNI SVET..... | III/19 |
| 4. MESTNA UPRAVA..... | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | III/20 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | III/22 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | III/24 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | III/31 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... | III/32 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | III/38 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | III/42 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | III/43 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | III/44 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | III/46 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | III/58 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | III/59 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... | III/60 |
| PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA..... | III/63 |

Priloge

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

1. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011

2. Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. seji dne 24. 10. 2011 sprejel

O D L O K

O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| <i>Skupina/Podskupina kontov</i> | <i>Rebalans proračuna 2011</i> |
|--|--|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 310.935.057 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 220.638.045 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 145.942.867 |
| 703 Davki na premoženje | 64.720.028 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 9.975.150 |
| 706 Drugi davki | 0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 50.333.561 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 26.071.834 |
| 711 Takse in pristojbine | 444.761 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.512.200 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 452.661 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 19.852.105 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 31.286.858 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 12.195.828 |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 19.091.030 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 289.253 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 289.253 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 8.033.664 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.877.527 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 6.156.137 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 353.676 |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 0 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 353.676 |
| 788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 |

| | |
|--|--------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 316.024.975 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 49.816.578 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 15.134.345 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.496.645 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 25.890.602 |
| 403 Plačila domačih obresti | 4.200.000 |
| 409 Rezerve | 2.094.896 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 152.707.325 |
| 410 Subvencije | 6.231.972 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 50.958.884 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.961.071 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 82.554.398 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 1.000 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 90.469.550 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 90.469.550 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 23.031.522 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.789.200 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 21.242.322 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | -5.089.918 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | |
|--|---------------|
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 10.400 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 10.400 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 10.400 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 440 Dana posojila | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 10.400 |

| | |
|--|-------------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 12.000.000 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 12.000.000 |
| 500 Domače zadolževanje | 12.000.000 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 7.907.208 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 7.907.208 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 7.907.208 |
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -986.726 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 4.092.792 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 5.089.918 |

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se določa v višini 323.932.183 eurov.«

2. člen

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

3. člen

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

Številka: 410-233/2011-25
Ljubljana, dne 24. oktobra 2011

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janžekovič



I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2011 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10 in 104/10) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 4. seji, dne 21.3.2011 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2009-2013 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Gospodarska kriza je vplivala na javnofinančne prihodke, ki so bili realizirani nižje od načrtovanih, kar je vodilo v pripravo rebalansa proračuna MOL za leto 2011.

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna sta nižja realizacija proračunskih prihodkov od napovedanih in vključitev novih obveznosti v proračun, kar 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.

Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje realizacijo za prvih osem mesecev letošnjega leta. Z navodili za pripravo rebalansa so vsi proračunski uporabniki prejeli zahtevo po planiranju sredstev ob maksimalno možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo in zniževanje odhodkov tako pri neposrednih kot posrednih proračunskih uporabnikih (javni zavodi, javni sklad) ter za racionalizacijo izdatkov za druge izvajalce javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih virov. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, znižana so sredstva za plače in prispevke, znižani so materialni stroški, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da do konca leta ne bodo realizirani.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2011 glede na veljavni proračun 2011 nižji za 22.604.863 EUR in so načrtovani v višini 323.932.183 EUR. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2011 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe le pri proračunskemu uporabniku 2. Nadzorni odbor. Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je nižji za 41.883 EUR in znaša 810.136 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je višji za 649 EUR in znaša 662.352 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 472.197 EUR in znaša 24.453.531 EUR, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo pa je nižja za 451.000 EUR in znaša 13.758.486 EUR. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z

nepremičninami je prišlo do znižanja za 7.470.879 EUR in znaša 15.754.111 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 5.921.505 EUR in znaša 71.548.999 EUR. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 2.400.000 EUR, kar je 602.000 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 71.589.984 EUR in je nižji glede na veljavni proračun za 4.997 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 650.601 EUR višje in znaša 21.528.156 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je nižji za 621.000 EUR in znaša 16.044.286 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 1.583.737 EUR, kar je 219.000 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je nižji za 365.751 EUR in znaša 6.471.361 EUR. Prav tako je nižji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 46.911.310 EUR, kar je 3.056.093 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 54.500 EUR, kar je za 25.500 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je nižji za 577.018 EUR in znaša 167.200 EUR, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo pa je nižji od veljavnega proračuna za 238.000 EUR in znaša 1.173.357 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 3.193.342 EUR in znaša 28.557.852 EUR. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost je višji za 4.051 EUR in znaša 420.225 EUR.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2011 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 2011 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

| | |
|----|---|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE |
| 14 | GOSPODARSTVO |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. |

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2011 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2011.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »**ZGMRS 2011**«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna 2011 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se lahko financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

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 2011 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2011.

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 2011 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

| | Stanje na dan 30.6.2011 |
|--|--------------------------------|
| - MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 125.639.780 |
| kreditni Mestne občine Ljubljana | 121.831.314 |
| Leasingi Mestne občine Ljubljana | 174.458 |
| Blagovni krediti | 230.070 |
| Dana poročta JP VO-KA | 3.403.937 |
| - JAVNI ZAVODI | 1.011.170 |
| - JAVNI HOLDING LJUBLJANA (87,32%)* | 9.989.519 |
| - JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL* | 30.744.271 |

STANJE ZADOLŽENOSTI **126.650.951**

OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA **171.000.000**

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:

**Rebalans proračuna
MOL 2011**

| | | |
|--|---|-------------|
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI | 310.935.057 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI | 316.024.975 |
| III. | PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK | -5.089.918 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 10.400 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | 10.400 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA | 12.000.000 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA | 7.907.208 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -986.726 * |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 4.092.792 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 5.089.918 |

* Znesek v višini 986.726 EUR je enak prenosu sredstev po stanju na dan 31.12.2010.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 334.495.348 | 334.526.646 | -23.591.589 | 310.935.057 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) | 221.638.045 | 221.638.045 | -1.000.000 | 220.638.045 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 145.942.867 | 145.942.867 | 0 | 145.942.867 |
| 7000 | Dohodnina | 145.942.867 | 145.942.867 | 0 | 145.942.867 |
| 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 | 65.720.028 | 65.720.028 | -1.000.000 | 64.720.028 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 51.287.028 | 51.287.028 | -500.000 | 50.787.028 |
| 7031 | Davki na premičnine | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 4.198.000 | 4.198.000 | -500.000 | 3.698.000 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 10.115.000 | 10.115.000 | 0 | 10.115.000 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 9.975.150 | 9.975.150 | 0 | 9.975.150 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 520.000 | 520.000 | 0 | 520.000 |
| 7045 | Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7046 | Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 9.455.150 | 9.455.150 | 0 | 9.455.150 |
| 7048 | Davki od prometa motornih vozil | | | | |
| 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) | 54.969.133 | 54.998.781 | -4.665.220 | 50.333.561 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 28.458.080 | 28.458.080 | -2.386.246 | 26.071.834 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 10.139 | 10.139 | 562.624 | 572.763 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 217.500 | 217.500 | -17.335 | 200.165 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 28.230.441 | 28.230.441 | -2.931.535 | 25.298.906 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 374.761 | 374.761 | 70.000 | 444.761 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 374.761 | 374.761 | 70.000 | 444.761 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 5.287.200 | 5.287.200 | -1.775.000 | 3.512.200 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 5.287.200 | 5.287.200 | -1.775.000 | 3.512.200 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 545.306 | 545.306 | -92.645 | 452.661 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 545.306 | 545.306 | -92.645 | 452.661 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 20.303.786 | 20.333.434 | -481.329 | 19.852.105 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 20.303.786 | 20.333.434 | -481.329 | 19.852.105 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 49.032.983 | 49.032.983 | -17.746.125 | 31.286.858 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 26.941.953 | 26.941.953 | -14.746.125 | 12.195.828 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 26.941.953 | 26.941.953 | -14.746.125 | 12.195.828 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 SREDSTEV | 22.091.030 | 22.091.030 | -3.000.000 | 19.091.030 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 22.091.030 | 22.091.030 | -3.000.000 | 19.091.030 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 166.250 | 167.900 | 121.353 | 289.253 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 166.250 | 167.900 | 121.353 | 289.253 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 166.250 | 167.900 | 121.295 | 289.195 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 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) | 8.323.743 | 8.323.743 | -290.079 | 8.033.664 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 2.066.251 | 2.066.251 | -188.724 | 1.877.527 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.966.251 | 1.966.251 | -188.724 | 1.777.527 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 6.257.492 | 6.257.492 | -101.355 | 6.156.137 |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike | 267.896 | 267.896 | -267.896 | 0 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 2.698.031 | 2.698.031 | -862.678 | 1.835.353 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 3.047.726 | 3.047.726 | 1.029.219 | 4.076.945 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 243.839 | 243.839 | 0 | 243.839 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788) | 365.194 | 365.194 | -11.518 | 353.676 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 365.194 | 365.194 | -11.518 | 353.676 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 365.194 | 365.194 | -11.518 | 353.676 |
| 788 | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7880 | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | | 338.298.540 | 338.329.838 | -22.304.863 | 316.024.975 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 52.343.516 | 52.706.310 | -2.889.732 | 49.816.578 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 15.251.263 | 15.251.263 | -116.918 | 15.134.345 |
| 4000 | Plače in dodatki | 13.327.921 | 12.672.321 | 90.852 | 12.763.173 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 418.662 | 417.941 | -13.365 | 404.576 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 972.885 | 972.885 | -2.827 | 970.058 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 655.600 | -180.035 | 475.565 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 399.929 | 0 | 399.929 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 131.866 | 132.587 | -11.543 | 121.044 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 2.512.764 | 2.512.764 | -16.119 | 2.496.645 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.249.056 | 1.249.056 | -9.658 | 1.239.398 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 986.051 | 986.051 | -6.366 | 979.685 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 17.029 | 17.029 | -31 | 16.998 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 20.313 | 20.313 | -67 | 20.246 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | 240.315 | 3 | 240.318 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 28.135.262 | 28.547.297 | -2.656.695 | 25.890.602 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.090.112 | 5.243.684 | -548.374 | 4.695.310 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.071.319 | 5.997.818 | -1.600.807 | 4.397.011 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.770.440 | 5.117.528 | -236.910 | 4.880.618 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 347.890 | 333.890 | -14.160 | 319.730 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 199.220 | 228.538 | -10.250 | 218.288 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.457.770 | 4.443.481 | 83.100 | 4.526.581 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.175.250 | 1.150.531 | 30.990 | 1.181.521 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.617.866 | 2.612.466 | -200.000 | 2.412.466 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.405.395 | 3.419.361 | -160.284 | 3.259.077 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 4.300.000 | 4.300.000 | -100.000 | 4.200.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.300.000 | 4.300.000 | -100.000 | 4.200.000 |
| 404 | PLAČILA TUJIH OBRESTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | REZERVE | 2.144.227 | 2.094.986 | 0 | 2.094.986 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 833.100 | 833.100 | 0 | 833.100 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 154.366.957 | 154.231.106 | -1.523.781 | 152.707.325 |
| 410 | SUBVENCije | 6.114.886 | 6.221.888 | 10.084 | 6.231.972 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.669.677 | 5.709.677 | 0 | 5.709.677 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 445.209 | 512.211 | 10.084 | 522.295 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 51.009.538 | 51.399.982 | -441.098 | 50.958.884 |
| 4110 | Transferi nezaposlenim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.166.266 | 1.279.881 | 0 | 1.279.881 |
| 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 4117 | Štipendije | 501.000 | 517.910 | 36.000 | 553.910 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 49.329.572 | 49.589.491 | -477.098 | 49.112.393 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 13.230.907 | 13.017.542 | -56.471 | 12.961.071 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.230.907 | 13.017.542 | -56.471 | 12.961.071 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 84.011.626 | 83.590.695 | -1.036.297 | 82.554.398 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.503.000 | 3.226.813 | 0 | 3.226.813 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 4.460.057 | 4.460.057 | 0 | 4.460.057 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 42.646.771 | 42.665.110 | 463.703 | 43.128.813 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 33.401.798 | 33.238.715 | -1.500.000 | 31.738.715 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 104.883.952 | 104.699.867 | -14.230.317 | 90.469.550 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 104.883.952 | 104.699.867 | -14.230.317 | 90.469.550 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 5.996.042 | 5.898.667 | -2.047.310 | 3.851.357 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 20.000 | 24.104 | -20.000 | 4.104 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.145.963 | 2.292.792 | 64.684 | 2.357.476 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 468.395 | 469.745 | -338.691 | 131.054 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 63.536.111 | 62.331.607 | -5.358.696 | 56.972.911 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 13.919.715 | 13.959.471 | -1.362.984 | 12.586.527 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.375.538 | 10.161.888 | -3.768.378 | 6.393.510 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 799.000 | 752.000 | 13.000 | 765.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.623.187 | 8.809.593 | -1.411.942 | 7.407.611 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 26.704.115 | 26.692.555 | -3.661.033 | 23.031.522 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 1.736.360 | 1.780.200 | 9.000 | 1.789.200 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 446.000 | 544.200 | 0 | 544.200 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 490.880 | 170.880 | 0 | 170.880 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 781.480 | 1.047.120 | 9.000 | 1.056.120 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 24.967.755 | 24.912.355 | -3.670.033 | 21.242.322 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 8.186.444 | 8.186.444 | -2.259.999 | 5.926.445 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 16.781.311 | 16.725.911 | -1.410.034 | 15.315.877 |
| 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) | | -3.803.192 | -3.803.192 | -1.286.726 | -5.089.918 |

PRIHODKI

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

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Prihodki skupaj znašajo 310.935.057 EUR.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

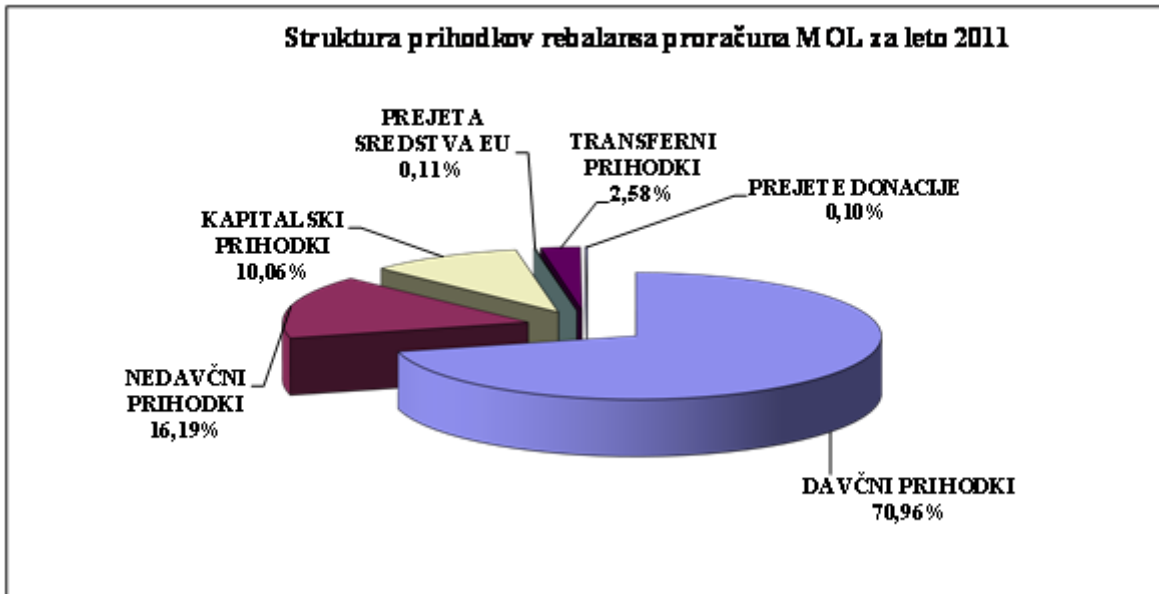
Davčni prihodki (70) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 220.638.045 EUR.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V rebalansu proračuna je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v nespremenjeni višini 130.664.989 EUR. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2011 in 2012.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 15.277.878 EUR.



703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

V proračunu so bili predvideni davki na nepremičnine-7030 skupaj 51.287.028 EUR, davki na premoženje-7031 skupaj 120.000 EUR, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 4.198.000 EUR, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 EUR.

V rebalansu proračuna pa so nižje ocenjeni davki na nepremičnine-7030 in sicer za 500.000 EUR in davki na dedščine in darila-7032 za 500.000 EUR.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 49.974.528 EUR, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 EUR, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 EUR in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 EUR, ki je v rebalansu znižan za 500.000 EUR.

Davek na premoženje 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 120.000 EUR in ostaja v rebalansu proračuna v nespremenjeni višini.

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.160.000 EUR, ki je v rebalansu proračuna znižan za 500.000 EUR, in zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 38.000 EUR, ki ostaja nespremenjen.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 EUR, ter od fizičnih oseb v višini 7.600.000 EUR ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 15.000 EUR. V rebalansu proračuna ostajajo v enaki višini.

Davki na premoženje skupaj znašajo 64.720.028 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

V proračunu so bili predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 520.000 EUR ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 9.455.150 EUR in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 520.000 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 9.455.150 EUR, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 EUR, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 900.000 EUR.

Turistična taksa je predvidena v višini 664.650 EUR. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.000 EUR.

Na področju prometa ima največji delež taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah v višini 1.800.000 EUR, prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.500.000 EUR, zapor javnih površin 800.000 EUR, uporabe javnih površin - gostinski vrtovi 440.000 EUR, rezerviranih parkirnih površin 387.000 EUR, avto taxi dovoljenja 136.000 EUR, lamelni sistem Molis 50.000 EUR, kioski na javnih površinah 58.000 EUR, postavitve stojnic in drugih začasnih objektov na javnih površinah 27.000 EUR, dostava na območja za pešce 15.000 EUR ter drugo (občinska taksa za postavitve transparentov, prireditve na javnih površinah, izredne prevoze in plovbo) v skupni višini 11.500 EUR.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 9.975.150 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo v rebalansu 50.333.561 EUR in so glede na veljavni proračun znižani za 4.665.220 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili predvideni v višini 10.139 EUR, v rebalansu pa znašajo 572.763 EUR in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah v višini 10.139 EUR se zvišujejo na 46.103 EUR, višji pa so prihodki od udeležbe na dobičku od dividend in znašajo 526.660 EUR.

Prihodki od obresti-7102 so v rebalansu predvideni v višini 200.165 EUR, kar je 17.335 EUR manj kot v proračunu.

Prihodki od premoženja-7103 so bili v proračunu predvideni v višini 28.230.441 EUR. Od tega so predstavljali največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.842.350 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 950.330 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.337.850 EUR, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 642.532 EUR, povračilo obratovalnih stroškov 74.000 EUR, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 EUR, 55.000 EUR prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 EUR, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 EUR, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.200 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 EUR ter drugi prihodki od premoženja v višini 3.200 EUR.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.097.059 EUR od JP Snaga, 3.100.445 EUR od JP VO-KA, 390.343 EUR od JP LPT ter 536.611 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 280.000 EUR. Najemnine za kolektorje pa so bile predvidene v vrednosti 25.000 EUR.

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 9.511.438 EUR, od JP SNAGA v višini 3.117.375 EUR in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 467.500 EUR.

V rebalansu proračuna pa so prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 25.298.906 EUR. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.842.350 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja 904.450 EUR, prihodki iz naslova

koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.337.850 EUR, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 642.532 EUR, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 65.900 EUR, 55.000 EUR prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtničke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 EUR, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 EUR, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 3.220 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 715.000 EUR ter drugi prihodki od premoženje v višini 3.200 EUR.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.130.748 EUR od JP Snaga, 3.169.021 EUR od JP VO-KA, 560.430 EUR od JP LPT ter 466.524 EUR od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 240.000 EUR. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 25.000 EUR.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 6.620.598 EUR, od JP SNAGA v višini 3.117.375 EUR in vračilo neporabljene DDV od JP VO-KA v višini 379.500 EUR.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo v rebalansu skupaj 26.071.834 EUR.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

V rebalansu znašajo upravne takse 250.000 EUR, kar je 70.000 EUR več kot v proračunu in upravne takse s področja prometa in zvez 90.000 EUR, kar ostaja nespremenjeno.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 104.761 EUR in sicer pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah in ostajajo v rebalansu nespremenjene.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 444.761 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

V rebalansu se denarne kazni za kršitev predpisov občine v višini 5.000.000 EUR znižujejo na 3.200.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 95.000 EUR, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 125.000 EUR se zvišuje na 150.000 EUR, globe po odlokih v višini 65.000 EUR in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.200 EUR pa ostajajo nespremenjene.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.512.200 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

V nespremenjeni višini so predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 296.500 EUR t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 90.000 EUR in drugi prihodki od nadomestil za najem v višini 10.000 EUR.

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva od oglaševanja ČS Črnuče v višini 2.251 EUR, od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 1.600 EUR ter 52.310 EUR za povračila stroškov električne energije od Europlakata za nadstrešnice.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 452.661 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.000.000 EUR, 4.424.723 EUR prihodkov po pogodbi MOL – DARS, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 198.997 EUR, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 EUR, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 EUR, 5.000 EUR prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 EUR, prihodki iz naslova pogodbene kazni za Mesarski most v višini 161.566 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 301.000 EUR.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.000.000 EUR, 3.826.500 EUR prihodkov po pogodbi MOL – DARS, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 198.997 EUR, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 EUR, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 EUR, 5.000 EUR prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 EUR, prihodki iz naslova pogodbene kazni za Mesarski most v višini 161.566 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 447.542 EUR.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 19.852.105 EUR.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki so predvideni 14.746.125 EUR nižje kot v proračunu in znašajo 12.195.828 EUR, ter prihodki od prodaje zemljišč, ki so nižji za 3.000.000 EUR in znašajo 19.091.030 EUR.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2011, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2011 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

Kapitalski prihodki skupaj so načrtovani 17.746.125 EUR nižje kot v proračunu in znašajo 31.286.858 EUR.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

V rebalansu MOL so za leto 2011 predvidene donacije v višini 289.253 EUR.

S strani Fundacije za šport je bilo predvideno 72.500 EUR za ogrevalno dvorano, 65.500 EUR za multifunkcijsko igrišče in 8.250 EUR za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah in v višini 20.000 EUR so bile predvidene donacije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V rebalansu proračuna pa so načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 25.000 EUR, donacije ČS Črnuče 240 EUR, donacije ČS Polje 500 EUR, donacije ČS Moste 1.500 EUR, donacije ČS Vič 1.000 EUR, donacije ČS Posavje 100 EUR, donacije ČS Šentvid 100 EUR, donacije ČS Trnovo 100 EUR ter donacije fizičnih oseb za Živalski vrt 58 EUR.

S strani Fundacije za šport pa je v rebalansu predvideno 72.500 EUR za ogrevalno dvorano, 65.500 EUR za multifunkcijsko igrišče, 8.250 EUR za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 11.196 EUR za projekte športa - Sava, 40.819 EUR za projekte športa – otoki športa in 60.000 EUR za športno dvorano in skupne prostore na Stožicah.

S strani Zavoda za šport RS Planica pa je v rebalansu predvidena donacija v višini 2.390 EUR za koordinacijo interesnih programov športa.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferni prihodki (74) so v rebalansu predvideni v višini 8.033.664 EUR.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so bili predvideni v skupnem znesku 2.066.251 EUR, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 136.914 EUR, sredstva požarne takse v višini 740.000 EUR, za projekt Njogoševе ceste – sofinanciranje SVLR v višini 564.617 EUR, na področju športa za prenovu športnega poda po objektih 40.000 EUR, za prenovu bazenske tehnike 12.600 EUR, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo 30.000 EUR, za ureditev otokov športa za vse 40.000 EUR, za nakup opreme za športne objekte 20.000 EUR, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2011 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 35.918 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 254.403 EUR, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 89.299 EUR ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 EUR.

Predvideno je bilo tudi 100.000 EUR prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

V rebalansu proračuna so transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 načrtovani v nižjem znesku 1.877.527 EUR, in sicer za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 136.914, sredstva požarne takse v višini 740.000 EUR, za projekt Njogoševе ceste – sofinanciranje SVLR v višini 556.754 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 254.403 EUR, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2011 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 35.918 EUR, za projekt Openmuseum – sofinanciranje SVLR v višini 5.085 EUR, sredstva iz državnega proračuna za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 44.173 EUR. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50

odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nakazana sredstva so namenski prejemek in se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Za leto 2011 je planirana dajatev v višini 1.780 EUR. Planirana so tudi sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 EUR. V rebalansu je predvidenih 100.000 EUR prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V proračunu so bila predvidena sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 2.225.919 EUR, sredstva v višini 821.807 EUR za projekt RCERO, za projekt Mrtvaški most-sofinanciranje SVLR 750.000 EUR. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreatija in izobraževanje ob Savi v višini 302.352 EUR, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.345.679 EUR ter za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 300.000 EUR. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bilo predvideno sofinanciranje ureditve vaške učne točke in vrta Pedenjped-Enota Janče v višini 267.896 EUR. Za projekt Center za urbano kulturo pa so bila predvidena sredstva Norveških skladov v višini 243.839 EUR.

V rebalansu proračuna pa predvidevamo sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 3.100.531 EUR, sredstva v nespremenjeni višini 821.807 EUR za projekt RCERO, za projekt Mrtvaški most pa 650.000 EUR. Predvideva se tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreatija in izobraževanje ob Savi v višini 310.352 EUR, sofinanciranje za obnovo CUK v višini 792.000 EUR in za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 39.780 EUR ter sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma za obnovo CUK v višini 243.839 EUR.

Hkrati je tudi predvideno sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 43.221 EUR in sofinanciranje Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 154.607 EUR, kar ni bilo predvideno v proračunu.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so v rebalansu predvidena sredstva v višini 353.676 EUR.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 283.114 EUR, in sicer za projekt CIVITAS ELAN in sredstva za projekt MERCX v višini 13.145 EUR pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter sredstva za projekt Second chance v višini 57.417 EUR pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo.

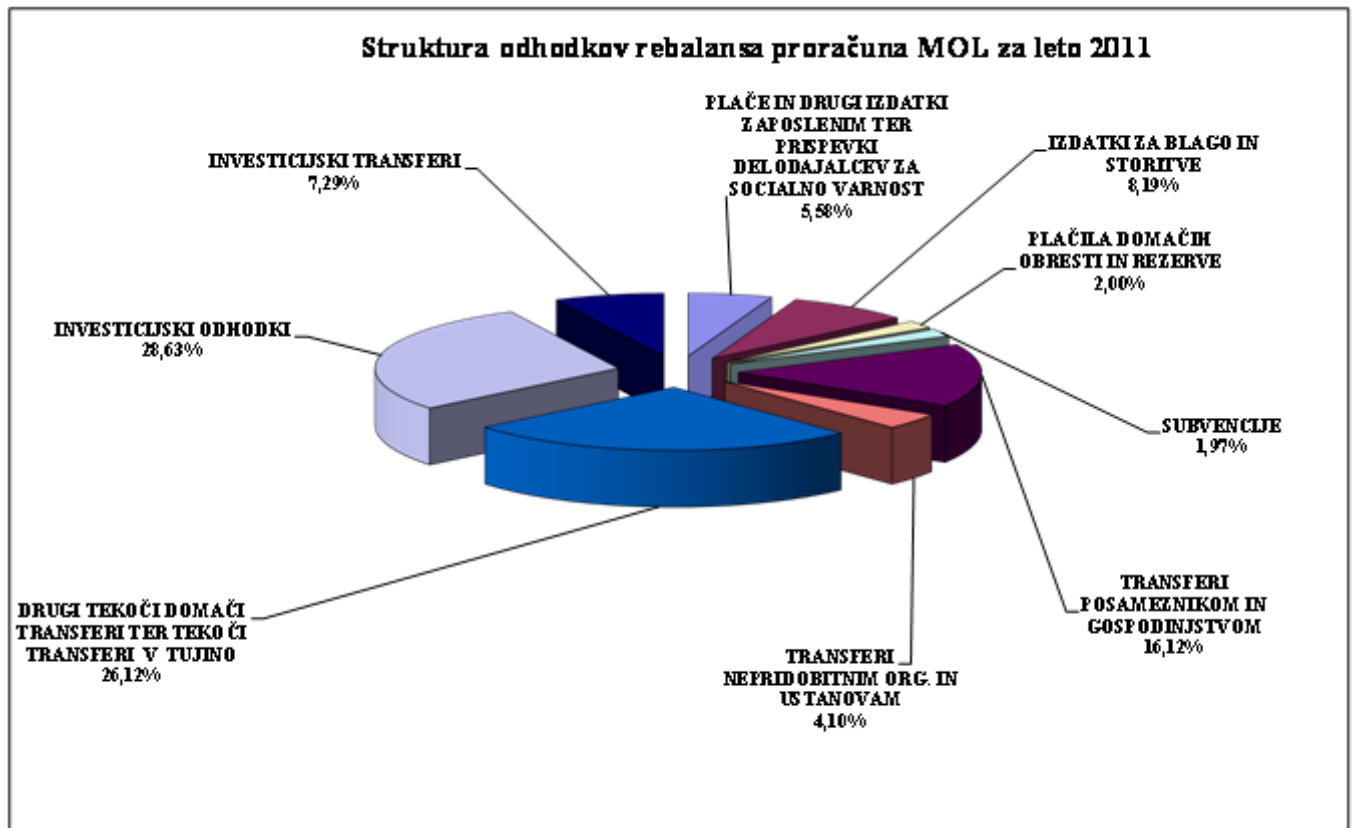
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je v rebalansu proračuna predlagan obseg odhodkov v višini 316.024.975 EUR.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2011 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitvev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 49.816.578 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 15.134.345 EUR, kar je 116.918 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.496.645 EUR, oziroma 16.119 EUR nižje kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek v rebalansu je predviden v višini 25.890.602 EUR, kar je 2.656.695 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.200.000 EUR, kar je 100.000 EUR nižje kot v proračunu. Ponovno smo po zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtih preračunali znesek odplačil obresti in prišli do novih, nižjih zneskov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.094.986 EUR. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 510.759 EUR, sredstva proračunske rezerve 751.127 EUR in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 833.100 EUR.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 152.707.325 EUR, kar je 1.523.781 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 6.231.972 EUR. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 5.500.000 EUR, javnemu podjetju JP LPT 40.000 EUR in JP Snaga 169.677 EUR. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa znašajo 522.295 EUR. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 50.958.884 EUR, kar je za 441.098 EUR nižje kot v veljavnem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 43.972.110 EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 12.961.071 EUR in so za 56.471 EUR nižja kot v veljavnem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek znaša 82.554.398 EUR, kar je za 1.036.297 EUR nižja kot v veljavnem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2011 je predvideno 1.000 EUR za tekoče transfere v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 90.469.550 EUR, kar je 14.230.317 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V rebalansu proračuna je za investicijske transfere predvidenih 23.031.522 EUR, kar je 3.661.033 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 1.789.200 EUR in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 21.242.322 EUR in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 5.089.918 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 7510 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7511 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7512 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 7513 | Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Rebalans proračuna za leto 2011 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V Proračunu za leto 2011, kot tudi v Rebalansu proračuna je predvidena prodaja 23,55% deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o.. Predvideni prejemki iz tega naslova so ocenjeni na 10.400 EUR.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- Dana posojila
- Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Rebalans proračuna za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Rebalans proračuna za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

Rebalans proračuna za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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 10.400 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (50) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE (500+501) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 501 | ZADOLŽEVANJE V TUJINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (55) | 8.207.208 | 8.207.208 | -300.000 | 7.907.208 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 8.207.208 | 8.207.208 | -300.000 | 7.907.208 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 8.207.208 | 8.207.208 | -300.000 | 7.907.208 |
| 5501 | Odplačilo kreditov poslovnih bankam | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| 551 | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 | 0 | -986.726 | -986.726 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 3.792.792 | 3.792.792 | 300.000 | 4.092.792 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX) | 3.803.192 | 3.803.192 | 1.286.726 | 5.089.918 |

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 je predvideno zadolževanje v nespremenjeni višini 12.000.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2011. MOL je že pridobila predhodno soglasje k zadolževanju Ministrstva za finance.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo v proračunu predvideno v višini 8.200.000 EUR, v rebalansu proračuna pa je bil ponovno opravljen preračun po zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtih in znaša 7.900.000 EUR.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu MOL za leto 2011 predvideno v višini 7.907.208 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 4.092.792 EUR predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 5.089.918 EUR.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | | | SPREJETI PRORAČUN 2011 | VELJAVNI PRORAČUN 2011 | POVEČANJE/ ZMANJŠANJE | REBALANS 2011 | ZGMRS 2011 |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | 1.153.955 | 1.156.892 | -41.234 | 1.115.658 | 0 |
| | 0101 | Politični sistem | | 1.153.955 | 1.156.892 | -41.234 | 1.115.658 | 0 |
| | | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 813.892 | 813.892 | -41.883 | 772.009 | 0 |
| | | 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 38.127 | 38.127 | 0 | 38.127 | 0 |
| | | 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 301.936 | 304.873 | 649 | 305.522 | 0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | 187.600 | 187.600 | -1.000 | 186.600 | 0 |
| | 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | 145.000 | -1.000 | 144.000 | 0 |
| | | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 145.000 | 145.000 | -1.000 | 144.000 | 0 |
| | 0203 | Fiskalni nadzor | | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 | 0 |
| | | 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 | 0 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | 255.390 | 256.390 | -1.026 | 255.364 | 16.820 |
| | 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | 240.390 | 241.390 | -1.026 | 240.364 | 16.820 |
| | | 03029001 | Članarine mednarodnim organizacijam | 43.890 | 43.890 | 0 | 43.890 | 16.820 |
| | | 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 196.500 | 197.500 | -1.026 | 196.474 | 0 |
| | 0303 | Mednarodna pomoč | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 03039001 | Razvojna in humanitarna pomoč | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 11.726.563 | 11.660.121 | -2.355.184 | 9.304.937 | 463.013 |
| | 0401 | Kadrovska uprava | | 29.750 | 29.750 | -5.832 | 23.918 | 0 |
| | | 04019001 | Vodenje kadrovskih zadev | 29.750 | 29.750 | -5.832 | 23.918 | 0 |
| | 0402 | Informatizacija uprave | | 2.348.000 | 2.348.000 | -125.000 | 2.223.000 | 0 |
| | | 04029001 | Informacijska infrastruktura | 2.146.000 | 2.146.000 | -125.000 | 2.021.000 | 0 |
| | | 04029002 | Elektronske storitve | 202.000 | 202.000 | 0 | 202.000 | 0 |
| | 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 9.348.813 | 9.282.371 | -2.224.352 | 7.058.019 | 463.013 |
| | | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 743.462 | 743.462 | -27.000 | 716.462 | 165.000 |
| | | 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 358.830 | 356.830 | 0 | 356.830 | 215.500 |
| | | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 8.246.521 | 8.182.079 | -2.197.352 | 5.984.727 | 82.513 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | 116.000 | 116.000 | -82.650 | 33.350 | 0 |
| | 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | 116.000 | 116.000 | -82.650 | 33.350 | 0 |
| | | 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 116.000 | 116.000 | -82.650 | 33.350 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 27.271.836 | 27.296.206 | -1.429.215 | 25.866.990 | 3.253.348 |
| | 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | 406.414 | 399.206 | -14.371 | 384.835 | 0 |
| | | 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 23.658 | 16.450 | -3.000 | 13.450 | 0 |
| | | 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 382.756 | 382.756 | -11.371 | 371.385 | 0 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 312.498 | 314.448 | 3.951 | 318.399 | 0 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 312.498 | 314.448 | 3.951 | 318.399 | 0 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 26.552.924 | 26.582.552 | -1.418.795 | 25.163.757 | 3.253.348 |
| | | 06039001 | Administracija občinske uprave | 22.286.582 | 22.310.749 | -892.857 | 21.417.892 | 3.253.348 |
| | | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje z premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 4.266.342 | 4.271.803 | -525.938 | 3.745.865 | 0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 6.786.485 | 6.825.112 | -365.751 | 6.459.361 | 1.374.160 |
| | 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 6.786.485 | 6.825.112 | -365.751 | 6.459.361 | 1.374.160 |
| | | 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 386.270 | 424.897 | -65.751 | 359.146 | 0 |
| | | 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 6.400.215 | 6.400.215 | -300.000 | 6.100.215 | 1.374.160 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| | 0802 | Policajska in kriminalistična dejavnost | | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| | | 08029001 | Prometna varnost | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 661.196 | 661.196 | -349.641 | 311.555 | 0 |
| | 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | 624.845 | 624.845 | -351.421 | 273.424 | 0 |
| | | 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 117.000 | 117.000 | 5.774 | 122.774 | 0 |
| | | 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 150.650 | 150.650 | 0 | 150.650 | 0 |
| | | 11029003 | Zemljiške operacije | 357.195 | 357.195 | -357.195 | 0 | 0 |
| | 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11039001 | Delovanje služb in javnih zavodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1104 | Gozdarstvo | | 36.351 | 36.351 | 1.780 | 38.131 | 0 |
| | | 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 36.351 | 36.351 | 1.780 | 38.131 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 60.362.012 | 59.881.393 | -1.261.019 | 58.620.374 | 6.500.000 |
| | 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 60.362.012 | 59.881.393 | -1.261.019 | 58.620.374 | 6.500.000 |
| | | 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 14.423.780 | 14.423.780 | 0 | 14.423.780 | 5.000.000 |
| | | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 13.653.788 | 12.504.722 | -278.759 | 12.225.963 | 0 |
| | | 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 23.191.183 | 24.006.204 | -382.260 | 23.623.944 | 500.000 |
| | | 13029004 | Cestna razsvetljava | 9.093.261 | 8.946.687 | -600.000 | 8.346.687 | 1.000.000 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 4.046.539 | 4.046.539 | -584.723 | 3.461.816 | 0 |
| | 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 |
| | | 14019001 | Varstvo potrošnikov | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 |
| | 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | 4.042.547 | 4.042.547 | -584.723 | 3.457.824 | 0 |
| | | 14039001 | Promocija občine | 70.000 | 70.000 | -32.568 | 37.432 | 0 |
| | | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.972.547 | 3.972.547 | -552.155 | 3.420.392 | 0 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 26.468.893 | 26.491.965 | -1.696.519 | 24.795.446 | 677.000 |
| | 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 26.098.080 | 26.121.152 | -1.678.519 | 24.442.633 | 677.000 |
| | | 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 7.300.655 | 7.300.655 | 23.301 | 7.323.956 | 650.000 |
| | | 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 18.194.661 | 18.217.733 | -1.500.820 | 16.716.913 | 0 |
| | | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 602.764 | 602.764 | -201.000 | 401.764 | 27.000 |
| | 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | 370.813 | 370.813 | -18.000 | 352.813 | 0 |
| | | 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 370.813 | 370.813 | -18.000 | 352.813 | 0 |
| | 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 42.073.412 | 42.592.406 | -8.888.873 | 33.703.533 | 4.194.114 |
| | 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | 2.302.000 | 2.196.300 | -967.300 | 1.229.000 | 0 |
| | | 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 1.047.000 | 942.300 | -395.300 | 547.000 | 0 |
| | | 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 1.255.000 | 1.254.000 | -572.000 | 682.000 | 0 |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | SPREJETI PRORAČUN 2011 | VELJAVNI PRORAČUN 2011 | POVEČANJE/ ZMANJŠANJE | REBALANS 2011 | ZGMRS 2011 |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 11.203.165 | 11.350.969 | -785.496 | 10.565.473 | 3.000.000 |
| | 16039001 Oskrba z vodo | 1.675.801 | 1.704.001 | -177.514 | 1.526.487 | 0 |
| | 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 1.927.000 | 1.927.000 | -78.982 | 1.848.018 | 0 |
| | 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 7.600.364 | 7.719.968 | -529.000 | 7.190.968 | 3.000.000 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 11.047.616 | 11.047.616 | -2.259.999 | 8.787.617 | 194.114 |
| | 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 11.047.616 | 11.047.616 | -2.259.999 | 8.787.617 | 194.114 |
| | 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 17.520.631 | 17.997.521 | -4.876.078 | 13.121.443 | 1.000.000 |
| | 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 7.240.228 | 7.930.768 | -1.110.851 | 6.819.917 | 0 |
| | 16069002 Nakup zemljišč | 10.280.403 | 10.066.753 | -3.765.227 | 6.301.526 | 1.000.000 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 5.091.170 | 4.836.543 | -621.000 | 4.215.543 | 233.320 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 621.000 | 621.000 | -621.000 | 0 | 0 |
| | 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 621.000 | 621.000 | -621.000 | 0 | 0 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 462.000 | 467.560 | 0 | 467.560 | 156.320 |
| | 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 462.000 | 467.560 | 0 | 467.560 | 156.320 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 4.008.170 | 3.747.983 | 0 | 3.747.983 | 77.000 |
| | 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 3.713.000 | 3.452.813 | 0 | 3.452.813 | 77.000 |
| | 17079002 Mrliško ogledna služba | 295.170 | 295.170 | 0 | 295.170 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 58.553.887 | 58.615.576 | -2.858.433 | 55.757.143 | 3.069.900 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 3.506.108 | 3.636.549 | -98.963 | 3.537.586 | 0 |
| | 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 3.141.228 | 3.271.669 | 123.389 | 3.395.058 | 0 |
| | 18029002 Premična kulturna dediščina | 364.880 | 364.880 | -222.352 | 142.528 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | 20.953.484 | 20.885.872 | 719.665 | 21.605.536 | 632.800 |
| | 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 7.826.855 | 7.826.855 | 0 | 7.826.855 | 0 |
| | 18039002 Umetniški programi | 4.881.473 | 4.880.362 | 459.953 | 5.340.315 | 0 |
| | 18039003 Ljubiteljska kultura | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 |
| | 18039005 Drugi programi v kulturi | 7.052.104 | 6.985.602 | 259.712 | 7.245.314 | 0 |
| | 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | 633.052 | 633.052 | 0 | 633.052 | 632.800 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1805 | Šport in pristočasne aktivnosti | 34.082.295 | 34.081.155 | -3.479.134 | 30.602.021 | 2.437.100 |
| | 18059001 Programi športa | 31.775.194 | 31.775.394 | -3.193.342 | 28.582.052 | 2.370.000 |
| | 18059002 Programi za mladino | 2.307.101 | 2.305.761 | -285.792 | 2.019.969 | 67.100 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 74.894.032 | 74.883.172 | -1.618.596 | 73.264.576 | 6.630.701 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 55.542.712 | 55.536.212 | -1.109.683 | 54.426.529 | 5.236.885 |
| | 19029001 Vrtni | 55.196.712 | 55.196.712 | -1.109.683 | 54.087.029 | 5.216.085 |
| | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 346.000 | 339.500 | 0 | 339.500 | 20.800 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 16.651.820 | 16.630.550 | -546.615 | 16.083.935 | 1.283.570 |
| | 19039001 Osnovno šolstvo | 15.147.878 | 15.152.238 | -546.912 | 14.605.326 | 932.570 |
| | 19039002 Glasbeno šolstvo | 519.500 | 522.980 | 297 | 523.277 | 39.000 |
| | 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 984.442 | 955.332 | 0 | 955.332 | 312.000 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 346.500 | 346.500 | 1.702 | 348.202 | 82.550 |
| | 19059001 Izobraževanje odraslih | 216.500 | 216.500 | 1.702 | 218.202 | 56.550 |
| | 19059002 Druge oblike izobraževanja | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 26.000 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 2.353.000 | 2.369.910 | 36.000 | 2.405.910 | 27.696 |
| | 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 | 0 |
| | 19069003 Štipendije | 503.000 | 519.910 | 36.000 | 555.910 | 27.696 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 12.674.251 | 12.890.051 | 0 | 12.890.051 | 1.266.171 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 11.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 |
| | 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva | 11.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 2.686.600 | 2.572.400 | 0 | 2.572.400 | 1.064.383 |
| | 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 2.686.600 | 2.572.400 | 0 | 2.572.400 | 1.064.383 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 9.975.951 | 10.304.951 | 0 | 10.304.951 | 201.788 |
| | 20049002 Socialno varstvo invalidov | 582.500 | 640.750 | 0 | 640.750 | 0 |
| | 20049003 Socialno varstvo starih | 4.366.409 | 4.307.159 | 0 | 4.307.159 | 0 |
| | 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.325.371 | 2.439.371 | 0 | 2.439.371 | 201.788 |
| | 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 2.701.671 | 2.917.671 | 0 | 2.917.671 | 0 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 12.600.000 | 12.600.000 | -450.000 | 12.150.000 | 0 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 12.600.000 | 12.600.000 | -450.000 | 12.150.000 | 0 |
| | 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 12.600.000 | 12.600.000 | -450.000 | 12.150.000 | 0 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 1.513.727 | 1.471.086 | 0 | 1.471.086 | 0 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 953.727 | 953.727 | 0 | 953.727 | 0 |
| | 23029001 Rezerva občine | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 | 0 |
| | 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 | 0 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 517.359 | 0 | 517.359 | 0 |
| | 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 517.359 | 0 | 517.359 | 0 |
| SKUPAJ | | 346.505.748 | 346.537.046 | -22.604.863 | 323.932.183 | 27.678.547 |

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

| Šifra področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | JAVNA UPRAVA | 69.043.975 | 69.440.089 | -9.111.387 | 60.328.701 |
| 0111 | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 23.402.410 | 23.429.513 | -934.091 | 22.495.423 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 187.600 | 187.600 | -1.000 | 186.600 |
| 0113 | Dejavnosti s področja zunanjih zadev | 240.390 | 241.390 | -1.026 | 240.364 |
| 0121 | Gospodarska pomoč drugim državam | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 0131 | Splošne kadrovske zadeve | 29.750 | 29.750 | -5.832 | 23.918 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 30.392.324 | 30.808.233 | -7.599.368 | 23.208.865 |
| 0150 | Raziskave in razvoj na področju javne uprave | 116.000 | 116.000 | -82.650 | 33.350 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 1.748.003 | 1.698.154 | -41.371 | 1.656.783 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga | 12.600.000 | 12.600.000 | -450.000 | 12.150.000 |
| 0180 | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 312.498 | 314.448 | 3.951 | 318.399 |
| 02 | OBRAMBA | 386.270 | 424.897 | -65.751 | 359.146 |
| 0220 | Civilna zaščita | 386.270 | 424.897 | -65.751 | 359.146 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 6.469.015 | 6.469.015 | -300.000 | 6.169.015 |
| 0310 | Policija | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 6.400.215 | 6.400.215 | -300.000 | 6.100.215 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 68.054.450 | 67.840.009 | -2.328.365 | 65.511.644 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 73.992 | 73.992 | -32.568 | 41.424 |
| 0412 | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0421 | Kmetijstvo | 624.845 | 624.845 | -351.421 | 273.424 |
| 0422 | Gozdarstvo | 36.351 | 36.351 | 1.780 | 38.131 |
| 0451 | Cestni promet | 51.268.751 | 50.934.706 | -661.019 | 50.273.687 |
| 0460 | Komunikacije | 2.348.000 | 2.348.000 | -125.000 | 2.223.000 |
| 0473 | Turizem | 3.972.547 | 3.972.547 | -552.155 | 3.420.392 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 9.729.964 | 9.849.568 | -607.982 | 9.241.586 |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 26.468.893 | 26.491.965 | -1.696.519 | 24.795.446 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 7.300.655 | 7.300.655 | 23.301 | 7.323.956 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 18.194.661 | 18.217.733 | -1.500.820 | 16.716.913 |
| 0530 | Zmanjševanje onesnaževanja | 602.764 | 602.764 | -201.000 | 401.764 |
| 0540 | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 370.813 | 370.813 | -18.000 | 352.813 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 24.118.677 | 23.894.604 | -4.004.813 | 19.889.791 |
| 0610 | Stanovanjska dejavnost | 11.047.616 | 11.047.616 | -2.259.999 | 8.787.617 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 2.302.000 | 2.196.300 | -967.300 | 1.229.000 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 1.675.801 | 1.704.001 | -177.514 | 1.526.487 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 9.093.261 | 8.946.687 | -600.000 | 8.346.687 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 1.588.170 | 1.609.730 | -621.000 | 988.730 |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 1.126.170 | 1.142.170 | -621.000 | 521.170 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 462.000 | 467.560 | 0 | 467.560 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ | 61.255.558 | 61.533.247 | -2.858.433 | 58.674.814 |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 31.775.194 | 31.775.394 | -3.193.342 | 28.582.052 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 24.459.592 | 24.522.421 | 620.701 | 25.143.122 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 5.020.772 | 5.235.432 | -285.792 | 4.949.640 |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE | 74.894.032 | 74.883.172 | -1.618.596 | 73.264.576 |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 55.542.712 | 55.536.212 | -1.109.683 | 54.426.529 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 16.651.820 | 16.630.550 | -546.615 | 16.083.935 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 346.500 | 346.500 | 1.702 | 348.202 |
| 0960 | Podporne storitve pri izobraževanju | 2.353.000 | 2.369.910 | 36.000 | 2.405.910 |
| 10 | SOCIALNA VARNOST | 14.226.707 | 13.950.320 | 0 | 13.950.320 |
| 1012 | Socialno varstvo invalidov | 582.500 | 640.750 | 0 | 640.750 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 2.686.600 | 2.572.400 | 0 | 2.572.400 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 10.194.780 | 9.973.343 | 0 | 9.973.343 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 762.827 | 763.827 | 0 | 763.827 |
| SKUPAJ | | 346.505.748 | 346.537.046 | -22.604.863 | 323.932.183 |

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

| Postavka | Podkonto | Realizacija 2009 | Realizacija 2010 | Rebalans proračuna 2011 |
|----------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 000000 | 900600 | 3.498.216 | 705.717 | 833.100 |
| obresti | | 77 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 3.498.293 | 705.717 | 833.100 |

*Prenos iz leta 2010 v leto 2011 v višini 13.546 EUR.

ODHODKI

| Postavka | Naziv | Realizacija 2009 | Realizacija 2010 | Rebalans proračuna 2011 |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 01 | <i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i> | 2.464.049 | 226.587 | 0 |
| 02 | <i>Odstranitev vrtilčkov v območju MOL-sanacija zemljine</i> | 0 | 0 | 0 |
| 03 | <i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i> | 1.021.357 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i> | 111.735 | 465.584 | 846.646 |
| 05 | <i>Alergogene in invazivne rastline</i> | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 3.597.142 | 692.171 | 846.646 |

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

04 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

V letu 2011 bomo dokončali z odstranjevanjem odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL ter nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, kamor smo preusmerili vsa sredstva iz sklada, zato smo v letu 2011 smo problematiko alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst reševali z udeležbo na prostovoljnih akcijah odstranjevanja ambrozije, japonski dresnik pa skupaj z nevladnimi organizacijami – razpis.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»**Sprejeti proračun 2011**« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o proračunu MOL za leto 2011.

»**Veljavni proračun 2011**« 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 2011.

»**Rebalans proračuna 2011**« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni proračun za leto 2011 upoštevajoč realizacijo proračuna ter predvidene izdatke iz naslova zakonskih in pogodbenih obveznosti, za katere morajo biti zagotovljena sredstva v letošnjem letu. Znesek namenskih izdatkov je vezan na znesek namenskih prejemkov in namenski prenos.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

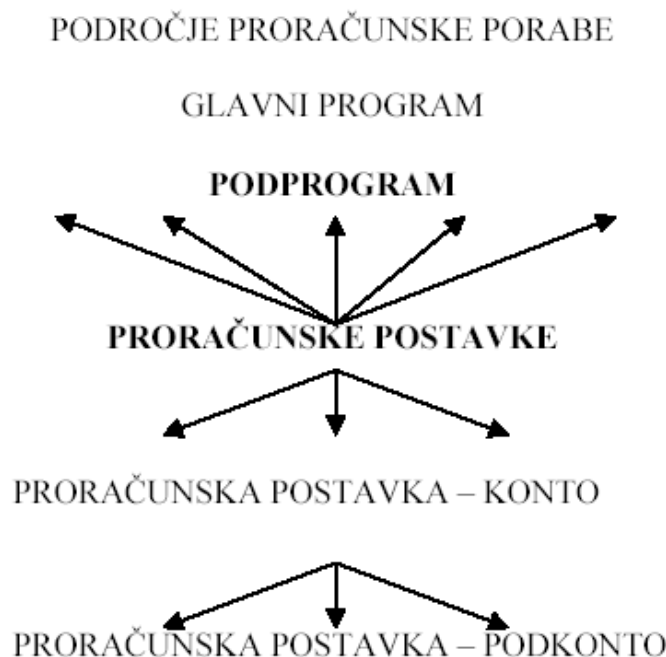
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

Z rebalansom proračuna za leto 2011 je predvideno, da bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj nižje za 22.604.863 EUR glede na veljavni proračun MOL za leto 2011.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika *4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet* sta na novo vključeni proračunski postavki 0520008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države in 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-EU.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika *4.11. Služba za razvojne projekte in investicije* sta vključeni novi proračunski postavki 045140 MERCX-lastna udeležba in 045141 MERCX-sredstva EU.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika *4.15. Oddelek za šport* sta novi proračunski postavki 081058 Projekti športa-sofinanciranje FŠ in 081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ. Proračunski postavki 081032 Športna dvorana Pegan & Petkovšek in 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija sta združeni v proračunsko postavko 081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL.

Nove proračunske postavke pri četrtnih skupnostih pa so: 016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva, 016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva in 016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU) | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MESTNI SVET | 852.019 | 852.019 | -41.883 | 810.136 |
| 2 | NADZORNI ODBOR | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 |
| 3 | ŽUPAN | 660.766 | 661.703 | 649 | 662.352 |
| 4 | MESTNA UPRAVA | 344.535.839 | 344.564.551 | -22.567.681 | 321.996.870 |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 24.899.458 | 24.925.729 | -472.197 | 24.453.531 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 14.258.727 | 14.209.486 | -451.000 | 13.758.486 |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 23.614.990 | 23.224.990 | -7.470.879 | 15.754.111 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 77.479.407 | 77.470.504 | -5.921.505 | 71.548.999 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 3.003.000 | 3.002.000 | -602.000 | 2.400.000 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 71.607.181 | 71.594.981 | -4.997 | 71.589.984 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 20.808.126 | 20.877.555 | 650.601 | 21.528.156 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 16.703.913 | 16.665.286 | -621.000 | 16.044.286 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 1.802.737 | 1.802.737 | -219.000 | 1.583.737 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 6.798.485 | 6.837.112 | -365.751 | 6.471.361 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 49.577.403 | 49.967.403 | -3.056.093 | 46.911.310 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 80.000 | 80.000 | -25.500 | 54.500 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 1.407.000 | 1.411.357 | -238.000 | 1.173.357 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 31.751.194 | 31.751.194 | -3.193.342 | 28.557.852 |
| 5 | ČETRTE SKUPNOSTI | 414.524 | 416.174 | 4.051 | 420.225 |
| SKUPAJ (A+B+C) | | 346.505.748 | 346.537.046 | -22.604.863 | 323.932.183 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | | | | 852.019 | 852.019 | -41.883 | 810.136 |
| 0101 Politični sistem | | | | 852.019 | 852.019 | -41.883 | 810.136 |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta | | | | 813.892 | 813.892 | -41.883 | 772.009 |
| | 011105 | | Sredstva za plače in nadomestila | 448.159 | 448.159 | -32.272 | 415.887 |
| | | 4029 05 | Sejnine udeležencem odborov | 0 | 448.159 | -381.000 | 67.159 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 448.159 | 0 | 348.728 | 348.728 |
| | 011106 | | Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS | 29.138 | 29.138 | -2.111 | 27.027 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 26.890 | 26.890 | -1.937 | 24.953 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.248 | 2.248 | -174 | 2.074 |
| | 011107 | | Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov | 198.579 | 198.579 | 0 | 198.579 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 8.900 | 10.300 | 0 | 10.300 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.100 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 8.060 | 8.060 | 0 | 8.060 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 46.630 | 47.220 | 0 | 47.220 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 32.930 | 28.640 | 0 | 28.640 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 26.930 | 26.580 | 0 | 26.580 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.290 | 1.790 | 0 | 1.790 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 3.800 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| | | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 11.225 | 10.225 | 0 | 10.225 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.800 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 25.214 | 25.214 | 0 | 25.214 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.700 | 24.050 | 0 | 24.050 |
| | 011111 | | Sredstva za delovanje mestnega sveta | 59.000 | 59.000 | -7.500 | 51.500 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 16.000 | 20.500 | -4.500 | 16.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 17.000 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 19.000 | 19.000 | -3.000 | 16.000 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 084002 | | Politične stranke | 79.016 | 79.016 | 0 | 79.016 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 79.016 | 0 | 79.016 |
| 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov | | | | 38.127 | 38.127 | 0 | 38.127 |
| | 016007 | | Mestna volilna komisija | 38.127 | 38.127 | 0 | 38.127 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 35.635 | 35.635 | 0 | 35.635 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.304 | 1.304 | 0 | 1.304 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 1.188 | 1.188 | 0 | 1.188 |
| SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A) | | | | 852.019 | 852.019 | -41.883 | 810.136 |

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila, znižanje za 32.272 EUR

Sredstva namenjena izplačilu sejin za udeležbo na sejah MS, sejah delovnih teles MS ter sredstva za plačilo trem funkcionarjem (podžupanom), ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno se znižajo. Znižanje sredstev je sorazmerno s številom sej MS v letu 2011.

011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS, znižanje za 2.111 EUR

Glede na to, da je višina sredstev na tej proračunski postavki odvisna od načrtovanih sredstev namenjenih plačam in nadomestilom funkcionarjev MS, se tudi tu sredstva znižajo. Tudi tukaj je znižanje sorazmerno s številom sej MS v letu 2011.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Načrtovan obseg porabe sredstev za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles zmanjšujemo za 7.500 EUR, in sicer na kontih:

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Zaradi predobremenitve sredstev za sklenitev nove pogodbe z izvajalcem za fotokopiranje gradiv smo morali sredstva med letom prerazporediti, sedaj pa jih z rebalansom znižujemo za 4.500 EUR, tako da ostajajo v višini sprejetega proračuna.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Planirane porabe sredstev za objavo kadrovskega oglasov v tiskanih medijih ni bilo, zato smo jih že med letom prerazporedili.

4020 09 Izdatki za reprezentanco

Glede na predviden obseg porabe smo sredstva že med letom s prerazporeditvami znižali za 2.500 EUR, tako da z rebalansom ne predvidevamo sprememb.

4021 99 drugi posebni materiali in storitve

Sredstva rezervirana za snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisnikov smo glede na obseg sej (število točk) zmanjšali za 3.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 26.890 | 26.890 | -1.937 | 24.953 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.248 | 2.248 | -174 | 2.074 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 29.138 | 29.138 | -2.111 | 27.027 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 141.325 | 146.715 | -4.500 | 142.215 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 51.930 | 47.640 | -3.000 | 44.640 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 32.524 | 32.674 | 0 | 32.674 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.800 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 491.386 | 488.986 | -32.272 | 456.714 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 721.165 | 719.815 | -39.772 | 680.043 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 79.016 | 0 | 79.016 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 79.016 | 0 | 79.016 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.700 | 24.050 | 0 | 24.050 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 22.700 | 24.050 | 0 | 24.050 |
| SKUPAJ MESTNI SVET | | 852.019 | 852.019 | -41.883 | 810.136 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|-----------------|---------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 |
| 0203 Fiskalni nadzor | | | | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 |
| | <i>02039001</i> | | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>42.600</i> | <i>42.600</i> | <i>0</i> | <i>42.600</i> |
| | 011108 | | <i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i> | <i>42.600</i> | <i>42.600</i> | <i>0</i> | <i>42.600</i> |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 500 | 500 | -300 | 200 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 350 | 380 | -230 | 150 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.470 | -870 | 600 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 100 | 400 | 0 | 400 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 800 | 800 | -560 | 240 |
| | | 4029 05 | Sejnine udeležencem odborov | 0 | 39.000 | 2.010 | 41.010 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 39.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 50 | 50 | -50 | 0 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A) | | | | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 |

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Skupno načrtovani izdatki ostajajo v enaki višini. Znotraj postavke smo načrtovane izdatke nekoliko prilagodili dosedanji dejavnosti in potrebam dela nadzornega odbora v naslednjih mesecih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 2.350 | 2.350 | -1.400 | 950 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 100 | 400 | 0 | 400 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 800 | 800 | -560 | 240 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 39.350 | 39.050 | 1.960 | 41.010 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR | | 42.600 | 42.600 | 0 | 42.600 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--------------------------------|--|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | 301.936 | 304.873 | 649 | 305.522 |
| 0101 | Politični sistem | | | 301.936 | 304.873 | 649 | 305.522 |
| | 01019003 | | Dejavnost župana in podžupanov | 301.936 | 304.873 | 649 | 305.522 |
| | 011102 | | Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL | 167.536 | 168.473 | 649 | 169.122 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 130.282 | 130.282 | 556 | 130.838 |
| | | 4000 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.022 | 9.022 | 0 | 9.022 |
| | | 4001 00 | Regres za letni dopust | 2.078 | 2.078 | -2 | 2.076 |
| | | 4002 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 2.606 | 2.606 | 0 | 2.606 |
| | | 4002 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.122 | 1.122 | 0 | 1.122 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.328 | 12.328 | 50 | 12.378 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 9.138 | 9.138 | 37 | 9.175 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 738 | 738 | 3 | 741 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 83 | 83 | 1 | 84 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 139 | 139 | 1 | 140 |
| | | 4015 00 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 937 | 3 | 940 |
| | 013326 | | Materialni stroški-županstvo | 80.900 | 71.900 | 0 | 71.900 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 250 | 250 | 0 | 250 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 35.000 | 41.000 | 0 | 41.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 650 | 650 | 0 | 650 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 35.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 013329 | | Odnosi z javnostmi | 53.500 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 7.500 | 9.500 | 0 | 9.500 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 35.000 | 36.500 | 0 | 36.500 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 4.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 358.830 | 356.830 | 0 | 356.830 |
| | 0403 | | Druge skupne administrativne službe | 358.830 | 356.830 | 0 | 356.830 |
| | 04039002 | | Izvedba protokolarnih dogodkov | 358.830 | 356.830 | 0 | 356.830 |
| | 013320 | | Protokol | 358.830 | 356.830 | 0 | 356.830 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 630 | 630 | 0 | 630 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 6.200 | 200 | 0 | 200 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 132.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| | | 4021 12 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 30.000 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 42.500 | 68.000 | 0 | 68.000 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 36.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0 | 8.150 | 0 | 8.150 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 83.000 | 60.850 | 0 | 60.850 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A) | | | | 660.766 | 661.703 | 649 | 662.352 |

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov ter vseh odsekov v okviru Kabineta župana – Odsek za mednarodne odnose in protokol, Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb plač in cen materialov in storitev.

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o interventnih ukrepih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti
- Odlok o priznanjih
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V okvir glavnega programa se uvrščajo vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in ostali akti.

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram Dejavnost župana in podžupanov zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL in političnega kabineta (delovna mesta za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov ter izdatke povezane z medijsko podporo poslovanja MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
- Zakon o interventnih ukrepih

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

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Dolgoročni cilj je tudi zagotoviti čim boljše pogoje za delovanje Županstva oz. vso potrebno podporo županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Letni cilj je zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna, kot tudi izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva namenjena izplačilu plač in prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL se zvišajo za 1.586 EUR. Razlog za zvišanje je v zvišanju osnovne plače plačnih razredov s 1. januarjem 2011 in pa dodatnemu načrtovanju premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU – do sedaj so bila ta sredstva načrtovana skupaj s sredstvi za javne uslužbenke MU v okviru proračunske postavke 011101.

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Glede na oceno župana, da v letu 2011 ne bo potrebe po zaposlovanju na teh delovnih mestih se sredstev za leto 2011 ni načrtovalo.

013326 Materialni stroški-županstvo

Na postavki so načrtovane pravice proračunske porabe na kontih za časopise, revije in strokovno literaturo, za prevajalske storitve, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve, usposabljanja in avtorske honorarje.

013329 Odnosi z javnostmi

Načrtujemo izdatke povezane z oglaševalskimi storitvami, prevajanjem, spremljanjem medijskih objav, stalnim ažuriranjem spletne strani MOL, koordinacijo ter komunikacijsko podporo projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL, nakupom časopisov, revij in strokovne literature ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvedbo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija, marec 2002; Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 13.2.2003); Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, Februar 2003).

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih storitev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev najvišjega ranga, sodelovanje pri pripravi obiskov delegacij MOL v tujini in sodelovanje pri pripravi in izvedbi proslav mestnega pomena.

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

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih
- Izvajanje protokolarnih storitev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija, marec 2002; Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 13.2.2003); Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, Februar 2003).

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Glede na realizacijo proračuna za leto 2010 znižujemo izdatke za skoraj 8%. Hkrati ocenjujemo, da je z vlogo Ljubljane kot prestolnice države, povezanih cca. 215.500 EUR izdatkov.

402002 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Na navedeni podkonto se bodo evidentirali izdatki, povezani z varovanjem protokolarnih prireditev in sodelovanja varnostnikov pri spominskih polaganjih vencev.

402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Za plačilo izdatkov, povezanih s tiskom novoletnih čestitk.

402005 Stroški prevajalskih storitev

Na podkontu prevajalskih storitev se bodo evidentirali vsi stroški pisnih prevodov in lektoriranja protokolarnih tekstov, govorov, dopisov in ostale korespondence in slovenskega v tuje jezike in obratno.

402009 Izdatki za reprezentanco

Strošek reprezentance predstavljajo predvsem stroški postrežbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih, stroški cvetličnih aranžmajev in stroški aranžiranja protokolarnih daril. Stroški pogostitev nastajajo predvsem ob sprejemih tujih in domačih posameznikov in delegacij, sprejemih tujih državljanov in delegacij, ki ob uradnih obiskih v Republiki Sloveniji obišejo tudi Mestno občino Ljubljana oziroma jih sprejme župan Mestne občine Ljubljana z delegacijo, ter ob ostalih sprejemih. Sredstva na postavki povečujemo, saj je sprejemov vsako leto več, žal pa se dvigujejo tudi cene gostinskih storitev.

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

Na podkontu se bodo evidentirali izdatki, povezani z nakupom večjih, predvsem pa manjših, priložnostnih protokolarnih daril (replike, knjige, priponke, majice, kape, skodelice, zmajčki, rokavniki...).

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Na podkontu se bodo evidentirali predvsem ostali stroški, povezani z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvah (plačila honorarjev nastopajočim, osvetlitev, ozvočenje in ostala tehnična podpora pri izvedbi dogodkov...).

402402 Stroški prevoza v državi

Taksi storitve in drugi prevozni stroški, povezani z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov izven Mestne hiše.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Evidentirane bodo predvsem obveznosti, ki izhajajo iz avtorskih pogodb – honorarji za nastopajoče na prireditvah ob protokolarnih dogodkih in prevajalske, moderatorske in druge storitve, katere plačamo po avtorskih pogodbah.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentski honorarji za študente v Kabinetu župana, ter nastopajoče in moderatorje na protokolarnih prireditvah, kateri honorarje poravnamo preko študentskih napotnic.

