

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



 MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

1	Sig.z.:
Prejeto: 13-06-2013	Pril.:
Številka zadeve:	Vredn.:

Številka: 410-143/2013-24
Datum: 12. 6. 2013

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

NASLOV: PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013

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

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
Urša OTONIČAR, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Darja LESJAK, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije

Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Mag. Andrej ORAČ, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 .



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/20
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/25
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/26
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/26
C. Račun financiranja:	I/28
- zadolževanje.....	I/29
- odplačilo dolga.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/30
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/32
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/33

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/4
2. NADZORNI ODBOR.....	II/7
3. ŽUPAN.....	II/9
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/12
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/18
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/22
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/29
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/39
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/47
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/66
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/72
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/78
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/83
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/87
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/124
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/127
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/131
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/136
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/144

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/20
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/21
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/23
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/24
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/28
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/29
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/40
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/45
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/57
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/58
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/60

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/1, 14/13 popr. in 46/13 – ZIPRS1314-A) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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 2013</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	312.319.232
70 DAVČNI PRIHODKI	218.316.081
700 Davki na dohodek in dobiček	143.544.081
703 Davki na premoženje	68.576.300
704 Domači davki na blago in storitve	6.195.700
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	30.665.300
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	19.817.218
711 Takse in pristojbine	284.761
712 Globe in druge denarne kazni	3.433.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	639.922
714 Drugi nedavčni prihodki	6.490.399
72 KAPITALSKI PRIHODKI	29.438.212
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.072.299
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.365.913
73 PREJETE DONACIJE	481.280
730 Prejete donacije iz domačih virov	481.260
731 Prejete donacije iz tujine	20
74 TRANSFERNI PRIHODKI	32.507.687
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.252.097
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	26.255.590
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	910.672
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	910.672
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	310.195.380
40 TEKOČI ODHODKI	49.719.315
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.385.075
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.361.178
402 Izdatki za blago in storitve	26.736.935
403 Plačila domačih obresti	4.600.000
409 Rezerve	1.636.127
41 TEKOČI TRANSFERI	155.724.887
410 Subvencije	10.183.689
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.137.003
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.478.410
413 Drugi tekoči domači transferi	81.925.785
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	89.625.140
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	89.625.140
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.126.038
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.147.646
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.978.392
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.123.852
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PR DAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
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.)	0
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	6.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500 Domače zadolževanje	6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.107.208
55 ODPLAČILA DOLGA	9.107.208
550 Odplačila domačega dolga	9.107.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-983.356
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.107.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.123.852

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 konte, 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 2013 se določa v višini 319.302.588 eurov.«

2. člen

V 9. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Izjemoma lahko župan, na predlog Oddelka za finance in računovodstvo, odobri prerazporeditev sredstev ne glede na omejitve prerazporejanja določenih v tem členu, za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun.«

3. člen

V 25. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2013 zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do 8 let,
- za namen: poplačila glavnice iz naslova kratkoročnega kredita in financiranje trajnih obratnih sredstev, refinanciranje sredstev pri nakupu mestnih avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2013 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 9.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

RRA LUR se lahko v letu 2013 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti do nakazila sredstev za EU projekte,

- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

4. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.

5. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2013 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/1, 14/13 popr. in 46/13 – ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12) 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 21. seji, dne 17.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna smo izhajali iz realizacije leto 2012 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2013 posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna sta ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna 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 leto 2012. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2013 glede na sprejeti proračun 2013 nižji za 2.323.444 eurov in so načrtovani v višini 319.302.588 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2013 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe pri proračunskih uporabnikih 2. Nadzorni odbor, 4.9. Oddelek za varstvo okolja in 4.13. Mestno redarstvo. Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je višji za 971 eurov in znaša 594.622 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 15.000 eurov in znaša 539.568 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je povečal za 123.008 eurov in znaša 23.906.740 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo pa je nižja za 200.000 eurov in znaša 15.180.127 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do povečanja za 1.062.500 eurov in znaša 15.088.592 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu višji za 3.711.936 eurov in znaša 92.606.113 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 2.252.000 eurov, kar je 52.146 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 71.335.390 eurov in je višji glede na sprejeti proračun za 3.268.718 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za

kulturo je v rebalansu načrtovan 54.789 eurov višje in znaša 23.235.066 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je nižji za 415.000 eurov in znaša 16.065.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 645.800 eurov in znaša 6.216.420 eurov. Nižji je finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 26.870.748 eurov, kar je 4.451.373 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Prav tako je nižji finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat, ki znaša 32.000 eurov, kar je za 28.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je prav tako nižji od sprejetega proračuna za 96.396 eurov in znaša 1.424.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 1.286.763 eurov in znaša 22.294.613 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost je višji za 400 eurov in znaša 419.520 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2013 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2013 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2013.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2013«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna 2013 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 kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2013 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2013.

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 2013 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	133.021.231
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	129.870.477
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	2.931.496
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	590.981
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	133.612.212
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	26.148.660
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	28.335.722
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	54.484.382

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

** znesek vključuje tudi pripis tekočih decembrskih obresti v skupni višini 4.539 EUR.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	312.319.232
II.	SKUPAJ ODHODKI	310.195.380
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.123.852
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.107.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-983.356
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.107.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.123.852

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans 2013
		1	2	3	4	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	315.830.029		- 3.510.796		- 312.319.232
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	218.316.081		0		218.316.081
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	143.544.081		0		143.544.081
7000	Dohodnina	143.544.081		0		143.544.081
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0		0		0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0		0		0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	68.576.300		0		68.576.300
7030	Davki na nepremičnine	55.311.000		0		55.311.000
7031	Davki na premičnine	120.300		0		120.300
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000		0		3.030.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000		0		10.115.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.195.700		0		6.195.700
7044	Davki na posebne storitve	700.000		0		700.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.495.700		0		5.495.700
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0		0		0
706	DRUGI DAVKI	0		0		0
7060	Drugi davki	0		0		0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	29.584.685		1.080.615		30.665.300
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.716.732		100.486		19.817.218
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	26.000		11.262		37.262
7102	Prihodki od obresti	200.000		0		200.000
7103	Prihodki od premoženja	19.490.732		89.224		19.579.956
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	284.761		0		284.761
7111	Upravne takse in pristojbine	284.761		0		284.761
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.433.000		0		3.433.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.433.000		0		3.433.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	647.396		-7.474		639.922
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	647.396		-7.474		639.922
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.502.796		987.603		6.490.399
7141	Drugi nedavčni prihodki	5.502.796		987.603		6.490.399