402999 Drugi operativni odhodki

Na podkontu bodo evidentirani vsi ostali izdatki, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (tolmačenje ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je potrebna prisotnost prevajalca, stroški kaligrafskega oblikovanja listin, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4000 | <i>Plače in dodatki</i> | 139.304 | 139.304 | 556 | 139.860 |
| 4001 | <i>Regres za letni dopust</i> | 2.078 | 2.078 | -2 | 2.076 |
| 4002 | <i>Povračila in nadomestila</i> | 3.728 | 3.728 | 0 | 3.728 |
| Skupaj 400 | <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i> | 145.110 | 145.110 | 554 | 145.664 |
| 4010 | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | 12.328 | 12.328 | 50 | 12.378 |
| 4011 | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | 9.876 | 9.876 | 40 | 9.916 |
| 4012 | <i>Prispevek za zaposlovanje</i> | 83 | 83 | 1 | 84 |
| 4013 | <i>Prispevek za starševsko varstvo</i> | 139 | 139 | 1 | 140 |
| 4015 | <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega</i> | 0 | 937 | 3 | 940 |
| Skupaj 401 | <i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i> | 22.426 | 23.363 | 95 | 23.458 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 197.080 | 206.580 | 0 | 206.580 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 110.000 | 143.000 | 0 | 143.000 |
| 4024 | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 168.150 | 124.150 | 0 | 124.150 |
| Skupaj 402 | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | 479.730 | 479.730 | 0 | 479.730 |
| 4120 | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| Skupaj 412 | <i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| SKUPAJ ŽUPAN | | 660.766 | 661.703 | 649 | 662.352 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|--|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | 230.390 | 231.390 | -1.026 | 230.364 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | 215.390 | 216.390 | -1.026 | 215.364 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | <i>18.890</i> | <i>18.890</i> | <i>0</i> | <i>18.890</i> |
| 013327 | Članarine v mednarodnih organizacijah | | | 18.890 | 18.890 | 0 | 18.890 |
| | 4029 | 21 | Članarine v mednarodnih organizacijah | 18.890 | 18.890 | 0 | 18.890 |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | | | <i>196.500</i> | <i>197.500</i> | <i>-1.026</i> | <i>196.474</i> |
| 013308 | Mednarodna dejavnost MOL | | | 196.500 | 197.500 | -1.026 | 196.474 |
| | 4020 | 05 | Stroški prevajalskih storitev | 22.000 | 11.700 | -5.000 | 6.700 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 40.000 | 34.800 | -2.800 | 32.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| | 4024 | 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 10.000 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 3.000 | 4.500 | -2.000 | 2.500 |
| | 4024 | 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 15.000 | 13.500 | 2.000 | 15.500 |
| | 4024 | 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 25.000 | 27.000 | -6.000 | 21.000 |
| | 4024 | 05 | Stroški prevoza v tujini | 50.000 | 71.800 | 6.200 | 78.000 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| | 4029 | 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 7.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.000 | 3.100 | 74 | 3.174 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 13.000 | 9.900 | 1.500 | 11.400 |
| | 4143 | 99 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 0303 | Mednarodna pomoč | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| <i>03039001</i> | <i>Razvojna humanitarna pomoč</i> | | | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> |
| 011301 | Mednarodna humanitarna pomoč | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 3.061.212 | 3.061.212 | -97.832 | 2.963.380 |
| 0401 | Kadrovska uprava | | | 29.750 | 29.750 | -5.832 | 23.918 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | | | <i>29.750</i> | <i>29.750</i> | <i>-5.832</i> | <i>23.918</i> |
| 011113 | Nagrade MOL | | | 29.750 | 29.750 | -5.832 | 23.918 |
| | 4119 | 08 | Denarne nagrade in priznanja | 29.750 | 29.750 | -5.832 | 23.918 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 2.288.000 | 2.288.000 | -65.000 | 2.223.000 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | | | <i>2.086.000</i> | <i>2.086.000</i> | <i>-65.000</i> | <i>2.021.000</i> |
| 013306 | Informatika | | | 2.086.000 | 2.086.000 | -65.000 | 2.021.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 |
| | 4025 | 10 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 134.000 | 113.330 | 1.458 | 114.788 |
| | 4025 | 13 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 140.000 | 120.000 | -21.000 | 99.000 |
| | 4025 | 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 490.000 | 540.000 | -15.000 | 525.000 |
| | 4025 | 15 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 102.000 | 71.458 | -1.458 | 70.000 |
| | 4025 | 16 | Tekoče vzdrževanje operativnega operacijskega okolja | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 4202 | 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 171.000 | 149.000 | -13.000 | 136.000 |
| | 4202 | 22 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 200.000 | 269.000 | -19.000 | 250.000 |
| | 4202 | 38 | Nakup telekomunikacijske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4202 | 48 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | 40.000 | 40.000 | -5.000 | 35.000 |
| | 4202 | 49 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | 10.000 | 10.000 | -5.000 | 5.000 |
| | 4207 | 03 | Nakup licenčne programske opreme | 729.000 | 670.000 | -30.000 | 640.000 |
| | 4207 | 04 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme | 60.000 | 72.000 | 43.000 | 115.000 |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | | | <i>202.000</i> | <i>202.000</i> | <i>0</i> | <i>202.000</i> |
| 013328 | Računalniške in elektronske storitve | | | 202.000 | 202.000 | 0 | 202.000 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 07 | Računalniške storitve | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 7.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|--|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 743.462 | 743.462 | -27.000 | 716.462 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | | | 743.462 | 743.462 | -27.000 | 716.462 |
| | 016002 | | Priveditve in prazniki MOL | 328.462 | 328.462 | 0 | 328.462 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 |
| | | 4021 12 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije pisolav in podobne storitve | 7.000 | 8.600 | 0 | 8.600 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 76.000 | 73.800 | 0 | 73.800 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 162 | 762 | 0 | 762 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 122.600 | 122.600 | 0 | 122.600 |
| | 083001 | | Glasilu Ljubljana | 415.000 | 415.000 | -27.000 | 388.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 355.000 | 355.000 | -57.000 | 298.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 90.000 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 21.603.864 | 21.629.135 | -373.339 | 21.255.795 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | 06019001 | | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | 016032 | | Klub častnih meščanov MOL | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 21.600.864 | 21.626.135 | -370.339 | 21.255.795 |
| | 06039001 | | Administracija občinske uprave | 21.460.864 | 21.482.031 | -290.339 | 21.191.691 |
| | 011101 | | Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU | 17.051.948 | 17.051.011 | -132.975 | 16.918.036 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 11.748.618 | 11.093.018 | 96.054 | 11.189.072 |
| | | 4000 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 751.593 | 751.593 | -6.836 | 744.757 |
| | | 4000 02 | Dodatki za delo v posebnih pogojih | 132.000 | 132.000 | 0 | 132.000 |
| | | 4000 03 | Položajni dodatek | 131.369 | 131.369 | 0 | 131.369 |
| | | 4000 04 | Drugi dodatki | 22.915 | 22.915 | 0 | 22.915 |
| | | 4001 00 | Regres za letni dopust | 416.584 | 415.863 | -13.363 | 402.500 |
| | | 4002 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 522.873 | 522.873 | -2.873 | 520.000 |
| | | 4002 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 425.216 | 425.216 | 0 | 425.216 |
| | | 4003 02 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 0 | 655.600 | -180.035 | 475.565 |
| | | 4004 00 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 399.929 | 0 | 399.929 |
| | | 4009 00 | Jubilejne nagrade | 19.347 | 19.347 | 0 | 19.347 |
| | | 4009 01 | Odpravnine | 100.000 | 100.000 | -10.000 | 90.000 |
| | | 4009 02 | Solidarnostne pomoči | 12.519 | 12.519 | -1.543 | 10.976 |
| | | 4009 99 | Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 721 | 0 | 721 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.166.998 | 1.166.998 | -7.904 | 1.159.094 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 865.029 | 865.029 | -5.859 | 859.170 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne | 69.888 | 69.888 | -473 | 69.415 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 7.912 | 7.912 | -54 | 7.858 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 13.186 | 13.186 | -89 | 13.097 |
| | | 4015 00 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | 239.378 | 0 | 239.378 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 5.657 | 5.657 | 0 | 5.657 |
| | 011115 | | Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska | 20.354 | 20.354 | 0 | 20.354 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.054 | 6.054 | 0 | 6.054 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---------------|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 011116 | | <i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i> | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.250 | 12.250 | -2.750 | 9.500 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.250 | 5.250 | 2.750 | 8.000 |
| | 013300 | | <i>Delitvena bilanca</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4027 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 03 | Sredstva, prenesena drugim občinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 013301 | | <i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i> | 382.086 | 382.086 | 0 | 382.086 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 291.000 | 286.000 | 0 | 286.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 9.000 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | | 4029 07 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 2.086 | 2.086 | 0 | 2.086 |
| | 013302 | | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | 3.896.576 | 3.906.679 | -157.364 | 3.749.315 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 43.000 | 33.000 | -5.000 | 28.000 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 40.000 | 37.500 | -14.500 | 23.000 |
| | | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 120.000 | 110.000 | -45.000 | 65.000 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4021 00 | Uniforme in službena obleka | 62.300 | 94.800 | 0 | 94.800 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 330.000 | 324.500 | -10.000 | 314.500 |
| | | 4022 06 | Poština in kurirske storitve | 172.000 | 172.000 | 0 | 172.000 |
| | | 4023 00 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 |
| | | 4023 01 | Vzdrževanje in popravila vozil | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4023 04 | Pristojbine za registracijo vozil | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4023 05 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| | | 4023 06 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 12.200 | 5.200 | -4.100 | 1.100 |
| | | 4023 99 | Drugi prevozni in transportni stroški | 10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4024 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 850.732 | 855.464 | 0 | 855.464 |
| | | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 22.000 | 24.500 | 0 | 24.500 |
| | | 4025 12 | Zavarovalne premije za opremo | 235.000 | 236.768 | 0 | 236.768 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in | 430.264 | 423.764 | 26.236 | 450.000 |
| | | 4026 02 | Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| | | 4026 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 283.000 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 200.280 | 203.183 | -105.000 | 98.183 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 109.270 | 109.270 | 0 | 109.270 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 236.400 | 234.400 | 0 | 234.400 |
| | | 4029 12 | Posebni davek na določene prejemke | 530 | 530 | 0 | 530 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 153.000 | 165.200 | 0 | 165.200 |
| | | 4029 23 | Druge članarine | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 016001 | | <i>Delovanje sindikatov</i> | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | 016004 | | <i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i> | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 |
| | 041202 | | <i>Varnost in zdravje pri delu</i> | 37.000 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 37.000 | 49.000 | 0 | 49.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | 140.000 | 144.104 | -80.000 | 64.104 |
| 013304 | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje | | 140.000 | 144.104 | -80.000 | 64.104 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4201 99 | Nakup drugih prevoznih sredstev | 20.000 | 24.104 | -20.000 | 4.104 |
| | 4202 00 | Nakup pisarniškega pohištva | 30.000 | 30.000 | -10.000 | 20.000 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 50.000 | 50.000 | -35.000 | 15.000 |
| | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 30.000 | 30.000 | -15.000 | 15.000 |
| 013331 | Projekt Ena hiša | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 |
| 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 |
| 14019001 | Varstvo potrošnikov | | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 |
| 016005 | Svet za varnost MOL | | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.392 | 2.392 | 0 | 2.392 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A) | | | 24.899.458 | 24.925.729 | -472.197 | 24.453.531 |

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL znižanje za 1.026 EUR

Pri pripravi gradiva so se upoštevali podatki iz trenutne realizacije in predvidene dinamike porabe do konca leta, ko načrtujemo še službeno pot mestnega svetnika v Dublin in pot župana z delegacijo v Bern. Znotraj postavke smo nekoliko spremenili načrtovano dinamiko porabe sredstev po posameznih podkontih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL znižanje za 5.832 EUR

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bilo planiranih pet nagrad glavnega mesta, izplačane so bile štiri. Izplačilo ene nagrade je v višini 4-ih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika, znižanje za 65.000 EUR

Pri načrtovanju sredstev za tekoče vzdrževanje informacijskih sistemov so vedno potrebne rezerve zaradi pogostih sprememb (okvare, zakonske spremembe ipd). Sredstva tekočega vzdrževanja zmanjšujemo za skupno 36.000 EUR. Zaradi povečane potrebe po sredstvih za vzdrževanje strežniških sistemov smo del sredstev prerazporedili na podkonto 402516, zaradi nakupa projektorskih žarnic na podkonto 402199 in zaradi večjih stroškov vzdrževanja licenčne programske opreme na podkonto 402514.

V letošnjem letu ni prišlo do realizacije načrtovane prenove informacijskega sistema za potrebe zavodov za predšolsko vzgojo. Sredstva za investicije zmanjšujemo za skupno 29.000 EUR. Zaradi plačila strežnikov nabavljenih v letu 2010 smo del sredstev prerazporedili na podkonto 420222 in zaradi povečane potrebe po dopolnitvah programske opreme za ORN na podkonto 420704.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Za objavo kontaktnih informacij MOL v telefonskem imeniku smo del sredstev prerazporedili na podkonto 402006.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana, znižanje za 27.000 EUR

Ker prinašajo številke v drugi polovici leta vsebine, ki so širšega pomena, a so v glasilo uvrščene na pobudo zunanjih pobudnikov, bodo delno finančno pokrite z njihovimi sredstvi (program SMG v ustanoviteljstvu MOL, katalog za starejše, športni programi ŠZL ...), znaša načrtovani prihranek na postavki za tiskarske in založniške storitve 57.000 EUR. Se pa posledično povišujejo sredstva za plačila avtorskih honorarjev, za katere se pa ne predvideva sofinanciranja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov, znižanje za 3.000 EUR

Ker Klub častnih meščanov do konca leta še ne bo pričel s svojim delovanjem, se prvotno načrtovana sredstva ne bodo porabila.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU znižanje za 132.975 EUR

Razlog za znižanje je v postopnem doseganju števila načrtovanih zaposlitev v Kadrovskem načrtu za leto 2011, to je 602 zaposlena. Prav tako se na proračunsko postavko 011102 (plače funkcionarjev MOL) prenese 937 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za tri funkcionarje MOL. Do sedaj so bila ta sredstva načrtovana skupaj s sredstvi za javne uslužbenke MOL.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov- namenska

Prerazporedili smo sredstva znotraj postavke. Poleg že opravljenih nakupov ergonomskih stolov načrtujemo še nakup nekaterih pripomočkov, ki bodo olajšali delo zaposlenim s statusom delovnega invalida.

013302 Izdatki za blago in storitve, znižanje za 157.364 EUR

Pri pripravi gradiva so se upoštevali podatki iz trenutne realizacije in predvidene dinamike porabe do konca leta. Upoštevaajoč priporočilo skrajno restriktivnega pristopa porabe materialnih izdatkov, se skupni načrtovani izdatki za blago in storitve nižajo.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS znižanje za 80.000 EUR

Skladno z ukrepi racionalizacije proračunskih izdatkov v letošnjem letu ne bomo opravili načrtovanega nakupa koles za potrebe dela mestne uprave (delni nakup se je izvršil že v preteklem letu). Restriktivno pristopamo tudi k nakupom pohištva in opreme za zaposlene, prav tako tudi pri nakupih ostalih osnovnih sredstev (npr. mobilni aparati, fotokopirni stroji, faxi, fotoaparati ipd.).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4000 | Plače in dodatki | 12.786.495 | 12.130.895 | 89.218 | 12.220.113 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 416.584 | 415.863 | -13.363 | 402.500 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 948.089 | 948.089 | -2.873 | 945.216 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 655.600 | -180.035 | 475.565 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 399.929 | 0 | 399.929 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 131.866 | 132.587 | -11.543 | 121.044 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 14.682.963 | 14.682.963 | -118.596 | 14.564.367 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.166.998 | 1.166.998 | -7.904 | 1.159.094 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 934.917 | 934.917 | -6.332 | 928.585 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7.912 | 7.912 | -54 | 7.858 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 13.186 | 13.186 | -89 | 13.097 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 240.315 | 239.378 | 0 | 239.378 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.363.328 | 2.362.391 | -14.379 | 2.348.012 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.234.192 | 1.197.192 | -132.300 | 1.064.892 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 276.750 | 318.862 | 2.250 | 321.112 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 509.500 | 503.000 | -10.000 | 493.000 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 203.200 | 189.200 | -4.100 | 185.100 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 126.300 | 148.800 | 200 | 149.000 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.403.996 | 2.405.284 | -9.764 | 2.395.520 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 284.300 | 291.300 | 0 | 291.300 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.242.189 | 1.248.892 | -73.426 | 1.175.466 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 6.280.427 | 6.302.530 | -227.140 | 6.075.390 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.836 | 31.836 | -5.832 | 26.004 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 31.836 | 31.836 | -5.832 | 26.004 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 122.600 | 122.600 | 0 | 122.600 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 122.600 | 122.600 | 0 | 122.600 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Skupaj | 414 Tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 20.000 | 24.104 | -20.000 | 4.104 |
| 4202 | Nakup opreme | 511.000 | 558.000 | -87.000 | 471.000 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 41.304 | 41.304 | -12.250 | 29.054 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 789.000 | 742.000 | 13.000 | 755.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.361.304 | 1.365.408 | -106.250 | 1.259.158 |
| SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | 24.899.458 | 24.925.729 | -472.197 | 24.453.531 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | 145.000 | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 013310 | Stroški plačilnega prometa | | 145.000 | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| | 4029 30 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| | 4029 31 | Plačila bančnih storitev | 5.000 | 5.000 | -1.000 | 4.000 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | 4.400.000 | 4.400.000 | -150.000 | 4.250.000 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | 4.400.000 | 4.400.000 | -150.000 | 4.250.000 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | | 4.400.000 | 4.400.000 | -150.000 | 4.250.000 |
| 017101 | Odplačilo obresti in drugih stroškov | | 4.400.000 | 4.400.000 | -150.000 | 4.250.000 |
| | 4029 32 | Stroški, povezani z zadolževanjem | 100.000 | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
| | 4031 00 | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam | 300.000 | 300.000 | -200.000 | 100.000 |
| | 4031 01 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam | 4.000.000 | 4.000.000 | 100.000 | 4.100.000 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | 1.513.727 | 1.464.486 | 0 | 1.464.486 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih | | 953.727 | 953.727 | 0 | 953.727 |
| 23029001 | Rezerva občine | | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 109001 | Proračunska rezerva | | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| | 4091 00 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 23029002 | Posebni programi pomoči v primerih nesreč | | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 |
| 049017 | Sredstva za odpravo posledic poplav - sredstva donacij | | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 |
| | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 |
| 013311 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 |
| | 4090 00 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A) | | | 6.058.727 | 6.009.486 | -151.000 | 5.858.486 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|-----------------------------------|---------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| | <i>22019001</i> | | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>8.200.000</i> | <i>8.200.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>7.900.000</i> |
| | 017102 | | Odplačilo dolga | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| | | 5501 01 | Odplačilo kreditov poslovnim bankam- dolgoročni krediti | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C) | | | | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C) | | | | 14.258.727 | 14.209.486 | -451.000 | 13.758.486 |

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Na podlagi podatkov o dejanski porabi v prvih osmih mesecih letošnjega leta smo naredili novo oceno porabe do konca leta 2011. Stroški plačilnega prometa so ocenjeni nižje za 1.000 EUR za plačila bančnih storitev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga

Obrestne mere (EURIBOR) so bile na začetku leta nižje, zato smo v prvih osmih mesecih porabili manj sredstev za odplačila obresti in drugih stroškov. Na podlagi podatkov o dejanski porabi v prvi polovici letošnjega leta in na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti in prišli do novih, nižjih zneskov, zato se sredstva na proračunskih postavkah znižujejo za 450.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 245.000 | 245.000 | -51.000 | 194.000 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 245.000 | 245.000 | -51.000 | 194.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.300.000 | 4.300.000 | -100.000 | 4.200.000 |
| Skupaj 403 | Plačila domačih obresti | 4.300.000 | 4.300.000 | -100.000 | 4.200.000 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| Skupaj 409 | Rezerve | 1.311.127 | 1.261.886 | 0 | 1.261.886 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| Skupaj 550 | Odplačila domačega dolga | 8.200.000 | 8.200.000 | -300.000 | 7.900.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | | 14.258.727 | 14.209.486 | -451.000 | 13.758.486 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | 8.217.021 | 8.145.371 | -2.227.352 | 5.918.019 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 60.000 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| | 04029001 | | Informacijska infrastruktura | 60.000 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| | 066098 | | Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ | 60.000 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 60.000 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 8.157.021 | 8.085.371 | -2.167.352 | 5.918.019 |
| | 04039003 | | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 8.157.021 | 8.085.371 | -2.167.352 | 5.918.019 |
| | 013314 | | Upravljanje s poslovnimi prostori | 1.528.135 | 1.528.135 | -19.461 | 1.508.674 |
| | | 4020 01 | Čistilni material in storitve | 45.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 60.000 | 95.000 | 0 | 95.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 130.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 22.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 4022 04 | Odvoz smeti | 13.900 | 13.900 | 0 | 13.900 |
| | | 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 200.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 260.000 | 272.000 | -29.761 | 242.239 |
| | | 4026 00 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 100.000 | 76.900 | -6.900 | 70.000 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 100 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 67.135 | 67.135 | 0 | 67.135 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 201.000 | 201.000 | 0 | 201.000 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4205 01 | Obnove | 250.000 | 230.000 | 10.000 | 240.000 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 7.000 | 7.000 | 13.200 | 20.200 |
| | 013317 | | Postopki po ZIKS-u in ZDEN | 924.889 | 924.889 | 0 | 924.889 |
| | | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 844.889 | 844.889 | 0 | 844.889 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | 013318 | | Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin | 152.751 | 152.751 | 0 | 152.751 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 108.751 | 108.751 | 0 | 108.751 |
| | 062085 | | Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj | 3.530.586 | 3.458.936 | -2.144.111 | 1.314.825 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 80.837 | 80.837 | 0 | 80.837 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4200 01 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 3.111.000 | 3.039.350 | -2.144.111 | 895.239 |
| | | 4200 02 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo | 170.749 | 170.749 | 0 | 170.749 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 062087 | | <i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i> | 2.020.660 | 2.020.660 | -3.780 | 2.016.880 |
| | | 4200 70 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 2.020.660 | 2.020.660 | -3.780 | 2.016.880 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 15.397.969 | 15.079.619 | -5.243.527 | 9.836.092 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | 1.047.000 | 942.300 | -395.300 | 547.000 |
| | 16029001 | | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | 1.047.000 | 942.300 | -395.300 | 547.000 |
| | 062092 | | <i>Geodetska dokumentacija</i> | 1.047.000 | 942.300 | -395.300 | 547.000 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.047.000 | 942.300 | -395.300 | 547.000 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | 14.350.969 | 14.137.319 | -4.848.227 | 9.289.092 |
| | 16069001 | | <i>Urejanje občinskih zemljišč</i> | 4.070.566 | 4.070.566 | -1.083.000 | 2.987.566 |
| | 013339 | | <i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i> | 839.340 | 839.340 | -800.000 | 39.340 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 824.340 | 824.340 | -800.000 | 24.340 |
| | 062091 | | <i>Urejanje zemljišč</i> | 3.162.976 | 3.162.976 | -283.000 | 2.879.976 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 35.000 | 35.000 | -10.000 | 25.000 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 150.000 | 150.000 | -30.000 | 120.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 296.750 | 296.750 | -100.000 | 196.750 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 17.000 | 17.000 | -12.000 | 5.000 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| | | 4022 04 | Odvoz smeti | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 160.000 | 160.000 | -5.000 | 155.000 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 300.000 | 300.000 | 70.000 | 370.000 |
| | | 4027 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 1.747.977 | 1.502.601 | -200.000 | 1.302.601 |
| | | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 0 | 245.376 | 0 | 245.376 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 451.249 | 451.249 | 0 | 451.249 |
| | 062093 | | <i>Komunalno opremljanje zemljišč</i> | 68.250 | 68.250 | 0 | 68.250 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 68.250 | 68.250 | 0 | 68.250 |
| | 16069002 | | <i>Nakup zemljišč</i> | 10.280.403 | 10.066.753 | -3.765.227 | 6.301.526 |
| | 062088 | | <i>Pridobivanje zemljišč</i> | 10.280.403 | 10.066.753 | -3.765.227 | 6.301.526 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 10.280.403 | 10.066.753 | -3.765.227 | 6.301.526 |
| ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A) | | | | 23.614.990 | 23.224.990 | -7.470.879 | 15.754.111 |

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ **60.000 EUR**

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 60.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 60.000 EUR

rebalans: 0 EUR

Prvotno planirane storitve zunanjih izvajalcev namenjene preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter za ažuriranje baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne bodo realizirane, saj bodo opravljene znotraj mestne uprave.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

veljavni proračun: 272.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 29.761 EUR

rebalans: 242.239 EUR

Do konca proračunskega leta 2011 se pričakuje manjši obseg tekočega vzdrževanja praznih poslovnih prostorov od prvotno predvidenega ob sestavi proračuna za proračunsko leto 2011.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 76.900 EUR

zmanjšanje sredstev: - 6.900 EUR

rebalans: 70.000 EUR

Sredstva se znižujejo zaradi nižjega obsega praznih poslovnih prostorov v upravljanju oddelka za katere je potrebno plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi odločb, ki jih izda DURS.

4205 01 – Obnove

veljavni proračun: 230.000 EUR

povečanje sredstev: 10.000 EUR

rebalans: 240.000 EUR

Povečanje sredstev se načrtuje v povezavi s povečanim obsegom investicij vodenih pod NRP 009, ki se nanašajo na izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki se med letom iz raznih razlogov izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika. V poslovnem prostoru se lahko pojavi tudi potreba, da je pred oddajo v najem novemu najemniku potrebno izvesti manjša investicijsko vzdrževalna dela. Cilj je povečanje fleksibilnosti za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih ter za pripravo projektne dokumentacije.

4208 02 – Investicijski inženiring

veljavni proračun: 6.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -6.000 EUR

rebalans: 0 EUR

Prvotno načrtovana proračunska sredstva na navedenem kontu se v celoti znižujejo, ker do realizacije investicijskega inženiringa v okviru prenove objekta na lokaciji Belokranjska 2, načrtovanega v okviru NRP 323, v letu 2011 ne bo prišlo.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

veljavni proračun: 7.000 EUR
povečanje sredstev: 13.200 EUR
rebalans: 20.200 EUR

Zaradi nezadostno planiranih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2011 za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo prenove prostorov na lokaciji Belokranjska 2, evidentirane v okviru NRP 323, se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.200 EUR. Za pridobitev projektne dokumentacije, namen katere je ugotovitev morebitnega posedanja objekta na Krekovem trgu 2, se planirajo dodatna sredstva v višini 10.000 EUR v okviru NRP 009.

062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4200 01- Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

veljavni proračun: 3.039.350 EUR
zmanjšanje sredstev: -2.144.111 EUR
rebalans: 895.239 EUR

Sprememba sredstev je predvsem posledica dejstva, da pridobitev objekta na lokaciji Ulici Stare pravde 2-4 v višini 2.520.000 EUR, katerega naj bi Mestna občina Ljubljana za potrebe vrtca pridobila z menjavo z Republiko Slovenijo, ne bo realizirana. Zaradi pridobitve objekta, namenjenega za rušenje, zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo, se za leto 2011 dodatno planirajo sredstva za nakup treh stanovanj na lokaciji Cesta na Brdo 105 B v višini 368.249 EUR.

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem

4200 70 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem

veljavni proračun: 2.020.660 EUR
zmanjšanje sredstev: -3.782 EUR
rebalans: 2.016.878 EUR

Ker je bil v proračunskem letu 2011 že realiziran predčasen odkup nepremičnine »Rog« na Trubarjevi 72 v skladu s sklenjeno pogodbo o finančnem najemu med NLB Leasing d.o.o. in Mestno občino Ljubljana, se za višek planiranih sredstev znižujejo proračunska sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

veljavni proračun: 942.300 EUR
zmanjšanje sredstev: -395.300 EUR
rebalans: 547.000 EUR

Proračunska sredstva se znižujejo, ker so bila prvotno načrtovana sredstva za storitve, ki pa se bodo v prihodnje zagotavljala sredstva v okviru storitev urejanja centralne evidence nepremičnin.

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

4135 00 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski uporabniki

veljavni proračun: 824.340 EUR
zmanjšanje sredstev: -800.000 EUR
rebalans: 24.340 EUR

Planirana sredstva se znižajo za 800.000 EUR, ker je prišlo do zamika pri sklenitvi koncesije in s tem tudi začetka izvajanja del.

062091 Urejanje zemljišč

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

veljavni proračun: 481.750 EUR

zmanjšanje sredstev: -140.000 EUR

rebalans: 341.750 EUR

Glede na predvideno nižjo realizacijo odkupov zemljišč do konca proračunskega leta 2011, se znižujejo načrtovana proračunska sredstva za objave povezane z ravnanjem s stvarnim premoženjem, in sicer: stroški oglaševalskih storitev in stroški objav za 10.000 EUR, stroški cenitev za 30.000 EUR in stroški drugega posebnega materiala in storitev, ki so povezani s storitvami pogodbenim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin, v višini 100.000 EUR.

4022 00– Električna energija

4022 03– Voda in komunalne storitve

veljavni proračun: 21.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -8.000 EUR

rebalans: 13.000 EUR

Glede na predvidene stroške električne energije ter vode in komunalnih storitev na različnih lokacijah nepremičnin s katerimi upravlja oddelek, je ocena, da se sredstva za plačilo električne energije lahko znižajo za 12.000 EUR, medtem ko je ugotovljena potreba po dodatnih sredstvih iz naslova vode in komunalnih storitev v višini 4.000 EUR.

4026 05- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 160.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -5.000 EUR

rebalans: 155.000 EUR

Iz odločbe DURS za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami, izhaja, da so bila sredstva ob pripravi proračuna za 5.000 EUR previsoko planirana.

4026 06– Druga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 300.000 EUR

povečanje sredstev: 70.000 EUR

rebalans: 370.000 EUR

Predvsem zaradi poravnave obveznosti iz naslova služnosti za zemljišča za zbiralnik C0, za katerega je možna pridobitev evropskih sredstev, se obstoječa proračunska sredstva povečujejo za 70.000 EUR.

4027 02 –Odškodnine zaradi sodnih postopkov

veljavni proračun: 1.502.601 EUR

zmanjšanje sredstev: - 200.000 EUR

rebalans: 1.302.601 EUR

Glede na do sedaj znana dejstva glede bodočih obveznosti za poravnavo odškodnin zaradi sodnih postopkov, katere pa je zaradi odločitev sodišč nemogoče natančno napovedati, se načrtovana sredstva znižujejo za 200.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00 –Nakup zemljišč

veljavni proračun: 10.066.753 EUR

zmanjšanje sredstev: -3.765.227 EUR

rebalans: 6.301.526 EUR

Glede na omejenost proračunskih sredstev se bodo v letu 2011 odkupovala samo še zemljišča, ki so nujno potrebna za izvedbo pomembnejših projektov oziroma se bodo zagotovila sredstva za tiste že sklenjene pogodbe, pri katerih je potrebno le še poravnati obveznosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 284.837 | 334.837 | -10.000 | 324.837 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.603.750 | 1.499.050 | -585.300 | 913.750 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 277.900 | 305.900 | -8.000 | 297.900 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 615.000 | 577.000 | -29.761 | 547.239 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 567.100 | 547.100 | 58.100 | 605.200 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.592.866 | 2.592.866 | -200.000 | 2.392.866 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 734.135 | 734.135 | 0 | 734.135 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 6.675.588 | 6.590.888 | -774.961 | 5.815.927 |
| 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 824.340 | 824.340 | -800.000 | 24.340 |
| Skupaj 413 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 824.340 | 824.340 | -800.000 | 24.340 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 5.302.409 | 5.230.759 | -2.147.891 | 3.082.868 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 269.250 | 269.250 | 0 | 269.250 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 250.000 | 230.000 | 10.000 | 240.000 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.280.403 | 10.066.753 | -3.765.227 | 6.301.526 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.000 | 13.000 | 7.200 | 20.200 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.115.062 | 15.809.762 | -5.895.918 | 9.913.844 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | 23.614.990 | 23.224.990 | -7.470.879 | 15.754.111 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans |
|-------------|--|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 |
| 0802 | Polijska in kriminalistična dejavnost | | | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 |
| | 08029001 | Prometna varnost | | 68.800 | 68.800 | 0 | 68.800 |
| | | 016003 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 48.800 | 48.800 | 0 | 48.800 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 14.430 | 14.430 | 0 | 14.430 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 80 | 80 | 0 | 80 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.650 | 10.650 | 0 | 10.650 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 640 | 640 | 0 | 640 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| | | 016036 | SPVCP-donacije | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 4.580 | 0 | 4.580 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 0 | 15.420 | 0 | 15.420 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 661.196 | 661.196 | -349.641 | 311.555 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | 624.845 | 624.845 | -351.421 | 273.424 |
| | 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | 117.000 | 117.000 | 5.774 | 122.774 |
| | | 042103 | Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 117.000 | 117.000 | 5.774 | 122.774 |
| | | 4102 17 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 117.000 | 117.000 | 5.774 | 122.774 |
| | 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | 150.650 | 150.650 | 0 | 150.650 |
| | | 042104 | Razvoj podeželja | 115.500 | 115.500 | -230 | 115.270 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 7.500 | 9.500 | -84 | 9.416 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 20.000 | -146 | 19.854 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 28.500 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 4102 17 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | | 042105 | Razvoj civilne družbe in ostalo | 35.150 | 35.150 | 230 | 35.380 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.800 | 1.800 | 239 | 2.039 |
| | | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 350 | 350 | 0 | 350 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 33.000 | 33.000 | -9 | 32.991 |
| | 11029003 | Zemljiške operacije | | 357.195 | 357.195 | -357.195 | 0 |
| | | 042110 | Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 042111 | Projekti - sof. MKGP | 89.299 | 89.299 | -89.299 | 0 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 89.299 | 89.299 | -89.299 | 0 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 042112 | Projekti-sof. EU - EKSRP | 267.896 | 267.896 | -267.896 | 0 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 267.896 | 267.896 | -267.896 | 0 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104 | Gozdarstvo | | | 36.351 | 36.351 | 1.780 | 38.131 |
| | 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | | 36.351 | 36.351 | 1.780 | 38.131 |
| | | 042201 | Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 042202 | Urejanje gozdnih cest - namenska | 10.351 | 10.351 | 1.780 | 12.131 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.351 | 10.351 | 1.780 | 12.131 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 38.826.246 | 38.646.167 | -2.835.676 | 35.810.491 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | 38.826.246 | 38.646.167 | -2.835.676 | 35.810.491 |
| | 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | 14.423.780 | 14.423.780 | 0 | 14.423.780 |
| | | 045102 | Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL | 14.423.780 | 14.423.780 | 0 | 14.423.780 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.373.780 | 14.373.780 | 0 | 14.373.780 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | 1.497.537 | 1.497.537 | -336.571 | 1.160.966 |
| | 045196 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL | 1.487.537 | 1.487.537 | -333.421 | 1.154.116 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 50.000 | 50.000 | -21.000 | 29.000 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 660.494 | 653.572 | 0 | 653.572 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 736.412 | 736.412 | -300.000 | 436.412 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 40.631 | 47.553 | -12.421 | 35.132 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045197 | | Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest | 10.000 | 10.000 | -3.150 | 6.850 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 10.000 | 10.000 | -3.150 | 6.850 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | | 13.811.668 | 13.778.163 | -1.899.105 | 11.879.058 |
| | 045107 | | Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. | 2.064.364 | 2.064.364 | 0 | 2.064.364 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.064.364 | 2.064.364 | 0 | 2.064.364 |
| | 045108 | | Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. | 376.500 | 371.500 | 0 | 371.500 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 371.500 | 371.500 | 0 | 371.500 |
| | 045117 | | Urejanje prometa in prometna infrastruktura | 805.882 | 827.882 | 67.000 | 894.882 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 265.275 | 287.275 | 0 | 287.275 |
| | | 4025 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.107 | 20.107 | 0 | 20.107 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 441.000 | 441.000 | 67.000 | 508.000 |
| | | 4207 03 | Nakup licenčne programske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045119 | | Mestni javni promet | 5.736.427 | 5.736.427 | 91.477 | 5.827.904 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 84.600 | 100.440 | -8.523 | 91.917 |
| | | 4100 00 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| | | 4202 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in | 151.827 | 135.987 | 100.000 | 235.987 |
| | 045132 | | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o. | 1.205.880 | 1.205.880 | 200.000 | 1.405.880 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.205.880 | 1.205.880 | 200.000 | 1.405.880 |
| | 045134 | | Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo | 500.000 | 500.000 | 156.200 | 656.200 |
| | | 4202 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in | 500.000 | 500.000 | 156.200 | 656.200 |
| | 045135 | | Parkirne površine MOL | 995.473 | 995.473 | -436.000 | 559.473 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 27.360 | 27.360 | 0 | 27.360 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4202 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 268.113 | 268.113 | 0 | 268.113 |
| | | 4205 01 | Obnove | 431.200 | 431.200 | -431.200 | 0 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 8.800 | 8.800 | -4.800 | 4.000 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 045138 | | Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL | 554.103 | 554.103 | -554.103 | 0 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 554.103 | 554.103 | -554.103 | 0 |
| | 045139 | | Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR | 1.345.679 | 1.345.679 | -1.345.679 | 0 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 1.345.679 | 1.345.679 | -1.345.679 | 0 |
| | 049008 | | Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture | 227.360 | 176.855 | -78.000 | 98.855 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 227.360 | 176.855 | -78.000 | 98.855 |
| | 13029004 | | Cestna razsvetljava | 9.093.261 | 8.946.687 | -600.000 | 8.346.687 |
| | 045136 | | Urejanje javne razsvetljave | 2.518.041 | 2.471.467 | -300.000 | 2.171.467 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.498.041 | 2.461.467 | -309.960 | 2.151.507 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 9.960 | 9.960 |
| | 064001 | | Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR | 3.975.220 | 3.975.220 | -300.000 | 3.675.220 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.963.220 | 3.963.220 | -300.000 | 3.663.220 |
| | 064003 | | Električna energija in omrežnina | 2.600.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 2.600.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 3.972.547 | 3.972.547 | -552.155 | 3.420.392 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14029001 | | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 041105 | | Razvojni projekt-5SCHEMES- EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 041109 | | Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1403 | | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 3.972.547 | 3.972.547 | -552.155 | 3.420.392 |
| | 14039002 | | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.972.547 | 3.972.547 | -552.155 | 3.420.392 |
| | 047301 | | Turizem Ljubljana | 1.084.103 | 1.084.103 | 0 | 1.084.103 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 746.343 | 746.343 | 0 | 746.343 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 109.832 | 109.832 | 0 | 109.832 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 200.986 | 200.986 | 0 | 200.986 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 12.989 | 12.989 | 0 | 12.989 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 13.953 | 13.953 | 0 | 13.953 |
| | 047304 | | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska | 2.139.798 | 2.139.798 | -552.155 | 1.587.643 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 755.274 | 755.274 | 0 | 755.274 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.384.524 | 1.384.524 | -552.155 | 832.369 |
| | 047312 | | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska | 708.646 | 708.646 | 0 | 708.646 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 708.646 | 708.646 | 0 | 708.646 |
| | 047313 | | Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4100 00 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 24.662.216 | 24.685.288 | -1.477.519 | 23.207.769 |
| 1502 | Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 24.662.216 | 24.685.288 | -1.477.519 | 23.207.769 |
| | 15029001 | | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 6.467.555 | 6.467.555 | 23.301 | 6.490.856 |
| | 051002 | | Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture | 3.319.464 | 3.319.464 | 23.301 | 3.342.765 |
| | | 4100 00 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 169.677 | 169.677 | 0 | 169.677 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 32.411 | 32.411 | 0 | 32.411 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 3.046.349 | 2.350.073 | 23.301 | 2.373.374 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 71.027 | 71.027 | 0 | 71.027 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 696.276 | 0 | 696.276 |
| | 051003 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev | 244.672 | 242.530 | 0 | 242.530 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 196.492 | 194.350 | 0 | 194.350 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 48.180 | 48.180 | 0 | 48.180 |
| | 051008 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba | 29.013 | 31.155 | 0 | 31.155 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 29.013 | 29.013 | 0 | 29.013 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 2.142 | 0 | 2.142 |
| | 051009 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva | 136.914 | 136.914 | 0 | 136.914 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 136.914 | 136.914 | 0 | 136.914 |
| | 051010 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU | 792.920 | 792.920 | 0 | 792.920 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 56.028 | 56.028 | 0 | 56.028 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 643.850 | 643.850 | 0 | 643.850 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 93.042 | 93.042 | 0 | 93.042 |
| | 051012 | | Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov | 1.944.572 | 1.944.572 | 0 | 1.944.572 |
| | | 4204 00 | Priprava zemljišča | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4205 01 | Obnove | 1.371.826 | 1.371.826 | 0 | 1.371.826 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 47.429 | 47.429 | 0 | 47.429 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 525.317 | 525.317 | 0 | 525.317 |
| | 15029002 | | Ravnanje z odpadno vodo | 18.194.661 | 18.217.733 | -1.500.820 | 16.716.913 |
| | 045104 | | Vzdrževanje meteorne kanalizacije | 880.000 | 880.000 | 0 | 880.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 880.000 | 880.000 | 0 | 880.000 |
| | 051005 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba | 659.393 | 659.393 | -501.545 | 157.848 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 18.305 | 18.305 | -8.542 | 9.763 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 599.275 | 599.275 | -469.987 | 129.288 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 41.813 | 41.813 | -23.016 | 18.797 |
| | 051006 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU | 1.284.138 | 1.284.138 | 974.705 | 2.258.843 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.826 | 12.826 | 8.542 | 21.368 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.206.879 | 1.206.879 | 943.148 | 2.150.027 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 35.135 | 35.135 | -1 | 35.134 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 29.298 | 29.298 | 23.016 | 52.314 |
| | 051007 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev | 1.123.164 | 1.123.164 | -473.161 | 650.003 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.123.164 | 1.123.164 | -473.161 | 650.003 |
| | 051013 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela | 507.641 | 558.913 | 34.528 | 593.441 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 28.000 | 816 | 2.604 | 3.420 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0 | 8.496 | -1.416 | 7.080 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 479.641 | 479.641 | 20.000 | 499.641 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0 | 69.960 | 13.340 | 83.300 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 052005 | | Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 12.086.685 | 12.086.685 | -1.964.878 | 10.121.807 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 219.142 | 0 | 219.142 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 5.076.664 | 5.076.664 | -948.599 | 4.128.065 |
| | | 4205 01 | Obnove | 6.518.035 | 6.298.893 | -867.536 | 5.431.357 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 230.486 | 230.486 | -68.656 | 161.830 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 261.500 | 261.500 | -80.087 | 181.413 |
| | 052006 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine | 1.653.640 | 1.625.440 | 180.751 | 1.806.191 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 860.000 | 840.000 | -444.448 | 395.552 |
| | | 4205 01 | Obnove | 548.906 | 763.906 | 603.967 | 1.367.873 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 29.734 | 21.534 | 21.232 | 42.766 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 052007 | | Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 052008 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-soft.države | 0 | 0 | 44.173 | 44.173 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 0 | 0 | 4.347 | 4.347 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 39.826 | 39.826 |
| | 052009 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-soft. EU | 0 | 0 | 154.607 | 154.607 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 0 | 0 | 15.215 | 15.215 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 139.392 | 139.392 |
| | 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 9.288.402 | 9.436.506 | -706.514 | 8.729.992 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | | 9.288.402 | 9.436.506 | -706.514 | 8.729.992 |
| | 16039001 | Oskrba z vodo | | 1.675.801 | 1.704.001 | -177.514 | 1.526.487 |
| | 063001 | Vzdrževanje lokalnih vodovodov | | 715.356 | 715.356 | 100.000 | 815.356 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 151.744 | 151.744 | 0 | 151.744 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 513.612 | 513.612 | 100.000 | 613.612 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 063002 | Investicije v mestne vodovode | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 063003 | Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine | | 344.967 | 344.967 | -38.398 | 306.569 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 339.342 | 339.342 | -242.786 | 96.556 |
| | | 4205 01 | Obnove | 0 | 0 | 204.763 | 204.763 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 5.625 | 5.625 | -375 | 5.250 |
| | 063004 | Investicije v lokalne vodovode | | 615.478 | 643.678 | -239.116 | 404.562 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 529.851 | 549.851 | -280.743 | 269.108 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 7.842 | 16.042 | -7.335 | 8.707 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 27.785 | 27.785 | 48.962 | 76.747 |
| | 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 049018 | Vzdrževanje pokopališč | | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|---|-----------------------------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | proračun | proračun | | |
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | | 7.572.601 | 7.692.505 | -529.000 | 7.163.505 |
| | 045190 | | Mestni vrtički | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045193 | | Komunalne ureditve in LMM | 364.407 | 454.130 | 71.000 | 525.130 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 55.000 | 69.380 | 21.000 | 90.380 |
| | | 4205 01 | Obnove | 296.943 | 372.286 | 30.000 | 402.286 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 12.464 | 12.464 | 0 | 12.464 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 045501 | | Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 049001 | | Vzdrževanje zelenih površin | 3.834.494 | 3.787.466 | -300.000 | 3.487.466 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 50.000 | 48.395 | 0 | 48.395 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.784.494 | 3.739.071 | -300.000 | 3.439.071 |
| | 049003 | | Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI | 280.764 | 306.714 | 0 | 306.714 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 280.764 | 306.714 | 0 | 306.714 |
| | 049004 | | Raba javnih površin in oglaševanje | 82.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 30.000 | 63.400 | 0 | 63.400 |
| | | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 20.000 | 14.600 | 0 | 14.600 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 049012 | | Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti | 84.936 | 84.936 | 0 | 84.936 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.036 | 4.036 | 0 | 4.036 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 80.900 | 80.900 | 0 | 80.900 |
| | 051001 | | Javna snaga in čiščenje javnih površin | 2.916.000 | 2.939.259 | -300.000 | 2.639.259 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 23.259 | 0 | 23.259 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.916.000 | 2.916.000 | -300.000 | 2.616.000 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A) | | | | 77.479.407 | 77.470.504 | -5.921.505 | 71.548.999 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Sredstva na tej postavki so se dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v javnem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Po izdaji vseh sklepov se je eden izmed prijaviteljev pritožil na sklep o zavržbi. Pritožbeni organ je pritožbi ugodil in jo vrnil prvostopenjskemu organu v ponovni postopek. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev v višini 10.000 EUR. Ker na tej postavki za izplačilo sredstev ni dovolj denarja jo povišujemo za 5.774 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

Sredstva na tej postavki se znižujejo v višini 230 EUR.

Na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja od leta 2001 sistematično spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil v tleh. Naloga se nadaljuje tudi v letu 2011. Sredstva za ta namen so bila na podlagi javnega razpisa rezervirana na podkontu 402199. Sklenjena pogodba je za 146 EUR nižja od sredstev namenjenih za JN.

V okviru razvojnega programa Podgrad včeraj, danes, jutri, se razvija ideja o spominku Podgrada in vzhodnega dela MOL, kjer bo poudarek na raziskavi kulturne dediščine; 1. faza – popis in dokumentiranje načina življenja v Podgradu skozi življenjske zgodbe. Na podkontu 402099, kjer so bila v ta namen rezervirana sredstva, se je porabilo za 84 EUR manj sredstev kot je bilo planiranih.

Znotraj te postavke je bila opravljena tudi prerazporeditev sredstev iz podkonta 402006, ker se je promocija podeželja izvaja preko glasila Ljubljana na podkonto 402503 in podkonto 402099 za izvedbo nujnih vzdrževalnih del in povečanega obsega del na območju Podgrada.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev na podeželju, Posavskega števhanja, Konjenskega dneva v Zadobrovi in Praznika jeseni v Zadvoru ter Ekopraznika in Jesenske tržnice v Ljubljani. Sredstva so se dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Dodeljenih je bilo za 9 EUR manj sredstev kot je bilo razpisanih.

Na tej postavki so tudi sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim. Ker so bili javni razpisi objavljeni konec lanskega leta so se stroški, ki bi morali biti realizirani v lanskem letu, prenesli v leto 2011. Podkonto 402006 zvišujemo za 239 EUR, da se bodo poravnali stroški objav javnih razpisov v letošnjem letu.

11029003 Zemljiške operacije

042111 Projekti-sof. MKGP

042112 Projekti-sof. EU- EKSRRP

Za leto 2011 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI). Pridobili bi nepovratna evropska sredstva v višini 267.896 EUR ter sredstva slovenske udeležbe 89.299 EUR preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogo na javni razpis smo vložili 16. junija 2011, odločitev o izidu razpisa pričakujemo ob koncu leta, tako da investicije v letu 2011 ne bo možno izvesti. Sredstva planirana v letu 2011 se bodo prenesla v leto 2012.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej in sicer v višini 1.780 EUR. Prejeta sredstva se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire zaradi česar se poveča postavka 042202, urejanje gozdnih cest.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 333.421 EUR. Sredstva zmanjšujemo za 312.421 EUR pri sanaciji vozišč kot posledici poplav v letu 2010 (sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicijski nadzor), ker se bodo sredstva v tej višini zagotovila iz proračunske rezerve, ter za 21.000 EUR, katere prenašamo na postavko 045193.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva, ki so bila predvidena za nakup zemljišč na NRP 013 Pridobivanje zemljišč pri ORN, se zmanjšujejo v višini 3.150 EUR zaradi spremembe dinamike plačila.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva na postavki so povečana za 67.000 EUR zaradi povečanega obsega izboljšav in adaptacij na cestnem omrežju, v povezavi s prioritnimi nalogami ČS. Kljub povečanju sredstev, vse dogovorjene naloge ne bodo izvedene – del nalog se prenese v leto 2012.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so na postavki povečana za 91.447 EUR. Zaradi uvedba »Enotne mestne kartice«, katere območje veljavnosti se razširja tudi na primestne občine (Grosuplje, Ig, Brezovica), je treba uvesti več conski sistem, kar zahteva posebno programsko opremo za podporo delovanja EMK (NRP 125) na več conskem sistemu. Opremiti je treba tudi avtobuse, ki vozijo v več conskem režimu. Sredstva so za ta namen povečana za 100.000 EUR. Sredstva na projektu City bike so zmanjšana za 8.523 EUR.

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

Sredstva na postavki so povečana za 200.000 EUR zaradi povečanega obsega in stroškov vzdrževanja obstoječih parkirnih mest in postavitve oziroma premestitev, 19 parkomatov z območja Vegove – Gosposke ulice na območje Prul.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Sredstva na postavki so povečana za 156.200 EUR zaradi povečanega obsega prometnih ureditev (enosmerne ceste) in zaradi povečanja števila lokacij, opremljenih z avtomatskimi dviznimi stebrički, kar zahteva dodatna sredstva (NRP 115).

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva zmanjšujemo za 436.000 EUR ((NRP 337), ker do realizacije novih parkirišč v letu 2011 ne bo prišlo, potrebujemo pa jih za cestnoprometne ureditve, na javnih cestah, ki so povezane s parkiranjem – ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju Vodmata, Rožna dolina I., Trnovo in Vegova – Gosposka.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

Projekt se bo skupaj s sredstvi proračuna v višini 554.103 EUR in sredstvi ESRR v višini 1.345.679 EUR prenesel v leto 2012.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Sredstva zmanjšujemo za 78.000 EUR, ker izvedba posebnih strokovnih podlag za potrebe kategorizacije občinskih cest v letu 2011 ne bo zaključena, zato sredstva ne bodo porabljena. Realizacija naloge se prenese v prihodnje leto.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva na proračunski postavki zmanjšujemo za 300.000 EUR zaradi omejitev finančnih sredstev. Program investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave (NRP 345) zmanjšujemo v višini 309.960 EUR. Sredstva v višini 9.960 EUR so namenjena pripravi projektne dokumentacije za prijavo na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. MOL se prijavlja s projektom, ki je uvrščen v NRP občine pod št. 446 Rekonstrukcije JR na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga. S tem si MOL pridobi možnost črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada EU. Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Zaradi omejitve finančnih sredstev sredstva na programu urejanja javne razsvetljave zmanjšujemo za 300.000 EUR.

14. GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Investicijska sredstva namenjena za prenovo Plečnikove dediščine od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljani, v višini 552.155 EUR bodo prenesena v leto 2012, ker projekt še nima vseh potrebnih dovoljenj. Za to višino zmanjšujemo sredstva v rebalansu 2011.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Sredstva povečujemo za 23.301 EUR za plačilo obveznosti iz leta 2010 za projekt potopne zbiralnice.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – okoljska dajatev

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob

Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo. V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

V letu 2011 se izvajajo gradbena dela za dokončanje projekta (gradbena dela na tretjem zadrževalnem bazenu B0, lociran med Kajuhovo ulico in Grubarejvim kanalom ter gradbena dela na manjkajočem delu kanalizacijskega sistema, desnobrežni zbiralnik reke Save CO, ki poteka po Sneberski cesti, blizu AC Ljubljana – Maribor).

Finančna konstrukcija se je tekom izvajanja projekta spreminjala in sicer z vidika upravičenosti stroškov in podaljšanja dobe upravičenosti stroškov. Prvotno se je DDV obravnaval kot upravičen strošek, kasneje pa se je zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v RS, DDV obravnaval kot neupravičen strošek. Delež neupravičenih stroškov se je povečal še z vidika dodatnih del. Skladno s podano vlogo za spremembo odločbe EU je Evropska komisija z novo odločbo EU v mesecu juniju 2011 ugodila prošnji za podaljšanje veljavnosti izdatkov (dobe upravičenosti stroškov), ki se nanašajo na projekt do 31.12.2011 ter odobrila povečanje deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada in sicer iz 41,20% na 50,79%. Razlika sredstev pa se zagotavlja iz lastnih sredstev MOL in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Višina sredstev se v letu 2011 poveča na postavki 051006 za 974.705 EUR (Kohezijski sklad) posledično zaradi povečanega % sofinanciranja ter povračila založenih sredstev s strani MOL za že plačane situacije. Zaradi navedenega se višina lastnih sredstev (051005) in sredstva iz okoljske dajatve (051007) zmanjšajo.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Pri obnovi kanalizacijske infrastrukture na območju MOL se je dinamika financiranja zamaknila v leto 2012 zato usklajujemo rebalans proračuna MOL za leto 2011 in proračun MOL za leto 2012. Sredstva se v rebalansu zmanjšujejo za 1.964.878 EUR. Tako se bodo nekateri projekti financirali iz amortizacije, ki bi morala biti povrnjena v proračun MOL, tudi v letu 2012. Sredstva v višini 22.087 EUR namenjamo novemu projektu NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«, ki je skupni projekt občine Medvode, Vodice in MOL. Nosilna občina je MOL. Finančna konstrukcija projekta je narejena na predpostavki, da bo projekt sofinanciral EU iz Kohezijskega sklada v višini 70% ter država v višini 20%, ostalo pa občine v višini 10%. Po tej oceni udeležba MOL v celotnem projektu, ki je ocenjen na 35.540.850 EUR zanaša 1.099.800 EUR.

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Zaradi spremembe projektov Rakova Jelša (NRP 035), Vinterca (NRP 040-SRPI) in obnova kanalizacijske infrastrukture (NRP 396), se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 180.751 EUR. Projekti se na tej proračunski postavki financirajo iz najemnine, ki jo VO-KA plačuje MOL po pogodbi o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Z rebalansom na tej proračunski postavki namenjamo sredstva v višini 50.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Rašica-izgradnja kanalizacije (NRP 304).

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

Država naj bi sofinancirala projekt NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v letu 2011 v višini 44.173 EUR.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU

Za projekt NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« se iz sredstev EU predvideva 154.607 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva povečujemo v višini 100.000 EUR za vzdrževanje lokalnega vodovoda Janče.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

Sredstva na postavki investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine zmanjšujemo za 243.161 EUR, zaradi spremembe dinamike izvedbe projektov vodovod Razori (NRP 394) in vodovod Rakova Jelša (NRP 035). Povečujemo pa sredstva za obnovo vodovodne infrastrukture (NRP 395) za 204.763 EUR. Skupaj se sredstva na PP znižujejo za 38.398 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva na postavki investicije v lokalne vodovode zmanjšujemo za 239.116 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi spremembe dinamike izvedbe vodovoda Ravno Brdo (NRP 059).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva povečujemo za 50.000 EUR za projekt Breg za izdelavo projektne dokumentacije za dodatno oskrbo z elektriko in sicer trije novi priključki in povezava s transformatorsko postajo na Dvornem trgu ter izdelavo električne napeljave in priključkov ter za 21.000 EUR za izvedbo projekta uravnavanje populacije golobov in vran.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva na vzdrževanju zelenih površin zmanjšujemo za 300.000 EUR zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Sredstva na čiščenju javnih površin zmanjšujemo za 300.000 EUR zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 253.904 | 285.804 | 155 | 285.959 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.316.217 | 1.317.932 | -84.065 | 1.233.867 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.640.640 | 2.540.640 | 0 | 2.540.640 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 603.463 | 604.963 | 101.780 | 706.743 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 8.496 | -1.416 | 7.080 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 20.000 | 14.600 | 0 | 14.600 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 59.000 | 74.420 | 0 | 74.420 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 4.893.224 | 4.846.855 | 16.454 | 4.863.309 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.669.677 | 5.709.677 | 0 | 5.709.677 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 157.000 | 157.000 | 5.774 | 162.774 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 5.826.677 | 5.866.677 | 5.774 | 5.872.451 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | 49.000 | -9 | 48.991 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | 49.000 | -9 | 48.991 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.534.070 | 2.534.070 | 0 | 2.534.070 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 29.750.245 | 29.664.822 | -700.000 | 28.964.822 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 32.284.315 | 32.198.892 | -700.000 | 31.498.892 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.116.827 | 1.105.129 | 256.200 | 1.361.329 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 32.411 | 32.411 | 0 | 32.411 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 17.596.892 | 16.893.694 | -4.063.252 | 12.830.442 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 12.669.475 | 12.704.103 | -1.069.966 | 11.634.137 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 95.135 | 95.135 | -3.151 | 91.984 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.506.973 | 2.270.131 | 188.600 | 2.458.731 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 33.027.714 | 33.110.603 | -4.691.569 | 28.419.034 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.398.477 | 1.398.477 | -552.155 | 846.322 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 1.398.477 | 1.398.477 | -552.155 | 846.322 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | 77.479.407 | 77.470.504 | -5.921.505 | 71.548.999 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.255.000 | 1.254.000 | -572.000 | 682.000 |
| | 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 1.255.000 | 1.254.000 | -572.000 | 682.000 |
| | 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 1.255.000 | 1.254.000 | -572.000 | 682.000 |
| | 062094 | Regionalni projekti in priprava na EU | 189.000 | 189.000 | -120.000 | 69.000 |
| | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 148.000 | 148.000 | -79.000 | 69.000 |
| | 4024 | 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | 4024 | 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | 4024 | 05 Stroški prevoza v tujini | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | 4026 | 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 24.000 | 24.000 | -24.000 | 0 |
| | 4029 | 38 Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | 062095 | Prostorski plan MOL | 366.000 | 496.000 | -81.000 | 415.000 |
| | 4020 | 00 Pisarniški material in storitve | 0 | 4.636 | 0 | 4.636 |
| | 4020 | 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | 4020 | 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 05 Stroški prevajalskih storitev | 9.000 | 9.000 | -9.000 | 0 |
| | 4020 | 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7.000 | 7.000 | -3.223 | 3.777 |
| | 4020 | 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 19.000 | 19.000 | -19.000 | 0 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 321.000 | 446.364 | -43.777 | 402.587 |
| | 4029 | 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4029 | 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 062097 | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 470.000 | 236.600 | -105.000 | 131.600 |
| | 4020 | 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7.000 | 11.300 | 0 | 11.300 |
| | 4020 | 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 19.000 | 19.000 | -19.000 | 0 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 434.000 | 196.250 | -81.000 | 115.250 |
| | 4029 | 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | 4029 | 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 2.000 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| | 4029 | 23 Druge članarine | 5.000 | 5.050 | 0 | 5.050 |
| | 062098 | Urbanistične študije, natečaji, raziskave | 230.000 | 332.400 | -266.000 | 66.400 |
| | 4020 | 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 10.000 | 12.400 | 0 | 12.400 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 220.000 | 320.000 | -266.000 | 54.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 1.748.000 | 1.748.000 | -30.000 | 1.718.000 |
| | 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 1.748.000 | 1.748.000 | -30.000 | 1.718.000 |
| | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 1.748.000 | 1.748.000 | -30.000 | 1.718.000 |
| | 062099 | LMM - načrtovanje javnih površin in prenova | 1.748.000 | 1.748.000 | -30.000 | 1.718.000 |
| | 4020 | 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 160.000 | 215.000 | -39.000 | 176.000 |
| | 4204 | 02 Rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4205 | 01 Obnove | 205.640 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | 4310 | 00 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 128.200 | 0 | 128.200 |
| | 4313 | 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 490.880 | 170.880 | 0 | 170.880 |
| | 4314 | 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 781.480 | 1.047.120 | 9.000 | 1.056.120 |
| | 4323 | 00 Investicijski transferi javnim zavodom | 80.000 | 36.800 | 0 | 36.800 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A) | | | 3.003.000 | 3.002.000 | -602.000 | 2.400.000 |

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednji dokument sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/10.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta Partnerstvo Šmartinska, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 - ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 - ZJZP) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, preнове in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa, (npr. OPPN za protipoplavne ukrepe) in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke so predvideni stroški za pripravo na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Predlagamo zmanjšanje sredstev, vendar le toliko, da se bo ohranila možnost priprave projektov za prijave na razpise EU. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na urbano regeneracijo območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanja v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska in mednarodno promocijo MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2011 se bodo izvajale naloge, vezane na izvajanje OPN MOL SD in OPN MOL ID, sprejetih in uveljavljenih v oktobru 2010. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- dodatne strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL (na področju celovitih protipoplavnih ukrepov, komunalne, prometne in družbene infrastrukture ipd.),
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2011 bodo kriti stroški dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah, za dokončanje občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov za območje zadrževalnika Brdnikova, parkovne in ostale javne površine (Špica), strokovne podlage in presoje kompleksov, za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja (Športni park Svoboda, Deponija Barje).

Kot doslej bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2011 se bo začela izvedba natečaja s stroški za pripravo natečajnega gradiva in razpisne dokumentacije ter za organizacijo arhitekturno urbanističnega natečaja za novo brv čez Ljubljano med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem (»Ribja brv«), ki se bo končal v letu 2012 s plačilom nagrad, odškodnin ter ostalih stroškov izvedbe natečaja. Predvidena je še poraba sredstev za izdelavo natečajnega gradiva za natečaj »Partnerstvo Celovška«.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenovе in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07-Odl. US, 56/08 in 4/10). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL - SD in Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2011, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohoštvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenovе. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2011 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo z obnovami stavbnih lupin, za katere so pogodbe že podpisane: Poljanska 16, Ribji trg 2 (ureditev tlakov in pročelja na dvorišču za dostop s Stritarjeve ul. 7), Erjavčeva 25, Resljeva 1 (Mavrica), Breg 6, Prešernova 4, Breg 2 - Novi trg 1 in Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Kumanovska 3 (dokončanje del) ter predvidoma tudi stavbe, za katere se pogodbe še podpisujejo in se bodo dela na njih letos začela izvajati in na nekaterih nadaljevala tudi v letu 2012: Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Gornji trg 11, nedokončani stranski fasadi Slovenske 55 - Kozolca, Židovska ul. 5 - Hribarjevo nabrežje 3, Dalmatinova 7, Miklošičeva 8 (sanacija na strehi), Čopova 5 (del proti Knafljevemu prehodu) ter Stritarjeva 9 - Cankarjevo nabrežje 1 (obnova notranjega dvorišča za Trubarjevo hišo literature). V okviru celovite prenove se izvaja tudi obnova pročelja in strehe nekdanjega mestnega kopališča na Prečni 7, ki je predvideno za ureditev pokritega otroškega igrišča. Plačila del za navedene objekte načrtujemo delno s sredstvi proračuna za l. 2011, delno s predobremenitvami in plačili proračuna za leto 2012.

V letu 2011 še načrtujemo, da bomo zaključili postopke javnih naročil za izbiro izvajalcev del in začeli z obnovitvenimi deli, na naslednjih objektih: Trubarjeva 64, Prešernova 15, Eiprova 19, Wolfova 10, Cankarjevo nabrežje 15, Ciril Metodov trg 16, Mestni trg 10, Prule 6, Veselova 12, Breg 10, Hrvatski trg 4 in Njegoševa 6 - sanacija vhodnega oboka z Jakopičevo poslikavo. Realizacija obnov navedenih stavb je sicer odvisna tudi od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje.

Drugih stavb, ki so bile izbrane in predvidene za sofinanciranje z dosedanjimi javnimi razpisi, zaradi močno zmanjšanih proračunskih sredstev v letih 2011 in 2012 ne bomo obnavljali. V letu 2011 zaradi zmanjšanih sredstev niti nismo objavili vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, financirali načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter pridobivali dokumentacijo za ambientalne intervencije v prostoru ter nekatere tudi neposredno financirali, na primer intervencije, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|--|---|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 226.000 | 237.336 | -135.223 | 102.113 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.135.000 | 1.177.614 | -429.777 | 747.837 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 11.000 | 11.000 | -11.000 | 0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 24.000 | 24.000 | -24.000 | 0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.050 | -11.000 | 8.050 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.415.000 | 1.469.000 | -611.000 | 858.000 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 205.640 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 205.640 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 128.200 | 0 | 128.200 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 490.880 | 170.880 | 0 | 170.880 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 781.480 | 1.047.120 | 9.000 | 1.056.120 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.302.360 | 1.346.200 | 9.000 | 1.355.200 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 80.000 | 36.800 | 0 | 36.800 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 80.000 | 36.800 | 0 | 36.800 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | 3.003.000 | 3.002.000 | -602.000 | 2.400.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | 89.500 | 89.500 | -30.000 | 59.500 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 89.500 | 89.500 | -30.000 | 59.500 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | 89.500 | 89.500 | -30.000 | 59.500 |
| | 091118 | Sredstva za vzdrževanje počitniških domov | 59.500 | 59.500 | 0 | 59.500 |
| | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 55.000 | 54.985 | 0 | 54.985 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 0 | 15 | 0 | 15 |
| | 091129 | Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi | 30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 2.174.252 | 2.172.912 | -5.000 | 2.167.912 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 633.052 | 633.052 | 0 | 633.052 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | | 633.052 | 633.052 | 0 | 633.052 |
| | 054002 | Živalski vrt | 632.800 | 632.800 | 0 | 632.800 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 234.400 | 234.400 | 0 | 234.400 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 361.400 | 361.400 | 0 | 361.400 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 054009 | Živalski vrt - donacije | 252 | 252 | 0 | 252 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 252 | 252 | 0 | 252 |
| 1805 | Šport in prostochasne aktivnosti | | 1.541.200 | 1.539.860 | -5.000 | 1.534.860 |
| 18059002 | Programi za mladino | | 1.541.200 | 1.539.860 | -5.000 | 1.534.860 |
| | 084008 | Sofinanciranje prostochasnih programov za otroke | 398.000 | 394.822 | 0 | 394.822 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 398.000 | 394.822 | 0 | 394.822 |
| | 096002 | Programi za mlade | 446.200 | 460.725 | 0 | 460.725 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 257.148 | 268.940 | 0 | 268.940 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 189.052 | 191.785 | 0 | 191.785 |
| | 096004 | Mladinski svet Ljubljana | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| | 096011 | Podpora mladinskim organizacijam in promocija | 12.300 | 575 | 0 | 575 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.300 | 575 | 0 | 575 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|---------------|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 096018 | | <i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i> | 478.900 | 478.900 | -5.000 | 473.900 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 231.000 | 231.000 | 0 | 231.000 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 212.300 | 212.300 | -5.000 | 207.300 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| | 096021 | | <i>Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov</i> | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferji javnim zavodom | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | 097002 | | <i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i> | 92.800 | 91.838 | 0 | 91.838 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 20.400 | 19.756 | 0 | 19.756 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.400 | 14.723 | 0 | 14.723 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 59.000 | 57.359 | 0 | 57.359 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | 69.343.429 | 69.332.569 | 30.003 | 69.362.572 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | 52.950.089 | 52.943.589 | -569.160 | 52.374.429 |
| 19029001 Vrtci | | | | 52.604.089 | 52.604.089 | -569.160 | 52.034.929 |
| | 091101 | | <i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i> | 46.282.000 | 46.282.000 | -634.000 | 45.648.000 |
| | 4119 | 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 42.787.000 | 42.787.000 | -557.000 | 42.230.000 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.300.000 | 1.300.000 | -75.000 | 1.225.000 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev | 200.000 | 200.000 | -2.000 | 198.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 995.000 | 995.000 | 0 | 995.000 |
| | 091107 | | <i>Sindikati -vrtci</i> | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | 091110 | | <i>Drugi odhodki - vrtci</i> | 140.019 | 140.019 | 0 | 140.019 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 1.850 | 0 | 1.850 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 48.920 | 52.165 | 0 | 52.165 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 15.000 | 15.150 | 0 | 15.150 |
| | 4027 | 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 22.000 | 10.174 | 0 | 10.174 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 43.080 | 51.661 | 0 | 51.661 |
| | 4202 | 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 719 | 719 | 0 | 719 |
| | 091111 | | <i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i> | 520.000 | 520.000 | 60.000 | 580.000 |
| | 4119 | 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 520.000 | 520.000 | 60.000 | 580.000 |
| | 091112 | | <i>Zasebni vrtci</i> | 500.000 | 500.000 | 23.200 | 523.200 |
| | 4119 | 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 500.000 | 500.000 | 23.200 | 523.200 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|---|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 091115 | | Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice | 4.872.662 | 4.872.662 | 11.640 | 4.884.302 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 4.872.662 | 4.872.662 | 11.640 | 4.884.302 |
| | 091119 | | Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci | 260.000 | 260.000 | -30.000 | 230.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 70.000 | 70.000 | -30.000 | 40.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| | 091132 | | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 |
| | 19029002 | | Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 346.000 | 339.500 | 0 | 339.500 |
| | 091131 | | Mestni programi v predšolski vzgoji | 346.000 | 339.500 | 0 | 339.500 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 266.000 | 259.500 | 0 | 259.500 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | 13.823.840 | 13.802.570 | 561.461 | 14.364.031 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | 12.319.898 | 12.324.258 | 561.164 | 12.885.422 |
| | 091201 | | Ljubljanski program OŠ | 2.370.800 | 2.378.841 | 27.000 | 2.405.841 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.038.000 | 2.041.644 | 20.000 | 2.061.644 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 298.000 | 298.000 | 7.000 | 305.000 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 27.000 | 31.397 | 0 | 31.397 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 |
| | 091204 | | Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve | 90.000 | 89.119 | 0 | 89.119 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 90.000 | 87.079 | 0 | 87.079 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 2.040 | 0 | 2.040 |
| | 091207 | | Materialni stroški OŠ | 4.030.000 | 4.096.000 | 74.201 | 4.170.201 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.523.000 | 3.589.000 | 74.201 | 3.663.201 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 507.000 | 507.000 | 0 | 507.000 |
| | 091212 | | Drugi odhodki - OŠ | 43.600 | 40.800 | 0 | 40.800 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 10.600 | 17.100 | 0 | 17.100 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 22.000 | 12.700 | 0 | 12.700 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|-----------------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 091213 | | Investicijsko vzdrževanje OŠ | 5.343.500 | 5.343.500 | 479.963 | 5.823.463 |
| | 4315 | 00 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 5.325.500 | 5.325.500 | 479.963 | 5.805.463 |
| | 091214 | | Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ | 438.473 | 372.473 | -20.000 | 352.473 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 66.473 | 66.473 | -20.000 | 46.473 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 372.000 | 306.000 | 0 | 306.000 |
| | 091226 | | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ | 3.525 | 3.525 | 0 | 3.525 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.525 | 3.525 | 0 | 3.525 |
| | 19039002 | | Glasbeno šolstvo | 519.500 | 522.980 | 297 | 523.277 |
| | 091210 | | Glasbene šole | 519.500 | 522.980 | 297 | 523.277 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 403.600 | 413.530 | 0 | 413.530 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.900 | 54.450 | 0 | 54.450 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 55.000 | 55.000 | 297 | 55.297 |
| | 19039004 | | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 984.442 | 955.332 | 0 | 955.332 |
| | 091202 | | Svetovalni center | 495.100 | 495.100 | 0 | 495.100 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 397.000 | 397.000 | 0 | 397.000 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 57.400 | 57.400 | 0 | 57.400 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 34.200 | 34.200 | 0 | 34.200 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | 091216 | | Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole | 200.000 | 187.800 | 0 | 187.800 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 200.000 | 187.800 | 0 | 187.800 |
| | 096006 | | Programi za preprečevanje zasvojenosti | 222.739 | 222.739 | 0 | 222.739 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 96.009 | 95.611 | 0 | 95.611 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 86.828 | 87.206 | 0 | 87.206 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 39.902 | 39.922 | 0 | 39.922 |
| | 096008 | | Publiciranje in informiranje | 6.603 | 6.603 | 0 | 6.603 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.903 | 5.903 | 0 | 5.903 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 700 | 700 | 0 | 700 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 096015 | Programsko izvajanje strategije na področju šolstva | 60.000 | 43.090 | 0 | 43.090 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 55.000 | 43.090 | 0 | 43.090 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | | 216.500 | 216.500 | 1.702 | 218.202 |
| | 19059001 | Izobraževanje odraslih | 216.500 | 216.500 | 1.702 | 218.202 |
| | 091209 | Izobraževanje odraslih | 216.500 | 216.500 | 1.702 | 218.202 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 0 | 7.598 | 0 | 7.598 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 61.500 | 63.104 | 0 | 63.104 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 3.000 | 1.396 | 0 | 1.396 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 122.500 | 114.902 | 0 | 114.902 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 29.000 | 29.000 | 1.702 | 30.702 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | | 2.353.000 | 2.369.910 | 36.000 | 2.405.910 |
| | 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
| | 096001 | Prevoz otrok v OŠ | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
| | 4119 00 | Regresiranje prevozov v šolo | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | 1.660.000 |
| | 19069003 | Štipendije | 503.000 | 519.910 | 36.000 | 555.910 |
| | 091206 | Štipendije | 503.000 | 519.910 | 36.000 | 555.910 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4117 99 | Druge štipendije | 501.000 | 517.910 | 36.000 | 553.910 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 091250 | SPR-Izobraževanje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A) | | | 71.607.181 | 71.594.981 | -4.997 | 71.589.984 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Aktivnosti za formiranje Javnega zavoda za upravljanje s počitniškimi domovi se bodo nadaljevale v letu 2012, za razliko v sredstvih proračun znižujemo za 30.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke

Prerazporeditev proračunskih sredstev: iz postavke 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji smo prerazporedili del sredstev za sofinanciranje programov dveh društev, ki sta se pritožili na rezultate razpisa, njihuni pritožbi pa je bilo ugodeno. Nerealizirana sredstva smo prerazporedili na postavko 091201 Ljubljanski program OŠ.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

V okviru postavke 096018 JZ Mladi zmaji znižujemo sredstva v višini 5.000,00 EUR na podkontu 4133 02 Sredstva za izdatke za blago in storitve. Sredstva so prikazana pri 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije, na proračunski postavki 091128 Pokrito igrišče, podkontu 4202 23 Nakup osnovnih sredstev za nabavo računalniške opreme in elektronske blagajne v enoti Pokrito otroško igrišče. Oprema je nujno potrebna za začetek delovanja enote.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Prerazporeditev proračunskih sredstev: pri pripravi proračuna za leto 2011 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega podkonta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2011 za področje Mladinski raziskovalni projekti, glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi ali neprofitne organizacije. Po zaključku razpisa in na osnovi sklepa o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja MRP je bila opravljena prerazporeditev sredstev znotraj postavke. Nerealizirana sredstva smo prerazporedili na postavko 091201 Ljubljanski program OŠ.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Podkonto 4119 21 Plačilo razlike v ceni programov v vrtcih in plačili staršev:

Po oceni realizacije do konca leta 2011 sredstev na podkontu 4119 21 Plačilo razlike v ceni programov v vrtcih in plačili staršev ne potrebujemo. Sredstva prerazporejamo na druge proračunske postavke.

Zaradi negativnega obračuna razlike v ceni programov in plačilih staršev smo vrtcem sredstva poračunali pri nakazilu plač in prispevkov zaposlenih. Sredstva za plače in prispevke za zaposlene v vrtcih se delno krijejo iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin. Sredstva prerazporejamo na druge postavke.

Podkonto 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in podkonto 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev

Po oceni do konca leta 2011 sredstev na podkontu 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev ne potrebujemo. Z rebalansom znižujemo sredstva v skupni višini 634.000 EUR ter jih namenjajo za druge programe in projekte.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Na proračunski postavki 091111 Plačilo razlike za ljubljanske otroke v drugih občinah zagotavljamo dodatna sredstva v višini 60.000 EUR, in sicer zaradi povečane vključenosti ljubljanskih otrok v drugih občinah, za katere je MOL po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in zaradi višjih cen programov v teh vrtcih.

091112 Zasebni vrtci

Na proračunski postavki 091112 Zasebni vrtci zagotavljamo dodatna sredstva v višini 23.200 EUR zaradi povečanega števila otrok v zasebnih vrtcih in slabšega socialnega stanja vlagateljev. MOL je dolžna po veljavni zakonodaji kriti stroške razlike v ceni programa in plačili staršev v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce – povečanje sredstev za 11.640 EUR, skupaj 4.884.302 EUR

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – VRTCI - NRP 147

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| CICIBAN | ureditev kuhinje - enota Pastirčki | 342.440,67 |
| ČRNUČE | zamenjava oken z zunanjimi senčili enota Gmajna Sapramiš enota Ostržek | 49.942,14 |
| DR FRANCETA PREŠERNA | obnova fasade - enota Puharjeva 4 | 49.672,36 |
| | obnova vhoda in ograje na Prešernovi 29 | 42.494,16 |
| GALJEVICA | zamenjava oken enota Ribnik | 46.761,22 |
| JELKA | zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva | 19.694,40 |
| | zamenjava ograje na enoti Glavarjeva | 30.005,36 |
| KOLEZIJA | nadaljevanje obnove predelnih sten z vgradnimi omarami - končna faza v enoti Kolezija | 55.881,69 |
| | obnova mejnih steklenih sten in vhodov v notranji igralni atrij - enota Kolezija | 46.505,58 |
| MIŠKOLIN | projekt obnove kuhinje - enota Novo Polje | 23.522,40 |
| | ureditev ograje - enota Novo Polje in Rjava cesta | 24.000,00 |
| MLADI ROD | nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica | 34.055,70 |
| MOJCA | obnova ravne strehe enota Muca | 41.128,32 |
| NAJDIHOJCA | zamenjava oken - Palček | 49.774,64 |
| | zamenjava radiatorjev - enota Biba | 49.864,51 |
| OTONA ŽUPANČIČA | obnova razdelilne kuhinje in pralnice - enota Čurimuri | 265.560,24 |
| | PZI/PZR projekt obnove kuhinje, pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri | 22.380,00 |
| | ureditev kanalizacije na enoti Čebelica | 4.440,72 |
| | zamenjava oken III niz Čurimuri | 48.571,22 |
| PEDENJPED | zamenjava oken - Cerutova | 50.000,00 |
| POD GRADOM | Obnova centralne kuhinje - enota PRULE | 433.118,30 |
| | projekt obnove kuhinje | 15.300,00 |
| VIŠKI VRTCI | obnova strehe - enota Bičevje | 22.508,25 |
| | projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic | 21.890,00 |
| | ureditev novega oddelka Hiše pri ladji | 16.200,00 |
| LEDINA | obnova ravnega dela strehe | 91.372,36 |
| TRNOVO | obnova pralnice z zamenjavo opreme | 118.140,00 |

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|---------------|--|---------------------|
| VODMAT | zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask, ureditev zunanjih sanitarij - Bohoričeva 36 | 38.385,27 |
| | obnova fasade, oken in vrat - Bohoričeva - I. faza | 50.508,00 |
| VRHOVCI | končna faza zamenjave oken - enota Rožnik | 43.286,38 |
| ZELENA JAMA | zamenjava stavbnega pohištva - enota Zmajček | 47.932,15 |
| | dobava in montaža ter delna predelava, razporeditev obstoječe opreme v razdelilni kuhinji - enota Zmajčica | 23.629,94 |
| | projektna dokumentacija in nadzor za prenovo enote Zmajčica | 49.500,00 |
| | dobava in montaža tehnološke opreme razdelilne kuhinje, oprema zunanjega igrišča, notranja oprema in inventar-enota Zmajčica | 108.168,50 |
| | GOI dela kuhinje, izdelava PID, vodenje projekta- enota Zmajčica | 623.083,31 |
| SKUPAJ | | 2.999.717,79 |

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-NRP 148

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|-----------------------|---|----------------|
| CICIBAN | sanacija fekalnega črpališča na enoti Lenka | 13.056,00 |
| | interventna ureditev vhodov enota Šarhova 29 | 15.820,24 |
| ČRNUČE | zamenjava svetil - enota Gmajna | 9.109,85 |
| | popravilo vodovodne inštalacije - enota Ostržek, zamenjava radiatorskih ventilov - enota Sapramiška | 4.279,10 |
| DR. FRANCETA PREŠERNA | obnova razdeljevalne kuhinje - enota Prešernova 29 | 172.749,74 |
| | obnova vhoda enota Puharjeva 4 | 35.000,00 |
| GALJEVICA | obnova oken enota Dolenjska cesta | 38.654,98 |
| | ureditev vhodov enota Galjevica | 49.450,70 |
| | interventna zamenjava pomivalnega stroja – enota Orlova | 12.500,00 |
| | oprema za 1. starostno skupino – enota Galjevica | 800,00 |
| | ureditev prednapetostne zaščite – enoti Orlova in Galjevica | 4.000,00 |
| JARŠE | plačilo aneksa iz 2010 - povračilo DDV, ki ni bil upoštevan v osnovni pogodbi | 7.976,60 |
| | intervencija zaradi izliva vode | 7.380,00 |
| KOLEZIJA | zamenjava radiatorjev in radiatorskih ventilov - enota Kolezija | 17.428,04 |
| MIŠKOLIN | interventno popravilo ograje - enota Rjava cesta | 793,43 |
| | nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta | 48.472,80 |
| | zamenjava bojlerja - enota Sneberje | 3.503,60 |
| | zamenjava kotla v kuhinji- enota Polje | 8.000,00 |
| MLADI ROD | ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara | 20.000,00 |
| | obnova ograje in zamenjava vhodov - enota Kostanjčkov vrtec | 20.583,37 |
| MOJCA | zamenjava oken in obnova enega trakta igralnic - enota Muca | 177.664,89 |
| | plačilo aneksa iz 2010 - povračilo DDV, ki ni bil upoštevan v osnovni pogodbi | 2.202,59 |
| | zamenjava pomivalnega stroja - enota Muca | 15.494,40 |
| | intervencija na enoti Muca - delna zamenjava opreme | 14.300,00 |

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|--|---|---------------------|
| NAJDIHOJCA | intervencija Čenča-zamenjava dotrajane kanalizacije, Biba-zamenjava vhodnih vrat, Palček-izvedba stopnice in nadstreška za prvo starostno skupino | 34.476,12 |
| | intervencija - gasilni aparati | 7.000,00 |
| POD GRADOM | interventna obnova vodovodne napeljave – enota Praprotnikova | 6.758,09 |
| | ureditev ograje na Strossmayerjeva | 20.700,00 |
| PEDENJPED | namestitvev termostatskih ventilov v sanitarijah za otroke - Kašelj | 1.824,54 |
| | popravilo nevarne fasade in ograj terase – enota Zalog | 8.000,00 |
| ŠENTVID | projekt za ureditev požarnega stopnišča | 15.000,00 |
| VIŠKI VRTCI | obnova centralne kuhinje - enota Jamova | 443.064,53 |
| | oprema za nov oddelek - Hiša pri ladji | 5.000,00 |
| ZELENA JAMA | projekti za obnovo toplotne postaje - enota Zelena jama | 6.240,00 |
| | zamenjava kombija za prevoz hrane – vrtec Zelena jama | 20.000,00 |
| | zamenjava pomivalnega stroja – enota Zelena jama | 20.000,00 |
| | popravilo ravne strehe – enota Zmajček | 35.000,00 |
| TRNOVO | ureditev tlakov/ograje/prezračevanja v kuhinji | 45.000,00 |
| nerazporejena sredstva za intervencije | | 70.460,79 |
| SKUPAJ | | 1.437.744,40 |

UREDITEV IN OBNOVA IGRIŠČ PRI VRTCIH - NRP 306

| VRTEC | ENOTA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|---------------|------------|---|------------------|
| NAJDIHOJCA | Čenča | PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča | 17.940,00 |
| | Biba | PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča | 19.900,00 |
| MIŠKOLIN | Polje II | PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča | 24.000,00 |
| POD GRADOM | Pod gradom | delna zamenjava igral – enota Stara Ljubljana | 25.000,00 |
| SKUPAJ | | | 86.840,00 |

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Na proračunski postavki 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci, podkontu 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve v letu 2011 ne bomo uspeli realizirati vseh načrtovanih projektov – priprava investicijske dokumentacije (DIIP-i) in idejnih zasnov. Sredstva v višini 30.000 EUR delno razporejamo na proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ter na 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Za leto 2011 potrebujemo za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce OŠ dodatna sredstva v višini 27.000 EUR. Med letom pa smo za ta namen že prerazporedili dodatna sredstva v višini 14.000 EUR iz postavke 084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke in postavke 097002 Mladinska raziskovalna dejavnost.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za izvedbo Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2011 smo vsa sredstva planirali na postavki 091204, podkonto 413302. Na podlagi končnega rezultata razpisa pa smo v okviru postavke 091204 in na postavki 091210 odprli nov podkonto 413500, na katerega smo prerazporedili del sredstev za izvajalce sofinanciranih programov.

091207 Materialni stroški OŠ

Zaradi visokih stroškov ogrevanja v zimskih mesecih planirana sredstva na podkontu 413302 ne zadostujejo za kritje vseh materialnih stroškov OŠ v letu 2011 in v ta namen potrebujemo dodatna sredstva v višini 74.201 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za izvedbo javnega razpisa za dobavo kurilnega olja in naftnega plina za OŠ potrebujemo v letu 2011 dodatna sredstva v višini 66.000 EUR. Sredstva smo tekom leta prerazporedili iz postavke 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za plačilo odvetniških storitev za osnovne šole in ZTI – v stečaju smo v letu 2011 porabili več sredstev od planiranih. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke. Del sredstev v višini 2.800 EUR smo med letom prerazporedili na postavko 096002 Programi za mlade.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ – dodatna sredstva v višini 479.963 EUR, skupaj 5.823.463 EUR

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ - NRP 160

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|-------------------------|--|----------------|
| BIČEVJE | zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje | 5.768,76 |
| BOŽIDARJA JAKCA | ureditev obeh glavnih vhodov | 50.266,51 |
| DANILE KUMAR | sanacija zidu v zaklonišču | 32.840,60 |
| | nadaljevanje zamenjave oken - stavba I | 49.256,52 |
| | dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II | 17.911,80 |
| DRAVLJE | menjava notranjih vrat | 39.528,41 |
| FRANCETA BEVKA | obnova specialne učilnice fi-teh | 49.374,56 |
| | zamenjava opreme v specialni učilnici fi-teh | 23.571,24 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | postopna zamenjava opreme v zbornici | 14.857,20 |
| KARLA DESTOVNIKA KAJUHA | postopna zamenjava opreme v zbornici | 21.190,92 |
| | sanacija parketa v telovadnici | 50.200,80 |
| KETTEJA IN MURNA | obnova dekliških in fantovskih sanitarij in garderob v veliki telovadnici | 227.387,78 |
| | oprema garderob | 25.190,64 |
| KOLEZIJA | zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah | 10.763,40 |
| LEDINA | obnova tlaka v srednji telovadnici | 49.202,81 |
| LIVADA | projekt obnove kotlarne | 5.000,00 |
| MIRANA JARCA | sanacija tlakov po poplavi | 11.884,92 |
| | zamenjava oken na delu objekta | 49.893,42 |
| MAJDE VRHOVNIK | obnova tlakov v učilnici geo, ureditev sanitarij za gibalno ovirane | 36.588,34 |
| | postopna zamenjava opreme v delovnih kabinetih | 8.826,86 |
| MAKSA PEČARJA | 50% sofinanciranje ureditve zunanjih sten in hidroizolacije pri učilnici tehnike na lokaciji Črnuška 9 | 6.853,44 |
| | zamenjava vrat v telovadnico Črnuška | 6.999,94 |

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|--|---|---------------------|
| MARTINA KRPA | obnova ravnega dela strehe nad vhodnim delom v telovadnico | 49.869,27 |
| | zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici | 5.568,08 |
| MILANA ŠUŠTARŠIČA | nadaljevanje zamenjave oken na delu objekta | 49.081,40 |
| | popravilo ravnega dela strehe | 49.173,24 |
| | 50% zamenjave pomivalnega stroja | 6.711,37 |
| NOVE JARŠE | zamenjava oken V in J stran | 50.294,41 |
| | obnova glavnega vhoda z vetrolovom | 32.750,76 |
| OSKARJA KOVAČIČA | ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici) | 32.258,36 |
| | zamenjava kombija za prevoz hrane | 20.514,01 |
| POLJANE | ureditev električne instalacije (stari del) | 30.911,53 |
| | dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I. | 49.763,25 |
| PREŽIHOVEGA VORANCA | obnova kuhinje z jedilnico | 786.594,59 |
| | zamenjava opreme v jedilnici centralne kuhinje | 51.400,80 |
| RIHARDA JAKOPIČA | obnova vhoda | 34.809,36 |
| SOSTRO | obnova ograje na PŠ Lipoglav | 21.745,84 |
| SPODNJA ŠIŠKA | obnova toplotne postaje v starem delu šole(skupni projekt z Energetiko) | 72.051,71 |
| ŠMARTNO | ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici, | 7.140,00 |
| | PZI projekt za ureditev zbornice | |
| TONETA ČUFARJA | obnova strehe vetrolova | 35.364,52 |
| TRNOVO | PGD projekt za ureditev fasade - rekonstrukcija fasade S lamele | 23.439,60 |
| VALENTINA VODNIKA | sanacija J vertikale objekta po poplavi- Vodnikova162 | 201.650,29 |
| | oprema knjižnice | 22.631,40 |
| VIČ | obnova fasade na Tržaški(nevarno) | 45.000,00 |
| | zamenjava vrat med jedilnico in učilnico | 11.000,00 |
| | prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova | 13.635,48 |
| VODMAT | obnova kotlovnice(skupni projekt z Energetiko) | 88.241,16 |
| OŠ VRHOVCI | ureditev tlakov v starem delu šole | 33.597,62 |
| | zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole ter zamenjava bojlerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja | 63.115,72 |
| ZALOG | zamenjava oken - II. faza | 49.719,66 |
| ZU JANEZA LEVCA | zamenjava ograje na Dečkovi 11 | 49.910,70 |
| SKUPAJ | | 2.781.303,00 |
| WALDORFSKA ŠOLA (podkonto 431500) | | 18.000,00 |
| VSE SKUPAJ | | 2.799.303,00 |

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE OŠ - NRP 161

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|---|--|---------------------|
| BOŽIDARA JAKCA | fazna zamenjava oken - S fasada | 50.150,53 |
| | interventna ureditev zaklonišča-servisno vzdrževalna dela v desni lameli zaklonišča za 200 oseb | 21.842,40 |
| FRANC ROZMAN STANE | interventna zamenjava bojlerja sanitarne vode | 10.603,28 |
| FRANCETA BEVKA | zamenjava oken v telovadnici | 49.066,56 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | zamenjava dotrajanih oken na delu objekta in interventno popravilo fasade | 31.404,18 |
| KDK | zamenjava senčil na oknih po celotnem objektu | 23.871,96 |
| KETTE MURN | interventna zamenjava bojlerja v glavni kotlovnici | 6.703,14 |
| | dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju z zamenjavo električne instalacije - končna faza | 50.334,13 |
| | ureditev detekcije plina v kotlarni | 10.379,79 |
| | zamenjave opreme učilnic | 23.000,00 |
| KOSEZE | zamenjava dotrajanih garderobnih omar | 18.000,00 |
| MAJDE VRHOVNIK | obnova električne instalacije z zamenjavo svetil | 49.433,48 |
| MIŠKA KRANJCA | zamenjava oken -J stran objekta/namestitvev senčil (preseganje dovoljenih temperatur) | 50.175,90 |
| | 50% sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja | 6.041,11 |
| POLJANE | zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic | 12.479,19 |
| SPODNJA ŠIŠKA | obnova dekliških sanitarij - II. faza | 50.309,19 |
| ŠMARTNO | ureditev sanitarij v pritličju | 7.140,00 |
| TRNOVO | obnova centralne kuhinje in rekonstrukcija fasade severne lamele | 1.040.000,00 |
| | PZI dokumentacija prenove kuhinje | 23.467,20 |
| VALENTINA VODNIKA | sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza-obnova fizikalne učilnice in kabineta | 45.423,96 |
| | zamenjava opreme fizikalne učilnice in kabineta | 22.725,60 |
| VIČ | zamenjava oken - 2. faza - Tržaška | 50.000,00 |
| VIDE PREGARC | zamenjava oken v telovadnici | 35.746,20 |
| VIŽMARJE BROD | obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizidka za pridobitev novih učilnic | 984.051,76 |
| | zamenjava opreme in ureditev hidrantnega omrežja | 150.000,00 |
| VODMAT | obnova fizikalne učilnice | 41.390,32 |
| | zamenjava opreme specialne učilnice | 22.560,12 |
| NERAZPOREJENA SREDSTVA ZA INTERVENCIJE | | 47.860,00 |
| SKUPAJ | | 2.934.160,00 |

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Na proračunski postavki 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ, podkontu 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve v letu 2011 ne bomo uspeli realizirati vseh načrtovanih projektov – priprava investicijske dokumentacije (DIIP-i) in idejnih zasnov. Sredstva v višini 20.000 EUR razporejamo na proračunsko postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev smo med letom prerazporedili na postavko 091207 Materialni stroški OŠ.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole – povišujemo za 297 EUR

| | | |
|----------------|--|-----------|
| GŠ MOSTE POLJE | ureditev izolacije strehe / obnova stropov | 55.296,45 |
|----------------|--|-----------|

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva za GŠ so izračunana na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v GŠ v posameznem šolskem letu. Po izračunu, pripravljenem po sprejemu proračuna MOL za leto 2011, je pripadlo javnim GŠ več sredstev od planiranih, zasebnim GŠ pa manj sredstev od planiranih, zato smo sredstva prerazporedili med podkonti znotraj postavke. Del sredstev je bil na postavko prerazporejen tudi iz postavke 091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve (gl. obrazložitev pri tej postavki).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za plačilo odvetniških storitev za prijavo terjatve v postopek prisilne poravnave družbe SCT d.d. smo na Službo za pravne zadeve prerazporedili 12.000 EUR.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev smo prerazporedili na postavko 091206 Štipendije.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih – povišanje za 1.702 EUR

| | | |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| CENE ŠTUPAR | obnova električne instalacije | 30.701,28 |
|-------------|-------------------------------|-----------|

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za nakazilo sredstev za plače za IS Miklošič smo potrebovali več sredstev od planiranih. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Za sklenitev pogodb o štipendiranju z nadarjenimi štipendisti MOL, ki v letu 2011 nadaljujejo študij na višji stopnji izobraževanja, potrebujemo v letu 2011 sredstva v višini 36.000 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za izvedbo javnega razpisa za podelitev štipendij za nadarjene za leto 2011 potrebujemo v letu 2011 dodatna sredstva v višini 16.500 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz postavke 096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 42.503 | 39.709 | 0 | 39.709 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 195.693 | 189.213 | -50.000 | 139.213 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 15.000 | 15.150 | 0 | 15.150 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 59.500 | 59.485 | 0 | 59.485 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 64.400 | 52.387 | 0 | 52.387 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 382.096 | 360.944 | -50.000 | 310.944 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 96.009 | 95.611 | 0 | 95.611 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 96.009 | 95.611 | 0 | 95.611 |
| 4117 | Štipendije | 501.000 | 517.910 | 36.000 | 553.910 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 43.892.000 | 43.892.000 | -473.800 | 43.418.200 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 44.393.000 | 44.409.910 | -437.800 | 43.972.110 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 858.376 | 868.691 | 0 | 868.691 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 858.376 | 868.691 | 0 | 868.691 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 13.042.186 | 13.040.921 | -10.799 | 13.030.122 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.235.700 | 2.231.290 | 0 | 2.231.290 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 15.277.886 | 15.272.211 | -10.799 | 15.261.412 |
| 4202 | Nakup opreme | 719 | 719 | 0 | 719 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 719 | 719 | 0 | 719 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 10.581.095 | 10.568.895 | 493.602 | 11.062.497 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 10.581.095 | 10.568.895 | 493.602 | 11.062.497 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | 71.607.181 | 71.594.981 | -4.997 | 71.589.984 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 20.808.126 | 20.870.955 | 650.601 | 21.521.556 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | 511.394 | 641.835 | -69.063 | 572.772 |
| | 18029001 | | Nepremična kulturna dediščina | 146.514 | 276.955 | 153.289 | 430.244 |
| | 082017 | | Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine | 100.014 | 214.075 | 153.289 | 367.364 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.940 | 5.940 | 0 | 5.940 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 24.540 | 56.983 | 19.900 | 76.883 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 850 | 0 | 850 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 11.468 | 11.468 | 0 | 11.468 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 46.066 | 46.066 | 0 | 46.066 |
| | | 4205 01 | Obnove | 0 | 80.768 | 105.401 | 186.169 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 27.988 | 27.988 |
| | 082052 | | Spominska obeležja | 46.500 | 62.880 | 0 | 62.880 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 10.500 | 26.905 | 0 | 26.905 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 36.000 | 35.975 | 0 | 35.975 |
| | 18029002 | | Premična kulturna dediščina | 364.880 | 364.880 | -222.352 | 142.528 |
| | 082013 | | Odkupi umetniških del | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 082018 | | Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL | 45.000 | 45.000 | -35.438 | 9.562 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 1.372 | 1.372 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 45.000 | 45.000 | -39.960 | 5.040 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 0 | 1.150 | 1.150 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 900 | 900 |
| | 082055 | | Galerijska dejavnost MOL | 19.880 | 19.880 | 0 | 19.880 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 2.680 | 2.680 | 0 | 2.680 |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 082060 | | Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR | 300.000 | 300.000 | -216.999 | 83.001 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 23.331 | 23.331 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 0 | 0 | 340 | 340 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 300.000 | 300.000 | -271.440 | 28.560 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 0 | 19.550 | 19.550 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 6.120 | 6.120 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| | 082061 | | Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR | 0 | 0 | 5.085 | 5.085 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 0 | 0 | 40 | 40 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---------------------------|---------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 20.296.732 | 20.229.119 | 719.665 | 20.948.784 |
| | <i>18039001</i> | | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>7.826.855</i> | <i>7.826.855</i> | <i>0</i> | <i>7.826.855</i> |
| | 082001 | | <i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjžnice</i> | <i>5.383.660</i> | <i>5.383.660</i> | <i>0</i> | <i>5.383.660</i> |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.634.840 | 4.634.840 | 0 | 4.634.840 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 672.300 | 672.300 | 0 | 672.300 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 76.520 | 76.520 | 0 | 76.520 |
| | 082004 | | <i>Materialni stroški-knjžnice</i> | <i>1.600.000</i> | <i>1.600.000</i> | <i>0</i> | <i>1.600.000</i> |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| | 082007 | | <i>Knjižnično gradivo</i> | <i>843.195</i> | <i>843.195</i> | <i>0</i> | <i>843.195</i> |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 843.195 | 843.195 | 0 | 843.195 |
| | <i>18039002</i> | | <i>Umetniški programi</i> | <i>4.881.473</i> | <i>4.880.362</i> | <i>459.953</i> | <i>5.340.315</i> |
| | 082044 | | <i>Javni kulturni programi in projekti</i> | <i>4.881.473</i> | <i>4.880.362</i> | <i>459.953</i> | <i>5.340.315</i> |
| | | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.200 | 18.100 | 4.310 | 22.410 |
| | | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 44.570 | 16.900 | 0 | 16.900 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.633.356 | 2.647.126 | 35.643 | 2.682.769 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 2.199.347 | 2.198.236 | 420.000 | 2.618.236 |
| | <i>18039003</i> | | <i>Ljubiteljska kultura</i> | <i>560.000</i> | <i>560.000</i> | <i>0</i> | <i>560.000</i> |
| | 082009 | | <i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i> | <i>560.000</i> | <i>560.000</i> | <i>0</i> | <i>560.000</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| | <i>18039005</i> | | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>7.028.404</i> | <i>6.961.902</i> | <i>259.712</i> | <i>7.221.614</i> |
| | 082016 | | <i>Drugi programi in projekti v kulturi</i> | <i>22.362</i> | <i>33.698</i> | <i>0</i> | <i>33.698</i> |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.835 | 3.835 | 0 | 3.835 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.291 | 3.813 | 0 | 3.813 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.236 | 4.504 | 0 | 4.504 |
| | | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0 | 210 | 0 | 210 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 20.225 | 0 | 20.225 |
| | 082019 | | <i>Župančičeve nagrade</i> | <i>43.704</i> | <i>44.343</i> | <i>-4.560</i> | <i>39.783</i> |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 8.104 | 8.404 | 0 | 8.404 |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 17.600 | 17.939 | 0 | 17.939 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 18.000 | 18.000 | -4.560 | 13.440 |
| | 082021 | | <i>Promocija kulture mesta</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 082022 | | <i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i> | <i>146.500</i> | <i>146.500</i> | <i>-38.697</i> | <i>107.803</i> |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 146.500 | 146.500 | -38.697 | 107.803 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---------------|-------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 082023 | | <i>Funkcionalna oprema</i> | 67.452 | 67.452 | 143.258 | 210.710 |
| | 4310 | 00 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 51.452 | 51.452 | 143.258 | 194.710 |
| | 082025 | | <i>Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic</i> | 693.633 | 667.908 | 100.581 | 768.489 |
| | 4200 | 70 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 693.633 | 667.908 | 100.581 | 768.489 |
| | 082027 | | <i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i> | 2.354.000 | 2.354.000 | -2.218 | 2.351.782 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.027.000 | 2.027.000 | -2.500 | 2.024.500 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 293.000 | 293.000 | 282 | 293.282 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| | 082041 | | <i>Materialni stroški-drugi programi</i> | 1.339.000 | 1.341.197 | 468.390 | 1.809.587 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.339.000 | 1.341.197 | 468.390 | 1.809.587 |
| | 082047 | | <i>Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov</i> | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 082053 | | <i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i> | 770.890 | 768.054 | 0 | 768.054 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 21.000 | 24.387 | 0 | 24.387 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 6.000 | 1.130 | 0 | 1.130 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 8.000 | 5.040 | 0 | 5.040 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 35.000 | 29.503 | 1.396 | 30.899 |
| | 4023 | 99 | Drugi prevozní in transportni stroški | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4025 | 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0 | 224 | 0 | 224 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 30.000 | 30.000 | -1.396 | 28.604 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 188.000 | 241.500 | 0 | 241.500 |
| | 4119 | 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 308.000 | 248.700 | 0 | 248.700 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 174.890 | 187.570 | 0 | 187.570 |
| | 082057 | | <i>Second chance-udeležba MOL</i> | 10.133 | 10.133 | 0 | 10.133 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 2.025 | 2.025 | 0 | 2.025 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 353 | 353 | 0 | 353 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 2.755 | 2.755 | 0 | 2.755 |
| | 082058 | | <i>Second chance-sredstva ERDF</i> | 57.417 | 57.417 | 0 | 57.417 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 11.475 | 11.475 | 0 | 11.475 |
| | 4020 | 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| | 4020 | 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 0 | 1.301 | 0 | 1.301 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 35.000 | 27.011 | 0 | 27.011 |
| | 4024 | 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 0 | 700 | 0 | 700 |
| | 4024 | 05 | Stroški prevoza v tujini | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 1.997 | 1.997 | 0 | 1.997 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 8.945 | 8.945 | 0 | 8.945 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|---------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 082099 | | Obnova kulturnih objektov | 1.478.313 | 1.426.200 | -407.042 | 1.019.158 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 214 | 18.739 | 0 | 18.739 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 8.160 | 0 | 8.160 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 992 | 992 | 0 | 992 |
| | 4022 | 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.329 | 2.329 | 0 | 2.329 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 468 | 468 | 0 | 468 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4022 | 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 256.312 | 209.199 | -7.096 | 202.103 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 2.526 | 2.526 | 1.128 | 3.654 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.204.728 | 1.173.043 | -407.074 | 765.969 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 7.744 | 7.744 | 0 | 7.744 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | | | | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | | | | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| | 082050 | | SPR-Kultura | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim 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 ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A) | | | | 20.808.126 | 20.877.555 | 650.601 | 21.528.156 |

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Proračun kulture za leto 2011, ki ga je potrdil MS MOL ob koncu meseca marca, je bil za 13,2% nižji od realizacije proračuna v letu 2010. Dodatno so bile v proračun vključene tudi neplačane obveznosti za leto 2010, zato je bilo med letom za izvajanje projektov izvedenih več prerazporedite, ki so razvidne iz podatkov veljavnega proračuna.

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za javne zavode Ljubljanski grad, Festival Ljubljana in Muzej in galerije mesta Ljubljana. Poleg povečanja sredstev se zmanjšujejo sredstva na investicijah (stroški projektne dokumentacije prenove Roga in Švicerije) in se namenjajo za proračunske postavke, pri katerih se je med izvajanjem proračuna pokazalo, da je opredeljeni obseg premajhen za izvedbo načrtovanih aktivnosti (kulturna dediščina, programska sredstva).

V proračun 2011 je že bil vključen projekt Arheološki parki-Emonska promenada, za katerega je v podpisu pogodba s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Z rebalansom pa v proračun kulture vključujemo projekt Open Museum v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Spremembe programa kulturne dediščine so povezane z ureditvijo Kongresnega trga in vzdrževanjem spomenikov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva v višini 25.000 EUR se zagotavljajo za odkup dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Del dodatnih sredstev smo za tekoče vzdrževanje spomenikov zagotovili že med letom, dodatna sredstva je potrebno zagotoviti še za čiščenje obeh spomenikov na Trgu republike.

Na obnovah so bila s prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za delno izvedbo restavratorskih in obnovitvenih del na spomenikih s Kongresnega trga in parka Zvezde.

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

V proračun kulture sta vključena dva nova projekta, ki bosta sofinancirana iz evropskih skladov, in sicer:

1. ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA (15% udeležba MOL)
Projekt vključuje pripravo strategije upravljanja arheološke dediščin. Upravljanje arheološke dediščine predstavlja povezavo arheoloških spomenikov v skupno in prepoznavno celoto. Izvajanje projekta bo pripomoglo k obogatitvi dediščine s sodobnimi interpretativnimi vsebinami. Vzpostavljena bo info točka za prezentacijo Emonske dediščine in situ v Emonski promenadi pod Kongresnim trgom.
2. OPEN MUSEUM (5% udeležba MOL-24.250 EUR)- vrednost celotnega projekta 3.856.000 EUR
Projekt je namenjen okrepitvi in vrednotenju vloge ter spoznavanja kulture za izvajanje trajnostnega gospodarskega razvoja, ki temelji na znanju in promociji kulturne dediščine. S projektom želimo izboljšati pogoje za delovanje javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana in se skupaj z drugimi partnerji vključiti v turistično ponudbo. V projektu poleg Ljubljane sodelujejo še naslednja mesta: Ferrara, Ravenna, Gorica, Rovigo, Benetke, Piran, Koper, Kranj, Oglej in Kobarid. Njihova soudeležba pri projektu je ocenjena na 3.371.001 EUR.

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

Sofinanciranje projektov Arheološki parki-Emonska promenada in Open museum s strani ESRR znaša 85%. Projekt Open museum je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 412.249 EUR, projekt Arheološki parki-Emonska promenada pa v vrednosti 800.000 EUR.

082061 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje SVLR

Pri projektu Open Museum je med sofinancerji tudi SVLR in sicer je udeležena s financiranjem v višini 10% stroškov projekta, to znaša 48.500 EUR.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se program v kulturi spreminja na dveh podprogramih, medtem ko se podprograma Knjižničarstvo in založništvo in Ljubiteljska kultura ne spreminjata.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Za izvedbo programa se zagotovijo dodatna sredstva za Ljubljanski grad v višini 120.000 EUR in Festivalu Ljubljana v višini 300.000 EUR.

Zaradi prenosa plačila obveznosti iz leta 2010 se povečuje obseg sredstev za plačilo izvajalcev, katerim so bile z odločbo zagotovljena sredstva za izvedbo projektov v letu 2011.

18039005 Drugi programi v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

Za organizacijo podelitve letošnjih Župančičevih nagrad je bilo porabljeno manj sredstev od predvidenih, zato se ta sredstva v višini 4.560 EUR prenašajo na PP 082022/4323 MGML za Vodnikovo domačijo – prostor, s katerim javni zavod upravlja od letošnjega leta dalje.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Pri prenovi prostorov Knjižnice Zadvor je bilo prenovitvena dela prostorov porabljeno manj sredstev, kot je bilo predvideno, zato se razlika sredstev prenaša za opremo te knjižnice v višini 43.257 EUR.

Dodatno se namenljajo sredstva za obnovo ogrevanja v Vodnikovi domačiji.

082023 Funkcionalna oprema

Povečuje se kritje sredstev za opremo Knjižnice Zadvor iz 30.000 EUR na 73.258 EUR (povečanje za 43.258 EUR).

Javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki deluje od aprila, se zagotavljajo sredstva v višini 100.000 EUR za nakup manjkajoče opreme – del opreme za njihovo delovanje je bil zagotovljen s prenosom iz Festivala Ljubljana.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Na podlagi letos že plačanih anuitet je preračunan obseg sredstev, ki bo potreben za pokritje anuitet finančnega najema Einspillerjeva 1 v letu 2011.

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

Po priključitvi Gledališča za otroke in mlade v letu 2009 k Lutkovnemu gledališču Ljubljana, sta bili funkciji umetniških vodij lutk in dramskega odra ločeni. Zaradi združitve funkcije v eno, se del sredstev, ki so bila predvidena za plačo umetniške vodje dramskega odra, prenaša na materialne stroške tega zavoda. Povečujejo se sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke zavoda Ljubljanski grad v višini 10.000 EUR

082041 Materialni stroški - drugi programi

Upoštevan je prenos LGL v višini 12.218 EUR in del sredstev za kritje prenosa neplačanih obveznosti 2010 v letošnji proračun.

Dodatna sredstva za materialne stroške Ljubljanskega gradu so predvidena v višini 70.000 EUR, za MGML v višini 275.000 EUR in za Festival Ljubljana v višini 100.000 EUR.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Obseg sredstev, ki so bila predvidena za izvedbo projekta LSPK 2010, se ne spreminja. Med izvajanjem proračuna in z rebalansom pa se usklajuje poraba sredstev glede na namen.

082099 Obnova kulturnih objektov

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi prenosa Roga (NRP 297) in Švicarije (208) v naslednje leto. Finančna sredstva za ROG so bila predvidena za plačilo PGD, PZI dokumentacije in izvedbe postopka javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog in garaže. PGD je izdelan in je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pripravljen je tudi razpis za pridobitev zasebnega partnerja za izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog. Postopek bo izveden še v tem letu. Takoj po pridobitvi zasebnega partnerja bo MOL naročila še PZI dokumentacijo. Glede na časovnico bo to v letu 2012, zato so sredstva za PZI prenesena v leto 2012.

V letu 2011 za projekt Švicarija JSS še ni uspel zagotoviti vseh nadomestnih stanovanj in ateljejev za selitev prebivalcev iz stavbe. Glede na to so bile v letu 2011 naročene le digitalne izmere objekta in detajlov ter projektna naloga, ki bo osnova za pripravo razpisa za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2012. V letu 2012 bo celotna stavba tudi izpraznjena.

Za objekt kulturni dom Španski borci bo naročen projekt Prenove steklenih elementov fasade in oken, saj je v prihodnjih letih nujno zagotoviti zamenjavo stavbne opreme zaradi boljše izolativnosti stavbe.

Zaradi pooblastila direktorici Pionirskega doma za vodenje investicije prenove Art centra, se spreminja podkonto, iz katerega se bodo javnemu zavodu zagotavljala sredstva – sprememba iz investicijskega odhodka v investicijski transfer.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4000 | Plače in dodatki | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 158.144 | 178.368 | 1.396 | 179.764 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 58.376 | 66.779 | 27.448 | 94.227 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.789 | 5.789 | 0 | 5.789 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.350 | 6.938 | 400 | 7.338 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 25.540 | 58.417 | 19.900 | 78.317 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 54.380 | 72.316 | -1.396 | 70.920 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 304.579 | 388.607 | 47.748 | 436.355 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 192.200 | 259.600 | 4.310 | 263.910 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 192.200 | 259.600 | 4.310 | 263.910 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 62.970 | 35.639 | 0 | 35.639 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 62.970 | 35.639 | 0 | 35.639 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.941.356 | 2.896.676 | 35.643 | 2.932.319 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.941.356 | 2.896.676 | 35.643 | 2.932.319 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 14.308.560 | 14.322.326 | 570.212 | 14.892.538 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 46.066 | 46.066 | 0 | 46.066 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 14.914.626 | 14.928.392 | 570.212 | 15.498.604 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 693.633 | 667.908 | 100.581 | 768.489 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 256.312 | 209.199 | -7.096 | 202.103 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 80.768 | 105.401 | 186.169 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.214.998 | 1.183.313 | -370.758 | 812.555 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.164.943 | 2.141.188 | -148.872 | 1.992.316 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 197.952 | 197.952 | 141.561 | 339.513 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 197.952 | 197.952 | 141.561 | 339.513 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO | | 20.808.126 | 20.877.555 | 650.601 | 21.528.156 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 5.091.170 | 4.836.543 | -621.000 | 4.215.543 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | 621.000 | 621.000 | -621.000 | 0 |
| | <i>17029001</i> | <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>621.000</i> | <i>621.000</i> | <i>-621.000</i> | <i>0</i> |
| | 076099 | Obnova zdravstvenih domov | 621.000 | 621.000 | -621.000 | 0 |
| | | 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije | 609.000 | 609.000 | -609.000 | 0 |
| | | 4208 01 Investicijski nadzor | 12.000 | 12.000 | -12.000 | 0 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 462.000 | 467.560 | 0 | 467.560 |
| | <i>17069001</i> | <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i> | <i>462.000</i> | <i>467.560</i> | <i>0</i> | <i>467.560</i> |
| | 076001 | Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | | 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 |
| | | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | 076008 | Program Ljubljana Zdravo mesto | 62.000 | 67.560 | 0 | 67.560 |
| | | 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| | | 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve | 39.000 | 44.560 | 0 | 44.560 |
| | | 4029 23 Druge članarine | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | | 4.008.170 | 3.747.983 | 0 | 3.747.983 |
| | <i>17079001</i> | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>3.713.000</i> | <i>3.452.813</i> | <i>0</i> | <i>3.452.813</i> |
| | 013323 | Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo | 5.000 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| | | 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 5.000 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| | | 4029 99 Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 072301 | Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) | 132.000 | 131.500 | 0 | 131.500 |
| | | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 132.000 | 131.500 | 0 | 131.500 |
| | 076004 | Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 |
| | | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 |
| | 109015 | Zdravstveno zavarovanje občanov | 3.503.000 | 3.226.813 | 0 | 3.226.813 |
| | | 4131 05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 3.503.000 | 3.226.813 | 0 | 3.226.813 |
| | <i>17079002</i> | <i>Mrliško ogledna služba</i> | <i>295.170</i> | <i>295.170</i> | <i>0</i> | <i>295.170</i> |
| | 072101 | Obdukcije in mrliški pregledi | 254.570 | 254.570 | 0 | 254.570 |
| | | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 247.323 | 247.323 | 0 | 247.323 |
| | | 4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.247 | 7.247 | 0 | 7.247 |
| | 072102 | Odvoz s kraja nesreče | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 |
| | | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 28.200 | 27.200 | 0 | 27.200 |
| | 072103 | Anonimni pokopi | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 |
| | | 4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.400 | 12.400 | 0 | 12.400 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 11.612.743 | 11.828.743 | 0 | 11.828.743 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | 11.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | | 11.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| | 108002 | Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo | 11.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 10.700 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.000 | 10.500 | 0 | 10.500 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.673.477 | 2.559.477 | 0 | 2.559.477 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | 2.673.477 | 2.559.477 | 0 | 2.559.477 |
| | 109007 | Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo | 2.567.230 | 2.513.230 | 0 | 2.513.230 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.381.574 | 2.327.574 | 0 | 2.327.574 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 185.656 | 185.656 | 0 | 185.656 |
| | 109009 | Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve | 93.728 | 33.728 | 0 | 33.728 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 84.628 | 29.628 | 0 | 29.628 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 9.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| | 109026 | USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 8.927.566 | 9.256.566 | 0 | 9.256.566 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | | 582.500 | 640.750 | 0 | 640.750 |
| | 104006 | Družinski pomočnik | 582.500 | 640.750 | 0 | 640.750 |
| | 4119 22 | Izplačila družinskemu pomočniku | 582.500 | 640.750 | 0 | 640.750 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | | 4.366.409 | 4.307.159 | 0 | 4.307.159 |
| | 102001 | Splošni socialni zavodi | 1.964.709 | 1.973.709 | 0 | 1.973.709 |
| | 4119 09 | Regresiranje oskrbe v domovih | 1.964.709 | 1.973.709 | 0 | 1.973.709 |
| | 102005 | Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod | 1.997.700 | 1.997.700 | 0 | 1.997.700 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 97.700 | 97.700 | 0 | 97.700 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| | 107004 | Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar | 404.000 | 335.750 | 0 | 335.750 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 400.000 | 327.750 | 0 | 327.750 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|-------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20049004 | Socialno varstvo | materialno ogroženih | 1.282.486 | 1.396.486 | 0 | 1.396.486 |
| | 104001 | Denarne pomoči | 1.282.486 | 1.396.486 | 0 | 1.396.486 |
| | 4112 99 | Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.166.266 | 1.279.881 | 0 | 1.279.881 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 116.220 | 116.605 | 0 | 116.605 |
| 20049006 | Socialno varstvo | drugih ranljivih skupin | 2.696.171 | 2.912.171 | 0 | 2.912.171 |
| | 102002 | Posebni socialni zavodi | 2.648.691 | 2.864.691 | 0 | 2.864.691 |
| | 4119 09 | Regresiranje oskrbe v domovih | 2.648.691 | 2.864.691 | 0 | 2.864.691 |
| | 109022 | Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev | 47.480 | 47.480 | 0 | 47.480 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.480 | 47.480 | 0 | 47.480 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | | 16.703.913 | 16.665.286 | -621.000 | 16.044.286 |

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

S sprejetim proračunom za leto 2011 je bilo na področju zdravstvenega varstva zagotovljenih 5.091.170 EUR. Tekom leta se je proračun zaradi prerazporeditve sredstev na drugi področji proračunske porabe (socialno varstvo, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih) v skupni višini 254.627 EUR znižal na 4.836.543 EUR. Veljavni proračun se z rebalansom znižuje za znesek sredstev, predvidenih za obnovo zdravstvenih domov: 621.000 EUR.

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Poraba v okviru glavnega programa je bila predvidena v višini 621.000 EUR. Zaradi kasnejših zapadlosti plačil od načrtovanih, porabe sredstev v letu 2011 ne bo.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Utemeljitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma je enaka utemeljitvi za glavni program.

076099 Obnova zdravstvenih domov

Poraba proračunskih sredstev v okviru postavke je bila predvidena za plačilo obnovitvenih del oz. prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Črnuče, ter za plačilo nadzora. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo načrtovana obnovitvena dela na objektu v Črnučah pričela kasneje, s tem pa bo kasnejša tudi zapadlost plačil. Skladno z navedenim je usklajen tudi načrt razvojnih programov.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za sodelovanje Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije in za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, je bila s sprejetim proračunom za leto 2011 predvidena poraba v višini 462.000 EUR. Tekom proračunskega leta se je omenjeni znesek povečal za 5.560 EUR in sicer s prerazporeditvijo iz glavnega programa 1707: Drugi programi na področju zdravstva.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Utemeljitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma je enaka utemeljitvi za glavni program.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

V okviru Programa Ljubljana Zdravo mesto smo naročili izvedbo raziskave, katere rezultati bodo uporabljeni pri »Strategiji na področju zdravja v MOL 2011-2021«. Strošek izvedbe raziskave pri pripravi predloga proračuna za leto 2011 ni bil predviden, zato smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 109015: Zdravstveno zavarovanje občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Sprejeti proračun v okviru glavnega programa je bil tekom proračunskega leta zmanjšan za skupno 260.187 EUR, in sicer: na drug glavni program istega področja proračunske porabe (1706: Preventivni programi zdravstvenega varstva) je bilo prerazporejenih 5.560 EUR, na področje proračunske porabe št. 20: Socialno varstvo je bilo prerazporejenih 216.000 EUR in na področje proračunske porabe št. 07: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo prerazporejenih 38.627 EUR. Vse navedene prerazporeditve so bile realizirane v okviru podprograma 17079001: Nujno zdravstveno varstvo. Tekom proračunskega leta se je tako sprejeti proračun glavnega programa znižal na 3.747.983 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za porabo sredstev v okviru podprograma nujnega zdravstvenega varstva je bilo s sprejetim proračunom predvidenih 3.713.000 EUR. Tekom proračunskega leta je bilo skupno 260.187 EUR prerazporejenih na drug glavni program zdravstvenega varstva ter na drugi področji proračunske porabe, tako da veljavni proračun podprograma znaša 3.452.813 EUR. Poleg že omenjenega zmanjšanja proračunskih sredstev je bilo za skupno 16.500 EUR izvedenih še prerazporeditev znotraj podprograma (med proračunskimi postavkami).

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

Za plačilo zastopanja interesov MOL v pravnih in pravnih postopkih ter za ostale operativne odhodke je bilo s sprejetim proračunom za leto 2011 predvidenih 5.000 EUR. Med letom je bilo potrebno plačati nepredvidene sodne stroške in izdelavo pravnih mnenj, ki jih je MOL potrebovala za pravno podlago pri pripravi gradiv, zato smo na postavko prerazporedili za 16.500 EUR dodatnih sredstev. Sredstva so bila prerazporejena v okviru istega podprograma, in sicer sredstva v višini 16.000 EUR iz proračunske postavke 109015: Zdravstveno zavarovanje občanov, 500 EUR pa iz proračunske postavke 072301: Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA).

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana znaša mesečna obveznost MOL 10.495 EUR namesto predvidenih 11.000 EUR, kar na letni ravni predstavlja 6.060 EUR manj potrebnih sredstev od predvidenih. Iz navedenega razloga smo iz te proračunske postavke lahko prerazporedili 500 EUR na proračunsko postavko 013323: Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Obseg predvidenih potrebnih sredstev je bil za leto 2011 določen v višini 3.503.000 EUR na podlagi podatkov realizacije za zdravstveno zavarovanje občanov v preteklih letih ter na podlagi ocen o gibanju števila zavarovanih oseb glede na gospodarska gibanja v Sloveniji. Kljub drugačnim predvidevanjem zaradi sprememb v področni zakonodaji in ocen števila brezposelnih oseb se število zavarovanih oseb ni bistveno spreminjalo, zato je bila poraba sredstev nižja od predvidene. Tekom proračunskega leta smo iz te proračunske postavke skupno prerazporedili 276.187 EUR, in sicer: 5.560 EUR na proračunsko postavko področja zdravstvenega varstva 076008: Projekt Ljubljana zdravo mesto, 16.000 EUR prav tako na proračunsko postavko področja zdravstvenega varstva 013323: Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo, 216.000 EUR na področje proračunske porabe 20: Socialno varstvo in 38.627 EUR na področje proračunske porabe št. 07: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

S sprejetim proračunom za leto 2011 je bilo področju socialnega varstva zagotovljenih 11.612.743 EUR. Na tem področju rebalans ni potreben, ker smo potrebna sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti zagotovili s prerazporejanjem sredstev v okviru področja proračunske porabe socialno varstvo v višini 182.250 EUR. Tekom leta se je proračun zaradi prerazporeditve sredstev iz področja proračunske porabe zdravstveno varstvo v višini 216.000 EUR povišal na 11.828.743 EUR.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Tekom proračunskega leta je prišlo do prerazporejanja sredstev na glavnem programu *2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* v višini 1.000 EUR, zato je veljavni proračun za leto 2011 na tem programu višji od sprejetega.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Tekom proračunskega leta smo na ta podprogram prerazporedili sredstva v višini 1.000 EUR iz podprograma *20049003 Socialno varstvo starih*.

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Tekom proračunskega leta smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 1.000 EUR iz postavke *102001 Splošni socialni zavodi*, zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Tekom proračunskega leta je prišlo do prerazporejanja sredstev na glavnem programu *2002 Varstvo otrok in družine* v višini 114.000 EUR zato je veljavni proračun za leto 2011 na tem programu nižji od sprejetega.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Tekom proračunskega leta je prišlo do prerazporejanja sredstev iz tega podprograma na podprogram *20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih* v višini 114.000 EUR zato se veljavni proračun za leto 2011 v tem znesku razlikuje od sprejetega.

109007 Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo

Tekom proračunskega leta smo glede na realizacijo v letošnjem letu iz postavke *109007 Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo* prerazporedili sredstva v višini 54.000 EUR na postavko *104001 Denarne pomoči*.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Tekom proračunskega leta smo glede na realizacijo v preteklih letih in letošnjega leta iz postavke *109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve* lahko prerazporedili sredstva v višini 60.000 EUR na postavko *104001 Denarne pomoči*. Za javna dela so 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. Poleg tega je država razpisala bistveno nižji obseg javnih del kot v prejšnjih letih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Tekom proračunskega leta je prišlo do prerazporejanja sredstev na glavnem programu 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva* v višini 329.000 EUR zato je veljavni proračun za leto 2011 višji od sprejetega.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Tekom proračunskega leta smo na ta podprogram prerazporedili sredstva v višini 58.250 EUR iz podprograma 20049003 *Socialno varstvo starih*.

104006 Družinski pomočnik

Tekom proračunskega leta smo na postavko 104006 *Družinski pomočnik*, prerazporedili sredstva v višini 58.250 EUR iz postavke 107004 *Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar*. Ocenili smo, da so dodatna sredstva na tej postavki nujno potrebna za izvajanje zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ke. Po *Zakonu o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS* (Uradni list RS, št. 85/2010) morajo občine v letu 2011 tistim družinskim pomočnicam/-kom, ki so bili upravičeni do delnega izplačila za izgubljeni dohodek že pred 1.1.2007, plačevati višji znesek delnega izplačila za izgubljeni dohodek in hkrati narediti poračun od novembra 2010.

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Tekom proračunskega leta smo iz tega podprograma prerazporedili sredstva v višini 59.250 EUR v okviru istega podprograma.

102001 Splošni socialni zavodi

Tekom proračunskega leta smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 10.000 EUR iz postavke 107004 *Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar*. Dodatna sredstva bodo potrebna za (so)financiranje stroškov storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane, tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev 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.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Tekom proračunskega leta smo iz postavke 107004 *Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar* prerazporedili sredstva v višini 68.250 EUR in sicer 10.000 EUR na postavko 102001 *Splošni socialni zavodi* in 58.250 EUR na postavko 104006 *Družinski pomočnik*. Izvajanje storitve pomoč družini na domu poteka v skladu s potrebami. Sredstva na tej postavki zmanjšujemo glede na realizacijo v letošnjem letu. Podatki namreč kažejo, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitve pomoč družini na domu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Tekom proračunskega leta smo na ta podprogram prerazporedili sredstva v višini 114.000 EUR iz podprograma 20029001 *Drugi programi v pomoč družini*.

104001 Denarne pomoči

Tekom proračunskega leta smo na postavko 104001 *Denarne pomoči* prerazporedili sredstva v višini 114.000 EUR iz postavk 109009 *Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve* (60.000 EUR) in 109007 *Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo* (54.000 EUR). Dodatna sredstva so bila potrebna glede na realizacijo v letošnjem letu, saj višina sredstev v sprejetem proračunu za leto 2011 ne bi zadostovala za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Tekom proračunskega leta smo na ta podprogram prerazporedili sredstva v višini 216.000 EUR iz podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo.

102002 Posebni socialni zavodi

Tekom proračunskega leta smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 216.000 EUR iz področja *zdravstvenega varstva*, saj smo na osnovi realizacije v letošnjem letu ocenili, da bodo dodatna sredstva potrebna za (so)financiranje stroškov storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, tistim občankam/-nom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev 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.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 29.700 | 30.700 | 0 | 30.700 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 39.000 | 44.560 | 0 | 44.560 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 26.500 | 0 | 26.500 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 78.700 | 101.760 | 0 | 101.760 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.166.266 | 1.279.881 | 0 | 1.279.881 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.310.000 | 5.597.250 | 0 | 5.597.250 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.476.266 | 6.877.131 | 0 | 6.877.131 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.866.201 | 2.757.201 | 0 | 2.757.201 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.866.201 | 2.757.201 | 0 | 2.757.201 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.503.000 | 3.226.813 | 0 | 3.226.813 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.723.299 | 2.719.184 | 0 | 2.719.184 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 435.447 | 362.197 | 0 | 362.197 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 6.661.746 | 6.308.194 | 0 | 6.308.194 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 609.000 | 609.000 | -609.000 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.000 | 12.000 | -12.000 | 0 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 621.000 | 621.000 | -621.000 | 0 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | 16.703.913 | 16.665.286 | -621.000 | 16.044.286 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|---|---------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 1.802.737 | 1.802.737 | -219.000 | 1.583.737 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 1.431.924 | 1.431.924 | -201.000 | 1.230.924 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 833.100 | 833.100 | 0 | 833.100 |
| | 051011 | | Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti | 833.100 | 833.100 | 0 | 833.100 |
| | | 4093 00 | Sredstva proračunskih skladov | 833.100 | 833.100 | 0 | 833.100 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | | | 598.824 | 598.824 | -201.000 | 397.824 |
| | 053001 | | Merilni sistemi | 14.752 | 14.752 | -6.000 | 8.752 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.105 | 1.105 | -500 | 605 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 147 | 147 | 0 | 147 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.000 | 5.000 | -500 | 4.500 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 053004 | | Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | 053005 | | Projekt UHI - lastna udeležba | 10.531 | 10.531 | 0 | 10.531 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 3.560 | 3.560 | 0 | 3.560 |
| | | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 74 | 74 | 0 | 74 |
| | | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 74 | 74 | 0 | 74 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 440 | 440 | 0 | 440 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 290 | 290 | 0 | 290 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 40 | 40 | 0 | 40 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 74 | 74 | 0 | 74 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 68 | 68 | 0 | 68 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.401 | 5.401 | 0 | 5.401 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 510 | 510 | 0 | 510 |
| | 053006 | | Projekt UHI - sredstva EU | 59.673 | 59.673 | 0 | 59.673 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 |
| | | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 460 | 460 | 0 | 460 |
| | | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 460 | 460 | 0 | 460 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.860 | 1.860 | 0 | 1.860 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 320 | 320 | 0 | 320 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 460 | 460 | 0 | 460 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 420 | 420 | 0 | 420 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 30.603 | 30.603 | 0 | 30.603 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 2.890 | 2.890 | 0 | 2.890 |
| | 053098 | | Varstvo okolja | 330.050 | 330.050 | -150.000 | 180.050 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 330.050 | 330.050 | -150.000 | 180.050 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---------------|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 056098 | | <i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i> | 14.218 | 14.218 | 0 | 14.218 |
| | | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 14.218 | 14.218 | 0 | 14.218 |
| | 056099 | | <i>Izobraževanje</i> | 59.600 | 59.600 | -45.000 | 14.600 |
| | | 4020 | 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 52.000 | 52.000 | -45.000 | 7.000 |
| | | 4020 | 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 400 | 400 | 0 | 400 |
| | | 4020 | 07 Računalniške storitve | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 |
| | 1505 | | <i>Pomoč in podpora ohranjanju narave</i> | 370.813 | 370.813 | -18.000 | 352.813 |
| | | | <i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | 370.813 | 370.813 | -18.000 | 352.813 |
| | 054098 | | <i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK</i> | 239.033 | 239.033 | 0 | 239.033 |
| | | 4204 | 02 Rekonstrukcije in adaptacije | 232.997 | 232.997 | 0 | 232.997 |
| | | 4208 | 01 Investicijski nadzor | 5.616 | 5.616 | 0 | 5.616 |
| | | 4208 | 04 Načrti in druga projektna dokumentacija | 420 | 420 | 0 | 420 |
| | 054099 | | <i>Naravno okolje</i> | 126.780 | 126.780 | -13.000 | 113.780 |
| | | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 57.000 | 57.000 | -6.000 | 51.000 |
| | | 4025 | 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 44.780 | 44.780 | -7.000 | 37.780 |
| | | 4120 | 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 056001 | | <i>Krajinski park Ljubljansko barje</i> | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4133 | 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) | | | | 1.802.737 | 1.802.737 | -219.000 | 1.583.737 |

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno s Programom varstva okolja (kratko Program), sprejetim oktobra 2007, proračunski uporabnik 4.9 skrbi in spremlja izvedbo Programa. Izvajanje programa ni zgolj naloga proračunskega uporabnika Varstvo okolja, ampak celotne mestne uprave. Pomemben del pa predstavlja spremljanje doseganja zastavljenih ciljev preko projektov in v Programu opredeljenih kvantificiranih ciljev in kazalcev stanja okolja in narave.

Toliko bolj smo zato zavezani izvajati monitoringe in popise stanja okolja in narave v MOL.

V letu 2010 smo zasnovali in pripravili pomembne akte in projekte, ki jih bodisi že izvajamo ali pa bodo izvedeni v prihajajočih letih. Le ti bodo dodatno prispevali k izboljšanju stanja okolja v MOL.

Skladno s Programom in zavezo k zniževanju emisij onesnaževal v zrak, smo v letu 2010 pripravili osnutek Energetskega koncepta za MOL, ki bo po sprejetju osnovni dokument za izvajanje energetske strategije v MOL.

Oddelek za varstvo okolja, je kot pilotna organizacijska enota Mestne uprave pridobil certifikat ISO 14001 in je v zaključni fazi certificiranja po standardu EMAS.

Oddelek sodeluje pri pripravi prijav in izvedbi mednarodnih projektov. Pri tem gre za različne vloge, partnerstvo ali sofinanciranje projektov. Na ta način aktivno sodelujemo na projektu Civitas Elan ter sofinanciramo mednarodni projekt INCOME (LIFE+) – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, katerega nosilec je Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.

V letu 2011 MOL sodeluje tudi v mednarodnem projektu UHI, ki je namenjen pripravi in uporabi modela kot izhodišča za trajnostno urbanistično načrtovanje mesta glede na učinke toplotnega otoka.

Zaradi omejene razpoložljivosti sredstev smo naloge, kjer je le mogoče racionalizirali. Več je podano v okviru posameznih proračunskih postavk.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Sem spadajo naloge spremljanja stanja okolja, priprave strateških in programskih dokumentov, ozaveščanja in izobraževanja javnosti ter delno s področja energetike in vplivov dejavnosti s področja energetike na okolje. Poleg tega skrbimo tudi za redno posodabljanje podatkovne baze varstva okolja, dopolnjevanje intranetne strani oddelka in interne knjižnice oddelka, kjer hranimo vse dokumente in publikacije oddelka ter ostale za delo nujno potrebne literature in zakonodaje.

V letu 2011 bomo nadaljevali z večino stalnih nalog, skrbeli za koordinacijo in izvedbo projektov iz Programa varstva okolja, spremembe pa bodo podane v nadaljevanju.

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.