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans 2013
		1	2	3	4	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	32.846.096	-	-3.407.884	-	29.438.212
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.072.299	-	0	-	6.072.299
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.072.299	-	0	-	6.072.299
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	26.773.797	-	-3.407.884	-	23.365.913
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.773.797	-	-3.407.884	-	23.365.913
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	562.837	-	-81.557	-	481.280
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	562.837	-	-81.557	-	481.280
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	562.837	-	-81.577	-	481.260
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	20	-	20
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	33.826.952	-	-1.319.265	-	32.507.687
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.970.320	-	281.777	-	6.252.097
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.870.320	-	281.777	-	6.152.097
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	-	0	-	100.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	27.856.632	-	-1.601.042	-	26.255.590
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	285.302	-	0	-	285.302
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.543.825	-	-2.716.643	-	827.182
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	24.027.505	-	1.115.601	-	25.143.106
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	-	0	-	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	693.378	-	217.294	-	910.672
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	693.378	-	217.294	-	910.672
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	693.378	-	217.294	-	910.672
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans 2013
		1	2	3	4	5
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	312.675.621	307.828.340	-2.480.241	2.367.040	310.195.380
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	47.591.811	48.657.871	2.127.505	1.061.445	49.719.315
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.421.936	14.413.475	-36.860	-28.400	14.385.075
4000	Plače in dodatki	12.746.287	12.507.519	-267.168	-28.400	12.479.119
4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	0	0	251.542
4002	Povračila in nadomestila	886.107	886.106	-1	0	886.106
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	230.308	230.308	0	230.308
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	0	0	408.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	0	0	130.000
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.358.428	2.358.678	2.750	2.500	2.361.178
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.163.050	1.163.050	1.500	1.499	1.164.549
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	931.336	931.586	1.250	1.000	932.586
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.300	9.300	0	0	9.300
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.357	14.357	0	0	14.357
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.385	240.385	0	0	240.385
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.375.320	25.449.591	2.361.614	1.287.344	26.736.935
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.590.068	4.622.288	107.024	74.442	4.697.092
4021	Posebni material in storitve	4.775.978	4.930.678	33.974	-120.726	4.809.952
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.633.522	4.666.862	68.190	34.850	4.701.712
4023	Prevozni stroški in storitve	333.636	338.669	5.033	0	338.669
4024	Izdatki za službena potovanja	156.402	169.142	-16.160	-28.900	140.242
4025	Tekoče vzdrževanje	3.840.763	3.807.388	333.896	367.271	4.174.659
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.688.616	1.647.272	-386.882	-345.538	1.301.734
4027	Kazni in odškodnine	2.076.786	2.984.143	2.170.269	1.262.912	4.247.055
4029	Drugi operativni odhodki	2.279.550	2.283.149	46.271	43.033	2.325.821
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.800.000	4.800.000	-200.000	-200.000	4.600.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.800.000	4.800.000	-200.000	-200.000	4.600.000
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	1.636.127	1.636.127	0	0	1.636.127
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	0	0	325.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	156.293.729	152.642.353	-568.842	3.082.534	155.724.887
410	SUBVENCije	10.239.948	10.193.689	-56.259	-10.000	10.183.689
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.780.948	9.720.948	-60.000	0	9.720.948
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	459.000	472.741	3.741	-10.000	462.741
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.951.597	52.989.720	-4.814.594	-2.852.717	50.137.003
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	0	0	1.020.600
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	0	0	10.000
4117	Štipendije	568.329	568.329	70.000	70.000	638.329
4119	Drugi transferi posameznikom	53.352.668	51.390.791	-4.884.594	-2.922.717	48.468.074

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans 2013
		1	2	3	4	5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.453.884	13.370.719	24.526	107.690	13.478.410
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.453.884	13.370.719	24.526	107.690	13.478.410
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	77.648.300	76.088.224	4.277.485	5.837.561	81.925.785
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	200.000	200.000	200.000
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.717.108	2.617.108	-500.000	-400.000	2.217.108
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.663.566	4.090.951	763.575	1.336.190	5.427.141
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.642.204	38.767.608	1.553.275	2.427.871	41.195.479
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.625.422	30.612.557	2.260.635	2.273.500	32.886.057
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	97.776.803	95.899.035	-8.151.663	-6.273.895	89.625.140
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	97.776.803	95.899.035	-8.151.663	-6.273.895	89.625.140
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.006.328	3.229.656	1.672.668	1.449.340	4.678.996
4201	Nakup prevoznih sredstev	27.200	27.200	-15.000	-15.000	12.200
4202	Nakup opreme	2.166.581	2.332.450	-173.665	-339.534	1.992.916
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	121.630	116.630	13.973	18.973	135.603
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.225.969	64.838.724	-8.590.802	-7.203.557	57.635.167
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.128.453	9.534.193	957.011	1.551.270	11.085.464
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.164.444	6.656.337	-2.891.056	-2.382.949	4.273.388
4207	Nakup nematerialnega premoženja	633.000	633.000	-50.000	-50.000	583.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.303.199	8.530.845	925.207	697.562	9.228.406
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	11.013.278	10.629.082	4.112.760	4.496.956	15.126.038
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.220.500	810.330	-72.854	337.316	1.147.646
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.000	137.284	17.600	297.316	434.600
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	179.000	-28.000	0	179.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	596.500	494.046	-102.454	0	494.046
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	40.000	40.000	40.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	9.792.778	9.818.752	4.185.614	4.159.640	13.978.392
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.098.446	2.297.959	-1.692.070	-891.583	1.406.376
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.694.332	7.520.793	5.877.684	5.051.223	12.572.016
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		3.154.408	-	-1.030.556	-	2.123.852

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.