V okviru te postavke je višina sredstva nespremenjena, le znotraj postavke smo vsa sredstva prerazporedili in namenili predvsem odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč v lasti MOL, ter skrbeli za evidentiranje in sprotno označevanje novih in že očiščenih lokacij nelegalnih odlagališč.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Mestna občina Ljubljana spremlja onesnaženje zunanjega zraka in opravlja meritve hrupa z lastno merilno postajo Okoljskim merilnim sistemom, OMS. V letu 2011 bomo skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) določili mikrolokacijo Okoljskega merilnega sistema na zelenici v križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice ter se dogovorili o terminu in stroških selitve znotraj mikrolokacije.

V sklopu prenove merilnega sistema OMS bomo prenovili tudi merilnike in podporno opremo. Nabavili bomo sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki zagotavlja električno energijo v primeru izpada elektrike iz omrežja in hkrati varuje občutljive porabnike pred poškodbami zaradi prevelikega nihanja napetosti v omrežju. Sredstva na postavki se zmanjšajo za 6.000 EUR na osnovi nižjih mesečnih premij varovanja sistema in na osnovi predračunov za posodobitev in nabavo opreme.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME-Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053098 Varstvo okolja

Zaradi racionalizacije so sredstva na tej postavki znižana za 150.000 EUR. Sredstva so znižana na osnovi odločitve, da bomo energetska bilanca izvajali na dve leti, v letošnjem letu pa smo delno okrnili monitoring podzemnih voda, vendar bomo v naslednjem letu le tega ponovno razširili. Iz istih razlogov v letošnjem letu ne bomo pripravili priporočil za vrtničarje in ponovili analize onesnaženja z dušikovimi oksidi – za promet zaprta cona se namreč še širi. Ostale naloge so vezane na sprejetje Lokalnega energetskega koncepta in bodo realizirane po njegovem sprejemu.

Certifikacijo po standardu ISO 14001 je oddelek uspešno zaključil, po sprejemu LEK pa se bo nadaljeval proces certifikacije EMAS.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

056099 Izobraževanje

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 45.000 EUR, predvsem iz naziva racionalizacije in delno zaradi dejstva, da se je postopek priprave in sprejema LEK zavlekel, kar ima za posledico prestavitve izdaje načrtovane publikacije in skrajšanih povzetkov v slovenskem in angleškem jeziku v naslednje leto. Za razstavo v okviru Tedna trajnostne energije smo uporabili obstoječe materiale in s tem dodatno znižali porabo. Izdajo ostalega gradiva smo racionalizirali tako, da smo vsebine predstavili preko že vzpostavljenega portala Ljubljana pametno mesto.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je tako pri nas kot v Evropi čedalje bolj izpostavljena tematika. Ljubljana je eno redkih večjih mest, ki je obdano z relativno dobro ohranjenimi naravnimi sestoji in veliko biotsko pestrostjo. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske pestrosti nujno spremljati stanje, vršiti popise in monitoringe z namenom ugotavljanja ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

054099 Naravno okolje

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države-MK

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

054099 Naravno okolje

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 13.000 EUR zaradi doseganja nižjih cen storitev.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

V letu 2011 zaradi racionalizacije ne bomo sofinancirali dejavnosti ali projekte Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4000 | Plače in dodatki | 23.360 | 23.360 | 0 | 23.360 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.068 | 1.068 | 0 | 1.068 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 24.428 | 24.428 | 0 | 24.428 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.840 | 2.840 | 0 | 2.840 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.510 | 2.510 | 0 | 2.510 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 534 | 534 | 0 | 534 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 488 | 488 | 0 | 488 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 96.709 | 96.709 | -45.500 | 51.209 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 406.268 | 406.268 | -161.000 | 245.268 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 147 | 147 | 0 | 147 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 49.780 | 49.780 | -7.500 | 42.280 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 556.304 | 556.304 | -214.000 | 342.304 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 833.100 | 833.100 | 0 | 833.100 |
| Skupaj 409 | Rezerve | 833.100 | 833.100 | 0 | 833.100 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 115.000 | 115.000 | -5.000 | 110.000 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 232.997 | 232.997 | 0 | 232.997 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.036 | 6.036 | 0 | 6.036 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 242.533 | 242.533 | 0 | 242.533 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | 1.802.737 | 1.802.737 | -219.000 | 1.583.737 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-----------------|--|--|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | | proračun 2011 | proračun 2011 | | 2011 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | 6.786.485 | 6.825.112 | -365.751 | 6.459.361 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 6.786.485 | 6.825.112 | -365.751 | 6.459.361 |
| 07039001 | Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 386.270 | 424.897 | -65.751 | 359.146 |
| 022001 | Opremljanje štabov, enot in služb | | 75.285 | 113.912 | 1.000 | 114.912 |
| | 4021 00 | Uniforme in službena obleka | 45.800 | 45.800 | 0 | 45.800 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 6.285 | 13.385 | 5.000 | 18.385 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 23.200 | 54.727 | -4.000 | 50.727 |
| 022002 | Usposabljanje štabov, enot in služb | | 72.715 | 72.789 | -4.650 | 68.139 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 300 | 110 | 0 | 110 |
| | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 23.700 | 23.700 | -9.700 | 14.000 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 3.000 | 3.264 | 0 | 3.264 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.065 | 1.065 | 0 | 1.065 |
| | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 1.100 | 1.100 | -1.100 | 0 |
| | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 600 | 600 | -600 | 0 |
| | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 750 | 750 | -750 | 0 |
| | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 500 | 500 | -500 | 0 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 29.000 | 29.000 | 8.000 | 37.000 |
| | 4115 99 | Druga nadomestila plač | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 022004 | Izdelava operativnih načrtov | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 022005 | Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov | | 6.070 | 5.496 | -1 | 5.495 |
| | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 1.500 | 1.186 | -1 | 1.185 |
| | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 4.500 | 4.310 | 0 | 4.310 |
| 022006 | Informiranje, usposabljanje prebivalstva | | 3.000 | 3.500 | -1.900 | 1.600 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0 | 500 | 1.100 | 1.600 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| 022007 | Vzdrževanje sredstev in naprav | | 50.300 | 50.300 | -2.000 | 48.300 |
| | 4022 00 | Električna energija | 9.000 | 9.000 | -2.000 | 7.000 |
| | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 |
| | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 |
| 022008 | Najem prostorov | | 2.400 | 2.400 | -200 | 2.200 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 2.400 | 2.400 | -200 | 2.200 |
| 022009 | Nastanitvene rezerve in zaklonišča | | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 022010 | Sofinanciranje društev in organizacij | | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 |
| 022011 | Intervencije ob drugih nesrečah | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 022015 | Projekt Center zaščite in reševanja | | 80.000 | 80.000 | -58.000 | 22.000 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 80.000 | 80.000 | -58.000 | 22.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 6.400.215 | 6.400.215 | -300.000 | 6.100.215 |
| 032001 | Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada | | 4.448.100 | 4.448.100 | 0 | 4.448.100 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 3.599.300 | 3.599.300 | 0 | 3.599.300 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 791.000 | 791.000 | 0 | 791.000 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 57.800 | 57.800 | 0 | 57.800 |
| 032004 | Materialni stroški Gasilske brigade | | 439.500 | 439.500 | 0 | 439.500 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 439.500 | 439.500 | 0 | 439.500 |
| 032005 | Investicije Gasilske brigade | | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 032006 | Prostovoljne gasilske enote | | 499.615 | 499.615 | 0 | 499.615 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 499.615 | 499.615 | 0 | 499.615 |
| 032007 | Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse | | 453.000 | 453.000 | -300.000 | 153.000 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 453.000 | 453.000 | -300.000 | 153.000 |
| 032008 | Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse | | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | 4310 00 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 084001 | Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | | 6.798.485 | 6.837.112 | -365.751 | 6.471.361 |

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe- obrazložitev zmanjšanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Zmanjšanje v višini 365.000 EUR je posledica podaljšanja postopkov javnega naročanja, pojava dilem glede izhodišč posameznih projektnih nalog in obstoječih ekonomskih razmer. Z znižanjem finančnih sredstev se dolgoročni cilji tega področja proračunske porabe ne spreminjajo.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Glavni program- obrazložitev zmanjšanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Zmanjšanje v višini 365.000 EUR je posledica podaljšanja postopkov javnega naročanja, pojava dilem glede izhodišč posameznih projektnih nalog in obstoječih ekonomskih razmer. Z znižanjem finančnih sredstev se dolgoročni cilji tega področja proračunske porabe ne spreminjajo.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se na tem podprogramu zmanjšujejo za 65.751,00 EUR. Glavni razlog je nedokončanje arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa se glede na sprejeti proračun ne zmanjšujejo. Le te še dopolnjujemo z naslednjima ciljema:

1. Kupiti reševalni čoln (kpl) in ga predati PGE, ki izvaja naloge reševanja na in iz vode (ter s tem rešiti 25% potreb);
2. Izvesti nakup opreme za dekontaminacijo enot na terenu – enote za iskanje in reševanje MOL (modul MUSAR) (100% popolnjenost te opreme).

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2011 bomo kupili za štabe, enote in službe zaščite in reševanja naslednjo opremo in druga sredstva:

| | |
|-------------------------------|-------|
| obutev ZR | 15 |
| obutev-PGE-strehe | 80 |
| zaščitna obleka USAR | 35 |
| vetrovke ZR | 20 |
| razsvetljava za šotore | 4 kpl |
| oprema za zveze-štab CZ | |
| zabojniki za orodje in opremo | 16 |
| reševalni čoln | 1 kpl |
| vreče za vakumiranje | 3000 |
| oprema za dekontaminacijo | 1 kpl |
| zaščitne rokavice | 60 |
| protipoplavne vreče | 8000 |
| vrv statika | 400 m |
| Accu baterije | |
| oprema za kuhinjo-razna | |
| lesene palete | 80 |

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

Zmanjšanje stroškov na področjih hotelskih storitev doma in v tujini je posledica dejstva, da je obisk predstavnikov dunajske mestne uprave s področja zaščite in reševanja zaradi zdravstvenih razlogov prestavljen na naslednje leto. Zaradi ekonomskih razmer smo tudi odpovedali naša potovanja v tujino. S prerazporeditvijo sredstev pa bomo izvedli dodatna usposabljanja za enote na področju nujne medicinske pomoči, varnega dela na strehi in rokovanja z motorno žago. Dodatna usposabljanja so posledica velikega zanimanja in potreb prostovoljnih gasilskih enot in drugih društev na področju zaščite in reševanja.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Sredstva bomo porabili za ponatis brošur s področja protipoplavnih ukrepov.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Sredstva se zmanjšujejo glede na dejansko letošnjo porabo električne energije v javnih zakloniščih.

022008 Najem prostorov

Ta sredstva se namenjajo za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev. Njihovo zmanjšanje je posledica analize porabe osmih mesecev letošnjega leta.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Objekt Centra zaščite in reševanja bo nudil celovit program zaščite in reševanja in ustrezno logistiko. V letošnjem letu je bilo načrtovana izvedba arhitekturnega natečaja. Ker smo porabili več časa za pripravo projektne naloge, se bo zaključek arhitekturnega natečaja izvedel v letu 2012.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se zmanjšujejo za 300.000 EUR. Glavni razloga sta nedokončanje postopka javnega naročanja za gasilsko vozilo in obstoječe ekonomske razmere. Ne glede na navedeno bomo uresničili vse ostale zastavljene letne izvedbene cilje zapisane v Odloku o proračunu MOL za leto 2011 razen dveh. Že zgoraj navedenega in cilja nakupa opreme v primeru porušitev.

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse – namenska sredstva

Sredstva se zmanjšujejo zaradi nedokončanje postopka javnega naročanja za gasilsko vozilo (plačilo v letu 2012) in obstoječih ekonomskih razmer.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 1 | Veljavni proračun 2011 2 | Povečanje/ zmanjšanje 3 | Rebalans 2011 4 |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.500 | 25.496 | -8.601 | 16.895 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 78.085 | 85.449 | 2.000 | 87.449 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 20.265 | 20.265 | -2.000 | 18.265 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.520 | 2.450 | -2.450 | 0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 31.100 | 31.100 | 0 | 31.100 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 46.400 | 46.210 | 7.300 | 53.510 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 203.870 | 210.970 | -3.751 | 207.219 |
| 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 555.115 | 555.115 | 0 | 555.115 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova | 555.115 | 555.115 | 0 | 555.115 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.887.600 | 4.887.600 | 0 | 4.887.600 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.887.600 | 4.887.600 | 0 | 4.887.600 |
| 4202 | Nakup opreme | 46.200 | 77.727 | -4.000 | 73.727 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 80.000 | 80.000 | -58.000 | 22.000 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 126.200 | 157.727 | -62.000 | 95.727 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| Skupaj | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 613.000 | 613.000 | -300.000 | 313.000 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 613.000 | 613.000 | -300.000 | 313.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | 6.798.485 | 6.837.112 | -365.751 | 6.471.361 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|----------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| <i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> |
| 011302 Članarina SGRZ | | | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 4029 | 23 | Druge članarine | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | | 116.000 | 116.000 | -82.650 | 33.350 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | 116.000 | 116.000 | -82.650 | 33.350 |
| <i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | | | | <i>116.000</i> | <i>116.000</i> | <i>-82.650</i> | <i>33.350</i> |
| 015001 Raziskovalni program MOL | | | | 97.000 | 97.000 | -82.000 | 15.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 97.000 | 97.000 | -82.000 | 15.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj | | | | 19.000 | 19.000 | -650 | 18.350 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 7.000 | -1.600 | 5.400 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 12.000 | 12.000 | 950 | 12.950 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 3.306.256 | 3.306.256 | -219.309 | 3.086.947 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | 382.756 | 382.756 | -11.371 | 371.385 |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | | | | <i>382.756</i> | <i>382.756</i> | <i>-11.371</i> | <i>371.385</i> |
| 015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije | | | | 382.756 | 382.756 | -11.371 | 371.385 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 218.906 | 218.763 | -31.598 | 187.165 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 33.783 | 33.783 | -4.898 | 28.885 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 127.543 | 127.543 | 25.457 | 153.000 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 2.524 | 2.667 | -332 | 2.335 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | 2.923.500 | 2.923.500 | -207.938 | 2.715.562 |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | | | | <i>2.923.500</i> | <i>2.923.500</i> | <i>-207.938</i> | <i>2.715.562</i> |
| 013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | | | | 2.454.500 | 2.434.500 | -8.000 | 2.426.500 |
| | 4020 | 01 | Čistilni material in storitve | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| | 4020 | 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 220.000 | 220.000 | 2.000 | 222.000 |
| | 4022 | 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | 4022 | 04 | Odvoz smeti | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | 4023 | 03 | Najem vozil in selitveni stroški | 20.000 | 20.000 | -10.000 | 10.000 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 300.000 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | 4026 | 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 92.000 | 92.000 | 0 | 92.000 |
| | 4026 | 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 013305 | | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb | 276.000 | 276.000 | -185.828 | 90.172 |
| | | 4202 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 10.000 | 10.000 | -292 | 9.708 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 60.000 | 60.000 | -7.611 | 52.389 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 30.000 | 30.000 | -4.673 | 25.327 |
| | | 4205 01 | Obnove | 170.000 | 170.000 | -170.000 | 0 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 6.000 | 6.000 | -3.252 | 2.748 |
| | 013309 | | Prenova Magistrata | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4205 01 | Obnove | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 013315 | | Intervencije - upravne zgradbe | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 013334 | | Počitniški objekti | 173.000 | 193.000 | -14.110 | 178.890 |
| | | 4020 01 | Čistilni material in storitve | 7.000 | 7.000 | -2.000 | 5.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 118.000 | 138.000 | 0 | 138.000 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 500 | 500 | 700 | 1.200 |
| | | 4202 39 | Nakup audiovizuelne opreme | 2.000 | 2.000 | -90 | 1.910 |
| | | 4205 01 | Obnove | 30.000 | 30.000 | -12.680 | 17.320 |
| | | 4208 99 | Plačilo drugih storitev in dokumentacije | 4.000 | 4.000 | -40 | 3.960 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 21.483.766 | 21.183.226 | 1.574.657 | 22.757.883 |
| | 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | 21.483.766 | 21.183.226 | 1.574.657 | 22.757.883 |
| | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | 12.156.251 | 11.007.185 | 57.812 | 11.064.997 |
| | 045133 | Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS | | 1.756.000 | 1.756.000 | -372.000 | 1.384.000 |
| | | 4204 00 | Priprava zemljišča | 125.000 | 115.000 | -50.000 | 65.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.100.000 | 1.100.000 | -150.000 | 950.000 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 500.000 | 500.000 | -168.000 | 332.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 25.000 | 35.000 | -4.000 | 31.000 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 045189 | Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR | | 564.617 | 564.617 | -7.863 | 556.754 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 564.617 | 564.617 | -7.863 | 556.754 |
| | 045192 | Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin | | 405.103 | 406.577 | -177.275 | 229.302 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0 | 1.474 | 0 | 1.474 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 115.250 | 115.250 | 41.512 | 156.762 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 5.000 | 5.000 | -2.934 | 2.066 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 267.146 | 267.146 | -230.646 | 36.500 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 17.707 | 17.707 | -5.207 | 12.500 |
| | 045194 | Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba | | 1.729.000 | 1.729.000 | 600.000 | 2.329.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.654.000 | 1.654.000 | 595.000 | 2.249.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 50.000 | 63.000 | 4.500 | 67.500 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000 | 6.600 | 0 | 6.600 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 5.000 | 5.400 | 500 | 5.900 |
| | 045195 | Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR | | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|-----------------|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 045198 | | <i>Posebni program - DARS MOL</i> | 501.400 | 501.400 | -112.000 | 389.400 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 14.000 | 14.000 | 8.000 | 22.000 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 387.400 | 372.400 | -125.000 | 247.400 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 90.000 | 90.000 | -5.000 | 85.000 |
| | 045199 | | <i>Cestni projekti</i> | 6.550.131 | 5.399.591 | 126.950 | 5.526.541 |
| | 4026 | 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 50.000 | 50.000 | -22.544 | 27.456 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | -300 | 200 |
| | 4204 | 00 | Priprava zemljišča | 115.050 | 130.424 | 90.000 | 220.424 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 3.718.631 | 2.328.091 | -16.100 | 2.311.991 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 1.758.000 | 1.990.000 | 51.000 | 2.041.000 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 104.000 | 99.000 | 15.700 | 114.700 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 41.000 | 34.306 | -21.306 | 13.000 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 680.950 | 681.950 | 17.500 | 699.450 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 82.000 | 85.320 | 13.000 | 98.320 |
| | 13029003 | | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | 9.327.515 | 10.176.041 | 1.516.845 | 11.692.886 |
| | 045191 | | <i>Gradnja parkirnih hiš</i> | 8.218.247 | 9.068.247 | 1.755.593 | 10.823.840 |
| | 4204 | 00 | Priprava zemljišča | 100.000 | 100.000 | 148.000 | 248.000 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 7.584.477 | 8.434.477 | 1.635.523 | 10.070.000 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 130.000 | 130.000 | 40.000 | 170.000 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 25.000 | 25.000 | -14.500 | 10.500 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 364.770 | 364.770 | -112.430 | 252.340 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 14.000 | 14.000 | 59.000 | 73.000 |
| | 047405 | | <i>Razvojni projekti RRA LUR</i> | 88.506 | 88.506 | -88.506 | 0 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 88.506 | 88.506 | -88.506 | 0 |
| | 047410 | | <i>CIVITAS ELAN-lastna udeležba</i> | 369.693 | 369.693 | -100.000 | 269.693 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 150.193 | 150.193 | 0 | 150.193 |
| | 4002 | 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4002 | 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4010 | 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | 4011 | 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | 4011 | 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4012 | 00 | Prispevek za zaposlovanje | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 4013 | 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 150.000 | 149.000 | -100.000 | 49.000 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4205 | 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|--|---------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 047411 | | CIVITAS ELAN-sredstva EU | 564.069 | 564.069 | 0 | 564.069 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 215.069 | 215.069 | 0 | 215.069 |
| | | 4002 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4002 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 198.000 | 198.000 | 0 | 198.000 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4202 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 045140 | | MERCX - lastna udeležba | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 0 | 0 | 269 | 269 |
| | | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 0 | 33 | 33 |
| | | 4011 00 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | | 4011 02 | Prispevek za poškodbe na delu | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni materiali in storitve | 0 | 0 | 210 | 210 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 650 | 650 |
| | 045141 | | MERCX - sredstva EU | 0 | 0 | 3.630 | 3.630 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 0 | 0 | 809 | 809 |
| | | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 4011 00 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 0 | 66 | 66 |
| | | 4011 02 | Prispevek za poškodbe na delu | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni materiali in storitve | 0 | 0 | 630 | 630 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 |
| | 049014 | | Priprava razvojnih projektov v MOL | 87.000 | 85.526 | -55.082 | 30.444 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 82.000 | 80.526 | -50.082 | 30.444 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 70.000 | 70.000 | -32.568 | 37.432 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 70.000 | 70.000 | -32.568 | 37.432 |
| 14039001 | Promocija občine | | | 70.000 | 70.000 | -32.568 | 37.432 |
| | 041111 | | Znamčenje (branding) Ljubljane | 70.000 | 70.000 | -32.568 | 37.432 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 0 | 2.000 | 2.520 | 4.520 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 70.000 | 68.000 | -35.088 | 32.912 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|----------|---------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA | | | | 16.104.278 | 16.794.818 | -2.366.832 | 14.427.986 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | 1.887.000 | 1.887.000 | -78.982 | 1.808.018 |
| | 16039002 | | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>1.887.000</i> | <i>1.887.000</i> | <i>-78.982</i> | <i>1.808.018</i> |
| | 049002 | | <i>Širitev pokopališč</i> | <i>1.887.000</i> | <i>1.887.000</i> | <i>-78.982</i> | <i>1.808.018</i> |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.750.000 | 1.715.040 | -31.022 | 1.684.018 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 22.000 | 31.960 | 40 | 32.000 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 85.000 | 85.000 | -38.000 | 47.000 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 25.000 | 50.000 | -5.000 | 45.000 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | 11.047.616 | 11.047.616 | -2.259.999 | 8.787.617 |
| | 16059002 | | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | <i>11.047.616</i> | <i>11.047.616</i> | <i>-2.259.999</i> | <i>8.787.617</i> |
| | 061001 | | <i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i> | <i>2.047.890</i> | <i>2.047.890</i> | <i>0</i> | <i>2.047.890</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.959.200 | 1.959.200 | 0 | 1.959.200 |
| | | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom | 88.690 | 88.690 | 0 | 88.690 |
| | 061002 | | <i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i> | <i>6.664.544</i> | <i>6.664.544</i> | <i>-2.509.999</i> | <i>4.154.545</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 260.500 | 260.500 | 0 | 260.500 |
| | | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom | 6.404.044 | 6.404.044 | -2.509.999 | 3.894.045 |
| | 061003 | | <i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska</i> | <i>2.335.182</i> | <i>2.335.182</i> | <i>250.000</i> | <i>2.585.182</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 641.472 | 641.472 | 0 | 641.472 |
| | | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom | 1.693.710 | 1.693.710 | 250.000 | 1.943.710 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, | | | | 3.169.662 | 3.860.202 | -27.851 | 3.832.351 |
| | 16069001 | | <i>Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>3.169.662</i> | <i>3.860.202</i> | <i>-27.851</i> | <i>3.832.351</i> |
| | 062086 | | <i>Novogradnje-urejanje zemljišč</i> | <i>2.952.662</i> | <i>3.643.202</i> | <i>9.349</i> | <i>3.652.551</i> |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 2.543.192 | 3.149.622 | 60.764 | 3.210.386 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 135.550 | 182.550 | -1.887 | 180.663 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 49.500 | 39.500 | 3.900 | 43.400 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 206.000 | 253.110 | -35.008 | 218.102 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 18.420 | 18.420 | -18.420 | 0 |
| | 062089 | | <i>Tehnološki park</i> | <i>217.000</i> | <i>217.000</i> | <i>-37.200</i> | <i>179.800</i> |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 60.000 | 60.000 | -10.000 | 50.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 8.866 | 8.866 | 934 | 9.800 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 143.134 | 143.134 | -23.134 | 120.000 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 2.012.615 | 2.012.615 | -280.792 | 1.731.823 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | 1.246.714 | 1.246.714 | 0 | 1.246.714 |
| | 18029001 | | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>1.246.714</i> | <i>1.246.714</i> | <i>0</i> | <i>1.246.714</i> |
| | 082024 | | <i>Obnova Ljubljanskega gradu</i> | <i>1.246.714</i> | <i>1.246.714</i> | <i>0</i> | <i>1.246.714</i> |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 899.767 | 926.467 | 0 | 926.467 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 53.000 | 53.000 | -3.500 | 49.500 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 293.947 | 267.247 | 0 | 267.247 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|---|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | | | 765.901 | 765.901 | -280.792 | 485.109 |
| | 18059002 | Programi za mladino | | 765.901 | 765.901 | -280.792 | 485.109 |
| | | 091128 | Pokrito igrišče | 765.901 | 765.901 | -280.792 | 485.109 |
| | | 4202 45 | Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 217.001 | 217.001 | -47.001 | 170.000 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 520.094 | 520.094 | -220.094 | 300.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 20.489 | 20.489 | -10.489 | 10.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 8.208 | 8.208 | -8.208 | 0 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 109 | 109 | 0 | 109 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 5.420.603 | 5.420.603 | -1.648.599 | 3.772.004 |
| | 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 2.592.623 | 2.592.623 | -540.523 | 2.052.100 |
| | | 19029001 | Vrtci | 2.592.623 | 2.592.623 | -540.523 | 2.052.100 |
| | | 091199 | Večje obnove in gradnje vrtcev | 2.592.623 | 2.592.623 | -540.523 | 2.052.100 |
| | | 4202 45 | Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 183.876 | 263.876 | -52.876 | 211.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.617.650 | 1.537.650 | -276.785 | 1.260.865 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 104.632 | 104.632 | 0 | 104.632 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 30.952 | 30.952 | 22.000 | 52.952 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 585.578 | 483.578 | -232.862 | 250.716 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.141 | 104.141 | 0 | 104.141 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 67.794 | 67.794 | 0 | 67.794 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | 2.827.980 | 2.827.980 | -1.108.076 | 1.719.904 |
| | 19039001 | Osnovno šolstvo | | 2.827.980 | 2.827.980 | -1.108.076 | 1.719.904 |
| | | 091299 | Večje obnove in gradnje šol | 2.827.980 | 2.827.980 | -1.108.076 | 1.719.904 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 20.697 | 20.697 | -20.697 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.898.270 | 1.898.270 | -548.102 | 1.350.168 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 439.709 | 439.709 | -439.709 | 0 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 56.408 | 56.408 | -36.368 | 20.040 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 390.907 | 390.907 | -63.200 | 327.707 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.296 | 1.296 | 0 | 1.296 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 20.693 | 20.693 | 0 | 20.693 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 1.038.885 | 1.038.885 | 0 | 1.038.885 |
| | 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 1.038.885 | 1.038.885 | 0 | 1.038.885 |
| | | 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 1.038.885 | 1.038.885 | 0 | 1.038.885 |
| | | 106001 | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL | 829.926 | 829.926 | 28.472 | 858.398 |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 829.926 | 829.926 | 28.472 | 858.398 |
| | | 106002 | Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL | 89.076 | 89.076 | -60.127 | 28.949 |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 89.076 | 89.076 | -60.127 | 28.949 |
| | | 106003 | Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine | 118.883 | 118.883 | 31.655 | 150.538 |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 118.883 | 118.883 | 31.655 | 150.538 |
| | | 106004 | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A) | | | | 49.577.403 | 49.967.403 | -3.056.093 | 46.911.310 |

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

15.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena pridobivanju in obdelavi statističnih podatkov ter izdelavi letopisa MOL za oblikovanje, tisk ter prevod.

Zmanjšano za 82.000,00 EUR – Sredstva v navedeni višini se znižajo, ker bosta raziskavi »Ocena potresne ogroženosti MOL« ter »Analiza komunikacijskih procesov sil zaščite in reševanja na območju MOL v času trajanja visokovodnih dogodkov 17.9.2010 - 22. 9. 2010«, zaradi enoletnega trajanja, dokončani in realizirani v letu 2012.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetovanj

18.350 EUR

Zmanjšano za 650,00 EUR ker je izvajalec zaradi nizke dodelitve sredstev odstopil od podpisa pogodbe.

Na kontu 4133 02 se sredstva povečajo za 950,00 EUR, ker pri pripravi javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega/ strokovnega tiska ter znanstvenih/ strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2011, ni bilo mogoče natančno predvideti iz katerega konta se bodo bremenila razpoložljiva sredstva glede na pogoj, da se lahko prijavijo založbe, javni zavodi ali nepridobitne organizacije. Po zaključku razpisa pa je struktura prejemnikov znana in na tej osnovi je narejen predlog prerazporeditve.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

371.385 EUR

Sredstva za plače, in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za blago in izdatke so bila za leto 2011 načrtovana v višini 382.756 EUR. Sredstva na postavki zaradi racionalizacije zmanjšujemo za 11.371 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

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

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,

- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2011.
- Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov.
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, ...
 - znižanje obratovalnih stroškov MU,

Obveznosti MOL izhajajo iz sklenjenih pogodbenih razmerij in iz s predpisi določenimi obveznostmi. Posamezna nihanja med podkonti znotraj proračunskih postavk bomo regulirali med samim proračunskim letom v okviru možnih prerazporeditev proračunskih sredstev.

Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljalca do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.426.500 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljalca do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL ORN v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

4022 00 Električna energija

Na podlagi realizacije v letu 2011 smo ugotovili, da rezervirana sredstva ne zadoščajo, zaradi navedenega smo jih povečali za 2.000 EUR.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

V letu 2011 je potreba po selitvah manjša, zaradi navedenega smo sredstva na kontu zmanjšali za 10.000 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 90.172 EUR

V okviru postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Na podlagi zaključenih javnih naročil in investicij (najnujnejšo zamenjavo klimatskih naprav v telekomunikacijskem prostoru v upravni zgradbi Streliška 14 in nujno izvedbo klimatizacije v 4 nadstropju upravne zgradbe Kresija - Odsek za geodetske zadeve) smo sredstva zmanjšali za 292,00 EUR.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Na podlagi zaključenega javnega naročila in pogajanj smo sredstva za sanacijo avle in izgradnjo invalidskega WC v upravni zgradbi Zarnikova 3 zmanjšali za 7.611,00 EUR.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na podlagi zaključenih javnih naročil in investicij (sanacija WC v kletnih prostorih upravne zgradbe Trg MDB 7 in postavitev toplotne postaje v upravni zgradbi Resljeva 18) smo sredstva zmanjšali za 4.673,20 EUR.

4205 01 Obnove

Zaradi varčevanja je bila skladno z dogovorom investicija obnova fasade upravne zgradbe na Ambroževem trgu ustavljena. Zaradi navedenega smo zmanjšali sredstva v višini 170.000,00 EUR.

4208 01 Investicijski nadzor

Na podlagi zaključenih javnih naročil in investicij (izvedbo strokovnega nadzora na Resljevi 18 in Zarnikovi 3) smo sredstva zmanjšali za 32,00 EUR in razbremenili sredstva v višini 3.220,00 EUR zaradi ustavljenih investicij na Ambroževem trgu 5.

013334 Počitniški objekti 178.890 EUR

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, nabavo potrošnega materiala, plačila storitev

Barbarigi turist, za koriščenje storitev v počitniških objektih na Hrvaškem, plačilo električne energije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vodo in komunalne storitve..... Pravico do najema imajo zaposleni v MOL, upokojenci MOL in na podlagi delitvene bilance zaposleni v primestnih občinah. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL, s plačili najema teh prostorov oz. stavb. Za oddajo počitniških objektov skrbi ORN.

4020 01 Čistilni material in storitve

Na podlagi porabe sredstev v letu 2011 smo sredstva razbremenili za 2.000,00 EUR.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi prijetih računov za plačilo uporabe stavbnih zemljišč smo ugotovili, da rezervirana sredstva ne zadoščajo. Zaradi navedenega smo jih povišali za 700,00 EUR.

4202 39 Nakup avdiovizuelne opreme

Na podlagi zaključenega javnega naročila in izvedbe nakupa (televizorji za potrebe počitniških objektov po Sloveniji) smo sredstva zmanjšali za 90,00 EUR

4205 01 Obnove

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije - prenova kopalnic v počitniških enotah v Kranjski gori stanovanji 17 in 18, smo sredstva zmanjšali za 12.680,00 EUR. Prenovo kopalnic v počitniških enotah v Čatežu 192 in 194 iz naslova varčevanja (kopalnici ob »normalni« uporabi lahko »zdržita« še par let) nismo izvedli.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Na podlagi zaključenega javnega naročila smo sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za prenovo počitniške enote na Kopah zmanjšali za 40,00 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, poščeve površine, nove zelene površine – parki).

Civitas Elan

Zaradi intenzivnega procesa suburbanizacije in vse večjega števila kilometrov poti opravljenih z osebnimi avtomobili se povečuje prometna obremenitev v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in spodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljanice, gradnja mostov, brvi
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin.

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ki se nanašajo na to področje
Civitas Elan

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki okviru programa Mestne občine Ljubljana zagotavljajo različni proračunski uporabniki, ki se nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin, - mostov, brvi, parkov, ter gradnja parkirnih hiš.

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav
- povečanje števila parkirnih mest
- pridobitev novih zelenih površin

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2010 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami in so vključeni v NRP (Dunajska – obvozna, Kajakaška c. – 3. odsek)
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo na Krakovskem nasipu, postavitve brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov Most čez Ižco, Most pri Pletenini na Grablovičevi cesti
- dokončanje gradnje PH Kongresni trg,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)

- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
 Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
 Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in
 Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
 - obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,
- v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDPI.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

1.384.000 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 372.000 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- zmanjšana so sredstva za pripravo zemljišča in sicer za arheološka izkopavanja in odstranitve objektov v višini 50.000 EUR na projektih Zaloške ceste, Podvoz Vič in C. Dolomitskega odreda in so prenesena v naslednje leto 2012,
- zmanjšana so sredstva za izgradnjo Titove ceste v višini 150.000 EUR in so prenesena v leto 2012, ko je predvidena pridobitev manjkajočih zemljišč in dokončanje gradnje na območju Vojkove ceste,
- zmanjšana so sredstva za dokončanje rekonstrukcije Peruzzijske ceste v višini 168.000 EUR zaradi nižje vrednosti del ki niso bila zaključena v okviru sklenjene pogodbe z SCT d.d. Zaradi insolventnosti izvajalca del SCT d.d. so z novim javnim naročilom neizvršena dela oddana novemu izvajalcu KPL d.d.,
- zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor skupni v višini 4.000 EUR. Zmanjšana so pri Zaloški cesti in znotraj konta prerazporejena na projekt Titove ceste za izvedbo zunanje kontrole kvalitete.

045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR

556.754 EUR

Sredstva SVLR se zmanjšujejo v višini 7.863 EUR in so usklajena z izračunom SVLR, ki upravičence sproti/letno obvešča o izračunanih zneskih deleža sofinanciranja po ZFO-1 (Zakon o financiranju občin) oziroma spremembah.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

229.302 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 177.275 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- povečana so sredstva za druga nadomestila za uporabo zemljišča v višini 20.000,00EUR pri ureditvi Petkovškovega nabrežja,
- povečana so sredstva za novogradnje v višini 41.512 EUR zaradi dodatnih del pri izvedbi projekta Žitni most (brv pri Rdeči hiši) in poplačila prevzetih pogodbenih obveznosti za objekt Mesarski most.
- zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor v višini 2.934 EUR pri projektu Šmartinski park,
- zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 230.646 EUR in sicer na projektu ureditev Petkovškovega nabrežja zaradi prenosa izvedbe projekta v kasnejša proračunska obdobja in na projektu ureditve Šmartinskega parka.
- zmanjšana in prerazporejena so sredstva znotraj postavke za plačila drugih storitev in dokumentacije v skupni višini 5.207 EUR pri projektih Mesarki most, Severni park in Šmartinski park.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

2.329.000 EUR

Sredstva so povečana v višini 600.000 EUR, ker bodo vsa dela in končni obračun za Mrtvaški most zaključeni v letu 2011. Sredstva so zagotovljena s prerazporeditvijo iz drugih projektov.

045198 Posebni program DARS – MOL

389.400 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 112.000 EUR in na posameznih kontih, na projektih, ki se izvajajo v okviru programa DARS-MOL (pogodbe o sofinanciranju), kot sledi:

- povečana so sredstva za investicijski nadzor pri ureditvi Peruzzijske ceste v višini 10.000 EUR,
- povečana so sredstva v višini 8.000 EUR za investicijski inženiring pri projektih rekonstrukcija Zaloške ceste, izgradnja nove povezovalne ceste Podvoz Vič,
- zmanjšana so sredstva za projektno dokumentacijo PGD, PZI v višini 125.000 EUR pri projektih (rekonstrukcija Zaloške ceste, izgradnja nove povezovalne ceste Podvoz Vič, ureditev Peruzzijske ceste, Cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda), ker se je izdelava zavlekla in se dokončanje prenaša v leto 2012 in naslednja proračunska obdobja.
- zmanjšana so sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije, predvidene za izdelavo investicijske dokumentacije - DIIP v višini 5.000 EUR pri projektu ureditev Peruzzijske ceste.

045199 Cestni projekti

5.526.541 EUR

Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 126.950 EUR in na posameznih kontih, kot sledi:

Druga nadomestila za uporabo zemljišča

- *Hradeckega most*

Sredstva so zmanjšana v višini 22.544 EUR, ker je bilo nadomestilo za uporabo vodnega sveta nižje od planiranega.

Priprava zemljišča

Sredstva so povečana v skupni višini 90.000 EUR. Z notranjo prerazporeditvijo so sredstva povečana na projektu Njogoševe ceste v višini 100.000 EUR zaradi pogojev ZVKD RS, da se izvedejo predhodna arheološka izkopavanja na območju Zaloške in Lipičeve ulice.

Novogradnje

Sredstva so zmanjšana v višini 16.100 EUR na projektu Barjanska cesta, ker je projekt zaključen in so sredstva prerazporejena na druge projekte.

Rekonstrukcije in adaptacije

- *Ureditev Kajakaške ceste*

Sredstva so povečana za 100.000 EUR in so namenjena za poplačilo več del pri gradnji meteorne kanalizacije in ceste, ter sanacijo Rocenske ceste, ki je v času gradnje služila kot obvoz.

- *Most Hradeckega*

Sredstva so zmanjšana za 89.000 EUR, ker so bili stroški izvedenih del nižji od planirane vrednosti. Sredstva so prerazporejena na druge projekte.

- *Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice*
Z rebalansom je v program vključen nov projekt Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Sredstva v višini 40.000 EUR so predvidena za pripravljalna dela – demontažo brvi. Projekt bo zaključen v letu 2012.

Investicijski nadzor

Sredstva za izvajanje strokovnega investicijskega nadzora so povečana v skupni vrednosti 15.700 EUR. Povečana so bila na projektih Njogoševe ceste, križišča Dunajske in Nemške ceste in pri predavitvi začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in zmanjšana na projektih Kajakaške ceste, Barjanske ceste in Hradeckega most.

Investicijski inženiring

Sredstva za izvajanje investicijskega inženiringa so se zmanjšala v skupni vrednosti 21.306 EUR. Sredstva so namenjena za koordinacijo in svetovalni inženiring pri izdelavi projektne dokumentacije in za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč pri naslednjih projektih: Njogoševe ceste, izvedba Linhartove ceste, ureditev C. Dolomitskega odreda in križišča Zaloške s Kašelsko cesto, povečala so se pri projektu ureditve območja Špice.

Načrti in druga projektne dokumentacija

Sredstva namenjena za izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del itd. so povečana v skupni višini 17.500 EUR. Povečana so zaradi priprave načrtov in dokumentacije za potrebe novih projektov: Obnova mostu čez Savo v Črnučah, predavitve začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, ter obnova mostu preko Gradašnice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in zmanjšana na projektih Linhartove ceste in Mosta na Pletenini in prerazporejena znotraj konta na nove projekte.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije, za izvedbo detaljnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov in plačilo stroškov tehničnih pregledov so skupno povečana v višini 13.000 EUR. Povečana so za projekt Njogoševe ceste, Mostu pri Pletenini, Predavitvi začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in Mivko in zmanjšana pri ureditvi Ceste Dolomitskega odreda in križišča Zaloške in Kašelske ceste in prerazporejena znotraj konta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL na novo vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

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

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je v proračunskem obdobju planirana izgradnja petih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam.

V Ljubljani bomo partnerji v projektu CIVITAS ELAN izvedli štiri ukrepe, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev«
voznih parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga. Prav tako pa bomo izvedli šestnajst drugih ukrepov: posodobitev voznega parka LPP (nabava hibridnih avtobusov in avtobusov na zemeljski plin; vsaj 10% čistejših

vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; oblikovanje, posodobitve in vzdrževanje portala varnih poti do/iz šole – 49 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; izvajanje stalne šolske prometne službe z vključevanjem prostovoljcev; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30 km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (za potnike z gibalnimi oviranostmi in redko poseljena območja); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ob tem je potrebno poudariti, da smo za projekt Civitas Elan pridobili sredstva EU v 7. okvirnem raziskovalnem programu. V projektu Civitas Elan zato EU ne sofinancira izgradnje infrastrukture (razen v manjšem deležu: 4% amortizacije opreme v času trajanja projekta), ampak sofinancira predvsem delo, študije, raziskave, analize, kampanje za osveščanje ljudi in t.i. mehke ukrepe ter stroške upravljanja projekta, ocenjevanja njegove uspešnosti in seznanjanja javnosti z dosežki. Izdatki za potrebne infrastrukture, vezane na izvajanje projekta, so tako načrtovani v drugih poglavjih proračuna MOL kot sestavni del njenih razvojnih projektov.

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. V sklopu vzpostavljanja koncepta trajne mobilnosti v mestih in urbanih naseljih se v ospredje postavljajo cilji širšega družbenega okolja in dolgoročnih vplivov prometa na okolje in življenjske razmere. Javni potniški promet je javna dobrina, zato od izvajanja njenih storitev nimajo koristi le posamezniki, temveč vsa družba, saj zagotavlja mobilnost v regiji, zmanjšuje negativne učinke prometa, itd.. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo.

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne in plovne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše druge pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program LUR
- Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013,

- Sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Dolgoročni cilji:

- razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v Ljubljani
- razvoj javnega prometa, kolesarjenja in hoje
- razvoj uporabe alternativnih virov energije v prometu
- razvoj uporabe informacijske tehnologije v prometu
- izboljšanje dostopnosti za vse prebivalce in obiskovalce mesta
- večje vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti
- spodbujanje sprememb potovalnih navad
- uvedba principov upravljanja z mobilnostjo
- večanje varnosti vseh udeležencev v prometu
- zmanjšanje škodljivih emisij toplogrednih in drugih plinov ter trdnih delcev kot posledice naraščanja uporabe motornih vozil, predvsem osebnih avtomobilov
- dvig ravni ozaveščenosti javnosti glede trajnostnih vzorcev bivanja v mestu in spodbujanje k prenosu »teoretičnega« znanja v prakso
- izmenjava izkušenj z uvajanjem trajnostne mobilnosti med slovenskimi in evropskimi mesti
- izboljšanje dostave v mestnem središču
- izboljšana energetska učinkovitost in okoljska sprejemljivost dostave blaga v mestnem središču
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- gibanje *modal splita* v prometu (povečanje števila potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev s kolesom in peš opravljenih poti)
- število avtobusov in vozil v uporabi MOL na alternativni pogon (hibridi, zemeljski plin)
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom
- delež rumenih pasov v celotnem omrežju potniškega prometa
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja)
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa
- število obiskov na spletni strani www.civitasljubljan.si
- število medijskih objav s tematiko, ki zadeva CIVITAS ELAN
- število ogledov promocijskih videoposnetkov na temo trajnostne mobilnosti in spreminjanja potovalnih navad (CIVITAS ELAN)
- število razdeljenega promocijskega in informativnega gradiva CIVITAS ELAN
- zmanjšanje števila parkirnih mest na nivoju terena znotraj Fabianovega ringa
- porast števila parkirnih mest na parkiriščih P+R
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil
- delež mestne dostave
- povečanje števila čistih dostavnih vozil
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave
- poraba energije za dostavo
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave
- delež površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili (zadnje tri so tudi kazalci za kvaliteto urbanega prostora)
 - stopnja urejenosti kolesarske infrastrukture kot tudi prometnih režimov v prid pešcem in kolesarjem
 - število kolesarnic in stojal za kolesa
 - povečan delež šoloobveznih otrok, ki za obiskovanje šole uporabljajo kolo
 - povečan delež zaposlenih, ki se na delo vozi s kolesom
 - število prikazovalnikov hitrosti
- potrditve poročil o izvajanju projekta s strani Evropske komisije

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- pridobljene bodo strokovne podlage za vzpostavitev plovne poti na Ljubljani od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane dolžina vzpostavljenih kolesarskih in sprehajalnih poti v regiji,

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- implementacija koridorja Dunajska – Slovenska - Barjanska
- vključitev deležnikov v opredelitev storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi in njeno izvajanje
- izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti
- vključitev srednješolcev v program za izmenjavo znanj in praks med mladimi, t.i. School Exchange Programme
- ustanovitev mreže CIVINET v Sloveniji (»Mobilnostna platforma« deležnikov iz večjih slovenskih mest z namenom izmenjave in širitve znanj ter izkušenj na področju trajnostne mobilnosti)
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN)

Kazalci:

- sprejeti prostorski akti, potrebni za posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sprejeta dopolnitev Odredbe o določitvi prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah P+R Stožice – Dunajska – Center
- število P+R mest za koridor
- gibanje modalnega spleta v prometu (povečanje potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš) na koridorju
- točnost voznih redov avtobusov na koridorju
- število avtobusov na koridorju in frekvenca
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja)
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi
- izvedba ene kampanje za promocijo kolesarjenja (spomladi, poleti in jeseni) in ene kampanje za promocijo trajnostne mobilnosti (Civitas dan v sklopu tedna mobilnosti), ter več posamičnih dogodkov
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa
- število razredov srednjih šol, ki bodo sodelovali v »School Exchange Programme«
- število srečanj »Mobilnostne platforme Slovenije«
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil
- delež mestne dostave
- povečanje števila čistih dostavnih vozil
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave
- poraba energije za dostavo
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave
- deleže površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili (zadnji trije so tudi kazalci za kvaliteto urbanega prostora)
- 2 oddani poročili o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- vsebinska in območna razširitev portala gremonapot.si.

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- število na terenu obdelanih, opisanih in na portal vključenih novih poti,
- število v naravi označenih poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj,
- uporaba portala se poveča za 50%,
- strokovne podlage za izvedbo projektov plovne poti,
- vzpostavljena promocija rabe Ljubljane.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045191 Gradnja parkirnih hiš

10.823.840 EUR

Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 1.765.593 EUR in na posameznih kontih, kot sledi:

Priprava zemljišča

- PH Kongresni trg

Sredstva v višini 148.000 EUR so povečana zaradi dodatnih del pri izvedbi arheoloških raziskav na projektu PH Kongresni trg.

Novogradnje

- Na PH kongresni trg so sredstva povečana v višini 1.465.523 EUR, ker je projekt v celoti zaključen in je z rebalansom predvideno, da bodo vsa plačila na podlagi končnega obračuna realizirana v letu 2011.

-PH Tržnica se sredstva povečana v višini 170.000 EUR zaradi plačila prevzetih obveznosti po pogodbi o sofinanciranju obnove komunalne infrastrukture po Kopitarjevi ulici in Vodnikovem ter Ciril Metodovem trgu.

Investicijski nadzor

Sredstva investicijskega nadzora so povečana v višini 40.000 EUR zaradi povečanega obsega del pri gradnji PH Kongresnega trga.

Investicijski inženiring

Sredstva za investicijski inženiring so zmanjšana v skupni višini 14.500 EUR. Zmanjšana so pri projektu PH Kozolec 2 zaradi manjšega obsega predvidenih del v letu 2011 in so znotraj konta prerazporejena v letu 2011 na projekt PH Kongresni trg in delno v naslednje proračunsko obdobje 2012.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so zmanjšana v skupni višini 112.430 EUR in sicer pri projektu PH Kozolec 2 v višini 128.430 EUR zaradi dejstva, da se zaradi ne pridobljenega gradbenega dovoljenja obveznosti predstavljajo v kasnejše obdobje ter pri projektu PH Tržnice v višini 6.000 EUR zaradi prestavitve izdelave dela projektne dokumentacije v kasnejše proračunsko obdobje, ter prerazporejena in povečana za dokončanje projekta PH Kongresnega trg in za 10.000 EUR na projektu PH Moste.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije so povečana v skupni višini 59.000 EUR. Sredstva so zmanjšana pri projektu PH Kozolec 2 ter zvišana pri projektih PH Kongresni trg in PH Tržnica, kjer so sredstva povečana za poplačilo investicijske dokumentacije in dodatnih študij.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0.00 EUR

Sredstva na postavki 047405 se zmanjšajo za 88.506 EUR. Aktivnosti v projektih Portal neprometnih vsebin, Strokovne podlage za plovnost Ljubljane in Mreža P+R zbirnih središč v LUR se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011. Nedokončane aktivnosti se bodo izvedle v letu 2012, sredstva se bodo prenesla v naslednje proračunsko obdobje.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

269.693 EUR

Na več podkontih, vezanih na plače, planiramo 150.193 EUR za delež osnovnih plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu. Uvajamo tudi nove konte, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.000 EUR, prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.000 EUR,

prispevek za poškodbe pri delu 2.000 EUR, prispevek za zaposlovanje 3.500 EUR, prispevek za starševsko varstvo 2.000 EUR, povračila stroškov prehrane med delom 5.000 EUR, povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela 5.000 EUR. Na podkontu 402099 smo planirali sredstva v višini 149.000 EUR. Sredstva zmanjšujemo za 100.000 EUR, zaradi odločitve, da bomo delež stroškov pri pripravi prostorskih aktov za posege na koridorju in stroške kampanj ter pokritje celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek), prenesli v leto 2012. Planiramo tudi stroške za založniške in tiskarske storitve 3.000 EUR, 5.000 EUR za lastno udeležbo pri službenih potovanjih, 5.000 EUR za avtorske honorarje zunanjim sodelavcem in 7.000 EUR za stroške reprezentance – postrežba na sestankih in ob izvedbi delavnic ter 7.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (prikazovalniki prihoda avtobusov – delež sofinanciranja iz sredstev projekta

045140 MERCX – lastna udeležba

1.210 EUR

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcellence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Inteligent Energy – Europe (IEE, Pametna energija – Evropa). Na postavki v letu 2011 planiramo sredstva v višini 1.210 EUR za pokritje deleža lastne udeležbe za plače in prispevke za delo zaposlenih v MOL na projektu ter deleža stroškov za eno službeno pot – udeležbo na uvodnem srečanju projekta v Gröningenu. Iz te postavke se pokrije tudi celoten DDV, saj DDV za EU ni upravičeni strošek.

045141 MERCX – EU sredstva

3.630 EUR

Sredstva na tej postavki v višini 3.630 EUR načrtujemo za iste namene kot pri postavki lastne udeležbe za projekt MERCX (razen DDV). Stroški se iz sredstev EU sofinancirajo v višini 75%.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

30.444 EUR

Sredstva so se zmanjšala zaradi zmanjšane obsega razvojnih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

37.432 EUR

Na postavki 041111 – Znamčenje (branding) Ljubljane se načrtovana sredstva za leto 2011 zmanjšajo in znašajo 37.432 EUR.

- Na podkontu 4020 99 - Drugi splošni material in storitve se sredstva zmanjšajo za 35.088 EUR in sicer zaradi odločitve, da se storitve raziskovalnega in svetovalnega dela za potrebe znamčenja mesta in izdelava publikacije Ljubljana v številkah ne bo izvedlo v 2011 in se bodo aktivnosti prenesle v naslednja proračunska obdobja.
- Na podkontu 4020 05 – Stroški prevajalskih storitev se sredstva povečajo za 2.520 EUR, ki se zagotavljajo s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta 4020 99. Sredstva so namenjena za prevod predstavitvenega gradiva o Ljubljani za raziskavo Mercer - Kvaliteta življenja in za plačilo prevoda gradiva za kandidiranje v naziv Zelena prestolnica Evrope 2014.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08- ZCestV),

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94//08) in

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije,

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

1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

1.808.018 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 78.982 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

Novogradnja

Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale so zmanjšana v višini 31.022 EUR, ker so bila sredstva potrebna za izgradnjo manjša od planiranih.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijski nadzor so minimalno povečana pri izgradnji mrliške vežice Prežganje.

Investicijski inženiring

Planirana sredstva za investicijski inženiring v višini 5.000 EUR so v celoti prerezporejena na druge projekte.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektna dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 38.000 EUR in sicer na projektu pokopališča Vič, pokopališče Sostro v vrednosti 40.000 EUR in so delno prerezporejen

v okviru konta na projekt Pokopališče Žale in na ostale konte, zaradi trenutne gospodarske situacije. Projekti se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti in se aktivnosti prerazporejajo v druga proračunska obdobja.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva za plačilo storitev in dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 5.000 EUR in sicer na projektih pokopališče Vič, pokopališče Sostro, pokopališče Žale in mrliška vežica Prežganje, ker so sredstva potrebna za izdelavo investicijske dokumentacije manjša od planirane vrednosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

Zagotavljala bo sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Zaradi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki uvaja izvajanje vseh socialnih pravic občanov s 1.6.2011 preko Centrov za socialno delo, bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana izdajal odločbe o subvencioniranju stanovanjskih najemnin predvidoma le še v prvi polovici leta 2011.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil novega Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL nekaj časa ne more več zadolževati.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva tako tisti, ki so sestavni del proračuna kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije, ki bodo izvedene v objektih ali pa na lokacijah pri katerih sta JSS MOL in MOL lastnika posameznih delov objekta ali posameznih parcel, zato bo JSS MOL prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in se tako zmanjša namensko premoženje JSS MOL investitor projekta bo MOL, ki bo projekt realizirala. Po zaključku pa MOL lahko stanovanjski projekt prenese kot kapitalski vložek na JSS MOL ali pa ga da JSS MOL v upravljanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 opredeljuje glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji. Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je prinesla novosti, ki terjajo novo Stanovanjsko strategijo. Ministrstvo za okolje in prostor je že začelo s pripravo novega dokumenta, katerega sprejem se pričakuje v letu 2011.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil sredi leta 2008 spremenjen in dopolnjen z novelo SZ-1A (Ur. list RS, št. 57/08). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- z dovoljšnjo ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo vplivati na znižanje cen m² stanovanj na trgu,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,

- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenavo obstoječega stanovanjskega fonda ter za odpravo barakarskih naselij,
- poskrbeti za rešitve stanovanjskih vprašanj prebivalcev območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zaradi nižje kvote proračunskemu uporabniku 4.11 SRPI v letu 2011 se na področju stanovanjske gradnje krčijo sredstva za investicije v višini 2.510.000 EUR. Prednostno se zagotavlja sredstva za že prevzete pogodbene obveznosti in sicer:

- plačilo kupnin za nakup 119 stanovanj v soseski Celovski dvori,
- nakup štirih stanovanj za lastnike, ki bodo izpraznil stanovanja v objektu Cesta na Brdo 105 b,
- dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje II s 183 stanovanji, poslovnim delom in pripadajočimi parkirnimi mesti,
- nadaljevanje projekta Pipanova pot, kjer bo v septembru končan postopek izbire glavnega izvajalca gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del,

Jeseni 2011 bosta preseljeni in porušeni še dve baraki v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva.

Zaradi pomanjkanja sredstev se bo v drugem polletju upočasnilo vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda z rebalansom pa se zamika nakup nadomestnih stanovanj za potrebe preselitve preostalih lastnikov stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105b, projekt Zarnikova 4 in Pod Turnom 4 – Švicarija.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4.154.545 EUR

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

Sredstva ne tej postavki se znižujejo za 2.509.999 EUR, posamezne investicije so podrobneje opisane pri obrazložitvah NRP. S sredstvi na tej postavki se zagotavljalo sredstva za:

- plačilo preostale kupnine za stanovanja v soseski Celovski dvori v višini 567.533 EUR,
- nadaljevanje izgradnje 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in poslovnimi površinami v soseski Polje II v višini 2.981.688 EUR,
- nadomestnao stanovanje za enega lastnika objekta Brdo 105 b v višini 121.824 EUR,
- nadaljevanje projekta Pipanova pot - stanovanjska stavba za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami, katere izgradnja se pričinja v septembru 2011 v višini 113.000 EUR,
- odpravo dveh barak v barakarskem naselju Tomačevska – Koželjeva v višini 110.000 EUR.

Zaradi znižanja kvote proračunskemu uporabniku se v leto 2012 zamikajo naslednje aktivnosti:

- nadaljevanje projekta Zarnikova 4, katerega izgradnja 7 bivalnih enot na strehi in izvedla oz. predvsem prenova instalacij in sanitarnih prostorov v stanovanjih v lasti MOL v zgradbi,
- izdelava projektne dokumentacije za projekt Pod Turnom 4,
- ostale nakupe stanovanj na trgu za praznitev objekta Cesta na Brdo 105b,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj se na tej postavki ne zagotavljajo.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska

2.585.182 EUR

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

Višina načrtovanih sredstev na tej postavki je vezana na realizacijo namenskih prihodkov stanovanjskega gospodarstva, za katere ocenjujemo, da bodo višji za 250.000 EUR zaradi boljše prodaje stvarnega premoženja.

Zaradi zagotavljanja sredstev za že prevzete pogodbene obveznosti se na tej postavki spreminja višina sredstev za posamezne NRP. Sredstva se usmerjajo za dokončanje izgradnje stanovanj v soseski Polje II, za kar se namenja 946.101 EUR in zagotavljanje nadomestnih stanovanj za lastnike objekta Cesta na Brdo 105 b. Povečanje sredstev za Polje II na tej postavki za 475.101 EUR se zagotavlja z znižanjem sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj za 306.109 EUR na 346.477 EUR. Zaradi opustitve projekta NRP 200 Ženska svetovalnica se za zunanjo ureditev predvidene lokacije načrtuje 23.426 EUR. Zagotavljajo se sredstva za tri nadomestna stanovanja za lastnike objekta Cesta na Brdo 105 b v višini 258.802 EUR.

Skladno s pridobljenimi cenitvami se povečujejo sredstva za lastniško menjavo stanovanj z lastniki objekta Pod Turnom 4 iz 350.043 EUR na 368.904 EUR.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2011 in 2012 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

3.652.551 EUR

Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 9.349 EUR in sicer po posameznih kontih kot sledi:

Novogradnja

Sredstva za novogradnje so povečana v skupni višini 60.764 EUR.

Povečana so za izvedbo gradnje v območju urejanja MS 8/3 Polje, VS 3/5 in VP 3/2 Brdo, v Zeleni jami, ter na Kašeljski cesti (odsek od Pečinske do Trtnikove ulice). Zaradi nepridobljenih zemljišč ter gradbenih dovoljenj so z rebalansom 2011 zmanjšana sredstva namenjena dokončni ureditvi zemljišča ob Koseškem bajerju, ureditvi cestišča s pločnikom ter gradnji vodovoda na območju ulice Ob dolejnjski železnici, gradnji kanalizacije v naselju Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143, gradnji komunalnih naprav in ureditvi cest (Cesta za progo) v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most in gradnji kanalizacije v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje-1. Faza ter po Izletniški ulici. Prav tako so zmanjšana sredstva za nadaljevanje in dokončanje gradnje odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (odsek od ulice Spodnji Rudnik II do Hudourniške poti po Dolenjski cesti, Hudourniška pot z odcepi) v naselju Vinterca, ker je vodenje investicije preneseno na JP Vodovod-Kanalizacija. Sredstva v višini 93.893 EUR se zagotavljajo iz okoljskih dajatev iz preteklih let prikazanih na proračunski postavki OGDG 052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo-okoljska dajatev iz preteklih let* ter iz najemnine, ki jo plačuje VO-KA Mestni občini Ljubljana za prejeta gospodarsko javno infrastrukturo v poslovni najem, v višini 395.552 EUR (052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*- prikazano pri OGDG).

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijskega nadzor so zmanjšana v skupni višini 1.887 EUR in sicer so zmanjšana za območje urejanja MS 8/3 Polje ter Sp. Gameljne. Povečana so za območje urejanja Koseškega bajerja, Zelene jame, Zupančičeve jame, Novega Polja, ter Stožic.

Investicijski inženiring

Sredstva so za investicijski inženiring so povečana v skupni višini 3.900 EUR in sicer so povečana za območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo ter Koseški bajer in zmanjšana na projektih v območju Podgorice in Novega Polja.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 35.008 EUR in sicer so zmanjšana za območje urejanja Koseškega bajerja, MS 8/3 Polje, VS 6/1 Dolgi most, BS 2/1 Zupančičeva jama, za naselje Vinterca ter pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj. Sredstva so povečana za izdelavo načrtov ter druge projektne dokumentacije za potrebe urejanja v naselju Podgorice, Kašeljske ceste ter Izletniške ulice.

Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Izdelava dodatne investicijske dokumentacije ni bila realizirana, zato so sredstva na kontu finančnem načrtu SRPI zmanjšana v višini 18.420 EUR.

062089 Tehnološki park

179.800 EUR

Sredstva na proračunski postavki Tehnološki park so zmanjšana v skupni višini 37.200,00 EUR in sicer so zmanjšana na kontu novogradenj, investicijskega inženiringa ter na kontu načrti in druga projektna dokumentacija. Sredstva pa so povečana na kontu investicijski nadzor in sicer za potrebe izvajanja nadzora pri ureditvi desnega pritoka Glinščice- odvod padavinskih vod iz Tehnološkega parka (Zadrževalnik ob Brdnikovi cesti).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

1.246.714 EUR

Vrednost sredstev na postavki ostaja enaka. Izvršena je prerazporeditev sredstev znotraj postavke po posameznih kontih in sicer se sredstva iz konta investicijskega nadzora v višini 3.500 EUR prerazporejajo na konto investicijski inženiring.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091128 Pokrito igrišče

485.109 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni višini 280.792,00 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi :

- zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča v višini 47.001 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila,
- zmanjšana so sredstva za rekonstrukcije in adaptacije v višini 220.094 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila,
- zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor v višini 10.489 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila,
- zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 8.208 EUR zaradi prenosa v leto 2012.
- povečala so se sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev v višini 5.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

2.052.100 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 540.523 EUR in na posameznih kontih kot sledi :

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

Sredstva so zmanjšana v skupni višini 52.876 EUR pri vrtcu MIŠ MAŠ zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila, pri projektu POŠ Janče zaradi prenosa v naslednje proračunsko obdobje 2012 in pri vrtcu POLJE II zaradi zmanjšane ocene vrednosti del.

Novogradnje

Sredstva za novogradnje so zmanjšana v skupni vrednosti 276.785 EUR na projektih vrtec MIŠ MAŠ v višini 120.000,00 EUR, vrtcu POLJE II v višini 157.262 EUR vrtcu Črnuče v višini 477 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijski nadzor so povečana v višini 22.000 EUR na projektu vrtec Šentvid, ker je z rebalansom 2011 predvideno, da bo izvedba javnega naročila realizirana v letu 2011.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so zmanjšana v skupni vrednosti 232.862,00 EUR in sicer

- za vrtec POLJE II v višini 25.357 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila
- in zaradi prenosa sredstev v leto 2012,
- za vrtec Podutik v višini 123.308 EUR zaradi donacije,
- za vrtec Pedenjped – enota Kašelj v višini 84.197 EUR zaradi prenosa izvedbe del in plačil v leto 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091299 Večje obnove in gradnje šol

1.719.904 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 1.108.076 EUR in na posameznih kontih, kot sledi :

Nakup druge opreme in napeljav

Sredstva za nakup opreme in napeljav so zmanjšana v višini 20.697 EUR na projektu POŠ Janče zaradi prenosa sredstev za izvedbo del in plačil v leto 2012.

Novogradnje

Sredstva za novogradnje so zmanjšana v skupni višini 548.102 EUR in sicer na projektu OŠ Kašelj višini 142.800 EUR zaradi prenosa del in plačil v leto 2012, na projektu OŠ Zadobrova v višini 405.302 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila in prenosa plačil v leto 2012.

Rekonstrukcija in adaptacije

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so zmanjšana v skupni vrednosti 439.709 EUR na projektu POŠ Janče, zaradi prenosa celotnih obveznosti v leto 2012.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijski nadzor so zmanjšana v skupni vrednosti 36.368 EUR na projektu POŠ Janče zaradi prenosa celotnih obveznosti v leto 2012 in na projektu OŠ Zadobrova, ker je vrednost pogodbenih del nižja od planirane vrednosti del in prenosa v leto 2012.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so zmanjšana v skupni vrednosti 63.200 EUR in sicer na projektu POŠ Janče zaradi prenosa v leto 2012, projektu OŠ Zadobrova zaradi zmanjšanja vrednosti v postopku javnega naročila, na projektu OŠ Vide Pregarc zaradi prenosa v leto 2012, na projektu OŠ Franca Rozmana Staneta zaradi prenosa v leto 2012.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Začetek uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS je s 1.6.2011 premaknjen na 1.1.2012, zato se bo subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin celo leto 2011 izvajalo na doslej uveljavljen način. Podaljšanje veljavnosti že utečenega načina subvencioniranja najemnin zahteva dodatna sredstva, saj je bilo ocenjevano, da bo z uveljavitvijo novega zakona upravičencev do subvencioniranja najemnin manj. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS bo poenotil ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilji zakona so pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločali centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni in delno država (povračilo 50 % tržnih subvencij).

V skupnem znesku ostajajo sredstva za izvajanje programov socialnega varstva nespremenjena, predlagana je prerazporeditev sredstev znotraj programa med posameznimi proračunskimi postavkami.

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj

858.398 EUR

Glede na to, da je uveljavitev novega ZUJPS zamaknjena na začetek leta 2012, so na osnovi sedemmesečne realizacije narejene nove ocene, na osnovi katerih je predlagano povečanje potrebnih sredstev na tej postavki za 28.472 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

28.949 EUR

V prvem polletju nismo prejeli vlog upravnikov za poravnavo obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki, in bi jih zanje založil upravnik, ker teh stroškov ni mogel izterjati v izvršilnih postopkih. Prav tako je bilo manj zahtevkov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti ne bi poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, zato je predlaganje znižanje sredstev za 60.127 EUR.

106003 Subvencioniranje tržnih najemnin

150.538 EUR

Glede na to, da je uveljavitev novega ZUJPS zamaknjena na začetek leta 2012, so na osnovi sedemmesečne realizacije narejene nove ocene, na osnovi katerih je predlagano povečanje potrebnih sredstev na tej postavki za 31.655 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4000 | Plače in dodatki | 365.262 | 365.262 | 1.078 | 366.340 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 20.000 | 20.000 | 46 | 20.046 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 385.262 | 385.262 | 1.124 | 386.386 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40.000 | 40.000 | 133 | 40.133 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 36.500 | 36.500 | 100 | 36.600 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 8.500 | 8.500 | 22 | 8.522 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 6.500 | 6.500 | 21 | 6.521 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 91.500 | 91.500 | 276 | 91.776 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.810.000 | 1.809.000 | -138.728 | 1.670.272 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 183.000 | 181.526 | -132.082 | 49.444 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 530.500 | 530.500 | 2.000 | 532.500 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 20.000 | 20.000 | -10.000 | 10.000 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 40.000 | 41.000 | 2.600 | 43.600 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 578.000 | 579.474 | 0 | 579.474 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 156.000 | 156.000 | -1.844 | 154.156 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 51.500 | 51.500 | -300 | 51.200 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 3.369.000 | 3.369.000 | -278.354 | 3.090.646 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 7.000 | -1.600 | 5.400 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 7.000 | -1.600 | 5.400 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.900.057 | 3.900.057 | 0 | 3.900.057 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 483.262 | 483.262 | -98.927 | 384.335 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.383.319 | 4.383.319 | -98.927 | 4.284.392 |
| 4202 | Nakup opreme | 435.574 | 515.574 | -120.956 | 394.618 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 27.878.339 | 28.093.343 | 696.513 | 28.789.856 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 257.000 | 257.000 | -187.353 | 69.647 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.495.478 | 4.590.474 | -811.817 | 3.778.657 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 33.066.391 | 33.456.391 | -418.613 | 33.037.778 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 8.186.444 | 8.186.444 | -2.259.999 | 5.926.445 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 88.487 | 88.487 | 0 | 88.487 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 8.274.931 | 8.274.931 | -2.259.999 | 6.014.932 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | 49.577.403 | 49.967.403 | -3.056.093 | 46.911.310 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-------------|----------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 80.000 | 80.000 | -25.500 | 54.500 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 80.000 | 80.000 | -25.500 | 54.500 |
| | <i>06039001</i> | | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | <i>-25.500</i> | <i>54.500</i> |
| | 013307 | | Inšpektorat | 80.000 | 80.000 | -25.500 | 54.500 |
| | | 4020 | 00 Pisarniški material in storitve | 1.000 | 1.000 | -500 | 500 |
| | | 4020 | 09 Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4021 | 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 75.000 | 75.000 | -25.000 | 50.000 |
| | | 4029 | 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | SKUPAJ INŠPEKTORAT (A) | | | 80.000 | 80.000 | -25.500 | 54.500 |

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

2. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2011 ne bomo potrebovali vseh proračunskih sredstev, ki so v veljavnem proračunu za leto 2011, zato predlagamo zmanjšanje sredstev na naslednjih podkontih:

013307 Inšpektorat

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Veljavni proračun v višini 1.000 EUR. Sredstva na omenjenem podkontu so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela. Zaradi večje racionalizacije nabav omenjenih tiskovin, predvidevamo manjšo porabo proračunskih sredstev za 500 EUR.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun v višini 75.000 EUR

Na omenjenem podkontu predvidevamo zaradi večje osveščenosti ljudi manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistenc policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah). Do konca leta 2011 ocenjujemo zmanjšanje odhodkov za 25.000 EUR. Poudariti moramo, da mnogo strank upošteva že naša izdana opozorila, kar posledično zmanjša število izvršb, s tem pa posledično vpliva na višino odhodkov. Gre za variabilen podatek, ki ga je težko predvideti vnaprej.

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

4.12. INŠPEKTORAT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 2.000 | 2.000 | -500 | 1.500 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 76.000 | 76.000 | -25.000 | 51.000 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| <i>Skupaj</i> | <i>402 Izdatki za blago in storitve</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | <i>-25.500</i> | <i>54.500</i> |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT | | 80.000 | 80.000 | -25.500 | 54.500 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 1 | Veljavni proračun 2011 2 | Povečanje/ zmanjšanje 3 | Rebalans 2011 4 |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | | | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |
| | 013335 | | Mestno redarstvo | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.500 | 3.500 | -3.272 | 228 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4021 09 | Zaračunljive tiskovine | 17.000 | 17.000 | -11.038 | 5.962 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 24.500 | 24.500 | -18.480 | 6.020 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 320.518 | 318.351 | -205.688 | 112.663 |
| | | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.000 | 3.167 | -100 | 3.067 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 12.000 | 12.000 | -7.000 | 5.000 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 359.700 | 359.700 | -331.441 | 28.259 |
| SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A) | | | | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva. S sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun MOL. Sprejeti in veljavni proračun za MR za leto 2011 znaša 744.218 EUR.

MR pa skladno z rebalansom proračuna za leto 2011 ocenjuje zmanjšanje finančnih sredstev v višini 577.019 EUR, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 167.199 EUR.

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Veljavni proračun v višini 5.000 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga. Na tem podkontu smo porabili 4.999,50 EUR. Predpostavljamo, da v letu 2011 ne bomo več opravljali nakupa termičnega papirja, saj imamo na dan 23.8.2011 še 2.747 termo rolic, kar bo zadostovalo do konca leta. Na mesec povprečno porabimo približno 400 kosov rolic.

4020 03 – Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Veljavni proračun v višini 3.500 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo zloženek, letakov in drug tiskani promocijski material, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva. Do 31. 7. 2011 smo na tem podkontu porabili 228,00 EUR, ostalih sredstev ne bomo uspeli porabiti, zato predlagamo zmanjšanje.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Veljavni proračun v višini 1.000 EUR

Sredstva so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi, namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj v obliki strokovnih ekskurzij, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delu in strokovnosti na področju prekrškovnega organa. Do 31. 7. 2011 na tem podkontu še nismo realizirali sredstev, vendar pa ocenjujemo, da bomo do konca leta 2011 porabili vsa sredstva, ki bodo namenjena izmenjavi izkušenj in delovne prakse, predvsem s področja zakonodaje, ki se je v letu 2011 korenito spremenila.

4021 09 – Zaračunljive tiskovine

Veljavni proračun v višini 17.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalog MR, plačilni nalog za hitrost, odločba JP LPT, obvestilo kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška JP LPT, obvestilo pravni osebi naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška JP LPT, obvestilo kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška MR in obvestilo kršitelju za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu. Trenutna poraba je v višini 5.262,39 EUR.

Dne 10.6.2011 se je iztekla pogodba s prejšnjim naročnikom, v postopku javnega naročila pa je bil izbran nov ponudnik po bistveno nižjih cenah. Tako načrtujemo, da bomo do konca leta izdali še 10.500 tiskovin, kar znaša 700,00 EUR (predtisk: 0,0288 EUR; dotisk: 0,02508 EUR). Planiramo, da bomo v letu 2011 izdali še 4.000 zadev na podlagi predloga JP LPT, 4.000 zadev na podlagi prekrškov zaznanih s strani mestnih redarjev, 1.500 zadev zaradi prekoračitev hitrosti in 1.000 zadev na račun možnosti izdelovanja varinat). Predlog rebalansa proračuna je 5.962 EUR.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun v višini 24.500 EUR

Sredstva so namenjena za:

- plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijskih postaj),
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo za dopolnjevanje osebne, skupne in tehnične opreme ob izrabi obstoječe ali ob potrebi po dopolnitvi,

- popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniform in druge storitve,
- sodelovanje s prekrškovnimi organi,
- servis za službena kolesa in motorna kolesa MR,
- servis službenih fotoaparatorov,
- stroški blagajniškega poslovanja.

Do sedaj smo na navedenem podkontu porabili 4.211,11 EUR, kar predstavlja 17,19% realizacijo. V nadaljevanju leta načrtujemo izvedbo osvežitvenega tečaja uporabe defibrilatorjev in tečaja prve pomoči, ki bosta brezplačna, zato ne bomo porabili načrtovanih sredstev. Bomo pa porabili sredstva v višini 400,00 EUR za čiščenje uniforme, 70,20 EUR za uničenje arhivskega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe ter 300,00 EUR za plačilo blagajniškega poslovanja JP LPT. Do konca leta 2011 planiramo nakup dveh lutk za predstavitev redarske uniforme v višini 520,68 EUR in nakup USB TV tunerja v višini 37,98 EUR. Sredstva v višini 448,21 EUR bomo porabili za avtobusni prevoz ob izvedbi strokovne ekskurzije. Predlagamo zmanjšanje proračuna za 18.480 EUR, predlog rebalansa pa je 6.020 EUR.

4022 06 – Poština in kurirske storitve

Veljavni proračun v višini 318.351 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Sprejeti proračun za leto 2011 je bil 320.518,00 EUR, vendar je bila opravljena notranja prerazporeditev in smo 2.167,20 EUR prenesli na podkonto 4025 11, da smo zagotovili sredstva za plačilo računa servisa vzdrževanja samomerilnih naprav za merjenje hitrosti. Ugotavljamo, da se poštni stroški iz leta v leto večajo. Glede na naše pristojnosti se vzporedno večja število tiskovin, ki se vročajo po pošti. Do konca leta 2011 predvidevamo izdajo 10.500 tiskovin (1,87 EUR). Na navedenem podkontu predlagamo zmanjšanje sredstev za 205.688 EUR. Predlog rebalansa proračuna je 112.663 EUR.

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Veljavni proračun v višini 3.167 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične in radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov) in drugo. Sprejeti proračun za leto 2011 je bil 1.000,00 EUR, vendar je bila opravljena notranja prerazporeditev in smo 2.167,20 EUR prenesli iz podkonto 4022 06, da smo zagotovili sredstva za plačilo računa servisa vzdrževanja samomerilnih naprav za merjenje hitrosti. Do konca leta planiramo še porabo v višini 900,00 EUR, saj bomo opravili potrebni servis defibrilatorjev. Cena servisa enega defibrilatorja je 150,00 EUR in MR poseduje 6 defibrilatorjev. Predlagamo zmanjšanje v višini 100,00 EUR in predlagamo rebalans v višini 3.067 EUR.

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

Veljavni proračun v višini 12.000 EUR

Sredstva so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Na tem podkontu smo porabili 1.731 EUR. Na podlagi opravljenih predvidevanj ocenjujemo, da bomo do konca leta 2011 porabili sredstva v višini 2.706,24 EUR, zato predlagamo rebalans v višini 5.000 EUR.

4203 00 - Nakup drugih osnovnih sredstev

Veljavni proračun je 359.700 EUR.

Do dne 31.07.2011 na podkontu 420300 nismo realizirali sredstev. V letu 2011 nameravamo izvesti nakup tetra radijskih postaj s pripadajočo opremo v višini 18.632,38 EUR, medtem ko nakupa sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra in stacionarnih merilnih naprav za nadzor prometa in vožnjo v rdečo luč ne bomo izvedli. Izvedli smo nakup koles s pripadajočo opremo v višini 4.986,00 EUR. V nadaljevanju leta nameravamo opraviti še nakup 7 motorističnih navigacijskih naprav in 3 navigacijske naprave za vozila (2 x vozili z vgrajenimi samodejnimi napravami in 1 x osebno vozilo Mestnega redarstva) v skupni višini 4.641,05 EUR. Predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 331.440,57 EUR. Predlog rebalansa proračuna je 28.259 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | proračun | proračun | | |
| | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.500 | 9.500 | -3.272 | 6.228 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 41.500 | 41.500 | -29.518 | 11.982 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 320.518 | 318.351 | -205.688 | 112.663 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.000 | 3.167 | -100 | 3.067 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.000 | 12.000 | -7.000 | 5.000 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 384.518 | 384.518 | -245.577 | 138.941 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 359.700 | 359.700 | -331.441 | 28.259 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 359.700 | 359.700 | -331.441 | 28.259 |
| SKUPAJ MESTNO REDARSTVO | | 744.218 | 744.218 | -577.018 | 167.200 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-----------------|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 1.217.792 | 1.222.149 | -238.000 | 984.149 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 13.450 | 13.450 | 0 | 13.450 |
| 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | | | 13.450 | 13.450 | 0 | 13.450 |
| 015005 | Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje | | | 13.450 | 13.450 | 0 | 13.450 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4024 | 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4024 | 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 4024 | 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4024 | 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 650 | 650 | 0 | 650 |
| | 4024 | 05 | Stroški prevoza v tujini | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4029 | 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 1.204.342 | 1.208.699 | -238.000 | 970.699 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | | | 1.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 046001 | Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL | | | 1.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | 4029 | 09 | Stroški sodišč v sodnih postopkih | 281 | 281 | 0 | 281 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.219 | 4.219 | 0 | 4.219 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | 1.202.842 | 1.204.199 | -238.000 | 966.199 |
| 013312 | Materialni stroški | | | 761.069 | 762.426 | 3.136 | 765.562 |
| | 4020 | 01 | Čistilni material in storitve | 95.740 | 95.740 | 5.070 | 100.810 |
| | 4020 | 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 6.980 | 6.980 | -1.480 | 5.500 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 16.440 | 18.440 | 0 | 18.440 |
| | 4021 | 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenične in druge podobne storitve | 4.650 | 6.982 | 0 | 6.982 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 87.129 | 86.629 | -6.629 | 80.000 |
| | 4022 | 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 190.830 | 203.830 | 2.470 | 206.300 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 53.550 | 53.550 | -7.550 | 46.000 |
| | 4022 | 04 | Odvoz smeti | 22.810 | 22.810 | -1.000 | 21.810 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 42.150 | 41.318 | 0 | 41.318 |
| | 4022 | 06 | Poština in kurirske storitve | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4023 | 03 | Najem vozil in selitveni stroški | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 4023 | 06 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | 4025 | 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 72.000 | 75.723 | 4.310 | 80.033 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 50.540 | 51.174 | 4.235 | 55.409 |
| | 4026 | 00 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 30.350 | 10.150 | 150 | 10.300 |
| | 4026 | 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| | 4026 | 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 4029 | 09 | Stroški sodišč v sodnih postopkih | 4.000 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.500 | 4.000 | 4.560 | 8.560 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 013313 | | <i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i> | 385.181 | 385.181 | -241.136 | 144.045 |
| | | 4202 04 | Nakup drugega pohištva | 20.000 | 20.000 | -2.560 | 17.440 |
| | | 4202 39 | Nakup avdiovizuelne opreme | 7.551 | 7.551 | 0 | 7.551 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 12.280 | 12.280 | 0 | 12.280 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 335.000 | 335.000 | -231.026 | 103.974 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 10.350 | 10.350 | -7.550 | 2.800 |
| | 013336 | | <i>Poslovno upravni center Zalog</i> | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| | 013338 | | <i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i> | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| | 013340 | | <i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i> | 4.592 | 4.592 | 0 | 4.592 |
| | | 4202 39 | Nakup avdiovizuelne opreme | 4.592 | 4.592 | 0 | 4.592 |
| | 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 |
| | 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 |
| | 13029003 | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 |
| | 045109 | | <i>Podzemne garaže v soseskah</i> | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 |
| | 19 IZOBRAŽEVANJE | | | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | 1905 Drugi izobraževalni programi | | | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | 19059002 | <i>Druge oblike izobraževanja</i> | | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | 095001 | | <i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i> | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A) | | | | 1.399.792 | 1.404.149 | -238.000 | 1.166.149 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 1 | Veljavni proračun 2011 2 | Povečanje/ zmanjšanje 3 | Rebalans 2011 4 |
|-------------|--|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | 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 (C) | | | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| | SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C) | | | 1.407.000 | 1.411.357 | -238.000 | 1.173.357 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je usmerjeno na reševanje odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem in s tem posledično pride do porabe sredstev za plačilo odvetniških storitev, kar je vezano na število razpisanih obravnjav. Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih) zajema aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prostorskih, tehničnih in drugih pogojev, kar je vezano predvsem na gospodarjenje z objekti (mesečno plačevanje računov za izdatke za blago in storitve, redno in investicijsko vzdrževanje in drugo).

0603 Dejavnost občinske uprave

Reševanje odškodninskih zahtevkov v zvezi z izvajanjem postopkov in aktivnosti za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana pred pristojnim sodiščem je zahtevalo višja sredstva za odvetniške storitve kot pa so bila prvotno načrtovana, saj je bilo razpisano večje število obravnjav. Z rednim mesečnim plačevanjem obveznosti za obratovalne stroške objektov s katerimi gospodarji Služba za lokalno samoupravo in rednim ter investicijskim vzdrževanjem so zagotovljeni pogoji za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Glede na to, da se je prvotni plan izdatkov za blago in storitev delal v primerjavi s realizirano porabo leta 2010 in ker so se razmerja cen za določene stroške in tudi število prostorov za katere skrbi Služba za lokalno samoupravo spremenila, je potrebna uskladitev z dejanskim stanjem v letu 2011. S tem se je vzpostavilo ravnovesje med posameznimi izdatki.

06039001 Administracija občinske uprave

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

Predlagana prerazporeditev sredstev (podkonto 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*) v mesecu marcu je bila potrebna zaradi višjega plačila odvetniških storitev vezanih na reševanje odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL kot pa je bilo prvotno načrtovano.

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

013312 Materialni stroški

Glede na določene spremembe (cene, prevzemi prostorov, nihanje števila uporabnikov prostorov ipd.) je potrebno stalno prilagajanje vrednostim določenih izdatkov za blago in storitve v zvezi z mesečnim plačevanjem čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, upravnških storitev za porabo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, faksa in elektronske pošte. Zato so se za te vrste izdatkov opravile določene prerazporeditve sredstev že med letom, določene korekcije prvotno planiranih sredstev pa se bodo izvršile s predlaganim rebalansom na podlagi realiziranih sredstev v zadnjih sedmih mesecih 2011. Zaradi povečanja stroškov za odvetniške storitve smo sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* zmanjšali, ker smo ocenili, da stroškov v zvezi s temi vrstami storitev do konca leta ne bo, in jih prenesli na podkonto 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*. Zaradi izvedbe cenitve sejnih sob in parcele v k. o. Dobrunje se je v mesecu aprilu 2011 izvršila prerazporeditev sredstev za razliko plačila za te storitve (podkonto 4021 13 *Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve*). Zaradi povrnjene odškodninskega zahtevka za povrnitev škode zaradi poplav na objektu Zaloška c. 61 so se sredstva med letom nekoliko povečala na podkontu 4025 00 *Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*. Iz istega podkonta bomo zavrnjeno zamenjavo oken v prvem nadstropju objekta Vojkova 1 nadomestili z ureditvijo poslovnih prostorov v pritličju objekta Ob Ljubljani 36 a in z intervencijskim čiščenjem hišnega kanalizacijskega priključka na objektu Brdnikova ulica 14 (zaradi nepravilnosti izvedbe priključka je bilo potrebno izprazniti greznico in strokovno ugotoviti, kako rešiti stalno ponavljajoča čiščenja kanala, kar je še v teku). Polega tega pa smo morali prispevati določen delež za sanacijo strehe na objektu Viška 38. Tako se bodo sredstva obravnavanega podkonta povečala. Prav tako se bodo povečala tudi sredstva podkonta 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* zaradi večjih stroškov upravnških storitev vzdrževanja in

nakupa ter vgradnje odštevvalnih kalorimetrov, kar je posledica nove zakonodaje v zvezi z razdelitvijo toplotne energije. Podkonto *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte* se je že med letom zmanjšal zaradi zaključka najemne pogodbe na naslovu Ob Ljubljani 36 a s Salezijanskim domom Kodeljevo. Prav tako se je med letom zmanjšal podkonto *4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih* zaradi manjšega števila izvedenih izvršb kot je bilo pričakovano. Povečal pa se je obseg podkonta *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* zaradi večjega števila pravnih obravnav, sestave pravnih mnenj in izvrševanje izterjave v zvezi z neplačanimi terjatvami bivših najemnikov.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V času priprave gradiva za rebalans proračuna za leto 2011 je bilo pohištvo za objekt Bratovševa ploščad 30 že nabavljeno (NRP 403). Vrednost nabavljenega pohištva je bila nekoliko nižja kot je bilo prvotno načrtovano, zato se vrednost podkonta *4202 04 Nakup drugega pohištva* nekoliko zmanjša. Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev je sklep LN 419-14/2011-19 iz finančnega načrta za leto 2011 Službe za lokalno samoupravo v celoti izločil obnovo in investicijski nadzor za fasado objekta Pot do šole 2a (NRP 348). Poleg tega je s sklepom LN 419-14/2011-24 izločena tudi izvedba in investicijski nadzor za prezračevanje dvorane Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 350). Tako se prvotno planirana sredstva podkonta *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* ter *4208 01 Investicijski nadzor* zmanjšujejo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 128.760 | 130.760 | 2.590 | 133.350 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 249.650 | 251.982 | 0 | 251.982 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 396.969 | 408.637 | -12.709 | 395.928 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.350 | 5.350 | 0 | 5.350 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 122.540 | 126.897 | 8.545 | 135.442 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 84.350 | 64.150 | 150 | 64.300 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.700 | 17.900 | 4.560 | 22.460 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 1.010.019 | 1.014.376 | 3.136 | 1.017.512 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 32.143 | 32.143 | -2.560 | 29.583 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 12.280 | 12.280 | 0 | 12.280 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 335.000 | 335.000 | -231.026 | 103.974 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.350 | 10.350 | -7.550 | 2.800 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 389.773 | 389.773 | -241.136 | 148.637 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | 1.407.000 | 1.411.357 | -238.000 | 1.173.357 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 31.751.194 | 31.751.194 | -3.193.342 | 28.557.852 |
| | 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 31.751.194 | 31.751.194 | -3.193.342 | 28.557.852 |
| | 18059001 | Programi športa | | 31.751.194 | 31.751.194 | -3.193.342 | 28.557.852 |
| | 081001 | | Šport otrok in mladine | 2.685.055 | 2.645.600 | -100.210 | 2.545.390 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 73.000 | -40.400 | 32.600 |
| | | 4023 99 | Drugi prevozni in transportni stroški | 115.660 | 115.660 | -60 | 115.600 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.438.565 | 2.306.157 | -57.967 | 2.248.190 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 130.830 | 150.783 | -1.783 | 149.000 |
| | 081002 | | Šport odraslih | 370.804 | 370.804 | -9.194 | 361.610 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.000 | 13.000 | -3.690 | 9.310 |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 32.766 | 32.766 | 2.534 | 35.300 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 325.038 | 325.038 | -8.038 | 317.000 |
| | 081003 | | Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| | 081004 | | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu | 10.500 | 5.500 | -4.500 | 1.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.500 | 5.500 | -4.500 | 1.000 |
| | 081005 | | Podporne storitve v športu | 140.267 | 167.267 | -3.002 | 164.265 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0 | 5.000 | -1.100 | 3.900 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 4.359 | 4.359 | -2.339 | 2.020 |
| | | 4020 07 | Računalniške storitve | 26.549 | 36.549 | 3.431 | 39.980 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 75.824 | 68.514 | -2.994 | 65.520 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge storitve | 0 | 3.780 | 0 | 3.780 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev | 30.535 | 40.535 | 0 | 40.535 |
| | | 4029 39 | Stroški strokovnih komisij | 3.000 | 8.530 | 0 | 8.530 |
| | 081006 | | Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi | 3.009.761 | 2.989.808 | 0 | 2.989.808 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 27.151 | 7.198 | 0 | 7.198 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.982.610 | 2.982.610 | 0 | 2.982.610 |
| | 081007 | | Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu | 1.647.740 | 1.675.848 | -25.000 | 1.650.848 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 40.000 | 25.000 | -25.000 | 0 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.607.740 | 1.650.848 | 0 | 1.650.848 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|---------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 081008 | | <i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i> | 2.061.900 | 2.051.900 | -90.000 | 1.961.900 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.421.900 | 1.411.900 | 10.000 | 1.421.900 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| | 081009 | | <i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i> | 3.139.700 | 3.139.700 | -1.091.261 | 2.048.439 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.139.700 | 3.139.700 | -1.091.261 | 2.048.439 |
| | 081026 | | <i>Obnova kopaljšča Kolezija</i> | 115.000 | 451.200 | -233.200 | 218.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 85.000 | 421.200 | -203.200 | 218.000 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 |
| | 081027 | | <i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i> | 4.854 | 4.854 | 0 | 4.854 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.854 | 4.854 | 0 | 4.854 |
| | 081031 | | <i>Mestne panožne športne šole</i> | 1.218.000 | 1.237.300 | -24.500 | 1.212.800 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.218.000 | 1.237.300 | -24.500 | 1.212.800 |
| | 081038 | | <i>Športni park Sava-udeležba MOL</i> | 200.000 | 200.000 | -61.820 | 138.180 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 150.000 | 46.263 | -46.263 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0 | 3.737 | -557 | 3.180 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 50.000 | 70.000 | -69.868 | 132 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0 | 0 | 54.868 | 54.868 |
| | 081039 | | <i>Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ</i> | 142.600 | 142.600 | -142.600 | 0 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 142.600 | 142.600 | -142.600 | 0 |
| | 081044 | | <i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i> | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 |
| | 081045 | | <i>Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ</i> | 65.500 | 65.500 | 0 | 65.500 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 65.500 | 65.500 | 0 | 65.500 |
| | 081046 | | <i>Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ</i> | 8.250 | 8.250 | 0 | 8.250 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 8.250 | 8.250 | 0 | 8.250 |
| | 081049 | | <i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - Sofinanciranje MŠŠ</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4202 41 | Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 081052 | | <i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</i> | 16.314.071 | 15.977.871 | -1.499.060 | 14.478.811 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 0 | 412.997 | -3 | 412.994 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 16.262.071 | 15.512.874 | -1.447.057 | 14.065.817 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 22.000 | 22.000 | -22.000 | 0 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|------------------------------------|---------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | proračun 2011 | proračun 2011 | | 2011 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 081053 | | Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica | 2.340 | 2.340 | 2.390 | 4.730 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 2.340 | 2.340 | 2.390 | 4.730 |
| | 081054 | | Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR | 302.352 | 302.352 | 8.000 | 310.352 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 285.000 | 285.000 | 0 | 285.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 15.000 | 15.000 | -7.000 | 8.000 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 0 | 0 | 14.245 | 14.245 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.352 | 2.352 | 755 | 3.107 |
| | 081058 | | Projekti športa - sofinanciranje FŠ | 0 | 0 | 52.015 | 52.015 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 0 | 11.196 | 11.196 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 0 | 40.819 | 40.819 |
| | 081059 | | Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - sofinanciranje FŠ | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | 081060 | | Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL | 50.000 | 50.000 | -31.400 | 18.600 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000 | 30.000 | -24.900 | 5.100 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 20.000 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A) | | | | 31.751.194 | 31.751.194 | -3.193.342 | 28.557.852 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine in študentov

V okviru proračunske postavke Šport otrok in mladine smo sredstva zmanjšali v višini 100.210 EUR. Sredstva smo zmanjšali iz naslova nerazdeljenih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani in iz naslova neporabljenih sredstev za drugi splošni material in storitve.

Veljavni proračun se razlikuje od sprejetega za prerazporeditve, ki so bile narejene tako znotraj postavke kot med postavkami. Znotraj postavke je bila narejena prerazporeditev v višini 70.000 EUR in sicer iz podkonta 4120 00 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam na podkonto 4020 99 drugi splošni material in storitve. Prerazporeditev je bila narejena zaradi potreb sredstev za nakup priznanj in nagrad z naslova Nagrade za OŠ in SŠ, izvedbo večih promocijskih tekmovanj in zaključne prireditve za OŠ in SŠ. Iz podkonta 4120 00 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam so bila prerazporejena sredstva tudi na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna tekmovanja v višini 43.108 EUR in na proračunsko postavko 081031 Mestne panožne športne šole v višini 19.300 EUR, kjer smo sredstva potrebovali za realizacijo razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL za leto 2011. Iz proračunske postavke 081005 Podporne storitve v športu (3.000 EUR) in proračunske postavke 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (19.300 EUR) pa so bila sredstva prerazporejena sredstva na to postavko zaradi potreb po sredstvih za izplačilo izvedbe gimnastičnega tekmovanja (3.000 EUR) in za izplačilo nagrad OŠ za športne dosežke in vodstva ekip na tekmovanjih. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 70.000 EUR.

081002 Šport odraslih

Sredstva na tej proračunski postavki smo zmanjšali iz naslova nerazdeljenih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani in iz naslova neporabljenih sredstev za drugi splošni material in storitve. Povečali pa smo jih za denarne nagrade Marjana Rožanca, saj so bile nagrade lanskim prejemnikom izplačane v letošnjem letu.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva v višini 4.500 EUR smo zmanjšali iz naslova drugega splošnega materiala in storitev, saj usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev za izvajanje programov športa v MOL, nismo financirala na podlagi tekočih odhodkov.

Na tej proračunski postavki je bila narejena prerazporeditev v višini 5.000 EUR za plačilo tiskarskih storitev. Sredstva so se iz te postavke prerazporedila na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu. Sredstva so bila prerazporejena zato ker je proračunska postavka 081004 namenjena samo sofinanciranju letnih programov športa.

081005 Podporne storitve v športu

Na tej postavki smo sredstva zmanjšali za 3.002 EUR. Zmanjšali smo jih na postavkah tiskarskih in oglaševalskih ter splošnih storitvah, sredstva pa smo povečali pri računalniških storitvah.

Sprejeti proračun na tej proračunski postavki je večji od veljavnega zaradi prerazporeditev sredstev tako med postavkami kot znotraj postavke. Sredstva so bila prenakazana iz proračunskih postavk 081007 Športne prireditve in mednarodna tekmovanja v višini 15.000 EUR za potrebe plačila odvetniških storitev in za izdelavo izvedeniškega mnenja, iz proračunske postavke 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice v višini 10.000 EUR, ki smo jih potrebovali za plačilo računalniških storitev, iz proračunske postavke 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu v višini 5.000 EUR za potrebe plačila tiskarskih storitev. Znotraj postavke so se prerazporedila sredstva v višini 3.780 EUR in sicer iz podkonta 4020 99 drugi splošni material in storitve na podkonto 4021 13 geodetske storitve, parcelacije, cinitve in druge storitve. Narejena pa je bila tudi prerazporeditev na proračunsko postavko 081001 Šport otrok in mladine, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

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

Na tej proračunski postavki je bila narejena prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko 081001 Šport otrok in mladine za izplačilo nagrad OŠ za športne dosežke in vodstva ekip na tekmovanjih.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva smo zmanjšali iz naslova neporabljenih odhodkov za drugi splošni material in storitve. Sprejeti proračun se je na tej postavki povečal zaradi prerazporeditve iz proračunske postavke 081001 Šport otrok in mladine, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena, in zmanjšal zaradi prerazporeditve na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu, kjer je prerazporeditev prav tako obrazložena.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali iz naslova neporabljenih odhodkov za drugi splošni material in storitve (100.000 EUR) in povečali za 10.000 EUR tekoče transfere v javne zavode.

Iz te proračunske postavke smo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

Na tej postavki smo zmanjšali sredstva za investicijske transfere javnim zavodom v višini 1.091.261 EUR. V zmanjšanem obsegu se bodo sofinancirale investicije v prenovi bazenske tehnike, nakup opreme za športne objekte, otoke športa za vse in manjša investicijska dela; ne bodo se pa sofinancirale investicije v prenovi športnih podov na objektih, drsališče Zalog (investicija zaključena), prenovi kegljišča na Staničevi (investicija zaključena) in ureditev nogometnih igrišč z umetno travo. Zagotovili smo tudi sredstva za zapadle obveznosti iz leta 2010.

081026 Obnova kopaljšča Kolezija

Na tej proračunski postavki je bila narejena prerazporeditev sredstev v višini 336.200 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice. Ker pa se projektna dokumentacija ne bo v celoti izdelala v letu 2011 smo sredstva zmanjšali za 233.200 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali v višini 24.500 EUR zato, ker nekaj trenerjev ne bo sofinanciranih celo leto temveč samo del leta. Sprejeti proračun je večji zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 081001 šport otrok in mladine, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081038 Rekreativna in izobraževanje ob Savi – udeležba MOL

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 138.180 EUR potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitev standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo. Na tej proračunski postavki so bile narejene samo prerazporeditve znotraj postavke med podkonti.

081039 Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ

Do realizacije sredstev na tej postavki ne bo prišlo zato, ker z MŠŠ niso bile sklenjene pogodbe.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali za 1.499.060 EUR, saj v letošnjem letu še ne bomo plačevali investicijskega nadzora in nekaterih stroškov drugih storitev in dokumentacije.

Sprejeti proračun je manjši zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 081026 Obnova kopaljšča Kolezija, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 4.780 EUR. V tej višini se predvideva tudi poraba za koordinacijo interesnih programov športa.

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

Sredstva na tej postavki smo povečali za stroške vodenja projekta in zmanjšali za del stroškov nadzora (8.000 EUR), preostali del stroškov nadzora (7.000 EUR) pa smo jih prenesli v leto 2012.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

V letu 2011 bo Fundacija za šport za program "Otoki športa za vse" sofinancirala v višini 40.819 EUR.

V letu 2011 bo Fundacija za šport za program "Rekreacija ob Savi" sofinancirala v višini 11.196 EUR.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

V letu 2011 bo Fundacija za šport za program "Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice" sofinancirala v višini 60.000 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

(združeni 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek, 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija-posamezni projekti so prikazani po NRP-jih)

NRP 308 Nacionalni gimnastični center- sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2011 ne bo prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani zasebnega partnerja. MOL vlaga le zemljišče.

NRP 310- Plavalno gimnastični center Ilirija- sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2011 ne bo potrebno plačati projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva v celoti. Izvedba projekta se predvideva po letu 2012.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 170.232 | 230.922 | -76.592 | 154.330 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 250.000 | 150.043 | -132.763 | 17.280 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 412.997 | -3 | 412.994 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 115.660 | 115.660 | -60 | 115.600 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 27.151 | 7.198 | 0 | 7.198 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 35.875 | 51.405 | 2.390 | 53.795 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 598.918 | 968.225 | -207.028 | 761.197 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 32.766 | 32.766 | 2.534 | 35.300 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 32.766 | 32.766 | 2.534 | 35.300 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.779.343 | 5.709.343 | -90.505 | 5.618.838 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.779.343 | 5.709.343 | -90.505 | 5.618.838 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.540.194 | 4.550.147 | 8.217 | 4.558.364 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.540.194 | 4.550.147 | 8.217 | 4.558.364 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.693.321 | 16.024.124 | -1.375.861 | 14.648.263 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 284.352 | 644.289 | -337.657 | 306.632 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.977.673 | 16.668.413 | -1.713.518 | 14.954.895 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.822.300 | 3.822.300 | -1.193.042 | 2.629.258 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.822.300 | 3.822.300 | -1.193.042 | 2.629.258 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT | | 31.751.194 | 31.751.194 | -3.193.342 | 28.557.852 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 27.619 | 27.769 | 2.251 | 30.020 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 27.619 | 27.769 | 2.251 | 30.020 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 27.619 | 27.769 | 2.251 | 30.020 |
| | 016008 | Četrtna skupnost Črnuče | | 24.429 | 24.429 | 0 | 24.429 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 300 | 247 | 0 | 247 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 14.027 | 14.080 | 0 | 14.080 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 0 | 800 | 0 | 800 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| | 016026 | Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva | | 3.190 | 3.340 | 2.251 | 5.591 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.000 | 2.150 | 2.251 | 4.401 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 0 | 1.190 | 0 | 1.190 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.190 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A) | | | | 27.619 | 27.769 | 2.251 | 30.020 |
| 5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 8.922 | 8.922 | 100 | 9.022 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 8.922 | 8.922 | 100 | 9.022 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 8.922 | 8.922 | 100 | 9.022 |
| | 016009 | Četrtna skupnost Posavje | | 8.922 | 8.922 | 0 | 8.922 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 260 | 260 | 0 | 260 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 5.362 | 5.362 | 0 | 5.362 |
| | 016039 | Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva | | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 049016 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 4.800 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 082029 | Kultura-ČS Posavje | | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 2.400 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | 18059001 | Programi športa | | 2.400 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | 081010 | Šport-ČS Posavje | | 2.400 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.400 | 2.600 | 0 | 2.600 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|-----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 2.323 | 2.123 | 0 | 2.123 |
| | 2002 | | Varstvo otrok in družine | 2.323 | 2.123 | 0 | 2.123 |
| | | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.323 | 2.123 | 0 | 2.123 |
| | | 104003 | Socialna varnost - ČS Posavje | 2.323 | 2.123 | 0 | 2.123 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.323 | 2.123 | 0 | 2.123 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A) | | | | 22.045 | 22.045 | 100 | 22.145 |
| 5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 13.942 | 13.942 | 0 | 13.942 |
| | 0602 | | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 13.942 | 13.942 | 0 | 13.942 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 13.942 | 13.942 | 0 | 13.942 |
| | | 016010 | Četrtna skupnost Bežigrad | 13.942 | 13.942 | 0 | 13.942 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.800 | 1.800 | 500 | 2.300 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 300 | 300 | -270 | 30 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.150 | 2.150 | -30 | 2.120 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 200 | 200 | -200 | 0 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 150 | 150 | 0 | 150 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 1603 | | Komunalna dejavnost | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 049011 | Komunala - ČS Bežigrad | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 1803 | | Programi v kulturi | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 082031 | Kultura-ČS Bežigrad | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 1805 | | Šport in prostčasne aktivnosti | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 18059001 | Programi športa | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 081011 | Šport-ČS Bežigrad | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 2002 | | Varstvo otrok in družine | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 104004 | Socialna varnost-ČS Bežigrad | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A) | | | | 21.942 | 21.942 | 0 | 21.942 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 22.017 | 22.017 | 0 | 22.017 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 22.017 | 22.017 | 0 | 22.017 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 22.017 | 22.017 | 0 | 22.017 |
| | 016011 | Četrtna skupnost Center | | 17.217 | 17.217 | 0 | 17.217 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 400 | 400 | 0 | 400 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.175 | 4.175 | 0 | 4.175 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 | 06 | Poštšina in kurirske storitve | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 |
| | 086002 | Prireditve ob Dnevu ČS Center | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 109018 | Sociala-ČS Center | | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.900 | 4.750 | 0 | 4.750 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.600 | 750 | 0 | 750 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A) | | | | 27.517 | 27.517 | 0 | 27.517 |
| 5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 9.048 | 9.048 | 0 | 9.048 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 9.048 | 9.048 | 0 | 9.048 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 9.048 | 9.048 | 0 | 9.048 |
| | 016012 | Četrtna skupnost Jarše | | 9.048 | 9.048 | 0 | 9.048 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 310 | 310 | 0 | 310 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.536 | 1.536 | 0 | 1.536 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| | 056005 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše | | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 082039 | Kultura-ČS Jarše | | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 18059001 | Programi športa | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 081013 | Šport in rekreacija-ČS Jarše | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A) | | | | 19.548 | 19.548 | 0 | 19.548 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 26.558 | 26.558 | 1.500 | 28.058 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 26.558 | 26.558 | 1.500 | 28.058 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 26.558 | 26.558 | 1.500 | 28.058 |
| 016013 | Četrtna skupnost Moste | | 26.558 | 26.558 | 0 | 26.558 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 16.916 | 16.916 | 0 | 16.916 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 |
| 016034 | Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva | | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A) | | | 26.558 | 26.558 | 1.500 | 28.058 |
| 5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 25.368 | 25.868 | 0 | 25.868 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 25.368 | 25.868 | 0 | 25.868 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 25.368 | 25.868 | 0 | 25.868 |
| 016014 | Četrtna skupnost Polje | | 15.702 | 15.702 | 0 | 15.702 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 600 | 600 | 0 | 600 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 016031 | Prireditve ČS Polje-namenska sredstva | | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 086003 | Prireditve ob Dnevh ČS Polje | | 9.666 | 9.666 | 0 | 9.666 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 666 | 666 | 0 | 666 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A) | | | 25.368 | 25.868 | 0 | 25.868 |
| 5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 20.662 | 20.662 | 0 | 20.662 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 20.662 | 20.662 | 0 | 20.662 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 20.662 | 20.662 | 0 | 20.662 |
| 016015 | Četrtna skupnost Sostro | | 7.462 | 7.462 | 0 | 7.462 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poštšina in kurirske storitve | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 5.362 | 5.362 | 0 | 5.362 |
| 016037 | Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro | | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 6.275 | 6.275 | 0 | 6.275 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | 6.275 | 6.275 | 0 | 6.275 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 6.275 | 6.275 | 0 | 6.275 |
| 045105 | Področje komunala-ČS Sostro | | 6.275 | 6.275 | 0 | 6.275 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.275 | 6.275 | 0 | 6.275 |
| | 4022 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A) | | | 26.937 | 26.937 | 0 | 26.937 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|-------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 9.156 | 9.156 | 0 | 9.156 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 9.156 | 9.156 | 0 | 9.156 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 9.156 | 9.156 | 0 | 9.156 |
| 016016 | Četrtna skupnost Golovec | | 9.156 | 9.156 | 0 | 9.156 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.754 | 1.754 | 0 | 1.754 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 056004 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 082040 | Kulturne dejavnosti-ČS Golovec | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 18059001 | Programi športa | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 081017 | Šport-ČS Golovec | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 107003 | Socialna varnost-ČS Golovec | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A) | | | 23.156 | 23.156 | 0 | 23.156 |

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 25.808 | 25.808 | 0 | 25.808 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 25.808 | 25.808 | 0 | 25.808 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 25.808 | 25.808 | 0 | 25.808 |
| 016017 | Četrtna skupnost Rudnik | | 25.808 | 25.808 | 0 | 25.808 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 6.210 | 6.210 | 0 | 6.210 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 9.696 | 9.696 | 0 | 9.696 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A) | | | 25.808 | 25.808 | 0 | 25.808 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|--|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 21.424 | 21.724 | 0 | 21.724 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 21.424 | 21.724 | 0 | 21.724 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 21.424 | 21.724 | 0 | 21.724 |
| | 016018 | Četrtna skupnost Trnovo | | 19.324 | 19.624 | 0 | 19.624 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 800 | 100 | 0 | 100 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.322 | 6.322 | 0 | 6.322 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| | 016033 | Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 016035 | Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva | | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | 054008 | Varstvo okolja-ČS Trnovo | | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | 4022 | 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 18029001 | 1/Nepremična kulturna dediščina | | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 082059 | Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva | | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 0 | 100 | 100 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A) | | | | 24.424 | 24.424 | 100 | 24.524 |
| 5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 9.097 | 10.097 | 0 | 10.097 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 9.097 | 10.097 | 0 | 10.097 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 9.097 | 10.097 | 0 | 10.097 |
| | 016019 | Četrtna skupnost Vič | | 9.097 | 9.097 | 0 | 9.097 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 275 | 275 | 0 | 275 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.390 | 1.390 | 0 | 1.390 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4023 | 06 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 330 | 330 | 0 | 330 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| | 016038 | Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva | | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 2.940 | 2.940 | 0 | 2.940 |
| | 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 2.940 | 2.940 | 0 | 2.940 |
| | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | | 2.940 | 2.940 | 0 | 2.940 |
| | 056006 | Varstvo okolja - ČS Vič | | 2.940 | 2.940 | 0 | 2.940 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.940 | 2.940 | 0 | 2.940 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 18059001 | Programi športa | | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 |
| | 081022 | Šport - ČS Vič | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 11.800 | 11.620 | 0 | 11.620 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 104009 | Varstvo otrok in družine-ČS Vič | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 800 | 800 | 0 | 800 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A) | | | 24.637 | 25.637 | 0 | 25.637 |

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 20.634 | 20.634 | 0 | 20.634 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 20.634 | 20.634 | 0 | 20.634 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 20.634 | 20.634 | 0 | 20.634 |
| | 016020 | Četrtna skupnost Rožnik | 20.634 | 20.634 | 0 | 20.634 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 12.532 | 12.532 | 0 | 12.532 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 18059001 | Programi športa | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 081019 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A) | | | 22.634 | 22.634 | 0 | 22.634 |

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 12.974 | 12.974 | 0 | 12.974 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 12.974 | 12.974 | 0 | 12.974 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 12.974 | 12.974 | 0 | 12.974 |
| | 016021 | Četrtna skupnost Šiška | 12.974 | 12.974 | 0 | 12.974 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.482 | 2.292 | 0 | 2.292 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 850 | 850 | 0 | 850 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0 | 190 | 0 | 190 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 054006 | Varstvo okolja - ČS Šiška | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|--|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 |
| | <i>18039005</i> | | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> | <i>0</i> | <i>10.300</i> |
| | 084007 | | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | <i>20029001</i> | | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> |
| | 109011 | | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A) | | | | 25.774 | 25.774 | 0 | 25.774 |

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 18.338 | 18.338 | 0 | 18.338 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 18.338 | 18.338 | 0 | 18.338 |
| | <i>06029001</i> | | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>18.338</i> | <i>18.338</i> | <i>0</i> | <i>18.338</i> |
| | 016022 | | Četrta skupnost Dravlje | 11.438 | 11.438 | 0 | 11.438 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.136 | 4.136 | 0 | 4.136 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| | 084010 | | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | <i>20029001</i> | | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> |
| | 109019 | | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A) | | | | 24.838 | 24.838 | 0 | 24.838 |

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 24.769 | 24.769 | 100 | 24.869 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 24.769 | 24.769 | 100 | 24.869 |
| | <i>06029001</i> | | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>24.769</i> | <i>24.769</i> | <i>100</i> | <i>24.869</i> |
| | 016023 | | Četrta skupnost Šentvid | 11.707 | 13.707 | 0 | 13.707 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.305 | 2.305 | 0 | 2.305 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 |
| | 016040 | | Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | 084011 | | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | 13.062 | 11.062 | 0 | 11.062 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.062 | 11.062 | 0 | 11.062 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A) | | | | 24.769 | 24.769 | 100 | 24.869 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2011 |
|---|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 16.162 | 16.162 | 0 | 16.162 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 16.162 | 16.162 | 0 | 16.162 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 16.162 | 16.162 | 0 | 16.162 |
| 016024 | Četrtna skupnost Šmarna gora | | 10.162 | 10.162 | 0 | 10.162 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 500 | 200 | 0 | 200 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 5.362 | 5.362 | 0 | 5.362 |
| 086004 | Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 4.788 | 4.788 | 0 | 4.788 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | 4.788 | 4.788 | 0 | 4.788 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 4.788 | 4.788 | 0 | 4.788 |
| 045123 | Področje komunale-ČS Šmarna gora | | 4.788 | 4.788 | 0 | 4.788 |
| | 4022 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 4.788 | 4.788 | 0 | 4.788 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A) | | | 20.950 | 20.950 | 0 | 20.950 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A) | | | 414.524 | 416.174 | 4.051 | 420.225 |

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja niti zmanjšanja sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Izvedene so bile samostojne prerazporeditve, iz podkonta 4020 06 Stroški za oglaševalske storitve, kjer je ČS ugotovila presežke planiranih sredstev, na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve za izvedbo planiranih programov. Sredstva iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa, so bila zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračun prerazporejena na nov odprti podkonto 4022 06 Poštnina in kurirske storitve za namen raznosa lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče,

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Prihodki predstavljajo sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev, za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Prihodki predstavljajo sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev, za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. S povečanimi sredstvi bo natisnjena dodatna številka glasila četrtni skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

Na podlagi prejetih prihodkov so se sredstva povečala na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja. Iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so se, zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna, sredstva prenesla na nov podkonto 4022 06 Poštnina in kurirske storitve za namen raznosa lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Prihodki predstavljajo sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev, za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Z namenskimi sredstvi bo natisnjena dodatna številka glasila četrtni skupnosti.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Povečanje sredstev v okviru proračunskega področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov na tem proračunskem področju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Povečanje sredstev v okviru glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov v tem glavnem programu.

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 so bila sredstva iz postavke 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, prerazporejena na postavko 081010 Šport-ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Prerazporeditev je bila izvedena zaradi želje po kakovostnejši izvedbi športnega programa »Teden mladih – vključevanje otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti«.

20 SOCIALNO VARSTVO

Zmanjšanje sredstev v okviru proračunskega področja 20 SOCIALNO VARSTVO je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov, v okviru proračunskega področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.

2002 Varstvo otrok in družine

Zmanjšanje sredstev v okviru glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov v okviru glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 so bila sredstva iz postavke 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, prerazporejena na postavko 081010 Šport-ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Prerazporeditev je bila izvedena zaradi želje po kakovostnejši izvedbi športnega programa »Teden mladih – vključevanje otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti«. Zaradi tega je bil zmanjšanj del sredstev za socialni program »Pomoč socialno šibkim družinam na območju ČS Posavje«.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtnih skupnosti Posavje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtnih skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtnih skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Vse so namenjene tako najmlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtnih skupnosti. Tu so predvsem mišljene kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvaliteta raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe se sredstva ne zmanjšujejo niti ne povečujejo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa se sredstva ne zmanjšujejo niti ne povečujejo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Skladno s sklepom Sveta ČS Bežigrad MOL se sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, ki so bila namenjena za naročilo na časopis Delo, prerazporedijo na podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in namenijo za izvedbo projekta »Zgibanka ČS Bežigrad 2011«, ker so za izvedbo projekta potrebna dodatna sredstva. Prav tako se za potrebe izvedbe projekta »Zgibanka ČS Bežigrad 2011« na podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja prerazporedijo sredstva s podkonta 4020 99 Drugi stroški materiala in storitve in s podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev.

5.4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER

20 SOCIALNO VARSTVO

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

Zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programa »Počitniško varstvo otrok« z ekonomsko klasifikacijo proračuna, je bila izvedena prerazporeditev sredstev s podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

5.6. ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev, ki jih bo organiziral Svet Četrtni skupnosti Moste.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo kulturno-športnih prireditev in družabnih prireditev – srečanj z občani, ki jih bo organiziral Svet Četrtni skupnosti Moste.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva

Svet Četrtni skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Vse so namenjene tako najmlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtni skupnosti. Tu so predvsem mišljene kulturno-športne prireditve in prireditve namenjene druženju občanov četrtni skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev. Do povečanja je prišlo zaradi pridobljenih donatorskih sredstev s strani Termoelektrarne Toplarne Ljubljana.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Četrtna skupnost Polje je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajane na svojem območju.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajane na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Na proračunski postavki 016031 Prireditve ČS Polje je prišlo do povečanja finančnih sredstev zaradi novo pridobljenih donatorskih sredstev, ki bodo ČS Polje omogočila izvedbo kulturnih in športnih dogodkov in aktivnosti na svojem območju. Donacijo je nakazalo podjetje Petrol, slovenska energetska družba d.d., . Z novo pridobljenimi sredstvi bo četrtna skupnost Polje izvedla prireditve Miklavžev sejem ter nakupila darilca za otroke iz socialno ogroženih družin v četrtni skupnosti v sklopu humanitarne akcije .

Zgoraj navedena donatorska sredstva so bila razporejena na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Sredstva so namenjena izvedbi humanitarne akcije in prireditve Miklavžev sejem.

5.11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe so se sredstva povečala zaradi izvedbe novega programa, s katerim je ČS Trnovo zagotovila dodatno fizično varovanje v času Trnfesta.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa so se sredstva povečala zaradi izvedbe novega programa, s katerim je ČS Trnovo zagotovila dodatno fizično varovanje v stanovanjski soseski v času Trnfesta.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Četrtna skupnost je prerazporedila sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo in postavke 054008 Varstvo okolja-ČS Trnovo, podkonta 4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, zaradi naročila storitve dodatnega fizičnega varovanja stanovanjskega območja v času izvedbe prireditve Trnfest.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva v okviru področja proračunske porabe so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev za izvedbo programa dodatnega fizičnega varovanja v času Trnfesta.

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva v okviru glavnega programa so se zmanjšala zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo programa dodatnega fizičnega varovanja v času Trnfesta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

Sredstva iz podkonta 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* so se prerazporedila na postavko 016018 Četrtna skupnost Trnovo, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve s čemer so se zagotovila sredstva za izvedbo dodatnega fizičnega varovanja stanovanjskega območja v času prireditve Trnfest.*

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za izvedbo prireditve ob dnevu ČS Trnovo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturno športnih in drugih programov in aktivnosti namenjenih občanom ob prireditvah bo Dnevu ČS Trnovo..

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Svet Četrtna skupnosti Trnovo organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za postavitev in ureditev spominskega obeležja.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za postavitev in ureditev spominskega obeležja.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja – ČS Trnovo – namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do zmanjšanja niti povečanja sredstev

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru postavke je bil zaradi izvedbe prireditve "Viški dan sosedov 2011" in uskladitve izdatkov z ekonomsko klasifikacijo proračuna odprt nov podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* na katerega so bila prerazporejena sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* .

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Četrtna skupnost Vič je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za izvedbo akcij in prireditve v Četrtni skupnosti Vič.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Vič je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturno športnih in drugih programov in aktivnosti namenjenih občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016038 Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je prišlo do povečanja finančnih sredstev zaradi pridobljenih donatorskih sredstev, ki bodo Četrtni skupnosti Vič omogočila kvalitetnejšo izvedbo prireditve in akcij za občane. Donaciji sta nakazala podjetja Imos-G d.o.o. in Javna razsvetljava d.d.

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja oz. zmanjšanja sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oz. zmanjšanja sredstev .

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

ČS Šiška je z anketo med občani ugotavljala interes za nakup podzemnih garaž, zato je za naročilo storitve raznosa anket preko študentskega servisa v okviru postavke 016021 Četrtna skupnost Šiška prerazporedila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na nov podkonto 4029 03 *Plačilo preko študentskega servisa*.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja in tudi ne zmanjšanja sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja in tudi ne zmanjšanja sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V okviru proračunske postavke je prišlo do povečanja sredstev v skladu s sklepom sveta Četrtna skupnosti Šentvid, da ustanovi glasilo "Šentvid nad Ljubljano" in posledično financiranja izdajanja glasila. V ta namen sta bila na novo odprta pokonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* ter podkonto 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*. Na omenjena podkonta so bila sredstva prerazporejena iz podkonta 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter iz postavke 084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid*, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

V okviru proračunske postavke je prišlo do zmanjšanja sredstev v skladu s sklepom sveta Četrtna skupnosti Šentvid, da ustanovi glasilo "Šentvid nad Ljubljano" in posledično financiranja izdajanja glasila. Sredstva so bila prerezporejena iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*

Na proračunsko postavko 016023 Četrtna skupnost Šentvid podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* ter podkотно 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva bodo namenjena za izdajo glasila, ki bo obveščal prebivalce četrtna skupnosti o zadevah pomembnih za Četrtno skupnost Šentvid.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena za izdajo glasila, ki bo obveščal prebivalce četrtna skupnosti o zadevah pomembnih za Četrtno skupnost Šentvid.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je v skladu z Zakonom o medijih izdajatelj medija-glasila Četrtna skupnosti Šentvid »Šentvid nad Ljubljano«, registriranega pri Ministrstvu za kulturo vlade Republike Slovenije. Z namenom, da se glasilo, ki obvešča prebivalce četrtna skupnosti o zadevah pomembnih za četrtno skupnost, ne bi financiralo izključno iz proračunskih sredstev, se je Svet odločil da prične z zbiranjem donatorskih sredstev fizičnih in pravnih oseb. Tako zbrana sredstva, ki so strogo namenska za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Šentvid nad Ljubljano«, bodo pripomogla k dvigu kvalitete in obsega glasila ter povečala število letnih izdaj glasila.

5.17. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva v okviru proračunske porabe se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva v okviru proračunske porabe se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz podkontov 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* in 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi izvedbe aktivnosti sveta četrtna skupnosti vezanih na organizacijo strokovne ekscurzije za člane sveta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | 2011 | 2011 | | 2011 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 277.376 | 279.706 | 4.101 | 283.807 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 19.888 | 22.678 | 50 | 22.728 |
| 4023 | <i>Prevozni stroški in storitve</i> | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 116.930 | 113.460 | -100 | 113.360 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 414.524 | 416.174 | 4.051 | 420.225 |
| SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL | | 414.524 | 416.174 | 4.051 | 420.225 |

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2011 do leta 2014 oziroma tudi po letu 2014, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2014 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2014). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2011 do 2014 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|---|------------|-------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. MESTNI SVET | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 Politični sistem | | | | | | | | | | | | | |
| <u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV | | 011107 | 244.922 | 139.672 | 24.050 | 22.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 001 | 7560-10-0001 |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | | | | | | | | | | | | |
| 0402 Informatizacija uprave | | | | | | | | | | | | | |
| <u>04029001 Informacijska infrastruktura</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV | | 013306 | 8.471.963 | 3.059.665 | 1.099.298 | 1.103.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 004 | 7560-10-0004 |
| A | | RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV | | 013306 | 890.570 | 351.868 | 91.702 | 87.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 140 | 7560-10-0140 |
| A | | INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI | | 013306 | 226.000 | 76.000 | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 157 | 7560-10-0157 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039001 Administracija občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE | | 011115,011116 | 67.358 | 0 | 14.054 | 11.304 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 380 | 7560-10-0380 |
| <u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV | | 013304 | 413.276 | 275.172 | 4.104 | 44.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 002 | 7560-10-0002 |
| A | | NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV | | 013304 | 1.200.112 | 660.112 | 50.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 003 | 7560-10-0003 |
| A | | PROJEKT ENA HIŠA | | 013331, 062088 | 386.000 | 386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | 7560-10-0005 |
| B | | B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 005 | 7560-10-0005 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | 386.000 | | | | | | 005 | 7560-10-0005 |
| A | JZP | UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL | | 013328,045136, 045108, 064003 | 2.615.000 | 0 | 0 | 645.000 | 930.000 | 130.000 | 910.000 | 373 | 7560-10-0373 |
| A | | Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju | | vložek v naravi | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 7560-10-0373 |
| A | | Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje ter oprostitev najema optik in 1.500 stojnih mest - MOL, JZ in JP MOL | | | 16.765.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 7560-10-0373 |
| C | | C- Ostali viri - zasebni partner | | | 28.828.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 5.092.000 | 1.592.000 | 11.144.000 | 373 | 7560-10-0373 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | 61.208.300 | | | | | | 373 | 7560-10-0373 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------|----------------|--------------------------------|------------|----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | | | | | | | | | | |
| <u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH | 013314 | | 1.420.978 | 619.978 | 201.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 008 | 7560-10-0008 |
| A | | OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI | 013314, 013316 | | 1.542.454 | 1.042.454 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 009 | 7560-10-0009 |
| A | | OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2 | 013314 | | 691.261 | 191.261 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 010 | 7560-10-0010 |
| A | | NEPREMIČNINA ROG - FINANČNI NAJEM IN DELNA OBNOVA | 062087 | | 7.693.780 | 7.553.720 | 140.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 034 | 7560-10-0034 |
| A | | GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV | 013314 | | 52.353 | 2.353 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 7560-10-0322 |
| A | | ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI | 013314 | | 132.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 339 | 7560-10-0339 |
| A | | NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET | 062085 | | 170.749 | 0 | 170.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7560-10-0390 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA | 062093 | | 68.250 | 0 | 68.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 7560-10-0431 |
| <u>16069002 Nakup zemljišč</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL | 062088, 045197, 062085 | | 97.649.689 | 86.142.998 | 2.254.162 | 2.702.529 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 013 | 7560-10-0013 |
| A | | POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA | 062086, 062088 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 042 | 7560-10-0042 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | | | | | | | | | | |
| <u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | DP | DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI | 042103 | | 692.604 | 526.292 | 18.312 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 137 | 7560-10-0137 |
| A | DP | DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME | 042103,042104, 042107 | | 1.214.823 | 590.361 | 144.462 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 138 | 7560-10-0138 |
| <u>11029003 Zemljiške operacije</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | EU | VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE | 042110 | | 55.614 | 27.820 | 0 | 0 | 14.126 | 13.668 | 0 | 338 | 7560-10-0338 |
| B | | B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1 | 042111 | | 40.536 | 0 | 0 | 5.795 | 17.657 | 17.084 | 0 | 338 | 7560-10-0338 |
| C | | C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja | 042112 | | 121.612 | 0 | 0 | 17.388 | 52.970 | 51.254 | 0 | 338 | 7560-10-0338 |
| | | | Skupaj viri za projekt | | 217.762 | | | | | | | 338 | 7560-10-0338 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | | | | | | | | | | |
| <u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL | 045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve | | 13.304.542 | 0 | 2.046.542 | 550.800 | 3.775.200 | 3.586.000 | 3.346.000 | 092 | 7560-10-0092 |
| A | | SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK | 045196 | | 673.704 | 0 | 673.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 7560-10-0421 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|---|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA | | 045134 | 5.358.954 | 2.802.754 | 656.200 | 300.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 115 | 7560-10-0115 |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER | | 045117 | 7.525.831 | 5.326.431 | 447.000 | 397.400 | 416.000 | 449.000 | 490.000 | 119 | 7560-10-0119 |
| A | | SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU | | 045119 | 69.119.460 | 40.119.460 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 122 | 7560-10-0122 |
| A | | PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP | | 045119 | 705.987 | 320.000 | 135.987 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 124 | 7560-10-0124 |
| A | | UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE <i>nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL</i> | | 045119 | 3.265.240 | 2.860.930 | 154.310 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 7560-10-0125 |
| C | | <i>Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta</i> | | | 4.040.000 | 800.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 125 | 7560-10-0125 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 7.305.240 | | | | | | 125 | 7560-10-0125 |
| A | | DINAMIČNI PROMETNI PORTAL | | 045117 | 210.583 | 0 | 17.113 | 30.000 | 85.000 | 53.470 | 25.000 | 126 | 7560-10-0126 |
| A | | PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE | | 045117 | 325.000 | 115.000 | 10.000 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 55.000 | 127 | 7560-10-0127 |
| A | | PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE | | 045135 | 5.918.302 | 883.269 | 549.473 | 595.560 | 1.080.000 | 1.380.000 | 1.430.000 | 337 | 7560-10-0337 |
| A | JZP | PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA | | 045119 | 37.607 | 0 | 37.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 7560-10-0355 |
| A | | <i>Vložek MOL v naravi (lokacije za izposojevalnice in skladiščenje)</i> | | | 593.340 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| A | | <i>Vzpostavitev sistema (elektrika, optika, dokumentacija)</i> | | | 72.000 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| A | | <i>Vzdrževanje - elektrika (od 2011 do 2026)</i> | | | 54.877 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| C | | <i>C - Ostali viri - JZP</i> | | | 1.799.952 | 12.000 | 1.787.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 7560-10-0355 |
| C | | <i>Upravljanje in vzdrževanj-zasebni partner</i> | | | 13.371.222 | 0 | 589.190 | 870.764 | 855.310 | 909.802 | 10.146.156 | 355 | 7560-10-0355 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 15.928.998 | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| A | EU | LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST | | 045138 | 872.949 | 0 | 0 | 554.103 | 318.846 | 0 | 0 | 398 | 7560-10-0398 |
| C | | <i>C - Ostali viri - ESRR</i> | | 045139 | 2.120.020 | 0 | 0 | 1.345.679 | 774.341 | 0 | 0 | 398 | 7560-10-0398 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 2.992.969 | | | | | | 398 | 7560-10-0398 |
| <u>13029004 Cestna razsvetljava</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL | | 045136 | 13.409.507 | 2.670.000 | 2.161.507 | 1.808.000 | 2.020.000 | 2.225.000 | 2.525.000 | 345 | 7560-10-0345 |
| A | EU | REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA | | 045136 | 299.087 | 0 | 9.960 | 289.127 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7560-11-0446 |
| B | | <i>B - Državni proračun Ministrstvo za gospodarstvo (NRP 2111)</i> | | 064002 | 17.255 | 0 | 0 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7560-11-0446 |
| C | | <i>C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)</i> | | 064004 | 97.779 | 0 | 0 | 97.779 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7560-11-0446 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 414.121 | | | | | | 446 | 7560-11-0446 |
| <u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE | | 047304 | 6.055.163 | 1.473.939 | 832.369 | 1.272.155 | 770.400 | 824.300 | 882.000 | 134 | 7560-10-0134 |
| A | | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA | | 047301 | 112.429 | 53.686 | 13.953 | 0 | 14.602 | 14.938 | 15.250 | 136 | 7560-10-0136 |
| A | EU | REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA | | 047312,047304 | 297.000 | 0 | 106.500 | 106.500 | 84.000 | 0 | 0 | 429 | 7560-10-0429 |
| C | | <i>C - Ostali viri - sredstva EU</i> | | | 300.000 | 0 | 73.000 | 147.000 | 80.000 | 0 | 0 | 429 | 7560-10-0429 |
| C | | <i>C - Ostali viri - ostale občine LUR</i> | | | 99.000 | 0 | 35.500 | 35.500 | 28.000 | 0 | 0 | 429 | 7560-10-0429 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 696.000 | | | | | | 429 | 7560-10-0429 |
| A | DP | TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCija | | 047313 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 7560-11-0436 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | | | | | | | | | |
| <u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL | 051002,062088 | 2.724.504 | 0 | 0 | 0 | 590.636 | 1.112.252 | 1.021.616 | 065 | 7560-10-0065 |
| A | EU | DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU | 051008,051003,062088 | 20.895.315 | 2.237.010 | 273.685 | 3.368.496 | 9.264.886 | 1.762.074 | 3.989.164 | 073 | 7560-10-0073 |
| B | | <i>B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i> | 051009 | 14.552.908 | 1.482.631 | 136.914 | 2.272.981 | 6.265.494 | 1.168.016 | 3.226.872 | 073 | 7560-10-0073 |
| C | | <i>C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i> | 051010 | 68.455.235 | 7.183.120 | 792.920 | 10.894.442 | 29.991.233 | 5.658.395 | 13.935.125 | 073 | 7560-10-0073 |
| C | | <i>C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine</i> | | 13.837.619 | 492.562 | 174.768 | 2.401.230 | 6.450.475 | 1.247.161 | 3.071.423 | 073 | 7560-10-0073 |
| | | <i>Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let</i> | | 11.823.237 | 2.280.367 | 768.844 | 2.378.026 | 2.119.000 | 2.151.800 | 2.125.200 | 073 | 7560-10-0073 |
| | | <i>DDV</i> | | 23.548.215 | 2.279.065 | 275.657 | 3.787.430 | 10.394.418 | 1.967.129 | 4.844.517 | 073 | 7560-10-0073 |
| | | <i>Skupaj vrednost projekta z DDV (upravičeni stroški)</i> | | 141.289.292 | | | | | | | 073 | 7560-10-0073 |
| A | | PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE | 051002,051012 | 8.999.791 | 2.293.390 | 2.444.401 | 0 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.422.000 | 074 | 7560-10-0074 |
| A | | INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV | 051012 | 16.179.340 | 0 | 1.944.572 | 1.526.522 | 8.935.231 | 3.773.015 | 0 | 397 | 7560-10-0397 |
| A | | NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC | 051002 | 32.411 | 0 | 32.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 7560-10-0419 |
| A | | SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV | 051002 | 169.677 | 0 | 169.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 7560-10-0420 |
| <u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA | 062086,052005, 052006,063003, 045196,062088 | 24.657.551 | 2.892.406 | 2.008.837 | 2.746.608 | 6.848.650 | 5.080.525 | 5.080.525 | 035 | 7560-10-0035 |
| C | | <i>C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje</i> | | 1.362.745 | 0 | 0 | 340.686 | 340.686 | 681.372 | 0 | 035 | 7560-10-0035 |
| C | | <i>C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje</i> | | 2.053.132 | 0 | 0 | 0 | 2.053.132 | 0 | 0 | 035 | 7560-10-0035 |
| | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | | 28.073.428 | | | | | | | 035 | 7560-10-0035 |
| A | EU | HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU | 051005,052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005) | 1.737.771 | 1.579.923 | 157.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| B | | <i>B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev</i> | 051007 | 3.299.749 | 2.649.746 | 650.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| C | | <i>C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU</i> | 051006 | 5.197.311 | 2.938.468 | 2.258.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| A | | | 051013 | 1.079.664 | 486.223 | 593.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| A | | <i>DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI</i> | | 2.195.133 | 1.470.133 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| A | | <i>UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV</i> | | 10.234.831 | 7.168.137 | 3.066.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| A | | <i>NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL</i> | | 3.274.797 | 1.956.356 | 1.318.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 |
| | | <i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)</i> | | 13.509.628 | | | | | | | 062 | 7560-10-0062 |
| A | | UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE | 045193,052006 | 185.000 | 0 | 0 | 20.000 | 165.000 | 0 | 0 | 066 | 7560-10-0066 |
| A | | IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA | 052007 | 1.211.175 | 0 | 50.000 | 0 | 50.133 | 1.111.042 | 0 | 304 | 7560-10-0304 |
| A | | GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE | 052005 | 1.591.500 | 0 | 31.500 | 795.000 | 765.000 | 0 | 0 | 356 | 7560-10-0356 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN | 052005,052006 | 30.597.000 | 0 | 130.000 | 280.500 | 186.500 | 10.000.000 | 20.000.000 | 377 | 7560-10-0377 |
| A | | INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA | 052005 | 2.156.105 | 0 | 2.156.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 7560-10-0393 |
| A | | OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | 052005,052006 | 9.895.563 | 0 | 7.001.652 | 2.893.911 | 0 | 0 | 0 | 396 | 7560-10-0396 |
| A | | NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN | 052006,052005 | 219.142 | 0 | 219.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 7560-10-0418 |
| A | | NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI Ljubljana | 052005 | 1.099.800 | 0 | 22.087 | 12.462 | 440.561 | 440.561 | 184.129 | 435 | 7560-11-0435 |
| B | | B - Državni proračun - (v deležu za MOL) | 052008 | 2.199.600 | 0 | 44.173 | 24.924 | 881.122 | 881.122 | 368.258 | 435 | 7560-11-0435 |
| | | - v deležu za Medvode in Vodice | | 3.723.876 | 0 | 62.021 | 42.481 | 1.496.049 | 1.496.049 | 627.276 | 435 | 7560-11-0435 |
| C | | C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL | 052009 | 7.698.599 | 0 | 154.607 | 87.235 | 3.083.928 | 3.083.928 | 1.288.902 | 435 | 7560-11-0435 |
| C | | C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice | | 13.033.565 | 217.072 | 148.684 | 5.236.171 | 5.236.171 | 2.195.467 | 435 | 7560-11-0435 | |
| C | | C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice | | 1.861.936 | 31.010 | 21.240 | 748.024 | 748.024 | 313.638 | 435 | 7560-11-0435 | |
| | | DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK | | 5.923.475 | 106.194 | 67.405 | 2.377.171 | 2.377.171 | 995.534 | 435 | 7560-11-0435 | |
| | | Skupaj viri za projekt - BREZ DDV | | 29.617.375 | | | | | | | 435 | 7560-11-0435 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | | | | | | | | | |
| <u>16039001 Oskrba z vodo</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE | 063004 | 555.210 | 246.986 | 25.000 | 253.014 | 30.210 | 0 | 0 | 049 | 7560-10-0049 |
| A | | PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE | 063004 | 261.680 | 45.983 | 75.882 | 28.116 | 81.565 | 30.134 | 0 | 050 | 7560-10-0050 |
| A | | POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ | 063004, 062088 | 445.826 | 271.258 | 0 | 46.924 | 127.644 | 0 | 0 | 051 | 7560-10-0051 |
| A | | VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA | 063004 | 1.609.385 | 0 | 42.998 | 165.260 | 167.196 | 1.233.931 | 0 | 053 | 7560-10-0053 |
| A | | VODOVOD BREZOVA RAVAN | 063004 | 388.049 | 0 | 0 | 0 | 375.530 | 12.519 | 0 | 054 | 7560-10-0054 |
| A | | VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD | 063004 | 1.143.232 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.043.232 | 0 | 055 | 7560-10-0055 |
| A | | VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE | 063004 | 539.363 | 205.529 | 0 | 0 | 333.834 | 0 | 0 | 056 | 7560-10-0056 |
| A | | VODOVOD PEČAR NAD BESNICO | 063004 | 237.857 | 0 | 0 | 4.836 | 29.211 | 203.810 | 0 | 057 | 7560-10-0057 |
| A | | VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO | 063004 | 486.200 | 0 | 195.122 | 291.078 | 0 | 0 | 0 | 059 | 7560-10-0059 |
| A | | PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK | 063004 | 193.325 | 26.408 | 0 | 166.917 | 0 | 0 | 0 | 061 | 7560-10-0061 |
| A | | VODOVOD TOŠKO ČELO | 063004 | 766.947 | 0 | 40.216 | 195.022 | 531.709 | 0 | 0 | 063 | 7560-10-0063 |
| A | | VODOVOD SELA PRI PANCAH | 063004 | 1.489.647 | 960.535 | 0 | 50.000 | 50.158 | 428.954 | 0 | 064 | 7560-10-0064 |
| A | | HIDROLOŠKE RAZISKAVE | 063004 | 195.043 | 189.161 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 069 | 7560-10-0069 |
| A | | PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE | 063004 | 589.712 | 88.712 | 25.344 | 67.000 | 267.000 | 100.000 | 41.656 | 078 | 7560-10-0078 |
| A | | IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-II.FAZA - CESTE | 045117,062088 | 1.421.855 | 981.855 | 290.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 089 | 7560-10-0089 |
| C | | C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o. | | 694.605 | 694.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 089 | 7560-10-0089 |
| | | Skupaj viri za projekt | | 2.116.460 | | | | | | | 089 | 7560-10-0089 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|--|------------------------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA | | 063003 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7560-10-0394 |
| A | | OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | | 063003 | 670.013 | 0 | 210.013 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 395 | 7560-10-0395 |
| <u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG | | 045193 | 4.157.335 | 3.722.266 | 335.069 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 070 | 7560-10-0070 |
| A | | UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV | | 045190 | 1.866.035 | 389.651 | 0 | 0 | 492.128 | 492.128 | 492.128 | 303 | 7560-10-0303 |
| A | | KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL | | 045193 | 1.491.515 | 780.449 | 99.681 | 11.385 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 344 | 7560-10-0344 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | | | | | | | | | | | | |
| <u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA | | 062067 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7560-11-0442 |
| C | | C-ostali viri - zasebni partner | | | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7560-11-0442 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 100.000 | | | | | | | 442 | 7560-11-0442 |
| <u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) | | 062099 | 16.896.995 | 8.855.995 | 1.672.000 | 1.128.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 142 | 7560-10-0142 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | | | | | | | | | | | | |
| <u>0403 Druge skupne administrativne službe</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV | | 091118 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 200.000 | 200.000 | 426 | 7560-10-0426 |
| <u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>18059002 Programi za mladino</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTHNIH MLADINSKIH CENTROV | | 096021 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 7560-10-0389 |
| <u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>19029001 Vrteci</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH | | 091115 | 4.636.973 | 1.736.973 | 300.000 | 300.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 144 | 7560-10-0144 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV | | 091115 | 16.034.514 | 5.479.796 | 2.999.718 | 1.555.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 147 | 7560-10-0147 |
| A | | INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI | | 091115, 000000-sedstva proračunsekga sklada | 9.287.795 | 4.052.051 | 1.577.744 | 658.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 148 | 7560-10-0148 |
| A | | IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM | | 091110 | 3.628 | 33 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 223 | 7560-10-0223 |
| A | | UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE | | 091115 | 1.382.521 | 1.295.681 | 86.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 7560-10-0306 |
| A | | UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI | | 091115 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 7560-10-0386 |
| A | | MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH | | 091132 | 7.887 | 0 | 5.408 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 424 | 7560-10-0424 |