Vse obrazložitve se nanašajo na sprejeti proračun (kolona 1). Prihodki v rebalansu proračuna skupaj znašajo 312.319.232 eurov, kar je za 3.510.796 eurov manj glede na sprejeti proračun.

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) v letu 2013 skupaj v proračunu znašajo 218.316.081 eurov in so v rebalansu proračuna nespremenjeni.

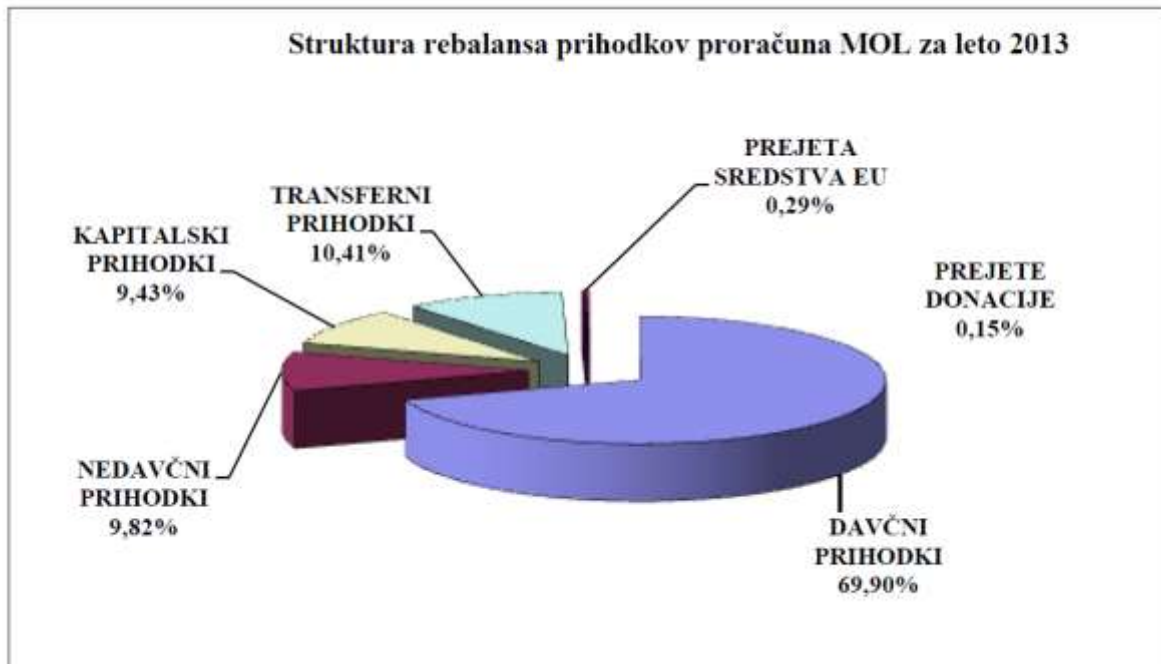
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2013 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 128.657.209 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki in ostaja v rebalansu proračuna nespremenjena.

Povprečnina za proračunsko leto 2013 je bila znižana na 536,00.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je tudi v rebalansu proračuna predvidena v višini 14.886.872 eurov.



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.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 55.311.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.300 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 54.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.300 eurov in ostaja v rebalansu proračuna nespremenjen.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 eurov, ter od fizičnih oseb v višini 7.600.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davki na premoženje skupaj v rebalansu proračuna znašajo 68.576.300 eurov.

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.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 700.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.495.700 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 700.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.495.700 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 700.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 760.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 800.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce 20.000 eurov ter drugo (izredni prevozi in plovba) v skupni višini 13.000 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.195.700 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

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 prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo v rebalansu proračuna 30.665.300 eurov in so glede na sprejeti proračun višji za 1.080.615 eurov.