| Št. PU | Vir financiranja | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|------------------|----------------|---|------------|--------------------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>19039001 Osnovno šolstvo</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL | | 091213 | 25.007.171 | 14.800.039 | 2.799.303 | 1.407.829 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 160 | 7560-10-0160 |
| A | | | OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE | | 091213 | 20.294.543 | 9.436.883 | 2.934.160 | 1.923.500 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 161 | 7560-10-0161 |
| A | | | UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE | | 091213 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 7560-10-0385 |
| A | | | MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH | | 091226 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 7560-10-0425 |
| <u>19039002 Glasbeno šolstvo</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL | | 091210 | 55.297 | 0 | 55.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 7560-10-0422 |
| <u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE | | 091216 | 2.551.867 | 1.564.067 | 187.800 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 163 | 7560-10-0163 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>19059001 Izobraževanje odraslih</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ | | 091209 | 30.702 | 0 | 30.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 7560-10-0423 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>18029002 Premična kulturna dediščina</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | EU | | ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA | | 082018 | 141.200 | 0 | 7.020 | 134.180 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7560-10-0430 |
| C | | | C. Ostali viri - ESRR | | 082060 | 800.000 | 0 | 39.780 | 760.220 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7560-10-0430 |
| | | | Skupaj viri za projekt | | | 941.200 | | | | | | | 430 | 7560-10-0430 |
| A | EU | | OPENMUSEUM | | 082018 | 24.250 | 0 | 2.542 | 10.498 | 7.578 | 3.631 | 0 | 432 | 7560-10-0432 |
| B | | | B. Državni proračun - SVLR | | 082061 | 48.500 | 0 | 5.085 | 20.997 | 15.156 | 7.263 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| C | | | C. Ostali viri - ESRR | | 082060 | 412.250 | 0 | 43.221 | 178.473 | 128.823 | 61.732 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| C | | | C. Ostali partnerji pri projektu | | | 3.371.001 | 0 | 39.780 | 760.220 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| | | | Skupaj viri za projekt | | | 3.856.000 | | | | | | | 432 | 7560-11-0432 |
| A | | | ODKUPI UMETNIŠKIH DEL | | 082013 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 7560-11-0443 |
| A | | | SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI | | 082044, 082053 | 519.320 | 0 | 263.910 | 255.410 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7560-11-0444 |
| 1803 Programi v kulturi | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>18039005 Drugi programi v kulturi</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE | | 082022 | 3.938.129 | 2.225.426 | 107.803 | 404.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 178 | 7560-10-0178 |
| A | | | NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE | | 082023 | 1.479.277 | 904.567 | 210.710 | 64.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 179 | 7560-10-0179 |
| A | | | PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA | | 082025 | 4.880.723 | 3.987.714 | 768.489 | 124.520 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7560-10-0180 |
| A | | | PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4 | | 082099, 061002 | 3.540.737 | 46.500 | 43.436 | 473.470 | 2.977.331 | 0 | 0 | 208 | 7560-10-0208 |
| A | | | TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI | | 082099, 062087, 062088, 062097 | 21.471.210 | 10.762.203 | 2.529.724 | 313.918 | 4.008.921 | 3.856.444 | 0 | 297 | 7560-10-0297 |
| C | | | C. Ostali viri - zasebni partner | | | 32.106.679 | 0 | 0 | 11.508.486 | 10.299.096 | 10.299.097 | 0 | 297 | 7560-10-0297 |
| | | | Skupaj viri za projekt | | | 53.577.889 | | | | | | | 297 | 7560-10-0297 |
| A | | | TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, RIBJI TRG 2 | | 082099, 082023 | 308.863 | 279.323 | 29.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 7560-10-0298 |
| A | | | PLEČNIKOVA HIŠA | | 082099, 062085 | 2.763.555 | 50.753 | 133.516 | 474.962 | 2.104.324 | 0 | 0 | 299 | 7560-10-0299 |
| A | | | KD ŠPANSKI BORCI | | 082099, 082023 | 630.342 | 432.401 | 197.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 7560-10-0328 |
| B | | | B - Državni proračun - MK | | 082056 | 56.400 | 56.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 7560-10-0328 |
| | | | Skupaj viri za projekt | | | 686.742 | | | | | | | 328 | 7560-10-0328 |

| Št. PU | Vir financiranja | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---|------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| A | EU | SECOND CHANCE - EU PROJEKT | | 082057 | 23.421 | 1.118 | 10.133 | 6.177 | 5.994 | 0 | 0 | 372 | 7560-10-0372 | |
| C | | C. Ostali viri - sredstva EU | | 082058 | 116.132 | 6.724 | 57.417 | 34.999 | 16.992 | 0 | 0 | 372 | 7560-10-0372 | |
| C | | C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba | | | 2.740.951 | 0 | 913.650 | 913.650 | 913.650 | 0 | 0 | 372 | 7560-10-0372 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.880.504 | | | | | | | 372 | 7560-10-0372 | |
| A | | ART CENTER - PIONIRSKI DOM | | 082099 | 2.226.041 | 0 | 6.000 | 18.000 | 734.014 | 1.468.027 | 0 | 379 | 7560-10-0379 | |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1702 Primarno zdravstvo | | | | | | | | | | | | | | |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE | | 076099 | 1.228.000 | 0 | 0 | 1.228.000 | 0 | 0 | 0 | 416 | 7560-10-0416 | |
| C | | C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana | | | 142.000 | 35.000 | 37.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 416 | 7560-10-0416 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.370.000 | | | | | | | 416 | 7560-10-0416 | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD | | 076099 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | 417 | 7560-10-0417 | |
| C | | C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana | | | 223.000 | 0 | 73.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 417 | 7560-10-0417 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.583.000 | | | | | | | 417 | 7560-10-0417 | |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | | | | | | | | | | | |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja | | | | | | | | | | | | | | |
| A | EU | PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA | | 053004 | 330.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 | |
| B | | B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor | | | 330.000 | 165.000 | 82.500 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 | |
| C | | C. - Ostali viri -Evropska komisija | | | 834.860 | 333.944 | 250.458 | 250.458 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 | |
| C | | C. - Ostali viri - JP VO-KA-glavni koordinator | | | 92.304 | 46.152 | 23.076 | 23.076 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 | |
| C | | C. - Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO) | | | 217.750 | 0 | 0 | 217.750 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.804.914 | | | | | | | 327 | 7560-10-0327 | |
| A | JZP | PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO | | MOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7560-10-0382 | |
| C | | C. - Ostali viri - Siemens | | | 225.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7560-10-0382 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 225.000 | | | | | | | 382 | 7560-10-0382 | |
| A | | NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS | | 053001 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 7560-10-0399 | |
| A | EU | UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK | | 053005 | 52.654 | 0 | 10.531 | 15.796 | 15.796 | 10.531 | 0 | 427 | 7560-10-0427 | |
| C | | C- Ostali viri - sredstva EU | | 053006 | 298.365 | 0 | 59.673 | 89.510 | 89.510 | 59.673 | 0 | 427 | 7560-10-0427 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 351.019 | | | | | | | 427 | 7560-10-0427 | |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | | | | | | | | | | | | | | |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI | | 054099 | 8.764 | 8.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 7560-10-0374 | |
| B | | B-Državni proračun - Ministrstvo za kulturo-izravnalni ukrep | | 054098 | 245.639 | 6.606 | 239.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 7560-10-0374 | |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 254.403 | | | | | | | 374 | 7560-10-0374 | |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|---|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | | | | | | | | | | | |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | | | | | | | | | |
| <u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ | 022007 | 516.637 | 268.837 | 0 | 43.000 | 70.000 | 70.000 | 64.800 | 189 | 7560-10-0189 |
| A | | NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI | 022001,022004, 022009 | 1.116.168 | 580.301 | 73.727 | 57.140 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 190 | 7560-10-0190 |
| A | | IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA | 022015,062088 | 13.358.951 | 2.118.344 | 22.000 | 50.000 | 698.607 | 5.295.000 | 5.175.000 | 400 | 7560-10-0400 |
| <u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM | 032005 - GBL | 1.977.000 | 977.000 | 160.000 | 220.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 191 | 7560-10-0191 |
| B | | za Gasilsko brigado Ljubljana | 032007 | 3.413.080 | 1.790.080 | 153.000 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 191 | 7560-10-0191 |
| B | | za prostovoljne gasilske enote | 032008 | 3.434.280 | 1.564.280 | 400.000 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 191 | 7560-10-0191 |
| | | Skupaj viri za projekt | | 8.824.360 | | | | | | | 191 | 7560-10-0191 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | | | | | | | | | | | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA | 013305 | 848.472 | 833.552 | 4.920 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 193 | 7560-10-0193 |
| A | | PRENOVE MAGISTRATA | 013309 | 2.124.451 | 1.814.451 | 10.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7560-10-0195 |
| A | | OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL | 013334 | 98.746 | 54.556 | 23.190 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7560-10-0197 |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG | 013305,062099 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 268 | 7560-10-0268 |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3 | 013305 | 155.104 | 100.747 | 54.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 7560-10-0269 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18 | 013305 | 48.160 | 0 | 16.160 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 381 | 7560-10-0381 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 | 013305 | 14.788 | 0 | 4.788 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 414 | 7560-10-0414 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7 | 013305 | 29.947 | 0 | 9.947 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 415 | 7560-10-0415 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5 | 013305 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7560-11-0438 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | | | | | | | | | |
| <u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE | 045199 | 805.012 | 0 | 0 | 165.012 | 640.000 | 0 | 0 | 081 | 7560-10-0081 |
| A | | PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL | 045198,062088 | 4.889.547 | 3.268.037 | 336.060 | 585.450 | 500.000 | 200.000 | 0 | 093 | 7560-10-0093 |
| A | EU | IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI | 045194 | 3.447.309 | 1.118.309 | 2.329.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 094 | 7560-10-0094 |
| C | | C. Ostali viri - ESRR | 045195 | 950.000 | 300.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 094 | 7560-10-0094 |
| | | Skupaj viri za projekt | | 4.397.309 | | | | | | | 094 | 7560-10-0094 |
| A | | BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG) | 045199, 062088 | 570.806 | 570.606 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 095 | 7560-10-0095 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------|----------------|---|------------------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE | 045199 | 457.203 | 112.203 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 096 | 7560-10-0096 |
| A | | UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE | 045199,062088 | 622.367 | 186.556 | 381.000 | 4.811 | 50.000 | 0 | 0 | 097 | 7560-10-0097 |
| C | | C-Ostali viri - JP Energetika | | 77.887 | 77.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 097 | 7560-10-0097 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 700.254 | | | | | | | 097 | 7560-10-0097 |
| A | | IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE | 045199 | 3.274.200 | 4.200 | 10.000 | 110.000 | 2.320.000 | 830.000 | 0 | 098 | 7560-10-0098 |
| A | | POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA) | 045197,045199 | 1.420.659 | 1.409.659 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7560-10-0100 |
| B | | B-Državni proračun - SVLR | 045188 | 535.934 | 535.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7560-10-0100 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 1.956.593 | | | | | | | 100 | 7560-10-0100 |
| A | | OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI | 045199 | 881.060 | 6.060 | 40.000 | 300.000 | 535.000 | 0 | 0 | 101 | 7560-10-0101 |
| A | | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL | 045199 | 145.000 | 25.000 | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 102 | 7560-10-0102 |
| A | | OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO | 045199 | 1.021.139 | 47.139 | 5.000 | 550.000 | 419.000 | 0 | 0 | 104 | 7560-10-0104 |
| A | | IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI) | 045199 | 3.414.000 | 0 | 59.000 | 130.000 | 105.000 | 3.120.000 | 0 | 105 | 7560-10-0105 |
| A | | REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL | 045199 | 290.127 | 80.127 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 106 | 7560-10-0106 |
| A | | PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI | 045199,062088 | 2.371.414 | 136.414 | 50.000 | 25.000 | 1.020.000 | 1.140.000 | 0 | 107 | 7560-10-0107 |
| C | | C. Ostali viri - JP VO-KA | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 107 | 7560-10-0107 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 2.521.414 | | | | | | | 107 | 7560-10-0107 |
| A | | UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA | 045199,062088 | 2.844.516 | 11.700 | 50.000 | 37.816 | 1.515.000 | 1.230.000 | 0 | 110 | 7560-10-0110 |
| C | | C. Ostali viri - JP VO-KA | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 110 | 7560-10-0110 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 2.994.516 | | | | | | | 110 | 7560-10-0110 |
| A | | UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE | 045199,062088,062085 | 20.208.138 | 3.680.648 | 2.841.991 | 12.985.499 | 500.000 | 200.000 | 0 | 111 | 7560-10-0111 |
| B | | B-Državni proračun - SVLR | 045189 | 1.107.212 | 550.458 | 556.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7560-10-0111 |
| C | | C-Ostali viri - JP Energetika, JP VO-KA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7560-10-0111 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 21.315.350 | | | | | | | 111 | 7560-10-0111 |
| A | | UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU | 045199 | 6.604.930 | 2.817.236 | 507.694 | 365.000 | 2.915.000 | 0 | 0 | 112 | 7560-10-0112 |
| A | | UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE | 045198,062088,045133 | 5.740.228 | 2.792.241 | 412.047 | 145.940 | 510.000 | 1.160.000 | 720.000 | 277 | 7560-10-0277 |
| A | | MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI | 045199 | 1.151.877 | 74.221 | 1.077.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 7560-10-0290 |
| A | | IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE | 045133,062088 | 10.095.794 | 1.188 | 950.840 | 517.766 | 1.110.000 | 7.516.000 | 0 | 335 | 7560-10-0335 |
| A | | PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE | 045133,062088 | 9.486.063 | 0 | 134.780 | 579.283 | 2.032.000 | 6.740.000 | 0 | 336 | 7560-10-0336 |
| A | | IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA | 045133,062088 | 5.115.000 | 0 | 0 | 10.000 | 500.000 | 4.085.000 | 520.000 | 391 | 7560-10-0391 |
| A | | IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE) | 045133,062088 | 2.070.560 | 0 | 1.599.560 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 392 | 7560-10-0392 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|--|------------|------------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH | | 045199 | 1.790.000 | 0 | 20.000 | 260.000 | 1.010.000 | 500.000 | 0 | 439 | 7560-11-0439 |
| A | | PRESTAVITEV ZČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJSKU POTOČNIKOVE | | 045199 | 225.000 | 0 | 78.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 7560-11-0440 |
| A | | OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM | | 045199 | 387.000 | 0 | 20.000 | 210.000 | 157.000 | 0 | 0 | 441 | 7560-11-0441 |
| <u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | UREDITEV KONGRESNEGA TRGA | | 045191,082017 | 20.516.325 | 9.811.668 | 10.704.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7560-10-0240 |
| C | | C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura | | | 220.164 | 0 | 220.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7560-10-0240 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 20.736.489 | | | | | | | 240 | 7560-10-0240 |
| A | JZP | PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG | | 045191 | 3.109.773 | 2.033.073 | 332.340 | 410.000 | 15.000 | 319.360 | 0 | 262 | 7560-10-0262 |
| A | | | | zemljišče - vložek MOL | 13.617.269 | | | | | | | 262 | 7560-10-0262 |
| C | | C. Ostali viri - JP VO-KA | | | 753.861 | 753.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 7560-10-0262 |
| C | | C. Ostali viri - zasebni partner | | | 19.768.418 | 0 | 0 | 5.930.525 | 7.907.367 | 5.930.525 | 0 | 262 | 7560-10-0262 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 37.249.321 | | | | | | | 262 | 7560-10-0262 |
| A | EU | EU PROJEKT CIVITAS ELAN | | 047410 | 875.064 | 254.429 | 269.693 | 350.942 | 0 | 0 | 0 | 282 | 7560-10-0282 |
| C | | C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU | | 047411 | 1.556.456 | 657.051 | 564.069 | 335.336 | 0 | 0 | 0 | 282 | 7560-10-0282 |
| C | | EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji | | | 26.753.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 7560-10-0282 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 29.184.826 | | | | | | | 282 | 7560-10-0282 |
| A | | PARKIRNA HIŠA ARHIV | | 045191 | 7.279.001 | 3.120 | 1.000 | 10.000 | 75.000 | 1.466.667 | 5.723.214 | 293 | 7560-10-0293 |
| A | JZP | PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2 | | 045191 | 477.236 | 96.806 | 0 | 150.430 | 230.000 | 0 | 0 | 294 | 7560-10-0294 |
| A | | Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7560-10-0294 |
| C | | JZP - zasebni partner | | | 3.708.705 | 0 | 3.708.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7560-10-0294 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 4.185.941 | | | | | | | 294 | 7560-10-0294 |
| A | | PARKIRNA HIŠA MOSTE | | 045191 | 3.175.978 | 2.880 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 3.123.098 | 295 | 7560-10-0295 |
| C | | JZP - zasebni partner | | | 4.515.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515.807 | 295 | 7560-10-0295 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 7.691.785 | | | | | | | 295 | 7560-10-0295 |
| A | EU | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR | | 047405 | 199.645 | 0 | 0 | 199.645 | 0 | 0 | 0 | 411 | 7560-10-0411 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine | | | 846.692 | 0 | 222.000 | 624.692 | 0 | 0 | 0 | 411 | 7560-10-0411 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.046.337 | | | | | | | 411 | 7560-10-0411 |
| A | EU | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN | | 047405 | 79.890 | 0 | 0 | 79.890 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7560-10-0412 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine | | | 477.455 | 0 | 123.478 | 353.977 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7560-10-0412 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 557.345 | | | | | | | 412 | 7560-10-0412 |
| A | EU | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE | | 047405 | 44.413 | 0 | 0 | 44.413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 7560-10-0413 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine | | | 125.587 | 0 | 51.712 | 73.875 | 0 | 0 | 0 | 413 | 7560-10-0413 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 170.000 | | | | | | | 413 | 7560-10-0413 |
| A | EU | MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA) | | 045140 | 14.605 | 0 | 1.210 | 1.870 | 6.445 | 5.080 | 0 | 437 | 7560-11-0437 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva | | 045141 | 43.815 | 0 | 3.630 | 5.610 | 19.335 | 15.240 | 0 | 437 | 7560-11-0437 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 58.420 | | | | | | | 437 | 7560-11-0437 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|---|------------|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE | | 049002,062088 | 7.912.431 | 1.782.453 | 1.637.978 | 15.000 | 1.827.000 | 2.350.000 | 300.000 | 047 | 7560-10-0047 |
| A | | GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE | | 049002 | 171.306 | 6.266 | 165.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 7560-10-0289 |
| A | | ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO | | 049002,062088 | 3.336.000 | 0 | 5.000 | 20.000 | 480.000 | 2.731.000 | 100.000 | 291 | 7560-10-0291 |
| A | | ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ | | 049002,062088 | 4.432.000 | 0 | 0 | 60.000 | 510.000 | 1.817.000 | 2.045.000 | 292 | 7560-10-0292 |
| <u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | SEVERNI PARK III. FAZA | | 045192,062085,062088 | 3.277.632 | 2.618.632 | 5.000 | 4.000 | 625.000 | 25.000 | 0 | 071 | 7560-10-0071 |
| A | | OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA | | 045192,062088 | 3.462.298 | 2.156.356 | 382.370 | 97.572 | 826.000 | 0 | 0 | 075 | 7560-10-0075 |
| A | | BRV PRI RDEČI HIŠI | | 045192 | 51.776 | 12.710 | 39.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 079 | 7560-10-0079 |
| C | | C-Ostali viri - donacija | | | 156.000 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 079 | 7560-10-0079 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 207.776 | | | | | | | 079 | 7560-10-0079 |
| A | | MESARSKI MOST | | 045192 | 722.805 | 601.543 | 121.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 080 | 7560-10-0080 |
| C | | C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri | | | 3.380.881 | 2.984.825 | 396.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 080 | 7560-10-0080 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 4.103.686 | | | | | | | 080 | 7560-10-0080 |
| A | | UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA | | 045192 | 1.723.212 | 126.912 | 33.500 | 115.000 | 1.447.800 | 0 | 0 | 256 | 7560-10-0256 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | | 061001 | 1.104.592 | 627.212 | 88.690 | 88.690 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 199 | 7560-10-0199 |
| A | | ŽENSKA SVETOVALNICA | | 061002,061003 | 59.572 | 36.147 | 23.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7560-10-0200 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL | | 061002,061003 | 4.892.934 | 2.771.457 | 346.477 | 875.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 201 | 7560-10-0201 |
| A | | ZARNIKOVA 4 | | 061003,061002 | 424.685 | 24.708 | 600 | 399.377 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7560-10-0202 |
| A | | HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC | | 061002,061003 | 1.573.967 | 1.573.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 7560-10-0203 |
| A | | PIPANOVA POT | | 061002,061003 | 1.325.954 | 99.060 | 113.000 | 1.113.894 | 0 | 0 | 0 | 204 | 7560-10-0204 |
| A | | IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI) | | 061003,061002 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 205 | 7560-10-0205 |
| A | | - 4.14. SLS | | 013313,013330 | 61.844 | 13.844 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 205 | 7560-10-0205 |
| A | | - 4.3. ORN | | 013314,062088 | 151.545 | 103.545 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 205 | 7560-10-0205 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 261.389 | | | | | | | 205 | 7560-10-0205 |
| A | | ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA | | 061002,061003 | 504.505 | 119.505 | 110.000 | 110.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 209 | 7560-10-0209 |
| A | | NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT | | 061002,061003 | 33.566.819 | 22.295.651 | 1.317.063 | 5.454.105 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 246 | 7560-10-0246 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8 | | 061002,061003 | 9.653.901 | 5.726.712 | 3.927.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7560-10-0272 |
| C | | C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri | | | 4.756.802 | 2.197.753 | 2.559.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7560-10-0272 |
| C | | C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS | | | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7560-10-0272 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 15.710.703 | | | | | | | 272 | 7560-10-0272 |
| A | | ZELENA JAMA F6, V2 | | 061003,061002 | 2.106.000 | 116.708 | 0 | 150.000 | 1.232.326 | 606.966 | 0 | 319 | 7560-10-0319 |
| C | | C. Ostali viri - soinvestorstvo SSRS | | | 765.576 | 0 | 0 | 0 | 408.307 | 357.269 | 0 | 319 | 7560-10-0319 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 2.871.576 | | | | | | | 319 | 7560-10-0319 |
| A | | BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE | | 013314, 061002 | 641.281 | 51.081 | 10.200 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 323 | 7560-10-0323 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV | | 061002 | 6.628.662 | 0 | 0 | 150.000 | 421.020 | 2.359.554 | 3.698.088 | 406 | 7560-10-0406 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON | | 061002 | 2.549.329 | 0 | 0 | 210.000 | 1.495.117 | 844.212 | 0 | 407 | 7560-10-0407 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III | | 061002 | 4.944.346 | 0 | 0 | 150.000 | 436.709 | 1.432.546 | 2.925.091 | 408 | 7560-10-0408 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II | | 061002 | 7.231.592 | 0 | 0 | 150.000 | 476.417 | 4.356.186 | 2.248.989 | 409 | 7560-10-0409 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE | | 061002 | 1.702.886 | 0 | 0 | 70.000 | 582.808 | 1.050.078 | 0 | 410 | 7560-10-0410 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---|----------------|--|-------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | | | | | | | | | |
| <u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI | 062086,062088 | 694.469 | 28.844 | 22.000 | 348.625 | 295.000 | 0 | 0 | 015 | 7560-10-0015 |
| A | | DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL | 062086,062088 | 1.047.971 | 387.111 | 87.860 | 163.000 | 410.000 | 0 | 0 | 019 | 7560-10-0019 |
| A | | KOSEŠKI BAJER | 062086,062088,062069 | 1.235.314 | 1.206.814 | 15.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 022 | 7560-10-0022 |
| A | | OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL - II. FAZA | 062086,062088 | 416.160 | 161.420 | 254.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 024 | 7560-10-0024 |
| A | | NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 062086,062088 | 1.762.446 | 272.376 | 563.500 | 220.970 | 705.600 | 0 | 0 | 025 | 7560-10-0025 |
| A | | TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA | 062089, 062088 | 7.527.576 | 1.146.676 | 183.400 | 556.500 | 3.075.000 | 2.566.000 | 0 | 027 | 7560-10-0027 |
| A | | OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL | 062086,062088,062085 | 7.905.308 | 824.370 | 2.128.799 | 4.432.139 | 520.000 | 0 | 0 | 029 | 7560-10-0029 |
| A | | ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV | 062086,062088 | 1.884.259 | 1.533.373 | 15.886 | 169.000 | 166.000 | 0 | 0 | 031 | 7560-10-0031 |
| A | | ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA | 062086,062088,062069 | 1.293.968 | 1.075.368 | 68.600 | 108.000 | 42.000 | 0 | 0 | 032 | 7560-10-0032 |
| A | | PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV | 062086 | 39.020 | 14.020 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 033 | 7560-10-0033 |
| A | | MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE | 062086,062069 | 130.037 | 130.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 037 | 7560-10-0037 |
| A | | OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE | 062086,062088 | 258.313 | 23.341 | 0 | 234.972 | 0 | 0 | 0 | 038 | 7560-10-0038 |
| A | | NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 | 062086,062088 | 509.349 | 37.362 | 19.887 | 193.500 | 258.600 | 0 | 0 | 039 | 7560-10-0039 |
| A | | NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV | 062086,062088, 062069,052005,052006 | 2.557.083 | 663.279 | 931.879 | 491.308 | 470.617 | 0 | 0 | 040 | 7560-10-0040 |
| A | | ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE | 062086 | 440.960 | 0 | 0 | 440.960 | 0 | 0 | 0 | 263 | 7560-10-0263 |
| A | | SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE | 062086,062088 | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 264 | 7560-10-0264 |
| A | | KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE | 062086 | 514.700 | 11.300 | 398.900 | 104.500 | 0 | 0 | 0 | 358 | 7560-10-0358 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | | | | | | | | | |
| <u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU | 082024 | 8.197.662 | 4.432.066 | 1.246.714 | 2.518.882 | 0 | 0 | 0 | 023 | 7560-10-0023 |
| C | | C- Ostali viri - Sredstva donacij | 062073 | 538.877 | 538.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 023 | 7560-10-0023 |
| C | | C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival | | 171.163 | 171.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 023 | 7560-10-0023 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 8.907.702 | | | | | | | 023 | 7560-10-0023 |
| 1805 Šport in prostoačasne aktivnosti | | | | | | | | | | | | |
| <u>18059002 Programi za mladino</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | POKRITO IGRIŠČE | 091128 | 711.352 | 49.943 | 485.109 | 176.300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 7560-10-0305 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--|----------------|---|---------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | | | | | | | | | |
| <u>19029001 Vrteci</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ | 091199 | 11.160 | 7.500 | 3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7560-10-0152 |
| A | | GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK | 091199 | 1.836.405 | 28.117 | 117.202 | 730.643 | 960.443 | 0 | 0 | 153 | 7560-10-0153 |
| A | | GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK | 091199 | 1.099.370 | 1.023.293 | 76.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7560-10-0154 |
| A | | ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV | 091199,091127, 091115,091298 | 5.892.705 | 5.103.257 | 789.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 7560-10-0248 |
| A | | VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA | 091199 | 1.833.996 | 9.876 | 35.636 | 459.279 | 1.329.205 | 0 | 0 | 249 | 7560-10-0249 |
| A | | VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ | 091199 | 6.370.119 | 6.675 | 112.655 | 1.359.272 | 4.891.517 | 0 | 0 | 250 | 7560-10-0250 |
| A | | IZGRADNJA NOVEGA VRTCA - BRILEJEVA | 091199 | 2.381.552 | 0 | 0 | 82.631 | 632.190 | 1.666.731 | 0 | 340 | 7560-10-0340 |
| A | | IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK | 091199 | 498.662 | 6.900 | 20.000 | 0 | 471.762 | 0 | 0 | 341 | 7560-10-0341 |
| C | | C - Ostali viri - sredstva donacij | | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 341 | 7560-10-0341 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 341 | 7560-10-0341 |
| A | | IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II | 091199 | 931.784 | 69.149 | 774.209 | 88.427 | 0 | 0 | 0 | 342 | 7560-10-0342 |
| A | | VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2 | 091199 | 1.423.609 | 0 | 0 | 0 | 48.537 | 1.375.072 | 0 | 384 | 7560-10-0384 |
| A | | VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI | 091199, 062088 | 2.623.784 | 0 | 0 | 602.481 | 1.682.211 | 339.092 | 0 | 387 | 7560-10-0387 |
| A | | VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA | 091199 | 1.596.788 | 0 | 123.213 | 1.473.575 | 0 | 0 | 0 | 388 | 7560-10-0388 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | | | | | | | | | |
| <u>19039001 Osnovno šolstvo</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV | 091299 | 1.548.942 | 0 | 2.000 | 36.891 | 1.510.051 | 0 | 0 | 162 | 7560-10-0162 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA | 091299 | 9.961.818 | 179.582 | 77.886 | 304.000 | 4.567.700 | 4.832.650 | 0 | 164 | 7560-10-0164 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV | 091299 | 4.297.464 | 22.713 | 77.000 | 20.200 | 1.979.945 | 2.197.606 | 0 | 165 | 7560-10-0165 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA | 091299 | 1.468.459 | 71.749 | 832.221 | 564.489 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7560-10-0166 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ | 091299 | 5.025.939 | 4.274.312 | 608.827 | 142.800 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7560-10-0167 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE | 091299 | 4.459.643 | 0 | 121.130 | 509.817 | 3.828.696 | 0 | 0 | 343 | 7560-10-0343 |
| A | EU | OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE | 091299,091199 | 557.091 | 46.650 | 840 | 509.600 | 0 | 0 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| B | | B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi | 042111 | 89.299 | 0 | 0 | 89.299 | 0 | 0 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| C | | C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja | 042112 | 267.896 | 0 | 0 | 267.896 | 0 | 0 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 359 | 7560-10-0359 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV | 091299 | 2.169.978 | 0 | 0 | 126.383 | 916.740 | 1.126.855 | 0 | 360 | 7560-10-0360 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---|----------------|--|------------|--------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | | | | | | | | | | | | | |
| <u>20049003 Socialno varstvo starih</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA | | vložek MOL-ocena vrednosti zemljišča | 977.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7560-11-0445 |
| C | | C-Ostali viri - zasebni partner | | | 4.160.574 | 0 | 0 | 2.228.084 | 1.932.490 | 0 | 0 | 445 | 7560-11-0445 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 5.138.320 | | | | | | | 445 | 7560-11-0445 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039001 Administracija občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA | | 013335 | 32.109 | 0 | 28.259 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 401 | 7560-10-0401 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A | | 013313 | 170.550 | 36.000 | 0 | 0 | 134.550 | 0 | 0 | 348 | 7560-10-0348 |
| A | | OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 | | 013313 | 275.737 | 147.737 | 23.974 | 0 | 104.026 | 0 | 0 | 350 | 7560-10-0350 |
| A | | OBJEKT POLJE 12 | | 013313 | 121.140 | 89.940 | 0 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 351 | 7560-10-0351 |
| A | | UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 | | 013313,013312,013340-Mala dela ČS | 136.973 | 2.700 | 12.143 | 122.130 | 0 | 0 | 0 | 353 | 7560-10-0353 |
| A | | NAKUP DEFIBRILATORJEV | | 013335,013313 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7560-10-0376 |
| A | | NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA V OKVIJU FOLDER | | 013313 | 2.280 | 0 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 7560-10-0383 |
| A | | OBJEKT ZAJČEVA POT 34 | | 013313 | 51.750 | 0 | 0 | 51.750 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7560-10-0402 |
| A | | NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI | | 013313 | 98.037 | 45.597 | 17.440 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 403 | 7560-10-0403 |
| A | | OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A | | 013313 | 196.650 | 0 | 82.800 | 113.850 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7560-10-0404 |
| A | | OBJEKT PERČEVA ULICA 22 | | 013313 | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7560-10-0405 |
| A | | NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1 | | 013340-Mala dela ČS | 4.601 | 0 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 428 | 7560-10-0428 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 Šport in prostčasne aktivnosti | | | | | | | | | | | | | |
| <u>18059001 Programi športa</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | JZP | ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE | | 062086,062088,081052,062093 | 43.814.650 | 12.273.983 | 16.727.956 | 14.812.711 | 0 | 0 | 0 | 045 | 7560-10-0045 |
| C | | C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport | | 081044,081045,081046,081059 | 706.304 | 101.145 | 206.250 | 398.909 | 0 | 0 | 0 | 045 | 7560-10-0045 |
| C | | C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o. - 81 mio+DDV | | | 65.914.753 | 65.914.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 045 | 7560-10-0045 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 110.435.706 | | | | | | | 045 | 7560-10-0045 |
| A | | III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG | | 081009 | 3.832.250 | 3.595.831 | 236.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7560-10-0168 |
| B | | B. Državni proračun - Sofinanciranje MŠŠ | | 081029 | 94.060 | 94.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7560-10-0168 |
| C | | C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport | | 081029 | 123.300 | 123.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7560-10-0168 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 4.049.610 | | | | | | | 168 | 7560-10-0168 |
| A | | REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA | | 081009 | 2.714.939 | 1.504.839 | 276.275 | 276.275 | 276.275 | 276.275 | 105.000 | 169 | 7560-10-0169 |

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------|----------------|--|------------|---------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | JZP | KOPALIŠČE KOLEZIJA | | 081026,062088 | 2.564.498 | 1.784.498 | 218.000 | 562.000 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7560-10-0171 |
| C | | C-Ostali viri zasebni investitor | | | 4.149.155 | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 2.049.155 | 0 | 0 | 171 | 7560-10-0171 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 6.713.653 | | | | | | | 171 | 7560-10-0171 |
| A | | OTOKI ŠPORTA ZA VSE | | 081009 | 1.293.166 | 668.792 | 94.929 | 0 | 529.445 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| B | | B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 322.970 | 0 | 0 | 0 | 322.970 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| C | | C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport | | 081058 | 148.046 | 0 | 40.819 | 107.227 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 561.853 | 0 | 207.999 | 353.854 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.326.035 | | | | | | | 307 | 7560-10-0307 |
| A | JZP | NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER | | vložek v naravi - zemljišče MOL | 3.140.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 7560-10-0308 |
| C | | C. Ostali viri - zasebni partner | | | 10.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.920.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 308 | 7560-10-0308 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 13.140.695 | | | | | | | 308 | 7560-10-0308 |
| A | | MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH | | 081009,081008 | 1.726.670 | 744.953 | 863.317 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7560-10-0309 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 1.094.384 | 0 | 254.384 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7560-10-0309 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.821.054 | | | | | | | 309 | 7560-10-0309 |
| A | JZP | PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA | | 081060,062088,062085 | 25.535.410 | 398.810 | 18.600 | 118.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 310 | 7560-10-0310 |
| A | | | | vložek v naravi - zemljišče MOL | 11.833.056 | | | | | | | 310 | 7560-10-0310 |
| B | | B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR | | | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 310 | 7560-10-0310 |
| C | | C. Ostali viri - JZP | | | 34.419.451 | 621.775 | 0 | 0 | 15.000.000 | 18.797.676 | 0 | 310 | 7560-10-0310 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 101.787.917 | | | | | | | 310 | 7560-10-0310 |
| A | | UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO | | 081009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 7560-10-0312 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 139.700 | 0 | 0 | 0 | 139.700 | 0 | 0 | 312 | 7560-10-0312 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 682.749 | 0 | 225.967 | 456.782 | 0 | 0 | 0 | 312 | 7560-10-0312 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 822.449 | | | | | | | 312 | 7560-10-0312 |
| A | | MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE | | 081031 | 6.753.761 | 972.961 | 1.212.800 | 1.268.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 0 | 313 | 7560-10-0313 |
| A | | NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE | | 081009 | 670.649 | 180.314 | 290.335 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 314 | 7560-10-0314 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 79.950 | 0 | 0 | 0 | 79.950 | 0 | 0 | 314 | 7560-10-0314 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 557.102 | 0 | 360.000 | 197.102 | 0 | 0 | 0 | 314 | 7560-10-0314 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.307.701 | | | | | | | 314 | 7560-10-0314 |
| A | | PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO | | 081009 | 614.311 | 130.996 | 200.040 | 223.275 | 60.000 | 0 | 0 | 315 | 7560-10-0315 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 112.600 | 0 | 0 | 0 | 112.600 | 0 | 0 | 315 | 7560-10-0315 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 476.036 | 0 | 214.000 | 262.036 | 0 | 0 | 0 | 315 | 7560-10-0315 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.202.947 | | | | | | | 315 | 7560-10-0315 |
| A | | PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI | | 081009 | 468.997 | 0 | 468.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 7560-10-0316 |
| A | | PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH | | 081009 | 689.270 | 79.362 | 158.127 | 0 | 451.781 | 0 | 0 | 317 | 7560-10-0317 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 306.860 | 0 | 0 | 0 | 306.860 | 0 | 0 | 317 | 7560-10-0317 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 462.976 | 0 | 0 | 462.976 | 0 | 0 | 0 | 317 | 7560-10-0317 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.459.106 | | | | | | | 317 | 7560-10-0317 |
| A | EU | REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI | | 081038,062088 | 3.251.570 | 21.000 | 138.180 | 692.390 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 357 | 7560-10-0357 |
| C | | C. Ostali viri - ESRR | | 081054 | 650.000 | 47.648 | 310.352 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 357 | 7560-10-0357 |
| C | | C. Ostali viri - Fundacija za šport | | 081058 | 218.560 | 0 | 11.196 | 47.364 | 160.000 | 0 | 0 | 357 | 7560-10-0357 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 4.120.130 | | | | | | | 357 | 7560-10-0357 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2011 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan od 2014 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------|----------------|--|------------------------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | JZP | IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH | | 081060 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 218.000 | 0 | 0 | 433 | 7560-11-0433 |
| A | | vložek v naravi - zemljišče MOL | | | 279.000 | | | | | | | 433 | 7560-11-0433 |
| C | | C. Ostali viri - zasebni investitor | | | 760.301 | 0 | 54.000 | 706.301 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7560-11-0433 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 1.257.301 | | | | | | | 433 | 7560-11-0433 |
| A | JZP | ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE | | | 951.500 | | | | | | | 434 | 7560-11-0434 |
| | | vložek v naravi - zemljišče MOL | | | | | | | | | | | |
| C | | C. Ostali viri - zasebni investitor | | | 1.156.398 | 0 | 0 | 1.055.783 | 100.615 | 0 | 0 | 434 | 7560-11-0434 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 2.107.898 | | | | | | | 434 | 7560-11-0434 |

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|---|-----|--------------|
| PRORAČUNSKI SKLAD | | NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE; POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH | 01 | 4.310.481 | 4.121.981 | 0 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | | 02 | 258.114 | 258.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | | 03 | 2.363.228 | 2.363.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | | 04 | 2.028.965 | 577.319 | 846.646 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | | 05 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | | Skupaj | | 8.980.788 | | | | | | | 273 |

1. MESTNI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Načrtovan je nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov za potrebe posameznih svetniških skupin oz. samostojnih svetnikov. Nekateri klubi ob pripravi proračuna za leto 2011 niso načrtovali investicijskih izdatkov za nakup osnovnih sredstev, ali pa so jih načrtovali v prenizkem obsegu, zato se načrtovani izdatki za ta namen povišujejo.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

0402 Informatizacija uprave

4029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 3.702 EUR.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora. Sredstva v letošnjem letu povečujemo za 4.702 EUR zaradi nujne nabave mrežnega stikala.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva zmanjšujemo za 30.000 EUR, ker nismo pristopili k izvedbi načrtovane nadgradnje sistema za predšolsko vzgojo.

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

013328 Računalniške in elektronske storitve

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti.

Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih cca. 40 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 290 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP.

Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil omejen brezplačni brezžični dostop do interneta. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

NRP 7560-10-0380 – IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj postavke. Poleg že opravljenih nakupov ergonomskih stolov načrtujemo še nakup nekaterih pripomočkov, ki bodo olajšali delo zaposlenim s statusom delovnega invalida.

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

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

NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Izveden je nakup petih koles z dodatno opremo za potrebe dela Ministrstva za notranje zadeve. Nakup se je opravil skladno s podpisanim Protokolom o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljana, v katerem je dogovorjeno sodelovanje na področju zagotavljanja javne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

Kolesa za potrebe dela zaposlenih v mestni upravi se v letošnjem letu ne bodo nabavila.

NRP 7560-10-0003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Restriktivno pristopamo k nakupom pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev za zaposlene. Nabave novih osnovnih sredstev se vršijo samo v najnujnejših primerih.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-000 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Zagotovitev dodatnih sredstev za predmetni načrt razvojnih projektov se načrtuje v povezavi s povečanim obsegom investicij, ki se nanašajo na izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki se med letom iz raznih razlogov izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika. V poslovnem prostoru se lahko pojavi tudi potreba, da je pred oddajo v najem novemu najemniku potrebno izvesti manjša investicijsko vzdrževalna dela. Cilj je povečanje fleksibilnosti za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih ter za pripravo projektne dokumentacije. Iz navedenega naslova se načrtujejo dodatna sredstva v višini 10.000 EUR na kontu 420501 »Obnove«.

Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR na kontu 420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija« se načrtujejo tudi za pridobitev projektne dokumentacije, namen katere je ugotovitev morebitnega posedanja objekta na Krekovem trgu 2.

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP UVRŠČEN V SEZNAMU NRP PRI 4.11 SRPI-VEČINO SREDSTEV PRISPEVA SRPI

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE - projekt je uvrščen v podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sredstva so načrtovana za menjavo strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. V letu 2011 se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek investicije.

Zaradi nezadostno planiranih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2011 za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo prenove prostorov na lokaciji Belokranjska 2, se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.200 EUR na kontu 420-804 »Načrti in druga projektna dokumentacija«, hkrati pa se glede na predviden potek investicije, katere izvedba se pričakuje v letu 2012, znižujejo za 6.000 EUR sredstva na kontu 420802 »Investicijski inženiring«.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0029– OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Na novo se, glede na veljavni proračun, planirajo sredstva na kontu 4200 01 »Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov« za pridobitev objekta, namenjenega za rušenje, zaradi izgradnje ceste za soseško Brdo. Z navedenimi sredstvi bodo odkupljena tri stanovanja na lokaciji Cesta na Brdo 105 B v višini 368.249 EUR. Odkup bo izvršen na osnovi menjalne pogodbe za nepremičnine.

062087 Nepremičnina Rog - finančni najem

NRP 7560-10-0034– NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

NRP 7560-10-0297- TOVARNA ROG- CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Glede na dokončno realiziran predčasni odkup nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog, skladno s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL, se prvotno načrtovana proračunska sredstva na kontu 4200 70 »Nakup poslovnih stavb – finančni najem« znižujejo za 3.782 EUR. Sredstva za predčasni odkup so bila zagotovljena v okviru NRP 297 Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti, proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
0403 Druge skupne administrativne službe
1302 Cestni promet in infrastruktura

16069002 Nakup zemljišč

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

062088 Pridobivanje zemljišč

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Za 187.246 EUR se, glede na veljavni proračun, znižujejo sredstva za odkupe zemljišč vodena na kontu 420600 »Nakup zemljišč« -NRP 013, s katerimi Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika, drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih).

Sredstva za odkupe zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto in so izkazana na kontu 420600 (NRP 013) proračunske postavke 045197, se znižujejo za 3.150 EUR.

Dodatno znižanje sredstev veljavnega proračuna za nakupe zemljišč izkazanih na kontu 4206 00 »Nakup zemljišč« proračunske postavke 062088 »Pridobivanje zemljišč«, katera so načrtovana po posameznih NRP-jih , je predvideno v višini 3.577.981 EUR.

V okviru konta 4200 01 »Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov« proračunske postavka 062085 »Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj« - NRP 013 so že bila realizirana tudi sredstva v višini 475.808 EUR za odkup objekta na lokaciji Karunova 16b, katerega je Mestna občina Ljubljana pridobila na osnovi menjalne pogodbe z Republiko Slovenijo.

V veljavnem proračunu načrtovana menjava nepremičnin z Republiko Slovenijo, s katero bi Mestna občina Ljubljana pridobila objekt na lokaciji Ulica Stare pravde 2-4, v letu 2011 ne bo realizirana. Glede na navedeno se, glede na veljavni proračun, sredstva iz naslov odkupov objektov načrtovanih pri NRP 013 znižujejo za 2.510.192 EUR.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137- DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI in

NRP 7560-10-0138 -DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči v kmetijstvu se izvajajo na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu de minimis –investicije v dopolnilne dejavnosti-kmetijska predelava, turizem na kmetiji in načrta razvojnih programov št. 138 - državne pomoči skupinske izjeme.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 (Uradni list RS, št. 105/2010) se je zaključil in sredstva so bila razdeljena.

Ker so bila zaprosena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto pomoči višja oziroma nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se sredstva prerazporedila na drugo vrsto pomoči. Predvidena skupna višina nepovratnih sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo programov podeželja, je bila 157.000,00 EUR, od tega je bilo za skupinske izjeme namenjenih 80.000 EUR, tehnične podpore 40.000 EUR in za pomoči po pravilu de minimis 37.000 EUR.

Po pregledu vlog in dodelitvi sredstev pa je bilo stanje sledeče: skupinske izjeme 104.462 EUR, tehnične podpore 40.000 EUR in pomoči po pravilu de minimis 18.312 EUR.

Po izdaji vseh sklepov se je eden izmed prijaviteljev pritožil na sklep o zavržbi. Pritožbeni organ je pritožbi ugodil in jo vrnil prvostopenjskemu organu v ponovni postopek. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev v višini 10.000 EUR. Ker na postavki 042103 za izplačilo sredstev ni dovolj denarja jo povišujemo za 5.773 EUR.

Vse navedene spremembe so vključene v obeh tabelah načrta razvojnih programov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Za leto 2011 so predvidena dela za vzpostavitev vozišč v prvotno stanje, kot odprava posledic po poplavih v septembru leta 2010. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del oziroma obnov je ocenjena na 2.046.542 EUR. Od tega se bo sanacija cest kot posledica poplav predvidoma financirala iz sredstev sklada proračunske rezerve v višini 1.392.530 EUR, iz proračunske postavke 049017 Sredstva za odpravo posledic poplav-sredstva donacij v višini 202.600 EUR, ostala sredstva v višini 436.412 EUR se bodo zagotovila iz proračunske postavke 045196. Predviden je tudi strošek investicijskega nadzora v višini 15.000 EUR. Program sanacije cest po poplavih (september 2010) je razviden iz tabele:

| Naslov projekta POPLAVE | Vrednost projekta € |
|---|---------------------|
| Pot na most | 174.739,76 |
| Prežganje - Volavlje (nad OŠ) | 185.268,00 |
| Besnica – Gabrje | 163.332,82 |
| Gostinca | 83.593,43 |
| Ipavec – Javor | 165.427,05 |
| Prežganje pod igriščem | 116.674,50 |
| Tuji grm - Jevnica (plaz) | 204.678,96 |
| Besnica - Gabrje (plazovi pred in za hišo Gabrje) | 129.079,90 |
| Besnica - Gabrje (plaz) | 181.268,27 |
| Prežganje - Volavlje (plaz na začetku vasi) | 128.431,33 |

| | |
|--|---------------------|
| Koške Poljane - Tuji grm (do Obolnarja) | 43.099,79 |
| Podgrad - Besnica (udor zemljine na cesto) | 46.299,00 |
| Gabrje - Janeč (udor zemljine na cesto) | 33.334,56 |
| Besnica - Gabrje (Vnajnarji pri Tomažetu) | 193.920,22 |
| Cesta v Kresnice | 6.070,87 |
| Usad Perko – London | 25.852,20 |
| Pot na Orle | 1.345,25 |
| Orle - za cerkvijo plaz | 81.281,62 |
| Zg. Gameljne – Gabernik | 4.086,60 |
| Zg. Gameljne – Povodje | 5.549,60 |
| Rakovnik - ureditev klančine | 4.017,49 |
| Ulica Marije Drakslerjeve | 4.003,56 |
| Ob dolnjiški železnici | 1.708,20 |
| Cesta v Gorice | 4.580,60 |
| Cesta na Bokalce | 6.544,80 |
| Mladinska ulica | 1.824,17 |
| Dolniška ulica | 3.325,32 |
| Za progo | 4.268,00 |
| Fajfarjeva ulica | 17.945,82 |
| Pot na most (Dobrunje- bankine) | 9.990,31 |
| Nadzor nad izvajanjem del | 15.000,00 |
| SKUPAJ | 2.046.542,00 |

NRP 7560-10-0421 - SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK

V letu 2011 je predvidena sanacija povezovalnih cest na območju trgovskega centra Rudnik. Predvideni so kamermanski pregledi metorne in fekalne kanalizacije, izvedli se bodo sondažni izkopi na mestu poškodb, zaradi ugotovitve posedanja ob pilotih in nosilcih, odstranile se bodo in ponovno izvedle vse asfaltne površine, robniki, požiralniki, vezna kanalizacija ter zgornji del tampona. Sredstva za navedena dela so predvidena v skupni višini 673.704 EUR, od tega je predviden investicijski nadzor v višini 20.132 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Zajete so naloge in dela, namenjena izboljšanju prometno varnostnih razmer, ki jih lahko štejemo za investicijsko vzdrževanje – večja vzdrževalna dela. Opravljajo se v okviru cestnega sveta, zanje pa ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, sofinanciranje sanacije cestišč po večjih prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Naloga zajema izdelavo interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih, prometnih zaporah, pretočnosti prometa in najhitrejši poti do cilja za različne udeležence v prometu. Razen pripravljanih aktivnosti je večji del naloge prenesen v leto 2012 in prihodnja leta.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Naloga zajema zbiranje in pripravo posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva ter zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta s pomočjo grafično podprtega interaktivnega vmesnika. Del naloge zajema tudi vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij ter zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Razen nujnih vzdrževalnih del, je naloga prenesena v leto 2012 in prihodnja leta.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0124-DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Zaradi razširitve sistema prikazovalnikov smo sredstva povečali za 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125-UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

Zaradi podaljšanja prog LPP je potrebno uvesti več conski sistem plačevanja voznine, kar pomeni, da bodo daljše vožnje (prek meje con) dražje, krajše vožnje (znotraj cone) pa relativno cenejše. Sedanji enotarifni sistem ne omogoča pravičnega načina plačevanja voznine, ker ne upošteva dolžino prevožene poti pri posameznem potovanju. To bo urejeno z več conskim sistemom, na podlagi katerega bo možno uvesti dodatne oziroma podaljšati obstoječe proge LPP prek meja MOL. Za uvedbo več conskega sistema je potrebno vpeljati posebno programsko opremo in opremiti avtobuse s posebnimi napravami za več tarifno validacijo enotne mestne kartice Urbane. Za leto 2011 smo sredstva za investicijske namene povišali za 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 -PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

Projekt je v letu 2011 zaključen. Skladno s stroški smo sredstva zmanjšali za 8.523 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115-NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Naloga zajemajo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji, svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino, odštevalni displeji); urejanje video nadzora prometa; postavitve naprav za evidentiranje prometa; namestitve premičnih fizičnih ovir za preprečevanje nedovoljenega motornega prometa; postavitve zapornic za preprečevanje dostopa nepooblaščenim vozilom; razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za promet zaprta. Sredstva smo v letu 2011 povečali za 156.200 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337-PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi"). Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo, kot so zapornice za kontrolo dostopa, avtomatske blagajne, zaporni stebrički, parkomati, itd. Sredstva zmanjšujemo za 436.000 EUR ker do realizacije novih parkirišč v letu 2011 ne bo prišlo.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR

NRP 7560-10-0398-LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Kandidatura za pridobitev sredstev EU za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanjem potovalnih navad v regiji in prestolnici, s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem specifične infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane, z ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostjo. Projekt se skupaj s finančnimi sredstvi prenaša v leto 2012.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345-UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Urejanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, prometne signalizacije (predvsem svetlobne) in prometne opreme na javnih površinah ter investicijsko vzdrževanje optičnega sistema MOL ter nadzor nad njim. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Zaradi zmanjšanja sredstev programa za 300.000 EUR, je obseg aktivnosti zmanjšan. Nerealizirane aktivnosti so prenesene v leto 2012 in prihodnja leta.

NRP 7560-11-0446 REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA

Zaradi prijave na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za Gospodarstvo, za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, je potrebno v NRP občine uvrstiti nov NRP št. 446 Rekonstrukcije JR na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga, v okviru Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Vloga za prijavo na razpis mora biti oddana do 31.10.2011. Eden od pogojev za pridobitev sredstev na razpisu je, da je projekt s katerim se občina prijavlja, uvrščen v načrt razvojnih programov občine. S tem si MOL pridobi možnost črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada EU. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk. V okviru tega razpisa se sofinancira investicije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09). Sofinanciranje se v okviru javnega razpisa vrši v obliki subvencij. Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije. Od skupne višine sofinanciranja predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Učinkovita raba električne energije«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 85% - ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% - ni delež. Subvencije so predvidene v okviru državnega proračuna na NRP št. 2111.

Namen razpisa je povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseže z zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih svetilk in vgradnjo sodobnih energetske varčnih in okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne razsvetljave doseže ekonomično zmanjšanje porabe elektrike. Mestna občina Ljubljana se bo na razpis prijavila s projektom rekonstrukcije javne razsvetljave na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 414.121 EUR, od tega naj bi največ 50% sredstev pridobili iz virov Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Sredstva za lastno udeležbo MOL v višini 289.127 EUR, se zagotovijo z rebalansom proračuna MOL za leto 2012, sredstva za projektno dokumentacijo pa z rebalansom proračuna za leto 2011. Projekt naj bi bil končan do konca leta 2012.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljani in Save ter njunih nabrežij v turistične namene:

- ureditev Grudnovega nabrežja 1. in 2. faza od Prulskega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zatravitev, postavitve urbane opreme); skupaj 753.169 EUR
- ker za ureditev nabrežij Gradaščiце od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljani še niso pridobljena vsa potrebna dovoljenja se izvedba projekta prenese v leto 2012; prenos sredstev v višini 552.155 EUR v leto 2012
- obnova stopnic do Ljubljani na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju; skupaj 40.000 EUR
- izdelava projektne dokumentacije za prenovo Gallusovega nabrežja in ureditev sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom; skupaj 39.200 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 se sredstva povečujejo za 23.031 EUR zaradi plačila obveznosti iz leta 2010.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

NRP 7560-10-0062-HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo. V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

V letu 2011 se izvajajo gradbena dela za dokončanje projekta (gradbena dela na tretjem zadrževalnem bazenu B0, lociran med Kajuhovo ulico in Grubarevim kanalom ter gradbena dela na manjkajočem delu kanalizacijskega sistema, desnobrežni zbiralnik reke Save CO, ki poteka po Sneberski cesti, blizu AC Ljubljana – Maribor).

Finančna konstrukcija se je tekom izvajanja projekta spreminjala in sicer z vidika upravičenosti stroškov in podaljšanja dobe upravičenosti stroškov. Prvotno se je DDV obravnaval kot upravičen strošek, kasneje pa se je zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v RS, DDV obravnaval kot neupravičen strošek. Delež neupravičenih stroškov se je povečal še z vidika dodatnih del. Skladno s podano vlogo za spremembo odločbe EU je Evropska komisija z novo odločbo EU v mesecu juniju 2011 ugodila prošnji za podaljšanje veljavnosti izdatkov (dobe upravičenosti stroškov), ki se nanašajo na projekt do 31.12.2011 ter odobrila povečanje deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada in sicer iz 41,20% na 50,79%. Razlika sredstev pa se zagotavlja iz lastnih sredstev MOL in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Višina sredstev se v letu 2011 poveča na postavki 051006 (Kohezijski sklad) posledično zaradi povečanega % sofinanciranja ter povračila založenih sredstev s strani MOL za že plačane situacije. Zaradi navedenega se višina lastnih sredstev in sredstva iz okoljske dajatve zmanjšajo.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035-RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

V okviru načrta razvojnih programov so pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz l. 2010 (izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša, izdelava projektne dokumentacije za ceste, meteorni kanal in inženiring). V okviru načrta razvojnih programov so predvidena tudi sredstva za gradnjo mostu preko potoka Curnovec na Poti na Rakovo jelšo. Vse nadaljnje aktivnosti povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzela JP VO-KA d.o.o. V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 so za projekt predvidena sredstva iz neporabljene amortizacije v višini 1.080.797 EUR, iz okoljske dajatve iz preteklih let v višini 574.270 EUR in iz najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini 96.556 EUR.

NRP7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA

V letu 2011 je za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije v naselju Vinterca predvidenih 93.893 EUR iz sredstev okoljske dajatve iz preteklih let in 395.552 EUR iz najemnine v kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0356-GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2011 se bo ponovil postopek javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije. Vir sredstev za plačilo projektne dokumentacije v letu 2011 je neporabljena amortizacija JP VO-KA, ki bi jo moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL v višini 31.500 EUR.

NRP 7560-10-0377-NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

Glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UR.L.RS, št. 63/09) je potrebno na CČN Ljubljana dograditi terciarno čiščenje, to je odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja. Izgradnja III. faze CČN Ljubljana bo obsegala še povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana zaradi že izvedenih in predvidenih priključevanj novih uporabnikov ter prilagoditve in ureditev obstoječe CČNL zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CČNL.

V letošnjem letu je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana. Sredstva za realizacijo javnega naročila so zagotovljena iz naslova nepovrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o. v višini 130.000 EUR. V nadaljevanju je planirana izdelava investicijske dokumentacije, katero je potrebno podati k vlogi za potrditev pomoči iz kohezijskega sklada EU.

NRP 7560-10-0396-OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Dinamika financiranja se je zamaknila v leto 2012 zato usklajujemo rebalans proračuna MOL za leto 2011 in proračun MOL za leto 2012. V letu 2011 se bo projekt financiral iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 1.410.639 EUR, neporabljene amortizacije v višini 5.070.701 EUR in okoljske dajatve iz preteklih let v višini 520.312 EUR.

NRP 7560-10-0418-NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN

Sredstva so namenjena za nadgradnjo opreme v zadrževalnih bazenih (odpadna voda) na območju MOL, ki se bo financirala iz sredstev okoljske dajatve iz preteklih let v višini 219.142 EUR.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304-IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Predvidena so sredstva v višini 50.000 EUR za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-11-0435-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru navedenega projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je Mestna občina Ljubljana. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU ob predpostavki deležev sofinanciranja Kohezijski sklad 70 %, država 20% in občine 10%.

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C₀ je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob desnem in levem bregu reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosek s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C₀ navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj.

Tako obsega prispevno območje zbiralnika C₀ naselja od Zbilj, Vodice, Gameljn, Medvod, Stanežič, Šentvida, Vižmarij, Črnuč do nižje ležečih naselij ob Savi kot so Kleče, Stožice, Tomačevo, Šmartno, Sp. in Zg. Zadobrova ter Zalog. Trenutno je del teh naselij na kanalizacijski sistem že priključenih, odpadne vode pa se prečrpavajo preko črpališč Savlje, Mala vas, Tomačevo, Jarše, Sneberje v obstoječi kanalizacijski sistem Ljubljane in odvajajo na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu ali pa se čistijo na lokalnih čistilnih napravah Brod, Gameljne in Črnuče, ki izpuščajo prečiščeno vodo v reko Savo v vodovarstvenem pasu podtalnice Ljubljanskega polja.

Cilji:

- Zaščita podtalnice Ljubljanskega polja
- Možnost priključitve še nekanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana
- Razbremenitev centralnega kanalizacijskega sistema

Znižanje stroškov obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0394-RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta se sredstva predstavljajo v leto 2012.

NRP 7560-10-0395-OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva v letu 2011 v višini 210.013 EUR se zagotavljajo iz sredstev najemnine vodovodne gospodarske javne infrastrukture in se bodo namenila za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0050-PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

V rebalansu so predvidena sredstva v višini 70.828 EUR za plačilo že izvedenih projektov. Nadaljevanje dinamike naročanja novih projektov za gradnjo vodovodov je predvideno v letu 2012.

NRP 7560-10-0059-VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 predvideva poraba sredstev iz naslova nepovrnjenega DDV v višini 187.500 EUR, ki bi ga moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL ter 7.622 EUR iz sredstev proračuna MOL.

NRP 7560-10-0069-HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Spremljanje skladnosti novih vodnih virov (Ravno Brdo in Toško čelo) - 4 krat letno (15. člen Pravilnika o pitni vodi) pred začetkom uporabe v javni vodooskrbi. V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 ni predvidenih sredstev za hidrološke raziskave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070-OBREŽJE LJUBLJANICE BREG

V podhodu nove poti ob Ljubljani je z ohranitvijo arheoloških ostalin predvidena ureditev s predstavitvijo le teh z izvedbo steklenih talnih plošč in osvetlitvijo. V prostoru podhoda pa bo predvidoma urejeno javno stranišče tudi z ureditvijo za motorično motene osebe. Predvidena je tudi izvedba priklopa elektrike na že izvedeno elektro kanalizacijo za potrebe prireditev na Novem trgu. Sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2011 povečujemo za 50.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za dodatno oskrbo z elektriko, in sicer izdelani bodo trije novi priključki in povezava s transformatorsko postajo na Dvornem trgu ter za izdelavo električne napeljave. Skupna višina sredstev za leto 2011 je 335.069 EUR.

NRP 7560-10-0344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidene so večje obnove fontan na območju MOL. Dela bomo izvajali na fontanah:

- Komenskega
- Tivoli – pri ribniku - delno
- Zupančičeva jama

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2011 zagotavljamo sredstva 99.681 EUR za izvedbo III. faze obnove tekočih stopnic Plava Laguna.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-10-0442 PROJEKTNÁ PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V načrte razvojnih programov MOL se vključuje NRP 422 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, kjer se predvideva, da bo MOL v letu 2012 zagotovila kapitalski vložek v projektno podjetje v višini 48.000 EUR. V letu 2012 bomo ustanovili Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska, kot družbo v javno-zasebni lasti, s ciljem zagotovitve upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Projektna pisarna bo ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2011-2014 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot tudi sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta. Za ta namen je za leto 2011 predvidenih 1.672.000 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – VRTCI

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|----------------------|---|----------------|
| CICIBAN | ureditev kuhinje - enota Pastirčki | 342.440,67 |
| ČRNUČE | zamenjava oken z zunanjimi senčili enota Gmajna Sapramiš enota Ostržek | 49.942,14 |
| DR FRANCETA PREŠERNA | obnova fasade - enota Puharjeva 4 | 49.672,36 |
| | obnova vhoda in ograje na Prešernovi 29 | 42.494,16 |
| GALJEVICA | zamenjava oken enota Ribnik | 46.761,22 |
| JELKA | zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva | 19.694,40 |
| | zamenjava ograje na enoti Glavarjeva | 30.005,36 |
| KOLEZIJA | nadaljevanje obnove predelnih sten z vgradnimi omarami - končna faza v enoti Kolezija | 55.881,69 |
| | obnova mejnih steklenih sten in vhodov v notranji igralni atrij - enota Kolezija | 46.505,58 |
| MIŠKOLIN | projekt obnove kuhinje - enota Novo Polje | 23.522,40 |
| | ureditev ograje - enota Novo Polje in Rjava cesta | 24.000,00 |
| MLADI ROD | nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica | 34.055,70 |
| MOJCA | obnova ravne strehe enota Muca | 41.128,32 |
| NAJDIHOJCA | zamenjava oken - Palček | 49.774,64 |
| | zamenjava radiatorjev - enota Biba | 49.864,51 |
| OTONA ŽUPANČIČA | obnova razdelilne kuhinje in pralnice - enota Čurimuri | 265.560,24 |
| | PZI/PZR projekt obnove kuhinje, pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri | 22.380,00 |
| | ureditev kanalizacije na enoti Čebelica | 4.440,72 |
| | zamenjava oken III niz Čurimuri | 48.571,22 |
| PEDENJPED | zamenjava oken - Cerutova | 50.000,00 |
| POD GRADOM | Obnova centralne kuhinje - enota PRULE | 433.118,30 |
| | projekt obnove kuhinje | 15.300,00 |
| VIŠKI VRTCI | obnova strehe - enota Bičevje | 22.508,25 |
| | projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic | 21.890,00 |
| | ureditev novega oddelka Hiše pri ladji | 16.200,00 |
| LEDINA | obnova ravnega dela strehe | 91.372,36 |
| TRNOVO | obnova pralnice z zamenjavo opreme | 118.140,00 |
| VODMAT | zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask, ureditev zunanjih sanitarij - Bohoričeva 36 | 38.385,27 |
| | obnova fasade, oken in vrat - Bohoričeva - I. faza | 50.508,00 |
| VRHOVCI | končna faza zamenjave oken - enota Rožnik | 43.286,38 |

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|--------------------|--|---------------------|
| ZELENA JAMA | zamenjava stavbnega pohištva - enota Zmajček | 47.932,15 |
| | dobava in montaža ter delna predelava, razporeditev obstoječe opreme v razdelilni kuhinji - enota Zmajčica | 23.629,94 |
| | projektna dokumentacija in nadzor za prenovo enote Zmajčica | 49.500,00 |
| | dobava in montaža tehnološke opreme razdelilne kuhinje, oprema zunanjega igrišča, notranja oprema in inventar-enota Zmajčica | 108.168,50 |
| | GOI dela kuhinje, izdelava PID, vodenje projekta- enota Zmajčica | 623.083,31 |
| SKUPAJ | | 2.999.717,79 |

NRP 7560-10-0148- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|------------------------------|---|----------------|
| CICIBAN | sanacija fekalnega črpališča na enoti Lenka | 13.056,00 |
| | interventna ureditev vhodov enota Šarhova 29 | 15.820,24 |
| ČRNUČE | zamenjava svetil - enota Gmajna | 9.109,85 |
| | popravilo vodovodne inštalacije - enota Ostržek, zamenjava radiatorskih ventilov - enota Sapramiška | 4.279,10 |
| DR. FRANCETA PREŠERNA | obnova razdeljevalne kuhinje - enota Prešernova 29 | 172.749,74 |
| | obnova vhoda enota Puharjeva 4 | 35.000,00 |
| GALJEVICA | obnova oken enota Dolenjska cesta | 38.654,98 |
| | ureditev vhodov enota Galjevica | 49.450,70 |
| | interventna zamenjava pomivalnega stroja – enota Orlova | 12.500,00 |
| | oprema za 1. starostno skupino – enota Galjevica | 800,00 |
| | ureditev prednapetostne zaščite – enoti Orlova in Galjevica | 4.000,00 |
| JARŠE | plačilo aneksa iz 2010 - povračilo DDV, ki ni bil upoštevan v osnovni pogodbi | 7.976,60 |
| | intervencija zaradi izliva vode | 7.380,00 |
| KOLEZIJA | zamenjava radiatorjev in radiatorskih ventilov - enota Kolezija | 17.428,04 |
| MIŠKOLIN | interventno popravilo ograje - enota Rjava cesta | 793,43 |
| | nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta | 48.472,80 |
| | zamenjava bojlerja - enota Sneberje | 3.503,60 |
| | zamenjava kotla v kuhinji- enota Polje | 8.000,00 |
| MLADI ROD | ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara | 20.000,00 |
| | obnova ograje in zamenjava vhodov - enota Kostanjčkov vrtec | 20.583,37 |
| MOJCA | zamenjava oken in obnova enega trakta igralnic - enota Muca | 177.664,89 |
| | plačilo aneksa iz 2010 - povračilo DDV, ki ni bil upoštevan v osnovni pogodbi | 2.202,59 |
| | zamenjava pomivalnega stroja - enota Muca | 15.494,40 |
| | intervencija na enoti Muca - delna zamenjava opreme | 14.300,00 |
| NAJDIHOJCA | intervencija Čenča-zamenjava dotrajane kanalizacije, Biba-zamenjava vhodnih vrat, Palček-izvedba stopnice in nadstreška za prvo starostno skupino | 34.476,12 |
| | intervencija - gasilni aparati | 7.000,00 |

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|--|--|---------------------|
| POD GRADOM | interventna obnova vodovodne napeljave – enota Praprotnikova | 6.758,09 |
| | ureditev ograje na Strossmayerjeva | 20.700,00 |
| PEDENJPED | namestitve termostatskih ventilov v sanitarijah za otroke - Kašelj | 1.824,54 |
| | popravilo nevarne fasade in ograj terase – enota Zalog | 8.000,00 |
| ŠENTVID | projekt za ureditev požarnega stopnišča | 15.000,00 |
| VIŠKI VRTCI | obnova centralne kuhinje - enota Jamova | 443.064,53 |
| | oprema za nov oddelek - Hiša pri ladji | 5.000,00 |
| ZELENA JAMA | projekti za obnovo toplotne postaje - enota Zelena jama | 6.240,00 |
| | zamenjava kombija za prevoz hrane – vrtec Zelena jama | 20.000,00 |
| | zamenjava pomivalnega stroja – enota Zelena jama | 20.000,00 |
| | popravilo ravne strehe – enota Zmajček | 35.000,00 |
| TRNOVO | ureditev tlakov/ograje/prezračevanja v kuhinji | 45.000,00 |
| nerazporejena sredstva za intervencije | | 70.460,79 |
| SKUPAJ | | 1.437.744,40 |

NRP 7560-10-0306: UREDITEV IN OBNOVA IGRISČ PRI VRTCIH

| VRTEC | ENOTA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|---------------|------------|---|------------------|
| NAJDIHOJCA | Čenča | PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča | 17.940,00 |
| | Biba | PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča | 19.900,00 |
| MIŠKOLIN | Polje II | PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča | 24.000,00 |
| POD GRADOM | Pod gradom | delna zamenjava igral – enota Stara Ljubljana | 25.000,00 |
| SKUPAJ | | | 86.840,00 |

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-10-0160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|------------------|---|----------------|
| BIČEVJE | zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje | 5.768,76 |
| BOŽIDARJA JAKCA | ureditev obeh glavnih vhodov | 50.266,51 |
| DANILE KUMAR | sanacija zidu v zaklonišču | 32.840,60 |
| | nadaljevanje zamenjave oken - stavba I | 49.256,52 |
| | dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II | 17.911,80 |
| DRAVLJE | menjava notranjih vrat | 39.528,41 |
| FRANCETA BEVKA | obnova specialne učilnice fi-teh | 49.374,56 |
| | zamenjava opreme v specialni učilnici fi-teh | 23.571,24 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | postopna zamenjava opreme v zbornici | 14.857,20 |
| KARLA DESTOVNIKA | postopna zamenjava opreme v zbornici | 21.190,92 |

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|----------------------------|--|----------------|
| KAJUHA | sanacija parketa v telovadnici | 50.200,80 |
| KETTEJA IN MURNA | obnova dekliških in fantovskih sanitarij in garderob v veliki telovadnici | 227.387,78 |
| | oprema garderob | 25.190,64 |
| KOLEZIJA | zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah | 10.763,40 |
| LEDINA | obnova tlaka v srednji telovadnici | 49.202,81 |
| LIVADA | projekt obnove kotlarne | 5.000,00 |
| MIRANA JARCA | sanacija tlakov po poplavi | 11.884,92 |
| | zamenjava oken na delu objekta | 49.893,42 |
| MAJDE VRHOVNIK | obnova tlakov v učilnici geo, ureditev sanitarij za gibalno ovirane | 36.588,34 |
| | postopna zamenjava opreme v delovnih kabinetih | 8.826,86 |
| MAKSA PEČARJA | 50% sofinanciranje ureditve zunanjih sten in hidroizolacije pri učilnici tehnike na lokaciji Črnuška 9 | 6.853,44 |
| | zamenjava vrat v telovadnico Črnuška | 6.999,94 |
| MARTINA KRPA | obnova ravnega dela strehe nad vhodnim delom v telovadnico | 49.869,27 |
| | zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici | 5.568,08 |
| MILANA ŠUŠTARŠIČA | nadaljevanje zamenjave oken na delu objekta | 49.081,40 |
| | popravilo ravnega dela strehe | 49.173,24 |
| | 50% zamenjave pomivalnega stroja | 6.711,37 |
| NOVE JARŠE | zamenjava oken V in J stran | 50.294,41 |
| | obnova glavnega vhoda z vetrolovom | 32.750,76 |
| OSKARJA KOVAČIČA | ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici) | 32.258,36 |
| | zamenjava kombija za prevoz hrane | 20.514,01 |
| POLJANE | ureditev električne instalacije (stari del) | 30.911,53 |
| | dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I. | 49.763,25 |
| PREŽIHOVEGA VORANCA | obnova kuhinje z jedilnico | 786.594,59 |
| | zamenjava opreme v jedilnici centralne kuhinje | 51.400,80 |
| RIHARDA JAKOPIČA | obnova vhoda | 34.809,36 |
| SOSTRO | obnova ograje na PŠ Lipoglav | 21.745,84 |
| SPODNJA ŠIŠKA | obnova toplotne postaje v starem delu šole(skupni projekt z Energetiko) | 72.051,71 |
| ŠMARTNO | ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici, | 7.140,00 |
| | PZI projekt za ureditev zbornice | |
| TONETA ČUFARJA | obnova strehe vetrolova | 35.364,52 |
| TRNOVO | PGD projekt za ureditev fasade - rekonstrukcija fasade S lamele | 23.439,60 |
| VALENTINA VODNIKA | sanacija J vertikale objekta po poplavi- Vodnikova162 | 201.650,29 |
| | oprema knjižnice | 22.631,40 |
| VIČ | obnova fasade na Tržaški(nevarno) | 45.000,00 |
| | zamenjava vrat med jedilnico in učilnico | 11.000,00 |
| | prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova | 13.635,48 |
| VODMAT | obnova kotlovnice(skupni projekt z Energetiko) | 88.241,16 |

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| OŠ VRHOVCI | ureditev tlakov v starem delu šole | 33.597,62 |
| | zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole ter zamenjava boilerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja | 63.115,72 |
| ZALOG | zamenjava oken - II. faza | 49.719,66 |
| ZU JANEZA LEVCA | zamenjava ograde na Dečkovi 11 | 49.910,70 |
| SKUPAJ | | 2.781.303,00 |
| WALDORFSKA ŠOLA (podkonto 431500) | | 18.000,00 |
| VSE SKUPAJ | | 2.799.303,00 |

NRP 7560-10-0161: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE OŠ

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|--------------------|--|----------------|
| BOŽIDARA JAKCA | fazna zamenjava oken - S fasada | 50.150,53 |
| | interventna ureditev zaklonišča-servisno vzdrževalna dela v desni lameli zaklonišča za 200 oseb | 21.842,40 |
| FRANC ROZMAN STANE | interventna zamenjava boilerja sanitarne vode | 10.603,28 |
| FRANCETA BEVKA | zamenjava oken v telovadnici | 49.066,56 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | zamenjava dotrajanih oken na delu objekta in interventno popravilo fasade | 31.404,18 |
| KDK | zamenjava senčil na oknih po celotnem objektu | 23.871,96 |
| KETTE MURN | interventna zamenjava boilerja v glavni kotlovnici | 6.703,14 |
| | dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju z zamenjavo električne instalacije - končna faza | 50.334,13 |
| | ureditev detekcije plina v kotlarni | 10.379,79 |
| | zamenjave opreme učilnic | 23.000,00 |
| KOSEZE | zamenjava dotrajanih garderobnih omar | 18.000,00 |
| MAJDE VRHOVNIK | obnova električne instalacije z zamenjavo svetil | 49.433,48 |
| MIŠKA KRANJCA | zamenjava oken -J stran objekta/namestitvev senčil (preseganje dovoljenih temperatur) | 50.175,90 |
| | 50% sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja | 6.041,11 |
| POLJANE | zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic | 12.479,19 |
| SPODNJA ŠIŠKA | obnova dekliških sanitarij - II. faza | 50.309,19 |
| ŠMARTNO | ureditev sanitarij v pritličju | 7.140,00 |
| TRNOVO | obnova centralne kuhinje in rekonstrukcija fasade severne lamele | 1.040.000,00 |
| | PZI dokumentacija prenove kuhinje | 23.467,20 |
| VALENTINA VODNIKA | sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza-obnova fizikalne učilnice in kabineta | 45.423,96 |
| | zamenjava opreme fizikalne učilnice in kabineta | 22.725,60 |
| VIČ | zamenjava oken - 2. faza - Tržaška | 50.000,00 |
| VIDE PREGARC | zamenjava oken v telovadnici | 35.746,20 |
| VIŽMARJE BROD | obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizidka za pridobitev novih učilnic | 984.051,76 |

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|---------------|--|---------------------|
| | zamenjava opreme in ureditev hidrantnega omrežja | 150.000,00 |
| VODMAT | obnova fizikalne učilnice | 41.390,32 |
| | zamenjava opreme specialne učilnice | 22.560,12 |
| | NERAZPOREJENA SREDSTVA ZA INTERVENCIJE | 47.860,00 |
| SKUPAJ | | 2.934.160,00 |

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

| GLASBENA ŠOLA | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|----------------|---|----------------|
| GŠ MOSTE POLJE | <i>ureditev izolacije strehe / obnova stropov</i> | 55.296,45 |

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

| | NAMEN | VREDNOST V EUR |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| CENE ŠTUPAR | <i>obnova električne instalacije</i> | 30.701,28 |

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA-uvrščen pri SRPI

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za izvedbo restavratorskih in obnovitvenih del na spomenikih Kongresnega trga in parka Zvezde v višini 214.157 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 – ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Sredstva rebalansa so namenjena odkupu arhivskega in muzejskega gradiva – dopolnitev zbirke muzealij javnega zavoda.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

NRP 7560-10-0430 – ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada (NRP 430), s čimer je pridobila evropska sredstva iz sklada ESRR za oživitve obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center in Rimski zid. Namen projekta je priprava strategije upravljanja arheološke dediščine. Pri tem je izpostavljena predvsem povezava arheoloških spomenikov v skupno in prepoznavno enoto. V okviru projekta je predvidena vzpostavitev info točke za prezentiranje Emonske dediščine in situ v Emonski promenadi pod Kongresnim trgom. Na podlagi sklepa SVLR št. 4300-55/2009/2350 z dne 5.7.2011, za sofinanciranje operacije Arheološki park Emona-Emonska promenada, ki je bila prijavljena na javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojnih prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, so bila MOL odobrena sredstva v višini 800.000 EUR iz sklada ESRR, ki so zagotovljena v proračunu RS na proračunski postavki 7621 Razvoj regij-spodbujanje turizma-07-13 EU. Podpis pogodbe s SVLR se pričakuje v mesecu septembru 2011.

Celotna vrednost projekta znaša 941.200 EUR. Višina sofinanciranja iz sklada ESRR znaša 85%, lastna udeležba MOL pri projektu znaša 15% vrednosti projekta. Sredstva ESRR se pričakujejo konec leta 2011 oziroma v letu 2012.

| Vir financiranja | Plan 2011 | Plan 2012 | SKUPAJ |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | 39.780,00 | 760.220,00 | 800.000,00 |
| Občina MOL | 7.020,00 | 134.180,00 | 141.200,00 |
| SKUPAJ | 46.800,00 | 894.400,00 | 941.200,00 |

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL, 082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR, 082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR.

NRP 7560-11-0432 – OPENMUSEUM

Projekt iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je namenjen krepitvi vloge in spoznavanja kulture za izvajanje trajnostnega gospodarskega razvoja. Projekt temelji na znanju in promociji kulturne dediščine. V izvajanju projekta je vključenih več italijanskih in slovenskih mest. Podrobnejše obrazložitve projekta so podane v obrazložitvah finančnega načrta 4.7. Oddelka za kulturo, na proračunskih postavkah 082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL, 082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR, 082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 –INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJE KULTURE

V letu 2011 je predvidena prenovitev prostorov v Zadvoru, ki bodo namenjeni knjižnični dejavnosti. Glede na to, da gre za spremembo namembnosti prostorov, bo Mestna knjižnica Ljubljana pred pričetkom izvedbe del pridobila gradbeno dovoljenje (vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana na UE Moste v novembre 2010). Predvideno je, da bi nove prostore pričeli uporabljati v mesecu aprilu. Vrednost izvedenih gradbenih del je bila nižja od predvidene, zato se neporabljena sredstva prenašajo na opremo za Knjižnico Zadvor.

Zagotavljajo se tudi sredstva za prenovo sanitarij v Slovenskem mladinskem gledališču in odprava pomanjkljivosti inšpekcijskih odločb v Pionirskem domu. Za MGML se zagotavljajo sredstva ureditev ogrevanja v Vodnikovi domačiji.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 –NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

V letu 2011 je predviden le nakup opreme za enoto knjižnice v Zadvoru in nakup video opreme za En Knap – zavod, ki uspešno izvaja program v Španskih boricah (pogodba o programskem upravljanju). Za opremo knjižnice Zadvor je bilo porabljeno več sredstev, kot je bilo ocenjeno, zato se sredstva, ki so ostala neizkoriščena pri gradbenih delih, namenjajo za nakup opreme v tej knjižnici. Javnemu zavodu Ljubljanski grad se zagotovi 100.000 EUR za nakup opreme.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

NRP 7560-10-0180 –PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA

Odplačevanje finančnega najema za prostore v stavbi na Einspielerjevi je v zaključni fazi in bo dokončno odplačano v začetku leta 2012 – dodatna sredstva v višini 100.581 EUR so potrebna za plačilo letošnjih obveznosti.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV-DRŽAVNE POMOČI

Sredstva na tem NRP-ju predstavljajo sredstva, ki so bila dodeljena izvajalcem javnega kulturnega programa in programa v okviru projekta LSPK 2010 na podlagi javnih razpisov in predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom oziroma državne pomoči.

082057 Second chance-udeležba MOL

082058 Second chance-sredstva EU

NRP 7560-10-0372 - SECOND CHANCE-EU PROJEKT

MOL se je v letu 2010 vključila v projekt Second Chance, ki obravnava spremembo starih industrijskih objektov v kreativne industrije. Nosilec projekta je mesto Nürnberg, drugi partnerji so poleg Ljubljane še Leipzig, Benetke in Krakow. V Ljubljani bo projekt implementiran v novem Centru sodobne umetnosti- Rog in bo predstavljen kot model upravljanja in delovanja tega centra ter kot sofinanciranje prvih projektov, ki se bodo izvajali v novoustanovljenem centru v sodelovanju s partnerji v projektu.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Financiranje tudi iz 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) poteka v sodelovanju z JSS MOL. DIIP je bil potrjen že v letu 2009, v letu 2010 je bil pripravljen konzervatorski načrt. Glavni namen investicije je zaustavitev propadanja nekdanjega Hotela Švicarija. Investicijska naložba bo zagotovila prostor za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje ter razstavne prostore. Prenovljen objekt se bo v programskem smislu povezal z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, ki deluje v Tivolskem gradu ter osrednjimi slovenskimi galerijami, ki so v neposredni bližini.

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov.

V sodelovanju z JSS bo Oddelek za kulturo MOL pridobil projektno in tehnično dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL. Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.540.737. Verjetno se z izvajanjem investicije ne bo moglo pričeti pred letom 2013. Naročilo in izdelava dokumentacije se delno prenaša v leto 2012.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Financiranje tudi iz 062087 Nepremičnina Rog - finančni najem

MOL je leta 2002 kupila objekt nekdanje tovarne Rog in od leta 2007 intenzivno potekajo aktivnosti ureditev degradiranega območja nekdanje tovarne, ki bo pretežno namenjeno javnim kulturnim programom. Vsebinsko gledano je projekt razdeljen na javni in zasebni del ter pripadajoče podzemne garaže. Javni del - Center sodobnih umetnosti Rog vključuje prostore za kreativne industrije, vizualne umetnosti, razstavne prostore te pripadajoče garaže. Zasebni del zajema stanovanjski, hotelski in poslovni del s pripadajočimi podzemnimi garažami.

Upravljanje kompleksa se bo izvajalo, ločeno za javni in zasebni del in MOL si bo prizadevala izbrati zasebnega partnerja, s katerim bo mogoče doseči sinergijo programov in aktivnosti, ki se bodo izvajale v zasebnem delu kompleksa.

Center sodobnih umetnosti Rog bo:

- omogočil izvajanje koncepta ustvarjalnega mesta kot razvojni model,
- novo ustvarjalno in umetniško središče z razstavišči, večnamenskimi dvoranami,
- umetniškimi ateljeji in sodobno opremo,
- omogočil razvoj javno zasebnega partnerstva na področju kreativnih industrij,
- umestil Ljubljano v mrežo primerljivih evropskih centrov.

V letu 2011 je predviden predčasni odkup nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog skladno s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL. Sredstva za predčasni odkup v višini 1.876.820 EUR so predvidena v okviru NRP 297 Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti, na proračunski postavki 062087 Nepremičnina Rog - finančni najem, ki je uvrščena v finančnem načrtu 4.3. ORN.

PGD dokumentacija je bila izdelana in plačana, izdelava PZI dokumentacije se prenaša v leto 2012.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0298 – TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE – RIBJI TRG 2

V letu 2011 se na NRP zagotavljajo sredstva za zapadle obveznosti povezane s Trubarjevo hišo literature iz leta 2010, ki so zapadle v leto 2011.

082099 Obnova kulturnih objektov

Financiranje tudi iz 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj (vrednost 51.182 EUR)

NRP 7560-10-0299 – PLEČNIKOVA HIŠA

Plečnikova hiša je spomenik državnega pomena in priprave na revitalizacijo, obnovo in restavriranje stavbnega fonda ter prezentacijo in restavriranje premične kulturne dediščine potekajo od leta 2008. Po izdelavi DIIP-a v letu 2009, je bila naročena PGD dokumentacija, na podlagi katere naj bi bila izdelana še PZI dokumentacija v letu 2011. V letu 2012 naj bi bili podani vsi pogoji za pričetek izvajanja prenove.

Na podlagi izdelane PGD dokumentacije bo možna prijava na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev sofinanciranja obnove, predvsem iz naslova restavratorskih posegov.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0328 – KD ŠPANSKI BORCI

V Španskih boricah nastaja nov center z zelo pestro in raznoliko ponudbo kulturnih dogodkov. Prenovljeni kletni prostori v letu 2009 so omogočili, da Zavod En Knap, ki je prevzel prostore v večletno programsko upravljane, razvija obsežen program, ki privablja veliko ustvarjalcev in obiskovalcev.

S prenovo strojnih instalacij v letu 2010 je bilo zagotovljeno ustrezno ogrevanje in hlajenje celotne stavbe, v prihodnjih letih pa je nujno zamenjati vsa stekla na objektu in obnoviti fasado, ki jo je čas že močno načel.

Stavba je spomeniško zavarovana in zaradi tega je bil v letu 2010 naročen izris fasade in oken. V letu 2011 bo naročena izdelava dokumentacije, ki bo podlaga za sanacijo fasade z okni – z rebalansom se zagotavljajo sredstva za naročilo te dokumentacije.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0379 – ART CENTER-PIONIRSKI DOM

Obnova in funkcionalna prostorska rešitev stavbe na Komenskega je predvidena za novo programsko zasnovo, ki bo postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti. V prenovljenem objektu bo možno bistveno povečati število programov in tudi število udeležencev teh programov. V letu 2010 je bil pripravljen DIIP, pred naročilom izdelave PGD dokumentacije pa bo potrebno preveriti še statiko obstoječega objekta. Za izvajanje investicije bo pooblaščen javni zavod Pionirski dom-Center za kulturo mladih, zato se spreminjajo investicijski odhodki v investicijski transfer.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0416 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Financiranje obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Črnuče, je bilo s finančnim načrtom MOL predvideno v letu 2011 v znesku 621.000 EUR in v letu 2012 v znesku 607.000 EUR. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo načrtovana obnovitvena dela na objektu v Črnučah pričela kasneje, s tem pa bo kasnejša tudi zapadlost plačil. Glede na navedeno se poraba sredstev načrtuje za leto 2012, temu ustrezno pa je popravljen tudi načrt razvojnih programov.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS

Mestna občina Ljubljana opravlja meritve onesnaženosti zraka z lastnim merilnim sistemom – Okoljski merilni sistem (OMS). Zaradi prilagajanja evropski in slovenski zakonodaji ter rednega vzdrževanja OMS je treba le tega nenehno posodabljati, dopolnjevati, doopremljati in znotraj sedaj določene stalne lokacije premikati z namenom usklajevanja spremenjenih pogojev evropske in slovenske zakonodaje. Do konca leta 2011 bomo zaradi okvare nabavili novi sistem za brezprekinitveno napajanje OMS, v primeru še kakšne druge odpovedi pa bomo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

NRP 7560-10-0327 UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV – POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA – PROJEKT INCOME

Sofinanciranje mednarodnega LIFE+ projekta. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je nosilec mednarodnega projekta INCOME. Projekt je bil pripravljen zaradi potrebe po učinkoviti zaščiti podzemne vode kot poglavitnega vira pitne vode za Ljubljano. Rezultat projekta bo obsežna interaktivna podatkovna baza, v kateri bodo evidentirani vsi potencialni onesnaževalci podzemne vode, vključujoč stara bremena. Na osnovi evidenc pa bodo razvita ustrezna orodja in program zaščite podzemne vode, ter zagotovljeni postopki za takojšnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

V okviru projekta ostajajo sredstva nespremenjena.

NRP 7560-10-0382 PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO

»Ljubljana – pametno mesto« je projekt, ki ga izvajamo skupaj s Siemensom. Gre za ozaveševalno komunikacijski projekt, katerega glavni namen je promovirati dobre okoljske prakse tako Mestne občine Ljubljana, kot tudi posameznikov. Posamezne aktivnosti financira Siemens v okviru njihove dejavnosti spodbujanja okoljske ozaveščenosti. V letu 2011 bomo v okviru projekta izdelali študijo scenarijev trajnostnega razvoja Ljubljane v kategorijah, kot so stavbe, raba energije, promet, oskrba s toploto in le te ovrednotili ter nadaljevali z ozaveševalnimi aktivnostmi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK

NRP 7560-10-0374 SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI

V letu 2011 bo izvedena sanacija in revitalizacije tivolskega ribnika. Izvedba sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli je bila z odločbo Vlade RS št. 35400-12/2006/6 določena kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero. Izravnalni ukrep je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za Opero. Stroške priprave in izvedbe projekta v celoti krije Ministrstvo za kulturo.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje**

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 pa del osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, dokončati nakup osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin in za to usposobiti reševalce. V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojujnikov za vodo. V letu 2011 bomo z nakupom dosegli število 7000 pri posteljah, potrebno pa bo še kupiti zabojujnike za vodo, šotore, spalne vreče.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400 IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2011 bomo pričeli s postopkom izvedbe arhitekturnega natečaja, ki ga bomo zaključili v letu 2012, v naslednjih letih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. Do leta 2014 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje ob porušitvah, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade).

Namenska sredstva požarne takse se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil, naprav in opreme.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2-KRESIJA

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 80 EUR.

NRP 7560-10-0268-REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG

Investicija na podlagi dogovora z vodstvom MOL ne bo izvedena. Zaradi navedenega smo sredstva na NRP zmanjšali za 173.220 EUR.

NRP 7560-10-0269-REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3

Na podlagi zaključenega javnega naročila smo sredstva na NRP znižali za 7.643 EUR.

NRP 7560-10-0381-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 4.620 EUR.

NRP 7560-10-0414-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 212 EUR.

NRP 7560-10-0415-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 53 EUR.

NRP 7560-11-0438 -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – CIGALETOVA 5

Investicija se planira v letu 2012. Sredstva so namenjena za zamenjavo lesenih dotrajanih oken. Zaradi dotrajanosti prihaja ob nalivih do puščanja pozimi pa do velikih toplotnih izgub.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197-OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 12.810 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045198 Posebni program DARS – MOL

NRP 7560-10-0093 –PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Namenjena sredstva za dokončanje priprave projektne dokumentacije PGD, PZI so se zmanjšala pri projektih, ki se izvajajo v okviru programa DARS – MOL (ureditev Peruzzijske ceste, Zaloške ceste, nove povezovalne ceste Podvoz Vič, Ceste od Bokalc do C. Dolomitskega odreda) in se izvedba del prenese v naslednje proračunsko obdobje 2012, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektne dokumentacije s zahtevami lastnikov tangiranih zemljišč, ter se povečala pri izvajanju investicijskega inženiringa.

NRP 7560-10-0277 –UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditev Peruzzijske ceste: ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo so zmanjšana in dela bodo zaključena jeseni 2011, ko bo izvedena zaključna asfaltna plast (zaradi posedkov na barjanskih tleh). V letu 2011 so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste) zmanjšana in prenesena v leto 2012.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva predvidena v letu 2011 za pripravo zemljišč so zmanjšana, ker se aktivnosti za izvedbo arheoloških raziskav prestavijo v naslednje leto 2012.

NRP 7560-10-0392 - IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Titove ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale (odsek 1) in rekonstrukcijo Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do prehoda PST (odsek 7), za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izgradnjo so se zmanjšala, ker se bodo dela na odseku 7 začela v prvi polovici leta 2012, ko je predvidena pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo.

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva namenjena za pripravo zemljišča in rušitev objektov so zmanjšana in se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje 2012, ko je planiran odkup objektov predvidenih za rušitev.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva namenjena za arheološka izkopavanja se zmanjšajo, ker se nadaljnje aktivnosti prenesejo v naslednje leto 2012.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - III. FAZA

Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja sredstev nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih. Sredstva za pripravo investicijske dokumentacije se prenesejo v naslednje leto 2012.

NRP 7560-10-0075 –OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za III. fazo ureditve Šmartinskega parka in zagotovljena so za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za III. fazo urejanja Šmartinskega parka in izgradnjo pokopališča ob Jarški cesti.

NRP 7560-10-0079 –BRV PRI RDEČI HIŠI

Objekt, ki je predmet donacije, je sicer dokončan in je v javni rabi. Povečana sredstva so namenjena plačilu izvedbenih del in nadzora nad izvedbo priključka nizkonapetostnega kabla za priključek že izvedenega talnega ogrevanja v pohodni površini mostu na bližnjo TP Gestrinova ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-10-0080 – MESARSKI MOST

Sredstva se namenijo plačilu pogodbenih obveznosti izvajalcu del. Objekt je dograjen in je v javni rabi. V letu 2011 se ne načrtujejo druge aktivnosti, kot finančni zaključek projekta.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva so zmanjšana, ker se izvedba projekta prestavlja v naslednja proračunska obdobja. Za projekt ureditev Petkovškovega nabrežja je v teku izdelava projektne dokumentacije in ureditev služnosti z ARSO-m, kar bo omogočilo nadaljevanje izvedbe projekta naslednjih proračunskih obdobjih.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljublanici-lastna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljublanici – ESRR

NRP 7560-10-0094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

Sredstva so povečana, ker bo izgradnja novega mostu dokončana v letu 2011 in opravljena bodo plačila izvajalcem del.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-11-0440- PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

Projekt obsega demontažo začasne brvi, ki je služila v času gradnje Mrtvaškega mostu kot nosilec komunalnih vodov in prehod za pešce in kolesarje. Brv se prestavlja v podaljšek Potočnikove ulice preko Ljublanice. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, demontaži brvi in v l. 2012 sami prestatitvi brvi. Brv bo potrebno, zaradi varnega prehoda pešcev in kolesarjev, razširiti in izvesti pohodno površino v trajnejši izvedbi.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detaljni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)

Z rebalansom 2011 se naveden projekt zaključuje in sredstva naveden NRP-ju niso več predvidena.

NRP 7560-10-0096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE

V pričetku leta 2011 je prišlo do stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do ustavitve del. MOL je izvedel nov razpis in izbral novega izvajalca KPL d.d., ki je dela izvedel enakih cenah na enoto, kot prvotni izvajalec. Dela so bila zaključena v maju 2011 in nato opravljen tehnični pregled. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2011. Sredstva se povečujejo, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstev za povečan obseg del pri strokovnem nadzoru.

NRP 7560-10-0097 – UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE

V pričetku leta 2011 je prišlo do stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do ustavitve del. MOL je izvedel nov razpis in izbral novega izvajalca CPL d.d., ki je dela izvedel enakih cenah na enoto, kot prvotni izvajalec. Dela so bila zaključena maja 2011 in objekt predan uporabi. Sredstva so povečana zaradi sanacije Rocenske ceste po kateri je potekal v času gradnje obvoz in dodatnih in več del v okviru gradnje meteorne kanalizacije in gradnje ceste. 12.000 EUR se zagotavlja iz naslova nepovrnjenega DDV, ki bi ga moralo javno podjetje VO-KA vrniti v proračun MOL.

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

Sredstva se zmanjšujejo v letu 2011 in povečujejo v letu 2012, ko bomo zagotovili izdelavo novelacije projektne dokumentacije in pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo.

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009 ZR. V letu 2011 so sredstva povečana zaradi izvedbe meritve hrupa.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Na NRP se z rebalansom 2011 spreminja dinamika porabe sredstev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. Sredstva so zmanjšana v letu 2011 in prenesena v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije so zmanjšana v letu 2011, ker bodo naročilo izvedeno v letu 2012. Sredstva za investicijski inženiring niso predvidena.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije so zmanjšana v letu 2011, ker bodo naročilo izvedeno v letu 2012. Sredstva za investicijski inženiring niso predvidena.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR

V pričetku leta 2011 je prišlo do pričetka stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do ustavitve del. MOL je dela nadaljeval z Gradis skupina G d.d in CPL d.d., ki sta pogodbeni partnerja SCT d.d., ki bosta dela izvedla po enakih cenah na enoto. Zaradi prekinitve del je izvajalec pripravil nov terminski plan z predvidenim zaključkom del v maju 2012. Sredstva so predvidena za dokončanje mostu in za prestavitve komunalne infrastrukture in za izvedbo opornih zidov ob bodoči Njogoševi cesti na območju UKC.

NRP 7560-10-0290 - MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje–Hradeckega most

Dela so bila zaključena maja 2011 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva se zmanjšujejo, ker je vrednost del pod ocenjeno vrednostjo projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

V letu 2011 so bila končana vsa ureditvena in gradbena dela, izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Garaža je bila predana uporabi julija 2011. Sredstva se v letu 2011 povečujejo, ker je potrebno opraviti plačilo izvajalcev za opravljena dela.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za PH Tržnica s prizidkom k Mahrovi hiši se finančna sredstva povečajo in se namenjajo predvsem izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, izdelavi načrta predstavitve najdb in situ glede na rezultate arheoloških izkopavanj in poplačilu prevzetih obveznosti. V sklopu rednega dela potekajo aktivnosti za izpeljavo postopkov javno zasebnega partnerstva z namenom izbora zasebnega partnerja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije se v letu 2011 ohranjajo minimalna finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na leto 2012 in na kasnejša proračunska obdobja. Sredstva na postavki 045191, podkontu 420804, namenjenem načrtom in projektne dokumentaciji so namenjena pripravi projektne dokumentacije (izdelava projektne naloge).

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II se za leto 2011 finančna sredstva ne načrtujejo, ker jih po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu z dne 16. 12. 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL. Sredstva za zagotovitev supernadzora se zmanjšajo in zamikajo v leto 2012 zaradi dejstva, da gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe načrtovanja parkirne hiše Moste se sredstva prenašajo v leto 2012.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo. Proračunska postavka v višini 41.617 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR. Aktivnosti se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011, znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 zmanjša za 41.617 EUR in se prenese v proračunsko leto 2012. V letu 2012 tako znaša delež sofinanciranja Mestne občine Ljubljana 199.645 EUR.

NRP 7560-10-0412-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala www.gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniškimi potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Proračunska postavka v višini 28.601 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 515.000 EUR. Aktivnosti se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011, znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 zmanjša za 28.601 EUR in se prenese v proračunsko leto 2012. V letu 2012 tako znaša delež sofinanciranja Mestne občine Ljubljana 79.890 EUR.

NRP 7560-10-0413-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljani od Vrhniko do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji. Proračunska postavka v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR. Aktivnosti se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011, znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 zmanjša za 18.288 EUR in se prenese v proračunsko leto 2012. V letu 2012 tako znaša delež sofinanciranja Mestne občine Ljubljana 44.413 EUR.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

NRP 7560-10-0282 -EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta. Glavni cilj projekta v Ljubljani je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad. Za leto 2011 je bilo za izvajanje projekta planirano 369.693 EUR iz sredstev lastne udeležbe in 564.069 EUR iz EU sredstev, načrtovani prihodek projekta na podlagi zahtevka, oddanega Evropski komisiji v letu 2010 pa 307.777 EUR. Z rebalansom planirana sredstva na postavki lastne udeležbe zmanjšujemo za 100.000 EUR, saj se planirane aktivnosti prenašajo v leto 2012. Planirani prihodek se zmanjša za 24.663,28 EUR, to je za znesek obresti na prejeta EU sredstva pred njihovim transferom drugim partnerjem v projektu in za popravek sofinanciranja iz EU sredstev v prvem letu izvajanja projekta na podlagi izvedene revizije.

045140 MERCX – lastna udeležba

045141 MERCX – EU sredstva

NRP 7560-11-0437 – MERCX - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja)

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Intelligent Energy – Europe (IEE, Pametna energija – Evropa). V projektu sodeluje 13 partnerjev iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije (MOL in Urbanistični inštitut RS).

Projekt je iz sredstev EU sofinanciran v višini 75%, v višini 60% od stroškov dela pa v istem deležu EU sofinancira tudi pavšalne indirektno stroške (stroške pisarniškega materiala, telefona, ogrevanja, elektrike, poštne storitve ipd.). Njegovo izvajanje se začne 1.10.2011 in traja 36 mesecev, to je do 30.9.2014.

Projekt MERCX je namenjen promociji kolesarjenja med študentsko populacijo v Ljubljani. Njegovi cilji so ugotoviti delež kolesarjev med študenti in analiza infrastrukture za parkiranje koles v študentskih naseljih in ob fakultetah (nosilec teh aktivnosti v Ljubljani je Urbanistični inštitut RS, ki je tudi partner v projektu), izvesti promocijske kampanje za večje kolesarjenje med študenti v sodelovanju s študentskimi organizacijami in organizacija promocijskih dogodkov (nosilec MOL).

Na obeh postavkah v letu 2011 planiramo sredstva v višini 4.840 EUR za pokritje stroškov za plače in prispevke za delo zaposlenih v MOL na projektu in ene službene poti za udeležbo na uvodnem srečanju projekta v Gröningenu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2010 in 2011 se je izvajala širitev novega dela pokopališča Žale. Izvaja se izgradnja klasičnega grobnega polja prvi del izvajanja za potrebe klasičnega pokopa. Nadaljnja širitev je povezana z nalogami vezane glede na razvrščenost po etapah in fazah v območju širitve novega dela pokopališča Žale. Za nadaljnjo izvedbo gradnje klasičnega dela pokopališča, ureditev galerije, obodnega parka, kaskadnega dela je potrebno še pridobiti zemljišča ter gradbeno dovoljenje. Za nadaljnjo fazo izvajanja je izdelana projektna dokumentacija PGD in je v revizijskem pregledu.

Sredstva so zmanjšana zaradi trenutne gospodarske situacije in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Sredstva so namenjena za gradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje in nadzora nad gradnjo. Sredstva so povečana za stroške opreme vežice in tehničnih pregledov. V preteklih letih so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije gradnje mrliške vežice Prežganje in za plačilo komunalnega prispevka, ter priprave pridobivanja gradbenega dovoljenja. V letu 2011 je bilo sklenjena pogodba za izgradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje. Skladno s pogodbo je predvideno, da bodo dela v celoti izvedena in zaključena v letu 2011, zato so sredstva prerazporejena iz leta 2012.

Izgradnja objekta se bo zaključila v letu 2011.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so sredstva zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva zmanjšana zaradi trenutne gospodarske situacije in preložena v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za investicijski inženiring, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije prve faze območja urejanja. V I. fazi širitve pokopališča je zajeta delna ureditev Ceste Dolomitskega odreda v območju pokopališča, razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča. V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Projekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj so pripravljene do te mere, da bi bila možna večja realizacija kot to omogočajo finančni viri. V nadaljevanju so navedeni tisti projekti za katere se z rebalansom spreminja načrtovana poraba sredstev v letu 2011.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Pridobljena je projektna dokumentacija, še vedno pa niso zaključeni postopki v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij med lastniki v hiši in postopek pridobitve lastništva nad celotno podstreho. Predvidevamo, da bodo ta lastninskopravna razmerja urejena do konec leta 2011, tako da bodo prešli solastniški deleži, ki jih imajo posamezni etažni lastniki na podstrehi na MOL, ki je večinski lastnik. V letu 2011 so bila porabljena sredstva v višini 600 EUR.

Pridobitev upravnega dovoljenja ter pričetek gradnje 7 bivalnih enot na podstrehi ter modernizacije in instalacijske prenove praznih in zasedenih stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi, se zamika v leto 2012.

S proračunom načrtovana poraba v višini 99.400 EUR se zamika v leto 2012. Celotna investicija je ocenjena na 474.685 EUR.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Za izgradnjo objekta na lokaciji Pipanova pot je gradbeno dovoljenje pravnomočno že od poletja 2009 in je bil v letu 2011 pridobljen sklep o podaljšanju njegove veljavnosti. Objekt bo v pasivnem energetske standardu in bo namenjen za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. V septembru bo zaključen postopek izbire najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Ocenjena vrednost projekta je 1.325.954 EUR. Za leto 2011 se načrtovana sredstva znižujejo na 113.000 EUR, saj se je pričetek izgradnje objekta premaknil v september 2011 in bo predvidoma končana v novembru 2012.

NRP 7560-10-0208 - POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. Projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji bo v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL pridobljena v letu 2012. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

Objekt je v mešani lastnini, zato bo JSS MOL zmanjšal namensko premoženje s prenosom na MOL, ki bo investitor projekta. Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.411.892 EUR. Projekt se zamika za eno leto.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Zaradi perečih razmer in dotrajanosti objektov se bo rušenje barak nadaljevalo tudi v letu 2011 in sicer s porušitvijo barake št. 8 na Koželjevi 8a in barake št. 2 na Tomačevski 11a, za kar se načrtuje poraba 110.000 EUR.

NRP 7560-10-0246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Zaradi boljšega usklajevanja in večje gospodarnosti pri porabi sredstev so na tem NRP združene različne aktivnosti, katerih končni rezultat je pridobitev stanovanj in bivalnih enot z nakupom, in sicer:

| Vrsta nakupa | Prorač. postavka | Veljavni proračun | Zmanjšanje/P ovedanje | Rebalans proračuna 2011 |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Celovski dvori III | 061002 | 567.532 | 0 | 567.533 |
| | 061002 | 693.057 | -571.233 | 121.824 |
| Nadomestana stan.za razvojne projekte MOL | 061003 | 220.000 | 38.802 | 258.802 |
| Menjave stanovanj (bruto načelo) | 061003 | 350.043 | 18.861 | 368.904 |
| Skupaj | | 1.830.632 | -513.569 | 1.317.063 |

Plačilo zadnjega obroka kupnine v kompleksu »Celovski dvori« je bilo dogovorjeno v načrtovani višini.

Za potrebe izgradnje nove ceste v stanovanjski soseski Brdo, ki jo gradi SSRS, je potrebno zagotovljenih izpraznitvev in porušitev objekta Cesta na Brdo 105 b. Začeli smo z intenzivnim iskanjem primernih nadomestnih stanovanj za preselitev lastnikov. V prvem polletju je bil dosežen dogovor z enim lastnikom za katerega je bilo kupljeno nadomestno stanovanje in so sredstva zagotovljena na postavki 061002. Za tri stanovanja se sredstva zagotavljajo iz namenskih sredstev na proračunski postavki 061003. Nakupi stanovanj za preostale lastnike objekta se zamikajo v leto 2012.

Načrtovani sta dve lastniški menjavi nepremičnin za stanovanja v objektu Pod Turnom 4. Na osnovi doseženih dogovorov in pridobljenih cenitev nepremičnin je korigirana prvotna ocena vrednosti lastniških menjav (bruto načelo).

NRP 7560-10-0272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Zaradi zastoja del v začetku leta 2011 je bila 18.2.2011 prekinjena pogodba z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GPG d.d., nad katerim je bil 4.4.2011 uveden stečaj. Za dokončanje projekta so bile sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti se bo po terminskem planu zaključila oktobra leta 2011.

Na vlogo dopolnjeno januarja 2010 za polovično soinvestitorstvo s SSRS pri tej soseski, je v januarju 2011 JSS MOL dobil odgovor, da se SSRS lahko vključi v ta projekt le s sredstvi v višini 1.300.000 EUR. Pogodba o soinvestitorstvu je bila podpisana v juniju. V septembru 2011 bo podpisana tudi prodajana pogodba za 11 stanovanj v stolpiču B s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Zaradi znižanja kvote SRPI se znižuje višina sredstev, ki jih v letu 2011 zagotavlja proračun za 1.224.024 EUR, tako da so z rebalansom zagotavlja sredstva v višini 3.927.189 EUR od tega 2.981.088 EUR na proračunski postavki 061002 in 946.101 EUR iz namenskih sredstev na proračunski postavki 061003.

Za dokončanje soseske bo JSS MOL povečal delež lastnih sredstev in zagotovil 2.559.049 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenov s stanovanji MOL - namenska

NRP 7560-10-0200 – ŽENSKA SVETOVALNICA

V letu 2010 je bil zaključen postopek urejanja lastništva zemljišča in porušen je bil dotrajan objekt na lokaciji, kjer je bila predvidena izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženska svetovalnica. Lani je bil zaradi pomanjkanja sredstev načrtovan pričetek izgradnje v letu 2013. Glede na prostorske možnosti (utesnjenost) in nasprotovanje sosedov se izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice na tej lokaciji opušča. Za zunanjo ureditev lokacije so v letu 2011 potrebna sredstva v višini 23.426 EUR.

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

Načrtovana je bila sanacija in po potrebi modernizacija okoli 45 izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Načrtovana je bila izvedba sanacije 61 zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, WC kotliček, tla, streha in podobno. Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija se načrtuje na sledečih objektih: Resljeva 26, kjer bo na 8 stanovanjih izvedena ureditev centralnega ogrevanja in Trubarjeva 23, kjer se načrtuje ureditev ogrevanja za 9 stanovanj in sanacija strehe.

Zaradi nižje kvote se bo v nadaljevanju leta 2011 naročanje vzdrževanja stanovanj omejilo, tako, da poraba ne bo preseгла načrtovane porabe sredstev, ki je 346.477 EUR in je znižana za 316.190 EUR.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE - projekt je uvrščen v podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sredstva so načrtovana za menjavo strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. V letu 2011 se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek investicije.

Zaradi nezadostno planiranih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2011 za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo prenove prostorov na lokaciji Belokranjska 2, se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.200 EUR na kontu 420-804 »Načrti in druga projektna dokumentacija«, hkrati pa se glede na predviden potek investicije, katere izvedba se pričakuje v letu 2012, znižujejo za 6.000 EUR sredstva na kontu 420802 »Investicijski inženiring«.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici so zmanjšana sredstva novogradenj ter povečana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. V letu 2012 se projekt financira tudi iz sredstev neporabljene okoljske dajatve iz preteklih let v višini 125.000 EUR.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter gradbenega dovoljenja za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most so zmanjšana sredstva novogradnje ter izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

NRP 7560-10-0022 – KOSEŠKI BAJER

Zmanjšana so sredstva za izdelavo dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za že izvedeno 2. fazo krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja, medtem, ko so povečana sredstva za investicijski nadzor in investicijski inženiring. Zaradi neizvršene izvršbe – rušitve garažnega objekta na zemljišču MOL so zmanjšana tudi sredstva za potrebe ureditve predmetnega zemljišča.

NRP 7560-10-0024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA

Povečana so sredstva novogradnje za potrebe izvedbe prestavitve gradbiščne ograje GPG, rušenja obstoječih in ponovno polaganje tlakovcev na betonsko podlago, izvedbe novih vodovodnih priključkov za obstoječe objekte ter usklajevanju nivelete cestišča z obstoječimi komunalnimi vodi (plinovod). Zmanjšana pa so sredstva investicijskega nadzora ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Nekoliko so zmanjšana sredstva novogradenj in investicijskega inženiringa, povečana pa sredstva investicijskega nadzora pri izgradnji kanalizacije, obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montažo javne razsvetljave ter obnovo cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza, ki zajema ceste Novo Polje c. IX, c. XII, c. XV z odcepi in Cesto v Zajčjo dobrovo.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Sredstva za izgradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug so povečana za potrebe odvoza odpadnega materiala na trasi ceste C2 in na križišču s cesto C1. Zaradi funkcionalnosti in zmanjšanja stroškov gradnje je potrebno dodatno izvesti drenaže in peskolove za odvajanje meteornih vod po cesti C1 in C2, dodatno zaščititi brežino ob cesti C2 vključno s sidranjem, prestaviti elektro drogove ob Cesti na Vrhovce kot tudi izvajati izkope za kanalizacijo po navodilih geomehanika. Povečana so tudi sredstva investicijskega inženiringa za poplačilo obveznosti ob pridobitvi dodatnih gradbenih dovoljenj. Za del povezovalne ceste je potrebno pridobiti še zemljišča in porušiti dva objekta.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je investitor stanovanjsko – poslovnih objektov naselja ATRIUM po pogodbi o opremljanju za MOL zgradil potrebno komunalno infrastrukturo. Povečanje sredstev so namenjena plačilu storitev gradbenega nadzora kot tudi poplačilu pogodbenih obveznosti do izvajalca gradbenih del, ki so zapadla v poplačilo v začetku leta 2011.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva za ureditev kolesarnice in zasteklitev lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto kot tudi sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so za leto 2011 zmanjšana glede na plan porabe do konca leta medtem, ko so sredstva za potrebe nadzora malenkostno povečana za potrebe plačila po pogodbeni obveznosti.

NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj so zmanjšana glede na plan porabe do konca leta 2011.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter s tem gradbenega dovoljenja so zmanjšana sredstva za ureditev ceste s pločnikom ter gradnje vodovoda na območju ulice Ob dolejski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico kot tudi za gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica od hišne št. 119 do št. 143.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Sredstva za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (odsek od ulice Spodnji Rudnik II do Hudourniške poti, po Dolenjski cesti, Hudourniška pot z odcepi) v naselju Vinterca so zmanjšana, ker je vodenje investicije preneseno na JP Vodovod-Kanalizacija Sredstva v višini 93.893 EUR se zagotavljajo iz okoljskih dajatev iz preteklih let prikazanih na proračunski postavki OGDG 052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo-okoljska dajatev iz preteklih let* ter iz najemnine, ki jo plačuje VO-KA Mestni občini Ljubljana za prejeto gospodarsko javno infrastrukturo v poslovni najem, v višini 395.552 EUR (052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine-* prikazano pri OGDG). Sredstva v višini 437.600 EUR pri SRPI se financirajo iz amortizacije, ki bi jo moralo JP VO-KA vrniti v proračun MOL.

NRP 7560-10-0264 – SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Izdelati je potrebno idejno zasnovo za ureditev ceste v Spodnjih Gameljnah s pločnikom, od mostu čez Gameljščico do ribogojnice. Gradnja meteorne kanalizacije, ureditev pločnika in ceste ter obnova vodovoda je planirana investicija JP VO-KA v proračunu s sredstvi okoljskih dajatev v višini 150.000 EUR. V kolikor se pridobijo potrebna zemljišča, kar zagotavljajo matični oddelki OGDG in ORN se bo investicija izpeljala.

NRP 7560-10-0358- KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Za potrebe plačila pogodbenih obveznosti so v letu 2011 povečana sredstva za izdelavo načrta ureditve ceste kot tudi gradnje kanalizacije po Kašeljski cesti.

NRP 7560-10-0045 – STOŽICE

Sredstva so na postavki investicijski nadzor zmanjšana v okviru prevzetih obveznosti za izvajanje supernadzora nad izvedbo objektov JZP za planirano porabo v letu 2011.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA

Sredstva NRP so zmanjšana glede na prevzete obveznosti ter planirano porabo do konca leta 2011. Povečana so le sredstva investicijskega nadzora nad gradnjo ureditve desnega pritoka Glinščice, ki je v teku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Nadaljujejo se gradbeno – obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi lapidarija KLMT. Izvaja se obnovo trakta A. S prerazporeditvijo sredstev znotraj postavke, v okviru posameznih kontov, so se iz sredstev investicijskega nadzora zagotovila sredstva za izvedbo investicijskega inženiringa.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305: POKRITO IGRISČE

Sredstva na postavki so se zmanjšala v skupni vrednosti in na posameznih kontih, kot sledi :

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča v višini zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

Zmanjšana so sredstva za rekonstrukcije in adaptacije zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

Zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor v višini zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini zaradi prenosa v leto 2012.

Povečala so se sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153- GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Povečala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi pravočasnega začetka javnih naročil glede na predvideno gradnjo.

NRP 7560-10-0154-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Povečana so sredstva zaradi potrebnih dodatnih del pri dokončanju izgradnje prizidka vrtca Črnuče.

NRP 7560-10-0248- ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča v vrtcu Kosijeva 1 zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila. Zmanjšana so sredstva za novogradnje v vrtcu Kosijeva 1 in Črnuče- enota Sonček zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012

NRP 7560-10-0341-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi donacije.

NRP 7560-10-0342- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča zaradi zmanjšane ocene vrednosti javnega naročila.

NRP 7560-10-0359-OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Proračunska postavka 091299 – za potrebe OŠ, 042111 Projekti-sof. MKGP, 042112 Projekti-sof. EU-EKSRP – sredstva javnega razpisa MKGP - ukrep 322 obnova in razvoj vasi

Za leto 2011 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI). Pridobili bi nepovratna evropska sredstva v višini 267.896 EUR ter sredstva slovenske udeležbe 89.299 EUR preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogo na javni razpis smo vložili 16. junija 2011, odločitev o izidu razpisa pričakujemo ob koncu leta, tako da investicije v leto 2011 ne bo možno izvesti. Sredstva planirana v letu 2011 se bodo prenesla v leto 2012.

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča zaradi prenosa v leto 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162-OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012

NRP 7560-10-0165-OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012.

NRP 7560-10-0166- IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila in prenosa v leto 2012. Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila in prenosa v leto 2012. Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila

NRP 7560-10-0167-IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje zaradi prenosa v leto 2012.

NRP 7560-10-0359-OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091199 – za potrebe vrtca; obrazložitev pri 091199.

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme in napeljav zaradi prenosa v leto 2012. Zmanjšala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije zaradi prenosa v leto 2012. Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi prenosa v leto 2012. Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-11-0445 - OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Projekt se vodi kot **JZP** (javno zasebno partnerstvo). Gradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je načrtovana na stavbnem zemljišču 951/196 k.o. Dravlje. Zasebni partner bo izbran z razpisom. Cilj projekta je pridobitev 58 oskrbovanih stanovanj od katerih bo predvidoma 15 v lasti MOL ob obstoječem domu starejših v Dravljah. Vložek MOL predstavlja zemljišče, ki je ob predpostavki, da bi bila na njem zgrajena stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, ocenjeno na 977.746 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen na 4.160.574 EUR. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 5.138.320 EUR. Projekt bo vodil JSS MOL.

Ljubljana glede na delež starejših prebivalcev ne razpolaga z zadostnim številom oskrbovanih stanovanj, ki bi nudila ustrezno oskrbo vsem, ki vstopajo v tretje življenjsko obdobje, kar predstavlja poglobljen razlog za investicijo. Oskrbovana stanovanja se iz več razlogov (sinergija, lažja oskrba, komunikacija, družabne življenje, aktivnosti) praviloma gradijo v bližini domov starejših občanov in tako bo tudi v predmetnem primeru – oskrbovana stanovanja Šiška so načrtovana ob domu starejših občanov Šiška.

Cilji investicije so:

- povečanje števila javnih najemniških oskrbovanih stanovanj;
- povečanje števila tržnih oskrbovanih stanovanj, ki bodo ponujena po sprejemljivi tržni ceni;
- dolgoročna ohranitev zgrajenih stanovanj v statusu oskrbovanih stanovanj;
- trajna ureditev upravljanja in oskrbe s celotnim kompleksom oskrbovanih stanovanj;
- zagotoviti nova delovna mesta v Mestni občini Ljubljana (cca. 9 novih delovnih mest);
- ureditev ustreznih spremljajočih storitvenih aktivnosti, ki dvigajo raven življenjskega sloga starostnikov;
- kvalitetna zadovoljitev potreb starejših prebivalcev po negi, tuji pomoči, zdravstveni oskrbi, in dnevnem varstvu;
- preprečitev družbene segregacije in krepitev medgeneracijskih vezi, ki jih omogočajo oskrbovana stanovanja;
- zagotovitev ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje novih oskrbovanih stanovanj;
- dvig števila starostnikov, ki jim je omogočeno koriščenje oskrbovanih stanovanj in dostojna starost;
- modernizacija socialne zaščite, ki omogoča starejšim, da zadovoljujejo lastne potrebe samostojno v takšni meri in obsegu, kot ga zmorejo.

4.13. MESTNO REDARSTVO

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-10-0401 – NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

Sredstva, ki jih potrebujemo za nakup drugih osnovnih sredstev (nakup koles z dodatno opremo, nakup tetra radijskih postaj-bluetooth idr.) za potrebe Mestnega redarstva v letu 2011 znašajo v višini 28.259 EUR.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev se izvedba obnove fasade ne bo realizirala v letu 2011, načrtovana obnova fasade objekta Pot do šole 2A se prenaša v leto 2013.

NRP 7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Zaradi racionalizacije porabe proračunskih sredstev se izvedba prezračevanja v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 ne bo realizirala v letu 2011, predvidena izvedba prezračevanja na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 se prenaša v leto 2013.

NRP 7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

V času priprave gradiva za rebalans proračuna za leto 2011 je bilo pohištvo za objekt Bratovševa ploščad 30 že nabavljeno. Vrednost nabavljenega pohištva je bila nekoliko nižja kot je bilo prvotno načrtovano, zato se vrednost obravnavanega NRP obrazca za leto 2011 zmanjša.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 863.317 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana. Od planiranega zneska v letu 2011, predstavlja znesek v višini 173.869 EUR zapadlo obveznost iz leta 2010.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0168 - III. in IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG

Sredstva v višini 236.419 EUR se zagotavljajo za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2010.

NRP 7560-10-0169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je JZ Šport Ljubljana (prej Zavod Tivoli) s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2011 zagotovili 276.275 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2011 načrtujemo izgradnjo 5 otokov, Mestna občina bo gradnjo v letu 2011 sofinancirala v višini 94.929 EUR, od Fundacije za šport pa bomo prejeli 40.819 EUR, javni zavod Šport Ljubljana, pa bo iz lastnih sredstev prispeval 207.999 EUR.

NRP 7560-10-0314 - NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Nakup opreme je potreben za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih, ki jih je JZ Šport Ljubljana prevzel v upravljanje v letu 2008, in šolske telovadnice v katerih se izvaja letni program športa.

V letu 2011 bomo za nakup opreme za športne objekte namenili 290.335 EUR.

NRP 7560-10-0315-PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2011 bomo za prenovo bazenske tehnike namenili 200.040 EUR.

NRP 7560-10-0316 - PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI

Sredstva v višini 468.997 EUR se zagotavljajo za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2010.

NRP 7560-10-0317 - PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 158.127 EUR se zagotavljajo za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2010.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z javno zasebnim partnerstvom izgraditi novo kopališče Kolezija. MOL vlaga zemljišče. Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2011 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 218.000 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih

trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2011 zaposlili 75 trenerjev.

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2011 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2011 bo za 50 trenerjev izbranih na razpisu 2010 zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. V letu 2011 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.212.800 EUR.

081038 Športni park Sava

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi – ESRR

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI (PREJ ŠPORTNI PARK SAVA)

Operacija »Rekreativna in izobraževanje ob Savi« je bila uspešna na razpisu za pridobitev namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S sklepom z dne 25.8.2010 št. 4300-55/2009/1248 je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini 650.000 EUR.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijski in izobraževalni center ob Savi namenjen v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo storili prvi korak k ureditvi okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostoračasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

Strateški cilji projekta so:

- odjemalcem – občanom in turistom ponuditi idiličen prostor za sprostitve, rekreacijo, izobraževanje in aktivni oddih.
- otrokom ponuditi v naravnem okolju zatočišče pred vsakodnevnim mestnim vrvežem.
- zagotoviti glavnemu mestu in njegovim prebivalcem aktivno in »naravno« preživljanje prostega časa.
- zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine.
- vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do narave.
- zagotoviti skupinam s posebnimi potrebami možnosti za rekreacijo in izobraževanje
- vzpostaviti pilotni primer ureditve območja ob reki Savi ter širitev ureditve na druga območja v regiji, državi in ob celotnem toku reke Save.

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberji (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 138.180 EUR potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitev standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo.

V letu 2011 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 310.352 EUR. Ta projekt bo v letu 2011 sofinancirala tudi Fundacija za šport v višini 11.196 EUR.

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE (PREJ: GRADNJA STADIONA IN ŠPORTNE DVORANE V STOŽICAH)

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč (4.11. SRPI)

062093 Komunalno opremljanje zemljišč (4.3. ORN)

062088 Pridobivanje zemljišč (4.3. ORN)

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevalna nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja stadiona in športne dvorane v Stožicah ter komunalno opremljanje zemljišča, zunanja ureditev bo v celoti zaključena v letu 2011. Na podlagi obsega, določenega v sprejetem programu opremljanja za ŠP Stožice bo ta del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner po pogodbi o opremljanju; preostali del potrebne infrastrukture, od krožišča z Baragovo do krožišča Žale, pa bo izvajal MOL s financiranjem tudi iz sredstev po aneksu DARS-MOL.

Finančni zaključek projekta je predviden v letu 2012, na podlagi izdelanega projekta etažne lastnine in natančne razmejnitve med javnim in zasebnim.

V letošnjem letu na podlagi navedenega predvidevamo plačilo dela obveznosti MOL, kot bo določena v končnem obračunu, preostanek pa naslednje leto. Skladno s tem so bila v letu 2010 ustrezno zmanjšana tudi sredstva za investicijski nadzor (zagotavljanje supernadzora MOL), predvidena pa tudi v letu 2011.

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin. Skupna višina sredstev znaša 14.065.817 EUR.

Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 72.500 EUR.

Multifunkc. igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 65.500 EUR.

Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 8.250 EUR.

Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

V letu 2011 bomo za športno dvorano, skupne prostore in infrastrukturo ŠP Stožice, pridobili sredstva FŠ v višini 60.000 EUR.

Sredstva na postavki 062086 pri SRPI so predvidena za projektno dokumentacijo v višini 30.000 EUR ter sredstva za supervizor v višini 22.613 EUR.

Sredstva za odkup zemljišč so v letu 2011 planirana v višini 2.196.532 EUR na proračunski postavki 062088 pri 4.3. ORN.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-10-0308 – NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER (prej Športna dvorana Pegan in Petkovšek, proračunska postavka 081032)

Projekt je predviden kot javno zasebno partnerstvo. Sredstva v višini 20.000 EUR se v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 v celoti znižujejo, saj se predvideva, da stroške investicije v celoti krije zasebni partner. Vložek MOL je le v naravi, in sicer je vrednost zemljišča ocenjena na 3.140.694,60 EUR. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 13.140.650 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0310 - PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Izgradnja olimpijskega bazena in večnamenskih športnih vadbenih dvoran. Načrtovan zaključek izgradnje je v letu 2013. V letu 2011 bo potrebno 18.600 EUR sredstev za izdelavo potrebne dokumentacije za začetek gradnje. Predvideni viri sredstev za sofinanciranje projekta so še sredstva državnega proračuna in evropska sredstva. Sredstva v višini 118.000 EUR v letu 2012 predstavljajo strošek pridobitve zemljišč.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Projekt se bo izvajal v okviru JZP. Vložek MOL-a je ocenjen na 218.000 EUR za izgradnjo in ureditev parkirišč v letu 2013 ter kot vložek zemljišča v ocenjeni višini 279.000 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen v višini 760.301 EUR. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.257.301 EUR.

Odbojka na mivki je vse bolj priljubljen šport med rekreativci in ostalimi igralci, ustrezne infrastrukture pa v Sloveniji ni. Ker trenutno park ne ustreza osnovnim kriterijem športa, želimo omogočiti boljše pogoje vsem ljubiteljem odbojke, tenisa in drugih športov v Športnem parku Črnuče. Cilj investicije je izgradnja športne dvorane z notranjimi igrišči za odbojko na mivki s spremljajočimi prostori (dvorana cca 1.300 m²) in ureditev zunanjih igrišč za odbojko na mivki, tenis, košarko in mali nogomet.

Začetek izvedbe projekta se predvideva v letu 2011.

NRP 7560-11-0434 – ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Investicija je predvidena kot javno zasebno partnerstvo. Vložek MOL je z zemljiščem v ocenjeni vrednosti 951.500 EUR. Ostala sredstva bo zagotovil zasebni partner, v ocenjeni vrednosti 1.156.398 EUR. Vrednost celotnega projekta znaša 2.107.898 EUR. Pričetek je predviden v letu 2012.

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev koticov za sprostitvev, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

***NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGORŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI,
PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN***

Projekt odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL, ki se je pričel v letu 2009, se bo nadaljeval do konca leta 2011. V letu 2010 smo pričeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL in bomo nadaljevali še v letih 2011 in 2012. V letu 2011 bomo dokončali z odstranjevanjem odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL ter nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, kamor smo preusmerili vsa sredstva iz sklada, zato smo v letu 2011 smo problematiko alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst reševali z udeležbo na prostovoljnih akcijah odstranjevanja ambrozije, japonski dresnik pa skupaj z nevladnimi organizacijami – razpis.