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 v rebalansu proračuna predvideni v višini 37.262 eurov, kar je za 11.262 eurov več, kot je bilo predvideno v proračunu, in sicer gre za prihodke od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 200.000 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

V proračunu so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 19.490.732 eurov. Od tega so predstavljali največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.097.904 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.105.083 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.490.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.448 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 2.134.883 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 306.055 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 260.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so bile predvidene v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so bila tudi sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP Snaga v višini 300.535 eurov.

Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. list RS, št. 79/11) se za uporabo javnih površin plačuje uporabnina in sicer za zapore cest je predvideno 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 945.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

V rebalansu proračuna zmanjšujemo prihodke od drugih najemnin v višini 3.024 eurov in hkrati povečujemo prihodke iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 92.248 eurov. Zato se 7103 Prihodki od premoženja glede na sprejeti proračun povečujejo za 89.224 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo v rebalansu proračuna skupaj 19.817.218 eurov, kar je za 100.486 eurov več kot v veljavnem proračunu.

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.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 80.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 104.761 eurov in sicer pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 284.761 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjene.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.200.000 eurov nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 110.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.433.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjene.

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.

Največji med njimi so bili v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 453.946 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 72.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.450 eurov.

V rebalansu proračuna se znižujejo prihodki iz naslova povračil obratovalnih stroškov za 10.946 eurov in povečujejo prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 3.472 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev v rebalansu proračuna skupaj znašajo 639.922 eurov, kar je za 7.474 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 5.000.000 eurov, 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 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 80.500 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni tudi prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla v skupni višini 977.000 eurov in sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja v višini 10.000 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 6.490.399 eurov, kar je za 987.603 več kot v sprejetem proračunu.

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 v višini 6.072.299 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni, ter prihodki od prodaje zemljišč, ki so načrtovani v višini 23.365.913 eurov, kar je 3.407.884 eurov nižje kot v sprejetem proračunu.

Kapitalski prihodki so skupaj načrtovani 29.438.212 eurov, kar je za 3.407.884 eurov nižje kot v sprejetem proračunu.

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 proračun MOL za leto 2013 so bili predvideni prihodki iz naslova donacij v višini 562.837 eurov, v rebalansu proračuna pa jih je predvideno v višini 481.280 eurov, kar jih je za 81.557 eurov manj.

S strani Fundacije za šport je bilo predvideno 25.000 eurov za ogrevalno dvorano in 163.237 eurov za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi, kar ostaja v rebalansu nespremenjeno. Dodatno je v rebalansu proračuna načrtovano tudi sofinanciranje s strani Fundacije za šport za program »Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo« v višini 87.588 eurov.

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih v višini 112.000 in v šolah v višini 252.000 eurov. V rebalansu se je plan znižal, in sicer je sedaj predvideno za sofinanciranje v vrtcih v višini 39.357 eurov in v šolah v višini 152.838 eurov.

V proračunu so bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov in za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov, kar ostaja v rebalansu proračuna nespremenjeno.

V rebalansu proračuna pa se dodatno še načrtujejo naslednje donacije: za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Šentvid za izdajo glasila 100 eurov, za ČS Bežigrad 100 eurov, za koordinacijo interesnih programov športa financirano s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 2.390 eurov ter donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 20 eurov.

74 Transforni prihodki

Transforni 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.

Transforni prihodki (74) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 32.507.687 eurov, kar predstavlja 1.319.265 eurov nižje planirane prihodke glede na sprejeti proračun 2013.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so bili transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 predvideni v skupnem znesku 5.970.320 eurov, v rebalansu proračuna pa 6.252.097 eurov, kar je za 281.777 eurov več.

Od tega je bilo predvideno v proračunu za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.246.806 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.175.249 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 22.567 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 586.128 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaničnice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 396.099 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 173.628 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 18.112 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 76.988 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. 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 2013 je bila planirana dajatev v višini 1.800 eurov. Planirano je bilo tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 30.000 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 63.945 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica. V rebalansu proračuna ostanejo vsi zgoraj planirani prihodki nespremenjeni.