PRILOGE

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2011**

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA NAČRTA**

**PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2011

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---|-----|---------------------------|-----------------------|---|
| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | | |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 243/1123 | 41 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 243/1120 | 17 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik | 243/1124 | 1 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 243/22 | 238 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | pot | 243/518 | 80 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik | 243/1113 | 35 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | dvorišče | 243/1115 | 81 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik | 243/1126 | 9 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik | 243/1118 | 24 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik | 243/551 | 43 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | pot | 243/1125 | 181 | | - EUR | brezplačna pridobitev | Pot na Mah |
| 2011 | ODKUPI ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA CENTRALNE EVIDENCE NEPREMIČNIN | | | | | 50.000,00 EUR | | |
| 2011 | ODKUPI ZEMLJIŠČ PO PREDKUPNI PRAVICI MOL | | | | | 60.448,00 EUR | | |
| 2011 | k.o. Podgorica | cesta | 320/2 | 32 | | 1.600,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Gameljne | pašnik | 892/2 - del | 120 | | 6.480,00 EUR | parcelacija | Gameljne |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik, pot | 472/1-del | 743 | | 20.600,95 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik, pot | 472/5-del | 198 | | 5.489,89 EUR | | fizične osebe |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|---|---|
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | travnik, pot | 465/16-del | 412 | | 11.423,41 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Zadobrova | garaža, dvorišče, stan stavba | 557/2-del | 426 | | - EUR | brezplačna pridobitev (potrebna parcelacija) | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Zadobrova | stan.stavba, travnik | 559/1-del | 717 | | - EUR | brezplačna pridobitev (potrebna parcelacija) | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Zadobrova | travnik | 559/2-del | 360 | | - EUR | brezplačna pridobitev (potrebna parcelacija) | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | sadovnjak | 385/279 | 79 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | pot,sadovnjak | 389/14 | 36 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Podsmreka | pot | 96/8 | 544 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Podsmreka | pot | 97/5 | 604 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Zgornja Šiška | travnik | 1223/3 | 1.214 | | 60.700,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Zgornja Šiška | travnik | 1223/2 | 2.271 | | 113.550,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Nadgorica | njiva | 487/2 | 10 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Dobrunje | pot | 438/3 | 74 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | cesta | 220/1 | 498 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | pot | 220/6 | 7 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | pot | 220/7 | 4 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | funk.obj. | 220/8 | 58 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|---------------------------------|--|--|----------------------|---|-----|---------------------------|--------------------------------|---|
| 2011 | k.o. Črnuče | pot | 220/9 | 3 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | pot | 220/10 | 23 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Spodnja Šiška | cesta | 221/18 | 38 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | cesta | 222/11 | 1 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | Ajdovščina, Bizovik, Brdo, Črnuče, Dobrova, Dravlje, Gameljne, Glince, Golovec, Gradišče II, Ježica, Karl.predmestje, Lj-mesto, Nadgorica, Poljankso predmestje, Prule, Rašica, Rudnik, Sp.Šiška, Stanežiče, Stožice, Šentvid nad Lj., Šmartno pod Šmarno goro, Štepanja vas, Šujica, Tacen, Vič, Vižmarje. Zg. Šiška | | | | | 25.000,00 EUR | | Odkupi GPN po Odloku |
| 2011 | k.o. Ljubljana Mesto | travnik | 130 | 2.344 | | - EUR | brezplačna pridobitev od RS | pravne osebe |
| 2011 | k.o. Glince | gozd | 123/2 | 334 | | 26.720,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Bežigrad | njiva | 1331/18 v deležu | 2.376 | | 672.852,60 EUR | | pravne osebe |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 420/33 | 149 | | 11.547,50 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 420/14 | 22 | | 1.705,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 420/4 | 72 | | 5.580,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 410/8 | 60 | | 4.650,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 410/14 | 104 | | 8.060,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 410/12 | 11 | | 852,50 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Rudnik | gozd | 2524 | 8.359 | | 6.269,25 EUR | delež 1/2 | fizične osebe |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 2011 | k.o. Štepanja vas | gozd | 617 | 27.475 | | 20.606,25 EUR | delež1/2 | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Brdo | travnik | 1865/2 | 972 | | 58.320,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 85/9 | 25 | | 1.500,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 85/8 | 34 | | 2.040,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 69/4 | 879 | | 52.740,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 59/4 | 31 | | 1.860,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | cesta | 230/10 | 48 | | - EUR | brezplačna pridobitev delež 20/96 | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | cesta | 230/11 | 41 | | - EUR | brezplačna pridobitev delež 20/96 | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | cesta | 247/31 | 12 | | - EUR | brezplačna pridobitev delež 20/96 | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Črnuče | cesta | 247/39 | 8 | | - EUR | brezplačna pridobitev delež 20/96 | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Bežigrad | njiva 2 | 1331/13-del | 147 | | 9.312,00 EUR | | pravne osebe |
| 2011 | k.o. Bežigrad | njiva 2 | 1331/14-del | 622 | | 39.401,00 EUR | | pravne osebe |
| 2011 | k.o. Bežigrad | njiva 2 | 1331/15-del | 3288 | | 208.281,00 EUR | | pravne osebe |
| 2011 | k.o. Bežigrad | njiva 2 | 1331/6 | 94 | | 5.954,00 EUR | | pravne osebe |
| 2011 | k.o. Brinje I | cesta | 18/7 | 138 | | - EUR | brezplačna pridobitev | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Kašelj | cesta | 2573/2 | 502 | | 12.550,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Ajdovščina | | 2266/1 | 332 | | 102.919,97 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | K.o. Šmartno ob Savi | njiva | 203/3 | 98 | | 11.760,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | K.o. Stožice | travnik | 161/6 | 100 | | 10.000,00 EUR | | fizične osebe |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|-----|---------------------------|--------|---|
| 2011 | k.o. Poljansko predmestje | predkupna pravica | 192/5 Ambrožev trg 7 | 77 | | 90.128,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Poljansko predmestje | | 488 delež | 1934 | | 42.586,70 EUR | | |
| 2011 | k.o. Poljansko predmestje | | 501 delež | 364 | | 8.015,30 EUR | | |
| 2011 | k.o. Vič | pot | 2050/23 | 3 | | 150,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2091/7 | 5 | | 250,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2051/13 | 14 | | 770,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/29 | 17 | | 850,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2091/11 | 17 | | 425,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/27 | 27 | | 1.350,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/42 | 30 | | 1.500,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/37 | 31 | | 1.550,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/33 | 36 | | 1.800,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/43 | 36 | | 1.800,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/31 | 45 | | 2.250,00 EUR | | projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/46 | 45 | | 2.250,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/39 | 47 | | 2.350,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/35 v deležu | 52 | | 2.600,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2089/2 | 58 | | 2.900,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2094/14 | 66 | | 1.650,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|-------------|---|
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2050/25 | 71 | | 3.550,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2051/12 | 82 | | 4.510,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2051/21 | 101 | | 5.555,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2091/9 | 123 | | 3.075,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2087/9 v deležu | 125 | | 6.250,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2087/10 | 14 | | 700,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 2088/1 | 347 | | 8.675,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Vič | dvorišče | 2053/1 - del 188 | 834 | | 28.200,00 EUR | | Projekt Dolgi most (JSS MOL) |
| 2011 | k.o. Brdo | travnik | 1814/14 | 18 | | 3.600,00 EUR | | Tehnološki park |
| 2011 | k.o. Brdo | zelenica | 1804/70 - del | 297 | | - EUR | | Tehnološki park |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/1 | 93 | | 3.906,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/17 | 106 | | 4.452,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/2 | 8 | | 336,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/5 | 96 | | 4.032,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/6 | 5 | | 210,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/7 | 92 | | 3.864,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/8 | 10 | | 420,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/9 | 85 | | 3.570,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|-------------|---|
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/10 | 25 | | 1.050,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/11 | 75 | | 3.150,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/12 | 15 | | 630,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/13 | 57 | | 2.394,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/15 | 43 | | 1.806,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/18 | 19 | | 798,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/28 | 3 | | 126,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/32 | 19 | | 798,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/33 | 47 | | 1.974,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/34 | 5 | | 210,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 899/35 | 3 | | 126,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/75 | 17 | | 816,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 899/76 | 12 | | 576,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | K.o. Trnovsko predmestje | dvorišče | 913/12 | 155 | | 9.300,00 EUR | | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | njiva | 924/5 | 104 | | 6.240,00 EUR | parcelacija | Projekt Rakova Jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 895/12 | 539 | | 32.340,00 EUR | | Projekt Rakova jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 895/18 | 539 | | 32.340,00 EUR | | Projekt Rakova jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 895/19 | 376 | | 22.560,00 EUR | | Projekt Rakova jelša |
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | travnik | 895/6 | 225 | | 9.450,00 EUR | | Projekt Rakova jelša |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|-------------|---|
| 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | pot | 905/1 | 1.079 | | 64.740,00 EUR | | Projekt Rakova jelša |
| 2011 | k.o. Podgorica | njiva | 339/4 | 161 | | 7.245,00 EUR | | kanaliz. Podgorica |
| 2011 | k.o. Podgorica | njiva | 339/5 | 164 | | 7.380,00 EUR | | kanaliz. Podgorica |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2418/34 | 107 | | 656,71 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2417/4 | 35 | | 214,81 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2417/6 | 3 | | 18,41 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2411/18 | 33 | | 202,54 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2411/20 | 1 | | 6,14 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2411/21 | 4 | | 24,55 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | pot | 241/1 | del 244 | | 1.251,00 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2430/2 | 18 | | 1.080,00 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | gozd | 2456/3 | 18 | | 1.080,00 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2424/9 | 2 | | 120,00 EUR | parcelacija | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Rudnik | cesta | 2424/10 | 3 | | 180,00 EUR | | cesta Vinterca |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/68 | 2.058 | | 416.879,15 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 574/1 | 197 | | 39.905,34 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/69 | 1.996 | | 404.320,12 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/76 | 247 | | 345.596,72 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|--------|---|
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/73 | 127 | | 177.695,47 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/75 | 97 | | 135.720,16 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | dvorišče | 1080/74 | 258 | | 360.987,65 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 2667/20 delež | 9 | | 121,21 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | pašnik, njiva | 1059-delež | 2.741 | | 16.654,18 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1074/1-delež | 23 | | 139,75 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1074/2-delež | 45 | | 273,42 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1074/3-delež | 3 | | 18,23 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1074/4-delež | 157 | | 953,92 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1074/5-delež | 24 | | 145,82 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1074/6-delež | 12 | | 72,91 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | pot | 1062-delež | 130 | | 789,87 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1295/3 | 404 | | 48.480,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1295/4 | 284 | | 34.080,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1295/5 | 103 | | 12.360,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1309/2 | 115 | | 13.800,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | njiva | 1654/4 | 121 | | 14.520,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1071/4 | 30 | | 3.600,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|---|---|
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1072/3 | 46 | | 5.520,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1072/6 | 79 | | 9.480,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1072/7 | 21 | | 2.520,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1072/8 | 445 | | 53.400,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1072/9 | 6 | | 720,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | nepolodno | 1089/7 | 24 | | 2.880,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | neplodno | 1090/6 | 119 | | 14.280,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | neplodno | 1089/4 | 13 | | 1.560,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | neplodno | 1090/8 | 26 | | 3.120,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | cesta | 1072/5 | 360 | | 43.200,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | njiva | 2667/50-delež | 450 | | 6.062,08 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/83 | 3 | | 600,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/57 | 38 | | | SODNA PORAVNAVA realizacija izkazana pri postavki sodnih poravnav v skupni višini 853.020 EUR | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/58 | 279 | | | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 1080/59 | 219 | | | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/4 | 1 | | | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/5 | 1.865 | | | | |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/7 | 1.588 | | | | |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/8 | 91 | | | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/9 | 24 | | | | |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/6 | 14 | | | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva | 542/10 | 92 | | | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|--------|---|
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva 4 | 1080/70 | 262 | | 19.650,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje I | njiva 4 | 581/1 | 57 | | 4.275,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Stožice | | 1073-delež | 354 | | 2.150,89 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Brinje II | njiva | 710 delež | 1.236 | | 101.970,00 EUR | | Projekt Šmartinski park II. faza |
| 2011 | k.o. Zelena jama | njiva 4 | 1435 | 768 | | 92.160,00 EUR | | Projekt Šmartinski park I. faza |
| 2011 | k.o. Zelena jama | njiva 4 | 1471/1 | 1037 | | 124.440,00 EUR | | Projekt Šmartinski park I. faza |
| 2011 | k.o. Zelena jama | cesta | 1471/2 | 8 | | 960,00 EUR | | Projekt Šmartinski park I. faza |
| 2011 | k.o. Zelena jama | njiva | 1460 | 282 | | 33.840,00 EUR | | Projekt Šmartinski park I. faza |
| 2011 | k.o. Vič | njiva | 1511/3 | 119 | | 16.660,00 EUR | | |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 350/1105 | 43 | | 5.590,00 EUR | | Peruzzijeva |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 350/1135 | 7 | | 910,00 EUR | | Peruzzijeva |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 350/1050 | 26 | | 2.897,14 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 350/1144 | 5 | | 130,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Karlovško predmestje | cesta | 350/1142 | 4 | | 520,00 EUR | | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Slape | stan., posl.stavba, dvorišče | 1203/1 | 609 | | 407.900,00 EUR | | Projekt Zaloška cesta |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 1204/1 | 439 | | 65.850,00 EUR | | Projekt Zaloška cesta |
| 2011 | k.o. Slape | garaža | 1205/1 | 175 | | 26.250,00 EUR | | Projekt Zaloška cesta |
| 2011 | k.o. Slape | njiva | 1207 | 306 | | 45.900,00 EUR | | Projekt Zaloška cesta |
| 2011 | k.o. Slape | stavba, stan,stavba, dvorišče | 1208 | 306 | | 304.100,00 EUR | | Projekt Zaloška cesta |

ZEMLJIŠČA

| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|------------------------|---|
| 2011 | k.o. sLAPE | njiva | 1210/2 | 227 | | 34.050,00 EUR | | Projekt Zaloška cesta |
| 2011 | k.o. Slape | | 1315/1 delež | 116 | | 5.790,00 EUR | | |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 1478/1 | 60 | | 8.400,00 EUR | menjava dela zemljišča | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2002/43 | 97 | | - EUR | brezplačni prenos RS | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 2002/44 | 193 | | - EUR | brezplačni prenos RS | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 1564/5 | 234 | | - EUR | brezplačni prenos RS | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 1564/6 | 645 | | - EUR | brezplačni prenos RS | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | cesta | 2024/16 | 59 | | - EUR | brezplačni prenos RS | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 1449/4 | 87 | | 12.180,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | njiva | 1450/4 | 43 | | 6.020,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 1484/4 | 65 | | 9.100,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 1484/5 | 101 | | 14.140,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | travnik | 1484/6 | 6 | | 840,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | park | 1484/7 | 352 | | 49.280,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | park | 1484/8 | 6 | | 840,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Vič | njiva, travnik | 1513/4 | 207 | | 28.980,00 EUR | | povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič |
| 2011 | k.o. Bežigrad | travnik | 2240/3 | 2.384 | | 286.080,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Bežigrad | travnik | 2240/2 | 2.661 | | 319.320,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |
| 2011 | k.o. Bežigrad | travnik | 2240/4 | 68 | | 8.160,00 EUR | | Projekt ŠP Stožice-Titova cesta |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----|---------------------------|---|---|
| LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE v m ² | ZKV | ORIENTACIJSKA VREDNOST | OPOMBA | ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | | | | | | | |
| 2011 | k.o. Črnuče | travnik | 484/22 | 2 | | 60,00 EUR | | po zemljišču poteka javna občinska cesta- Rigler |
| 2011 | k.o. Štepanja vas | pot | 115/6 | 38 | | 4.150,00 EUR | v naravi cesta | Marčenkova ulica |
| 2011 | k.o. Gameljne | pot | 906/5 | 414 | | - EUR | v naravi cesta | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Volavljje | cesta | 2590/2 | 47 | | 1.410,00 EUR | v naravi cesta | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Volavljje | cesta | 2881/2 | 41 | | 1.230,00 EUR | v naravi cesta | fizične osebe |
| 2011 | k.o.Kašelj | njiva, gozd | 2694 | 9.484 | | 15.134,00 EUR | za potrebe projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema | fizične osebe |
| 2011 | k.o.Kašelj | njiva, gozd | 2695 | 3.129 | | 10.000,00 EUR | za potrebe projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema | fizične osebe |
| 2011 | k.o. Bežigrad | travnik | 1294/20 | 504 | | 10.000,00 EUR | za potrebe projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema | fizične osebe |
| 2011 | k.o.Glince | gozd | 1337 | 34.563 | | 25.000,00 EUR | za potrebe projekta: Vodovod Toško čelo | fizične osebe, država |
| 2011 | k.o. Trebeljevo | pašnik 4 | 448/29 | 22.236 | | 25.000,00 EUR | za potrebe projekta: Vodovod Trebeljevo | fizične osebe |

| STAVBE | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|--|---|
| STAVBA - občina, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRIDOBITEV/ MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti, drugo | Morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek km hišni številki, številka stanovanja in nadstropje - OPOMBE | OPOMBE |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | |
| odkupi objektov po predkupni pravici- Karunova 4 | 2011 | | | 51.182 EUR | | | |
| Lipičeva 2 (Šentpetska kasarna) | 2011 | par.št. 3638/2 K.o. Tabor | 417 | - EUR | | | BREZPLAČNA PRIDOBITEV |
| Karunova 16 b | 2011 | parc. št. 150/19,150/20, 150/23, 150/18, 150/25, 150/26, k.o. Trnovsko predmestje | 266 | 475.808 EUR | | | |
| počitniški objekti na različnih turističnih lokacijah v Sloveniji | 2011 | | | 170.749 EUR | | | |
| CESTA NA BRDO 105B-menjava | 2011 | k.o. Vič, parc.št. 1339/38, 1339/39,1339/44 in parc.št. 1339/45 | | 368.249 EUR | okvirno 3 stanovanja | zk.vl.št. 4832 k.o. Vič | Pridobitev z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo |
| Pridobitev novih počitniških kapacitet je odvisna oz. pogojena s prihodki od prodaje neekonomičnih počitniških kapacitet MOL, danih v plan razpolaganja za leto 2011 v višini 205.425,00 EUR z upoštevanjem odbitka prihodkov od iztržkov višini 16,88 %, ki pripadajo novonastalim občinam, ustanovljenih na območje bivših ljubljanskih občin - Dogovor o delitvi premoženja. | | | | | | | |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | | | | | | |
| NEZNANE LOKACIJE ZA LASTNIKE OBJEKTA CESTA NA BRDO 105B | 2011 | neznane lokacije | cca 440 | 380.000,00 EUR | okvirno 4 stanovanja | Cesta na Brdo 105b -zk.vl.št. 4832 k.o. Vič | Pridobitev z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo |
| JAKČEVA ULICA 5 | 2011 | k.o. Štepanja vas, parc.št. 741 | 65 | 130.000,00 EUR | stanovanje | zk.vl.št. 1214/53 k.o. Štepanja vas | Lastniška zamenjava za Slomškovo 3. Ocenjuje se doplačilo za cca 25.000 €. Cenitev še ni. |
| POD TURNOM 4 | 2011 | k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041 | 51 | 147.861,00 EUR | stanovanje | zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina | Pridobivanje za projekt Švicerija |
| POD TURNOM 4 | 2011 | k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041 | 76 | 217.403,00 EUR | stanovanje | zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina | Pridobivanje za projekt Švicerija |
| POD TURNOM 4 | 2011 | k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041 | 74 | 220.043,00 EUR | stanovanje | zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina | Pridobivanje za projekt Švicerija |
| NEZNANE LOKACIJE ZA LASTNIKE OBJEKTA POLJANSKA 41 | 2011 | neznane lokacije | cca 320 | 640.000,00 EUR | okvirno 7 stanovanj | Objekt Poljanska 41 - zk.vl.št. 65 in 665 k.o. Poljansko predmestje | Pridobivanje za projekt Roška - Njegoševa |

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA NAČRTA**

**RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2011

ZEMLJIŠČA

| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | | |
| prodaja | 2011 | k.o. Kašelj | 1865/12 | 35 | 14.000,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Kašelj | 1867/3 | 63 | 25.200,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Udmat | 233/2 | 4 | 1.600,00 EUR | funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 66/4 | 2 | 700,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 68/2 - del | 30 | 10.500,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 68/1 - del | 68 | 23.800,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2272/24 | 33 | 6.600,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Gameljne | 75/7 | 98 | 9.800,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Bežigrad | 1331/8 - del | 1960 | 1.352.400,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Ajdovščina | 3272/1 | 6 | 9.000,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 2084/19 | 20 | 6.000,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 780/40 | 150 | 18.000,00 EUR | | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bizovik | 882/6 | 303 | 122.715,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

ZEMLJIŠČA

| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| prodaja | 2011 | k.o. Bizovik | 888/6 | 298 | 120.690,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bizovik | 882/2 | 2502 | 1.013.310,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bizovik | 888/2 | 2543 | 1.029.915,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bizovik | 889/2 | 2623 | 1.062.315,00 EUR | njiiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bizovik | 889/4 | 1027 | 415.935,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 780/43 | 30 | 3.600,00 EUR | | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 243/333 | 66 | 13.200,00 EUR | pašnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 243/334 | 65 | 13.000,00 EUR | pašnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 596/5 | 1137 | 159.600,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 1080/88 | 2 | 280,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravlje | 1050/2 | 79 | 19.750,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1328 | 2628 | 197.100,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1293/4 | 2320 | 174.000,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1290/2 | 1465 | 109.875,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1270/2 | 962 | 144.300,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 2092/91 | 408 | 8.000,00 EUR | pašnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 2085/13 | 182 | 3.640,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1568/6-del | 55 | 2.850,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1569/2-del | 80 | 5.600,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1570/3-del | 135 | 9.450,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1571/3-del | 465 | 32.550,00 EUR | cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1585/1-del | 310 | 21.700,00 EUR | cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Vič | 1599/1-del | 70 | 4.900,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 587/1 | 856 | 102.720,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 585/3 | 373 | 44.760,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 583/2-del | 80 | 9.600,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 3477-del | 2620 | 314.400,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Ajdovščina | 1340/2 | 465 | 170.190,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Moste | 186/8 | 305 | 45.750,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Bežigrad | 311/3 | 120 | 34.000,00 EUR | igrišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Črnuče | 974/134 | 522 | 104.400,00 EUR | dvorišče, stavba (zemljišče pod stavbo) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Črnuče | 974/135 | 21 | 420,00 EUR | gosp.poslopje - zemljišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| menjava | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 277/1 | 789 | 118.350,00 EUR | njiva, travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 585/2 | 999 | 11.880,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 585/1 | 810 | 97.200,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 373/2 | 270 | 32.400,00 EUR | pašnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 806/1 | 181 | 21.720,00 EUR | stan.stavba - zemljišče, dvorišče - zemljišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Moste | 806/6 | 122 | 14.640,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 595/1 | 632 | 88.713,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 595/2 | 22 | 3.088,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 596/6 | 3787 | 531.539,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 596/7 | 7 | 982,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 1080/141 | 445 | 174.035,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje I | 1080/144 | 565 | 220.965,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 281/1 | 570 | 150.000,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 283/1 | 486 | 97.200,00 EUR | sadovnjak | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 285 | 565 | 113.000,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brdo | 1722/3 | 114 | 11.400,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brdo | 1722/6 | 108 | 10.800,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1707/89 | 173 | 30.448,00 EUR | stanov.stavba (zemljišče pod objektom), dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1707/40 | 177 | 31.152,00 EUR | stanovanjska stavba (zemljišče pod objektom) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1707/229 | 226 | 39.952,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1707/230 | 181 | 31.680,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1707/41 | 48 | 8.448,00 EUR | stanovanjska stavba (zemljišče pod objektom) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1707/244 | 156 | 27.456,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1148/1 | 503 | 20.100,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 898/18 | 591 | 887,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 864/21 | 2694 | 193.968,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Črnuče | 974/140 | 66 | 5.280,00 EUR | stan.stavba - zemljišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trebeljevo | 250/7 | 532 | 15.000,00 EUR | pašnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Prapetno brdo | 624/16 | 14310 | 140.000,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zgornja Šiška | 372/5 | 8 | 1.500,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 334/3 | 257 | 77.100,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 312/7 | 7 | 2.100,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 161/30 | 16 | 3.200,00 EUR | zemljišče pod stavbo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Kašelj | 102/11 | 74 | 14.800,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gameljne | 675/1 | 1070 | 107.000,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gameljne | 676/2 | 119 | 10.700,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gameljne | 676/3 | 182 | 16.400,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gameljne | 676/4 | 16 | 14.400,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 632 | 476 | 95.000,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 631/1 | 421 | 84.000,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Črnuče | 630/10 | 82 | 8.200,00 EUR | sadovnjak | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Kašelj | 2723/5 | 350 | 70.000,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2266/1 | 332 | 34.306,66 EUR | zelenica | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 385/404 | 282 | 84.600,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 385/405 | 79 | 23.700,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 385/379 | 97 | 2.910,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 1333 | 350 | 105.000,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 2051/1 | 1239 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1763/5 | 56 | - EUR | pot | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 2050/8 | 967 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1547/1 | 122 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1540/1 | 52 | - EUR | pot | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 2050/2 | 218 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1758/2 | 183 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 2052/1 | 2247 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 2052/2 | 54 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1755 | 22 | - EUR | gospodarsko poslopje - zemljišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1755 | 460 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1527/3 | 63 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1518/12 | 20 | - EUR | sadovnjak | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1794/6 | 1664 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1746/3 | 263 | - EUR | pot | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1753 | 586 | - EUR | sadovnjak | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1754 | 83 | - EUR | travnik | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1756/1 | 95 | - EUR | njiva | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1756/2 | 174 | - EUR | njiva | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1752 | 901 | - EUR | neplodno | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Vižmarje | 1763/2 | 109 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 1939/4 | 11441 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 404/6 | 50 | - EUR | igrišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 403/1 | 147 | - EUR | igrišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 401/3 | 190 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 404/5 | 7 | - EUR | igrišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 324/21 | 730 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 330/1 | 51 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 312/4 | 32 | - EUR | pot | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 312/5 | 56 | - EUR | pot | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 1183/8 | 3 | - EUR | cesta | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 334/1 | 55 | - EUR | neplodno | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gameljne | 242/3 | 736 | 14.720,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gameljne | 242/9 | 270 | 5.400,00 EUR | pašnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentpeter | 77/20 | 38 | 7.600,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 903/4 | 13 | 5.200,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brdo | 1722/5 | 33 | 3.300,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brdo | 1722/8 | 73 | 7.300,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 683/6 (po parc. 690/7) | 46 | 13.822,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 683/7 (po parc. 690/7) | 17 | 5.108,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 683/8 (po parc. 690/7) | 27 | 8.113,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 684/2 (po parc. 690/7) | 229 | 68.809,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 684/4 (po parc. 690/7) | 167 | 50.178,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 684/5 (po parc. 690/7) | 75 | 22.536,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 687/2 (po parc. 690/7) | 274 | 82.330,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 687/3 (po parc. 690/7) | 135 | 40.563,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 687/4 (po parc. 690/7) | 72 | 21.634,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 689/4 (po parc. 690/7) | 24 | 7.211,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 689/6 (po parc. 690/7) | 53 | 15.925,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 689/7 (po parc. 690/7) | 10 | 3.005,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 690/3 (po parc. 690/7) | 86 | 25.841,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 690/5 (po parc. 690/7) | 40 | 12.020,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 690/6 (po parc. 690/7) | 33 | 9.916,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 1659/2 | 315 | 47.250,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Glince | 1503/2 | 13 | 2.600,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Črnuče | 1096/2 | 81 | 24.300,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stanežiče | 1543/19 | 369 | 110.700,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stanežiče | 1543/20 | 359 | 107.700,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 196-del | 20 | 16.300,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 1424/94 | 20 | 6.000,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 1424/98 | 20 | 6.000,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 1424/99 | 7 | 2.100,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 1165/9 | 48 | 14.400,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 622/5 | 1177 | 442.532,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 624/4 | 605 | 227.468,00 EUR | cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 620/2 | 46 | 10.000,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 238/1 | 866 | 259.800,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 239/2 | 79 | 23.700,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 759/3 | 101 | 20.200,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Glince | 1503/4 | 33 | 6.600,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 393/64 - 393/90 | 4968 | 2.500.000,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Tabor | 2720/11 | 3976 | 2.783.200,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Tabor | 2726 | 381 | 266.700,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Bežigrad | 1348/3 | 8112 | 1.946.880,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 571/5 | 459 | 114.750,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 572/3 | 17 | 4.250,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 1668/22 | 55 | 13.884,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 1269/11 | 48 | 12.096,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| PRODAJA NEPREMIČNIN IZ NASLOVA CENTRALNE EVIDENCE NEPREMIČNIN | 2011 | | | | | | | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Stožice | 1815/16 | 190 | 22.800,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 791/8 | 567 | 113.400,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravljje | 791/9 | 214 | 42.800,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1652/2 | 5866 | 373.071,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1649/2 | 5199 | 330.656,00 EUR | park | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1648/2 | 2917 | 185.521,00 EUR | park | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1654/2 | 1872 | 119.059,00 EUR | park | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1647/2 | 1354 | 86.114,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1650/2 | 828 | 52.661,00 EUR | poslovna stavba (zemljišče pod objektom) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1650/5 | 408 | 25.949,00 EUR | poslovna stavba (zemljišče pod objektom) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1650/6 | 360 | 22.896,00 EUR | funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1650/7 | 360 | 22.896,00 EUR | funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1651/2 | 171 | 10.876,00 EUR | funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1653/3 | 165 | 10.494,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1650/3 | 146 | 9.286,00 EUR | poslovna stavba (zemljišče pod objektom) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1650/4 | 125 | 7.950,00 EUR | poslovna stavba (zemljišče pod objektom) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Rudnik | 2429/28 | 13 | 780,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 665/1 | 175 | 49.000,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 665/2 | 60 | 16.800,00 EUR | vt, garaža - zemljišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Prule | 23/96 | 16 | 6.400,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/271 | 84 | 33.600,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/329 | 11953 | 4.781.200,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/330 | 3031 | 1.212.400,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/331 | 6 | 2.400,00 EUR | barjanski travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/332 | 496 | 198.400,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/333 | 93 | 37.200,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 245/334 | 63 | 25.200,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 246/35 | 212 | 84.800,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 246/47 | 984 | 393.600,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 246/49 | 1529 | 611.600,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 250/980 | 90 | 13.500,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 1602/2 | 3.940 | 1.599.640,00 EUR | zelenica | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravlje | 766/7 | 13 | 4.998,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravlje | 777/1 | 248 | 95.356,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravlje | 767/5 | 119 | 45.755,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 770/1 | 42 | 16.149,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 770/4 | 132 | 50.754,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 770/6 | 20 | 7.690,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 771/1 | 244 | 93.818,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 771/2 | 34 | 13.073,00 EUR | njiva | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 771/6 | 158 | 60.751,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Dravljje | 768/2 | 331 | 127.269,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 406/4 | 141 | 19.035,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 406/5 | 30 | 4.050,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 406/6 | 15 | 2.025,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 406/7 | 43 | 5.805,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Slape | 406/8 | 9 | 1.215,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Glince | 1532/9 | 13 | 1.950,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dobrova | 1759/270 | 1808 | 542.400,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 625/4 | 2356 | 883.500,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 626/13 | 1982 | 743.250,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Kašelj | 1867/15 | 356 | 71.200,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 771/8 | 8 | 2.400,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 778/4 | 300 | 90.000,00 EUR | sadovnjak | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 1208/1 | 110 | 16.500,00 EUR | pašnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 1/22 | 76 | 19.000,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/7 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/8 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/9 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/10 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/11 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/12 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/13 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/14 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/15 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 47/16 | 13 | 4.550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2389/24 | 613 | 122.600,00 EUR | pašnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Karlovško predmestje | 384/8, 384/149, 384/150, 384/74 do 384/90 | cca 3.280 | 820.000,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zgornja Šiška | 1902/14 | 433 | 86.600,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zgornja Šiška | 1902/15 | 380 | 76.000,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zgornja Šiška | 1902/16 | 90 | 18.000,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Tabor | 3217 | 179 | 35.800,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 1232/4 | 6 | 1.000,00 EUR | gospodarsko poslopje - zemljišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 434/3 | 64 | 12.800,00 EUR | pot | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Volavje | 2286/12 | 62 | 12.400,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 142/47 | 55 | 8.250,00 EUR | funkt.objekt (zemljišče pod objektom), dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Prule | 23/92 | 110 | 16.500,00 EUR | funkt.objekt (zemljišče pod objektom), dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 127/294 | 163 | 24.450,00 EUR | funkc.objekt (zemljišče pod objektom), dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 104/29 | 163 | 24.450,00 EUR | funkc.objekt (zemljišče pod objektom), dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Slape | 1632 | 256 | 38.400,00 EUR | funkc.objekt (zemljišče pod objektom), dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Brdo | 1722/5 | 33 | 66.000,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Brdo | 1722/6 | 108 | 216.000,00 EUR | pot | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Brdo | 1725/5 | 197-del | 39.360,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Brdo | 1725/10 | 610 | 122.000,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Brdo | 1725/12 | 77 | 15.400,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 864/38 | 4125 | 1.865.250,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 885/1 | 3027 | 1.362.150,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 889/1 | 105 | 26.250,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 43/15 | 105 | 52.500,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Gradišče I | 43/22 | 1 | 500,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2279/2 | 500-del | 88.000,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2280/5 | 163 | 28.688,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2274/15 | 330-del | 58.080,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2280/4 - del | 300 | 52.800,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2216/1-del | 200 | 35.200,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2260/33-del | 200 | 35.200,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2251/9-del | 100 | 17.600,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2280/11-del | 200 | 35.200,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1653/4 | 2391 | 152.068,00 EUR | park | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Stožice | 1653/2 | 1423 | 90.503,00 EUR | park | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Slape | 599/3 | 291 | 58.200,00 EUR | njiva | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Štepanja vas | 427/3 | 84 | 13.440,00 EUR | cesta | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2239/13 | 1234 | 217.184,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2239/23 | 308 | 54.208,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2216/1-del | 300 | 52.800,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 571/1 | 1285 | 642.000,00 EUR | dvorišče, stavba (zemljišče pod stavbo) | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 571/5 | 459 | 229.500,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 572/3 | 17 | 8.500,00 EUR | travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vižmarje | 571/7 | 230 | 115.000,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 780/47 | 41 | 4.920,00 EUR | njiva 4 | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 780/46 | 163 | 19.560,00 EUR | njiva 4 | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 780/49 | 25 | 3.000,00 EUR | njiva 4 | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja/ menjava | 2011 | k.o. Brinje II | 797/3 | 4 | 480,00 EUR | dvorišče | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2176 | 991 | 31.950,00 EUR | dvorišče | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2174 | 17 | 550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2172 | 17 | 550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2177 | 16 | 515,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2173 | 17 | 550,00 EUR | garaža (zemljišče pod garažo) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano | 1052/2 | 300 | 67.500,00 EUR | travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1415/21 | 1247 | 124.700,00 EUR | zelenica, cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1415/13 | 1246 | 124.600,00 EUR | zelenica, cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1415/6 | 1236 | 123.600,00 EUR | zelenica, cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1417/6 | 1209 | 120.900,00 EUR | zelenica, cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1417/15 | 1294 | 129.400,00 EUR | zelenica, cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 1417/23 | 1892 | 189.200,00 EUR | zelenica, cesta | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2453 | 24 | - EUR | gospodarsko poslopje - zemljišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2450/1 | 280 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2451/1 | 991 | - EUR | poslovna stavba - zemljišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2450/3 | 483 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| stavbna pravica | 2011 | k.o. Ajdovščina | 2461/1 | 53 | - EUR | dvorišče | NP | Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL. |
| prodaja | 2011 | k.o. Dravlje | 626/22 | 154 | 57.750,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 864/32 | 2091 | 940.950,00 EUR | barjanski travnik | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bežigrad | 1796/25 | 20 | 10.000,00 EUR | funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom) | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Bežigrad | 1763/103 | 18 | 9.000,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Bežigrad | 1763/98-del | 11.076 (cca. 1) | 500,00 EUR | neplodno | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 405/34 | 15,00 | 3.600,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 260/28 | 13,00 | 3.200,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 260/44 | 14,00 | 3.400,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 405/28 | 15,00 | 3.600,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 419/45 | 15,00 | 3.600,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 419/24 | 15,00 | 3.600,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zelena jama | 1562/75 | 19,00 | 4.300,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zelena jama | 1551/184 | 19,00 | 4.300,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Zelena jama | 1562/74 | 19,00 | 4.300,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 609/3 | 15,00 | 3.600,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Moste | 319/14 | 20,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Prule | 23/113 | 19,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Ajdovščina | 3049 | 12,00 | 2.900,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Šentpeter | 83/50 | 17,00 | 4.000,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 362/48 | 13,00 | 3.200,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 362/50 | 14,00 | 3.400,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Štepanja vas | 44/29 | 15,00 | 3.400,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/44 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/45 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/47 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/48 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/49 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/51 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/52 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Krakovsko predmestje | 73/53 | 18,00 | 4.500,00 EUR | zemljišče pod garažo | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 2102/14 | 23 | 4.048,00 EUR | barjanski travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |

| ZEMLJIŠČA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|---|
| ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA) | LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | PARC. ŠT. | VELIKOST PARCELE V m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | METODA PRODAJE | OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE |
| prodaja | 2011 | k.o. Vič | 2102/15 | 2 | 352,00 EUR | barjanski travnik | NP / JZP/ JD | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| prodaja | 2011 | k.o. Stožice | 2217/4 | 1411 | 282.200,00 EUR | neplodno | JD / JZP | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | | | | | | | |
| prodaja | 2011 | k.o. 1728 Ljubljana mesto | 106.5 | 214 | 800.000 | stavbišče | | MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. Vse štiri parcele se prodajajo kot celota za katero je podana orientacijska vrednost. |
| prodaja | 2011 | k.o. 1728 Ljubljana mesto | 116 | 55 | | njiva | | |
| prodaja | 2011 | k.o. 1728 Ljubljana mesto | 115/7 | 309 | | zemljišče pod stavbo | | |
| prodaja | 2011 | k.o. 1728 Ljubljana mesto | 115/10 | 343 | | dvorišče | | |

| STAVBE | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------|
| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | |
| PLAN PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV | | | | | | | |
| Bratovševa pl. 32 | 2011 | k.o. Bežigrad | 33,41 | 60.000 EUR | poslovni prostor- prazen | ID. 1734-1348-25 | JZP / JD |
| Bratovševa ploščad 27 | 2011 | k.o. Stožice | 70,59 | 44.125 EUR | skladiščni prostor – prazen | ZKVL: 2974/18 (id.1735-563-21) | JZP / JD |
| Bratovševa ploščad 4-6 | 2011 | k.o. Stožice | 11,4 | 10.000 EUR | garaža - oddana v najem | parc.št. 273,5, 273/16, 273/17 (id. 1735-3421-13) | NP / JZP / JD |
| Brilejeva 8 | 2011 | k.o. Dravlje | 62,92 | 102.700 EUR | prazen poslovni prostor | parc. št. 105/6; id.1738-1348-171 | JZP / JD |
| Celovška 140 | 2011 | k.o. Zgornja Šiška | 76,20 | 40.400 EUR | tri garaže | parc. št. 160/9 | JZP / JD |
| Celovška c.122 | 2011 | k.o.Zgornja Šiška | 66,20 | 119.200 EUR | 1 x poslovni prostor-oddan v najem | ID. 1739-1475-98 | JZP / JD |
| Celovška cesta 140 | 2011 | k.o. Zgornja Šiška | 76,2 | 72.400 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem, 1 poslovni prostor prazen | parc. št. 160/9 | JZP / JD |
| Cesta v Mestni log 20 | 2011 | k.o. Trnovsko predm. | 23,52 | 55.300 EUR | poslovni prostor oddan v najem | parc. št. 252/6 | JZP / JD |
| Dalmatinova 6a | 2011 | k.o. Tabor | 164,51 | 450.000 EUR | poslovni prostori oddani v najem | parc.št. 2592 | JZP / JD |
| Dunajska 230 | 2011 | k.o. Stožice | 130,12 | 220.000 EUR | poslovni prostor v I. nadstropju | parc.št.211 | JZP / JD |
| Dunajska 450 | 2011 | k.o. Črnuče | 11,86 | 8.000 EUR | garaža - oddana v najem | parc.št. 837/3 | NP / JZP / JD |
| Dunajska 56 | 2011 | k.o. Bežigrad | 72,71 | 60.000 EUR | 5 x garaže - prazne | parc.št. 970/28 | JZP / JD |

| STAVBE | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------|
| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
| Gornji trg 30 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 174,1 | 270.000 EUR | poslovi prstori – prazni | parcel. št. 82 | JZP / JD |
| Gornji trg 7 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 64 | 93.000 EUR | 2 poslovna prostora – 1 prazen, 1 oddan v najem | ZKVL: 98/8/10 | JZP / JD |
| Gosposka ulica 4 | 2011 | k.o. 1728 Ljubljana mesto | 169,84 | 494.000 EUR | pisarniški poslovni prostor z oznako P01 - 169,84 m2 v pritličju in prvem prostoru, | ZKVL: 155 (id. posameznega dela 1728-121-11, parc št. *229 | JZP / JD |
| Gosposka ulica 4 | 2011 | k.o. 1728 Ljubljana mesto | 86,56 | 207.000 EUR | storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 - 85,56m2- pritličje stanovanjske zgradbe, ID1,12, 15 | ZKVL: 155 id.posameznega dela 1728-121-11, 12, 15, parc št. *229 | JZP / JD |
| Gosposka ulica 4 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 37,77 | 81.500 EUR | poslovni prostor - prazen - P03- 37.77 m2 - pritličje ID 2 | ZKVL: 155 (id. posameznega dela 1728-121-2, parc št. *229 | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 50 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 113,89 | 170.835 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta | ZKVL: 603 (id. 1727-1038-16, 1727-1037-14) | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 52 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 110,10 | 165.150 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta | ZKVL: 602, 603, id.št. 1727-1038-15, 1727-1039-14, 1727-1054-2, 1727-1039-15) | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 54 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 115,92 | 173.880 EUR | 3 poslovni prostori – oddani v najem, 2 parkirna mesta prosta | ZKVL: 605, 604, 616 | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 56 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 128,64 | 192.960 EUR | 1 poslovni prostor oddan v najem, 1 parkirno mesto prosto | ZKVL: 604,616 | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 58 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 124,09 | 186.135 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta | ZKVL: 611, 614, 616 | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 60 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 153,49 | 230.235 EUR | 3 poslovni prostori – oddani v najem, 3 parkirna mesta prosta | ZKVL: 610, 611 | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 62 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 117,07 | 175.605 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta | ZKVL: 608, 609 | JZP / JD |
| Grablovičeva ulica 64 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 68,35 | 102.525 EUR | poslovni prostor oddan v najem | ZKVL: 608, 607 | JZP / JD |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------|
| Gregorčičeva 7 | 2011 | k.o. Gradišče I | 166,65 | 350.000 EUR | 2X poslovni prostor | parc.št. 26/18, id. 1721-375-16, 14 | JZP / JD |
| Gubčeva ulica 23 | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 211,34 | 450.000 EUR | poslovni prostor - prazen | parc.št. 1107 | JZP / JD |
| Hrenova ulica 13 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 88,26 | 176.520 EUR | 1 poslovni prostor oddan v najem, 1 poslovni prostor prazen | ZKVL: 47 (id. 1728-457-2,3) | JZP / JD |
| Jarška cesta 23 | 2011 | k.o. Brinje II | 242 | 393.000 EUR | stavba prazna + dvorišče | parc. št.664 in 665/3 | NP |
| Kardeljeva ploščad 9 | 2011 | k.o. Brinje I | 52,16 | 60.000 EUR | poslovni prostor – prazen | parcel. št. 420/1 | JZP / JD |
| Komenskega 7 | 2011 | k.o. Tabor | 66,78 | 120.000 EUR | poslovni prostor | parc.št. 2454, 2455 | JZP / JD |
| Koseskega ulica 1a | 2011 | k.o. Trnovsko predm. | 36,53 | 60.000 EUR | poslovni prostor oddan v najem | 252/1/2/3 | JZP / JD |
| Lepi pot 6 | 2011 | k.o. Gradišče II | 402,88 | 630.000 EUR | poslovni prostori - oddani v najem | parc.št. 147/30 | JZP / JD |
| Lepodvorska 3 | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 24,02 | 24.000 EUR | posl.prostori; ni možno oddati v najem | parc.št. 1115/0 (ID1740-1528) | JZP / JD |
| Letališka 33 | 2011 | k.o. Moste | 660,25 | 516.137 EUR | poslovni prostor - 2. nadstropje | parc. št. 3.E, vl. št. 1011/3 | JZP / JD |
| Letališka 33 | 2011 | k.o. Moste | 97,27 | 76.039 EUR | poslovni prostor- pritličje | parc. št. 18.E, vl. št. 2011/5 | JZP / JD |
| Mestni trg 15 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 848,69 | 2.300.000 EUR | delež poslovne stavbe 951/1000 – prazen | parcel. št. *254 | JZP / JD |
| Mestni trg 18 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 121,79 | 400.000 EUR | poslovni prostor - oddan v najem | parcel. št. *259 | JZP / JD |
| Miklošičeva 26 | 2011 | k.o. Tabor | 990,00 | 1.500.000 EUR | poslovni prostori-nekateri oddani, drugi prazni | parc.št.2377, 2378 | JZP / JD |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------|
| Neubergerjeva 11 in 25 | 2011 | k.o. Bežigrad | 275 m ² | 250.000 EUR | 22 x garaže - 7 oddanih v najem, ostale prazne | parc.št. 1763/8, 1796/56, 1761/39, 1763/42 | JZP / JD |
| Novo fužine 45 | 2011 | k.o. Slape | 21,81 | 45.800 EUR | poslovni prostor oddan v najem | parc. št. 1624 | JZP / JD |
| Novo fužine 7 | 2011 | k.o. Moste | 46,13 | 53.230 EUR | poslovni prostor oddan v najem | parc.št.1437; id. 1730-1598-4 | JZP / JD |
| Opekarska c. 51 | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | 40,00 | 56.000 EUR | poslovni prostor-prazen in garaža-prazna | parc.št. 250/573 | JZP / JD |
| Palmejeva ulica 14 | 2011 | k.o. stožice | 28,8 | 43.200 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem | parc.št. 924/17 | JZP / JD |
| Palmejeva ulica 24 | 2011 | k.o. stožice | 45,48 | 68.220 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem | parc.št. 924/18 | JZP / JD |
| Parmova 20 | 2011 | k.o. Bežigrad | 24,26 | 15.000 EUR | garaža in dvorišče, vrt, ni možno oddati v najem | parc. št. 2184/1 (ID 2636-3415) | NP / JZP / JD |
| Petkovškovo nabrežje 67 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 45,00 | 100.000 EUR | poslovni prostor odan v najem | parc.št. 3688 | JZP / JD |
| Poljanska 1 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 93,78 | 235.000 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem, eden prazen | parc. št. 229 | JZP / JD |
| Poljanska 15 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 93,49 | 67.500 EUR | 5 x garaže - oddane v najem | parc.št. 214/1 | NP |
| Poljanska 16 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 34,73 | 80.000 EUR | prazen poslovni prostor | parc. št. 305; id. 1727-260-21 | JZP / JD |
| Poljanska 97 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 460,18 | 1.200.000 EUR | stavba prazna | parc.št. 844 | NP / JZP / JD |
| Prešernov trg 2 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 270,09 | 1.100.000 EUR | poslovni prostori – prazni | parcel. št. 3134 | JZP / JD |
| Prešernova cesta 4A | 2011 | k.o. Gradišče I | 35,68 | 25.000 EUR | 2x garaža- oddana v najem | parc.št. 56/50 | JZP / JD |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|
| Prijateljeva ulica 2 | 2011 | k.o. Prule | 150,68 | 226.020 EUR | 2 poslovna prostora oddana v najem | ZKVL: 181/2, parc.št. 8/6 | JZP / JD |
| Rožičeva ulica 1a | 2011 | k.o. Zelena jama | 81,96 | 131.100 EUR | poslovna prostora št. K01 40,88 m2 klet in št. P01 41,08 m2 oddana v najem | parc.št. 1562/130, 1562/1 | JZP / JD |
| Rožna ulica 27 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 79,23 | 80.000 EUR | poslovni prostor – oddan v najem | parcel. št. 115/4 | JZP / JD |
| Soteska 4 | 2011 | k.o. Gradišče predmestje | 31,91 | 44.000 EUR | odprodaja solastn.deleža | parc.št. 26/1 (ID 1721-330) | JZP / JD |
| Tbilisjska ulica 85 | 2011 | k.o. Trnovsko predm. | 87,91 | 123.100 EUR | poslovni prostor oddan v najem | 500/41, id. 1722-1248-5 | JZP / JD |
| Teslova 17 | 2011 | k.o. Gradišče II | 279 | 194.000 EUR | poslovni prostori – 2x oddano v najem, ostalo prosto | parc. št. 145/16 | JZP / JD |
| Teslova 19 | 2011 | k.o. Gradišče II | 276,00 | 74.200 EUR | poslovni prostor- prazen | parc.št. 145/10, 145/15 | NP |
| Tržaška cesta 82 | 2011 | k.o. Vič | 50,00 | 54.550 EUR | del stavbe z zemljiščem - neposr. pog. | parc. št. 869 | JZP / JD |
| Ulica stare pravde 6 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 229+384 zemljišče | 1.337.151 EUR | stanovanjska stavba + zemljišče | parc. št. 322/1, 322/2, 323 | NP / JZP / JD |
| Valvasorjeva ulica 12 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 15,65 | 40.500 EUR | poslovni prostor št. 25 oddan v najem + solastniški delež terase (0,60 m2) | parcelna št. 2981, 2982 (id. 1725-133- 24, 1725-133-29) | NP / JZP / JD |
| Veselova 12 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 53,50 | 48.000 EUR | 2 x poslovna prostora- oddano v najem | parc. št. 2171 | NP / JZP / JD |
| Vodnikov trg 5a | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 110,00 | 220.000 EUR | poslovni prostori- oddani v najem | parc. št. 1728-490-3,4,6 | NP / JZP / JD |
| Vodnikova 13 | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 61,13 | 120.000 EUR | poslovni prostor - prazen | parc.št. 1022 | JZP / JD |
| Vodnikova cesta 5 | 2011 | k.o. Spodnja Šiška | 267,98 | 480.000 EUR | prazno 170,64 m2, ostalo oddano v najem | parc.št. 1746/1 | NP / JZP / JD |

| STAVBE | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------|
| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
| Vodovodna 39 | 2011 | k.o. Bežigrad | 100,10 | 135.100 EUR | prazen poslovni prostor | parcel. št. 581/2 | JZP / JD |
| Zadobrovska 1 | 2011 | k.o.Slape | 1.349,83 | 2.000.000 EUR | poslovni prostori- prazni, klet zasedena z najemnikom (knjižnica) | parcel.št. 734/17 | JZP / JD |
| Zadružna 9 | 2011 | k.o. Udmat | 14,68 m2 | 30.000 EUR | poslovni prostor je prazen | parcel. št. 548 | NP / JZP / JD |
| Zaloška cesta 51 | 2011 | k.o. Moste | 210,00 | 260.000 EUR | 17 parkirnih mest (PSO DVOR Moste) | parcel.št. 158 | NP / JZP / JD |
| Zarnikova ul. 5 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje | 87 + 197 (zemljišče) | 144.000 EUR | poslovni prostor- oddan v najem | parcel.št. 359 | JZP / JD |
| Zvezdarska 4 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 35,51 | 34.517 EUR | poslovni prostor – prazen | parcel. št. 153/52 in 153/53 | NP / JZP / JD |
| Židovska steza 4, Ljubljana | 2011 | k.o. Ljubljana Mesto | 3,59 | 3.590 EUR | nestanovanjska raba 6. nads. | parcel.št. *246 | NP / JZP / JD |
| Židovska steza 4, Ljubljana | 2011 | k.o. Ljubljana Mesto | 9,30 | 9.300 EUR | nestanovanjska raba - 6. nads. | parcel.št. *246 | NP / JZP / JD |
| Židovska steza 4, Ljubljana | 2011 | k.o. Ljubljana Mesto | 4,21 | 4.210 EUR | nestanovanjska raba - 6. nads. | parcel.št. *246 | NP / JZP / JD |
| PLAN PRODAJE POČITNIŠKIH KAPACITET | | | | | | | |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | |
| Červar - Porat - Trg Sidro | 2011 | k.o. Poreč | 54,46 | 74.055 EUR | Počitniško stanovanje - trosobno št. 12217 v drugem nadstropju | parcel.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15 | NP /JZP/ JD |
| Červar - Porat - Cipresa II | 2011 | k.o. Poreč | 25,15 | 34.620 EUR | Počitniško stanovanje - trosobno št. 80335 v tretjem nadstropju | parcel.št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8 | NP /JZP/ JD |
| Červar - Porat - Šterna 5 | 2011 | k.o. Poreč | 28,62 | 42.930 EUR | Počitniško stanovanje - enosobno št. 42144 v prvem nadstropju | parcel.št. 813, vložek št. 396, podvložek št. 6 | NP /JZP/ JD |
| Červar - Porat - Šterna 3 | 2011 | k.o. Poreč | 35,88 | 53.820 EUR | Počitniško stanovanje - dvosobno št. 41122 v prvem nadstropju | parcel.št. 819, vložek št. 449, podvložek št. 3 | NP /JZP/ JD |

| STAVBE | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|
| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
| PLAN PRODAJE STANOVANJ MOL | | | | | | | |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | |
| nadomestno stanovanje (veza menjava za pridobitev stanovanj na C. na Brdo 105 b) | 2011 | k.o. Štepanja vas, parc.št. 73/1 | | 121.824,00 | | | NP |
| nadomestno stanovanje Tugomrejeva 2 (veza menjava za pridobitev stanovanj na C. na Brdo 105 b) | 2011 | k.o. Zg. Šiška , parc. št. 557/40 | | 86.425,00 | | | NP |
| nadomestno stanovanje (veza menjava za pridobitev stanovanj na C. na Brdo 105 b) | 2011 | | | 160.000,00 | | | NP |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | | | | | | |
| Apihova 34 | 2011 | k.o. Bežigrad / ID št. 2636-7738-? | 45 | ocena 18.000 EUR | Solastniški delež podstrehe | parc. št. 849/10 / vl. št. 3876/? | etaža po ZPPLPS, potrebna nova postavitve etažne lastnine |
| Borštnikov trg 1 | 2011 | k.o.Gradišče predm. I / ID št. 1721-222-6 | 15,2 | ocena 12.000 EUR | Soba | parc. št. 53/2.s | ZK lastnik je pravna prednica MOL |
| Breg 8 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-12 | 31,32 | ocena 41.500 EUR | Soba | parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205 | V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVETL |
| Breg 8 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-13 | 52,44 | ocena 68.700 EUR | Stanovanje | parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205 | V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVETL |
| Breg 22 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-308-21 | 109,81 | ocena 165.000 EUR | Dve sobi | parc.št.198 / vl. št. 212 | Vpisana pravna prednica MOL, razen na treh enotah |
| Čopova ulica 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 49,47 | ocena 117.552 EUR | Stanovanje | parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova ulica 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 30,41 | ocena 72.261 EUR | Stanovanje | parc. št. 3109/1 / vl.št. 1259 | MOL solastnica do 99/400 |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Čopova ulica 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 16,43 | ocena 39.041 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova ulica 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 61,13 | ocena 145.259 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova ulica 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 49,4 | ocena 117.386 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova ulica 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 29,61 | ocena 70.360 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova ulica 9b | 2011 | k.o. Ajdovščina | 65,74 | ocena 156.213 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova - devetka | 2011 | k.o. Ajdovščina | 57,85 | ocena 137.465 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Čopova - devetka | 2011 | k.o. Ajdovščina | 66,95 | ocena 159.089 EUR | Stanovanje | parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258 | MOL solastnica do 99/400 |
| Dalmatinova 7 | 2011 | k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-337-2 | 34,55 | ocena 40.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 2524 | Etaža se vzpostavlja. Pravna prednica MOL vknjižena na podržavljenem delu nepremičnine. |
| Dolenjska 22 | 2011 | k.o. Karlovško predm. / ID. št. 1695-40-2 | 35,6 | ocena 40.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 165/49 | Etaža se vzpostavlja. |
| Dolenjska 160 | 2011 | k.o. Karlovško predm. / ID št. 1695-2174-? | 69,1 | ocena 68.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 230/8 | Zk lastnik je Zavod za urejanje stavbnih zemljišč |
| Draga 37 | 2011 | k.o. 1739 - Zgornja Šiška | 35,7 | ocena 35.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 1116 | MOL je zk solastnik do 13/100 |
| Dvorakova 13 | 2011 | k.o. Ajdovščina | 3 | ocena 1.200 EUR | Solastniški delež na skupnih prostorih | parcel. št. 2326, 2327 | Pravna prednica MOL je zk lastnica do 2301/10000 |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Eipprova 13 | 2011 | k.o. Trnovsko predmestje | cca 60 | 50.000 EUR | Solastniški delež do 1/2 dvostanovanjske hiše | parc. št. 36.S, zk.vl.št. 14 | MOL je solastnica do 1/2 |
| Frankopanska 26 | 2011 | k.o. Sp. Šiška / ID št. 1740-1560-? | 9,92 | ocena 14.880 EUR | Soba | parc. št. 1237/4 | Ni vzpostavljena EL |
| Gallusovo nabrežje 13 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-176-5 | 39,09 | ocena 45.000 EUR | Solastniški delež stanovanja | parc. št. 177.s | MOL je solastnica do 1/2 |
| Gerbičeva 49 | 2011 | k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-554-? | ca 5% od ca 35 | ocena 2.200 EUR | Solastniški delež hišniškega stanovanja | parc. št. 377/7 | EL vpisana v zk, vendar hišniško stanovanje ni. |
| Gornji trg 6 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 30,8 | 20.642 EUR | Prazna soba | parc. št. 151.s | MOL je solastnica do 811/10000 |
| Gornji trg 11 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / 1728 | 107,17 | ocena 211.413 EUR | Stanovanje | parc. št. 40.s, zk vl.št. 102 | MOL do celote |
| Gornji trg 13 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-? | 94,9 | ocena 140.000 EUR | Stanovanje | parc. št. 41.s | Zk lastnik stanovanja je MGL |
| Gornji trg 30 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-? | 21,39 | ocena 32.085 EUR | Stanovanje | parc. št. 82.s / vl. št. 130 | MOL zk lastnik do celote |
| Gornji trg 30 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-? | 37,04 | ocena 55.560 EUR | Stanovanje | parc. št. 82.s / vl. št. 130 | MOL zk lastnik do celote |
| Gornji trg 30 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-? | 16,04 | ocena 23.060 EUR | Stanovanje | parc. št. 82.s / vl. št. 130 | MOL zk lastnik do celote |
| Gospodsvetska 10 | 2011 | k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-? | 19,94 | ocena 11.000 EUR | Stanovanje - solastniški delež | parc. št. 2412, 2413 | EL ni vzpostavljena. |
| Gospodsvetska 10 | 2011 | k.o. 1725 - Ajdovščina / ID št. 1725-263-? | 18,27 | ocena 10.000 EUR | Stanovanje - solastniški delež | parc. št. 2412, 2413 | EL ni vzpostavljena. |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| Gregorčičeva 7 | 2011 | k.o. Gradišče I /ID.št. 1721-375-? | 116,02 | ocena 120.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 26/18, zk.vl.št. 218 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev. |
| Hrenova 8 | 2011 | k.o. 1728 - Ljubljana mesto | 17,98 | ocena 20.000 EUR | Soba | parcel. št. 104/1.S | Etaža ni vzpostavljena. Zk lastnik je MOL do celote |
| Hrenova 8A | 2011 | k.o. Ljubljana mesto / 1728 | 40,65 | ocena 40.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 115/7, zk.vl.št. 44 | MOL do celote |
| Ilirska 28 | 2011 | k.o. Tabor / ID št. 1737-716-? | 9 | ocena 9.000 EUR | Solastniški delež stranišča | parcel. št. 3567 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev. |
| Kolezijska 2 | 2011 | k.o. 1722 - Trnovsko predmestje | 60 | ocena 12.500 EUR | Solastniški delež do 1/8 stanovanja | parcel. št. 183/3 | EL ni vzpostavljena. Zk lastnik je Zavod za urejanje stavbnih zemljišč Vič |
| Križevniška 2 | 2011 | k.o. Ljubljana mesto | 473,5 | ocena 828.625 EUR | Solastniški delež stavbe, ki predstavlja stan. del MOL | parcel.št. 135/5, vl. 423 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev. |
| Mestni trg 10 | 2011 | k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-109-? | 126,07 | ocena 160.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 10.s | EL se vzpostavlja. |
| Miklošičeva 16 | 2011 | k.o. Tabor / ID. št. 1737-546-9 | 82,51 | ocena 125.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 2592, zk.vl.št. 2450 | MOL zk solastnica do 336/1000 |
| Na Stolbi 5 in 7 | 2011 | k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-494-?; 1727-463-? | ca. 48 | ocena. 19.000 EUR | Solastniški delež podstrehe | parcel. št. 490/2 , 490/4 | EL se vzpostavlja. |
| Pokopališka 2-4 | 2011 | k.o. Moste / ID. št. 1730-1341-? | ca 7% od ca 90 | ocena 10.000 EUR | Solastniški delež skupnih prostorov | parcel. št. 972 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev. |
| Pokopališka 13 | 2011 | k.o. Moste / ID. št. 1730-965-? | ca 1% od ca 15 | ocena 150 EUR | Solastniški delež sobe | parcel. št. 1036/3 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev. |
| Prešemova 7 | 2011 | k.o. Gadišče predm. I / ID. št. 1721-122-6 | 68,62 | ocena 102.930 EUR | Stanovanje | parcel. št. 99.S / vl. št.224/6 | EL vzpostavljena, zk lastnik stanovanja je MOL. |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| Prule 19 | 2011 | k.o. 2677 - Prule | 96,37 | ocena 100.000 EUR | Solastniški delež do 2/3 stanovanja | parcel. št. 23/16 in 23/79 | EL ni vzpostavljena. Vknjižena začasna etaža. |
| Prušnikova 62 | 2011 | k.o. Šentvid nad Ljubljano / ID. št. 1754-399-? | ca 1% od ca 50 | ocena 600 EUR | Solastniški delež hišniškega stanovanja (Prušnikova 58-70) | parcel. št. 385/3 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitev. |
| Resljeva cesta 23 | 2011 | k.o. Tabor | cca 10% od 110 | ocena 3.300 EUR | Solastniški delež na skupnih prostorih | parcel. 2260, zk. vl. št. 2338 | EL se vzpostavlja. ZK lastnik je ZPIZ. |
| Rimska cesta 7 | 2011 | k.o. Gradišče predmestje I ID št. 1721-362-30 | ca 2,4% od 400 m ² | ocena 8.000 EUR | Solastniški delež na skupnih prostorih | parcel. 308 / vl. št. 129 | EL ni vzpostavljena. Pravna prednica MOL vpisana na podržavljenem delu nepr. |
| Rožna dolina cesta I/4 | 2011 | k.o. Gradišče II | 92,48 | ocena 125.000 EUR | Stanovanje, ki predstavlja solastniški delež do 1/2 stavbe | parcel. št. 161.S in 92/19, zk.vl.št. 213 | Pravna prednica MOL je zk lastnica do 1/2 |
| Slomškova 3 | 2011 | k.o. Tabor / ID.št. 1737-241-1 | 89,98 | neocenljivo | Stanovanje | parcel. št. 2274, zk.vl.št. 2519/1 | EL je vzpostavljena, zk lastnica stanovanja je MOL |
| Stari trg 21 | 2011 | k.o. Ljubljana-mesto | 23,8 | ocena 41.650 EUR | Stanovanje | parcel. št. 34.s zk vl.št. 24 | Pravna prednica MOL je zk lastnica podržavljenega dela nepremičnine. |
| Stožice 29c | 2011 | k.o. Stožice / ID. št. 1735-1327 | 79,53 | ocena 85.000 EUR | Enostanovanjska stavba - prodaja po končani pravdi | parcel. št. 590, zk.vl.št. 121 | ZK lastnik je pravna prednica MOL |
| Strossmayerjeva 5 | 2011 | k.o. Poljansko predmestje, zk vl.št.198 | 30,38 | 27.000 EUR | Stanovanje št. 3 v mansardi | parcel. št. 293 | ZK lastnica je MOL do celote. |
| Šišenska 61 | 2011 | k.o. Zg. Šiška / ID št. 1739-2473-? | ca 130 | ocena 100.000 EUR | Solastniški delež stavbe | parcel. št. 951 | EL ni vzpostavljena. MOL je zk lastnica do 1/2 |
| Trubarjeva 23B | 2011 | k.o. Tabor / ID št. 1737-767-31 | 25,25 | ocena 20.000 EUR | Garsonjera | parcel. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102 | EL se vzpostavlja. |
| Trubarjeva 23B | 2011 | k.o. Tabor / ID št. 1737-767-33 | 33,5 | ocena 30.000 EUR | Stanovanje | parcel. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102 | EL se vzpostavlja. |

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE | VELIKOST v m ² | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, | morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL) | OPOMBA- metoda prodaje |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Trubarjeva 23 | 2011 | k.o. Tabor / ID št. 1737-767-11 | 22,84 | ocena 20.000 EUR | Prazna soba | parcel. št. 2550, zk.vl.št. 102 | EL se vzpostavlja. |
| Trubarjeva 37 | 2011 | k.o. Tabor 1737 | 17 | ocena 20.000 EUR | del stan. (17m2) dodeljen s stan. odločbo, preostalo zgrajeno na podlagi upr. dovoljenj. | parcel. št. 3494/2, zk.vl.št. 115 | EL ni vzpostavljena. |
| Tržaška 53 | 2011 | k.o. Vič /ID.št. 1723-2803-906 | 33,4 | ocena 8.000 EUR | Solastniški delež do 31/100 na stanovanju | parcel. št. 792, zk.vl.št. 662 | EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk. |
| Tržaška 53 | 2011 | k.o. Vič /Id.št. 1723-2803-? | 39,81 | ocena 10.000 EUR | Solastniški delež do 31/100 na stanovanju | parcel. št. 792, zk.vl.št. 662 | EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk. |
| Ulica pohorskega bataljona 8 | 2011 | k.o. Brinje I / ID.št. 1736-965, 6.E | 70,41 | ocena 147.861 EUR | stanovanje | zk.vl.št. 1465/6 k.o. Brinje I | EL vzpostavljena, zk lastnik je MOL |
| Verovškova 45 | 2011 | k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-3345-? | ca 4% od ca 25 | ocena 1.200 EUR | Solastniški delež skupnega prostora - sušilnice | parcel. št. 786/3 | EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitev. |
| Neznane lokacije | 2011 | | cca 440 | ocena 880.000 EUR | okvirno 10 stanovanj | Prodaja pridobljenih nadomestnih stanovanj za projekt Cesta na Brdo 105b. | |
| Neznane lokacije | 2011 | | cca 80 | ocena 160.000 EUR | dve stanovanji | Prodaja pridobljenih stanovanj za projekt Švicerija | |
| Neznane lokacije | 2011 | | cca 320 | ocena 640.000 EUR | okvirno šest stanovanj | Prodaja pridobljenih stanovanj za projekt Roška-Njegoševa | |