Sofinanciranje energetske sanacije Ljubljanskega gradu je bilo predvideno s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 100.937,51 eurov, vendar v rebalansu proračuna ni več planirano zaradi neuspešne prijave na razpis. Sredstva v višini 185.560 eurov, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, so bila predvidena za sofinanciranje prenove dvorane Tivoli v okviru Evropskega prvenstva v košarki 2013, kar v rebalansu ni več planirano zaradi prestavitve projekta v naslednje leto.

Predvideno je bilo tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO, kar ostane v rebalansu proračuna nespremenjeno.

V rebalansu proračuna pa je dodatno predvideno sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Rekonstrukcija nadhoda čez železniško progo in brvi čez Gruberjev prekop v podaljšku Streliške ulice v Ljubljani« v višini 531.720 eurov.

Dodatno se tudi planira prihodek v višini 17.255 eurov s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovški cesti na podlagi javnega razpisa 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, ki ga je objavil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na novo je tudi planirano sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v višini 19.000 eurov za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL ter sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države (ESS-07-13-slovenska udeležba-15%) na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 300 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V proračunu so bila predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 10.867.474 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 6.659.747 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 3.321.388 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanske – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.244.562 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 630.000 eurov, za projekt Openmuseum v višini 191.057 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.570.696 eurov, za projekt Odprto mesto v višini 82.080 eurov, za projekt AWARD v višini 18.487 eurov in za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev v skupni višini 362.355 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 54.338 eurov in za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 230.964 eurov. Za prenovo Hale Tivoli je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj predvideno 1.051.505 eurov (strukturni sklad). Iz kohezijskega sklada EU je bilo predvidenih 571.979,23 eurov, in sicer za energetske sanacije Ljubljanskega gradu.

V rebalansu proračuna ostanejo planirani zgoraj navedeni prihodki razen za: sredstva za sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi zmanjšujejo za 14.062 eurov in so sedaj predvidena v višini 615.938 eurov, projekt Ljubljana za zeleno mobilnost in projekt prenova Hale Tivoli se bo izvajal v naslednjih letih, zato v rebalansu proračuna ni več predvidenega prihodka iz tega naslova. Prav tako se zmanjšujejo planirani prihodki za projekt Odprto mesto za 82.080 eurov in prihodki za energetske sanacije Ljubljanskega gradu za 571.979,23 eurov zaradi neuspešne prijave na razpis.

V rebalansu proračuna se dodatno planirajo sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 eurov, kar ni bilo predvideno v sprejetem proračunu.

V rebalansu proračuna se tudi planira sofinanciranje ESS (ESS-07-13-EU–85%) na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 1.700 eurov.

V rebalansu proračuna so dodatno planirana tudi sredstva EU za sofinanciranje operacije za energetske sanacije OŠ Oskar Kovačič v višini 209.013 eurov ter za sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev in šol v skupni vrednosti 1.380.788 eurov.

V proračunu je bilo predvideno 27.856.632 eurov, v rebalansu proračuna pa je planirano 26.255.590 eurov, kar je za 1.601.042 eurov manj.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so bila predvidena sredstva v višini 693.378 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno za 217.294 eurov več, v skupni višini 910.672 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 693.378 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN v višini 219.021 eurov, sredstva v višini 133.140 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI ter 324.225 eurov kot nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja ter sredstva za projekt Second chance v višini 16.992 eurov.

V rebalansu proračuna so v nespremenjeni višini načrtovana sredstva za projekt CIVITAS ELAN v višini 219.021 eurov, za projekt Urban Heat Island – UHI v višini 133.140 eurov, za projekt Second chance v višini 16.992 eurov. Za projekt EOL – Energetska obnova Ljubljane je dodatno načrtovano za 215.199 eurov več sredstev in je sedaj planirano 539.424 eurov ter za projekt MERCX v višini 2.095 eurov.

Skupaj je načrtovano v rebalansu proračuna sredstev iz drugih evropskih institucij v višini 910.672 eurov, kar je za 217.294 eurov več kot v sprejetem proračunu.

ODHODKI

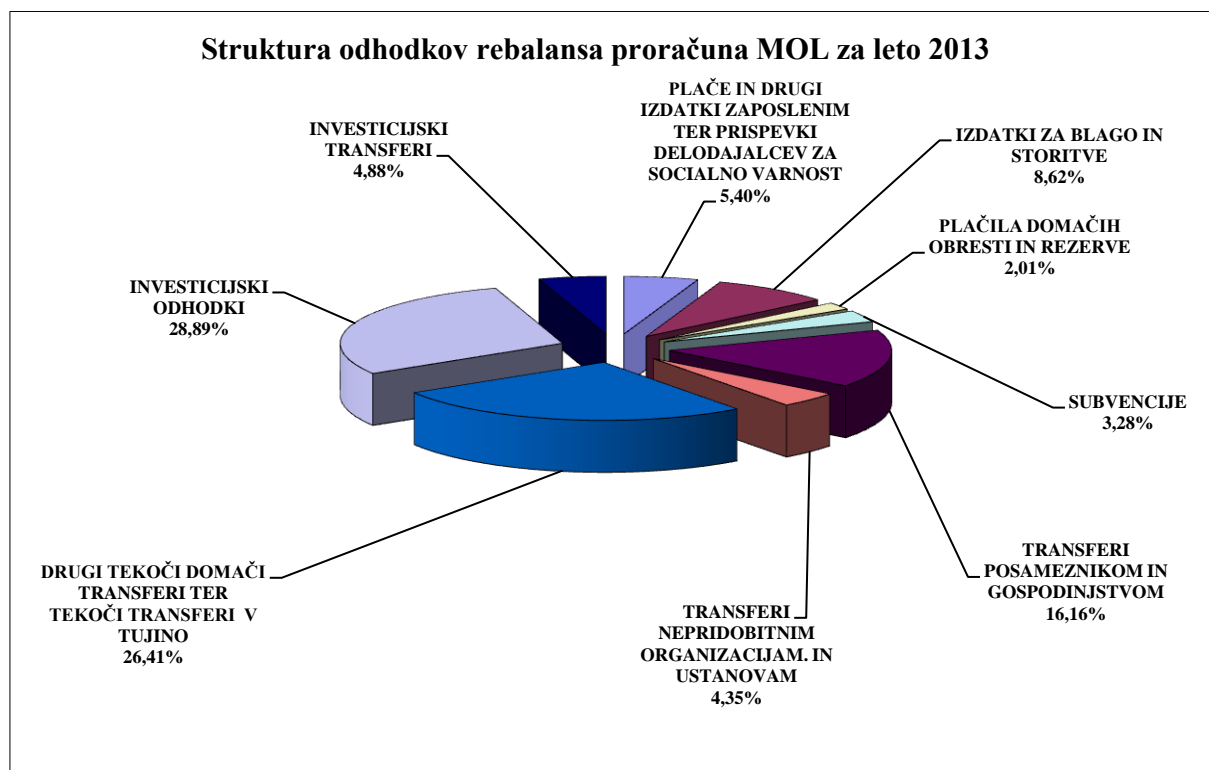
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov rebalansa proračuna MOL v višini 310.195.380 eurov, kar je za 2.367.040 eurov več kot v veljavnem proračunu in 2.480.241 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V nadaljevanju so obrazložitve podane glede na veljavni proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2013 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 obrazložitve 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 v rebalansu proračuna skupaj 49.719.315 eurov, kar je za 1.061.445 eurov več kot v veljavnem proračunu.

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 in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša v rebalansu proračuna 14.385.075 eurov, kar je za 28.400 eurov 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 rebalansu proračuna v višini 2.361.178 eurov, oziroma 2.500 eurov višje 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.

Pri pripravi rebalansa je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v rebalansu proračuna je predviden v višini 26.736.935 eurov, kar je za 1.287.344 eurov več kot v veljavnem

proračunu. Največja sprememba je predvidena v finančnem načrtu 4.3. Oddelka za nepremičnine na kontu *4027 Kazni in odškodnine* zaradi že izvedenih izvršb.

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 v rebalansu proračuna ocenjena v višini 4.600.000 eurov oziroma 200.000 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

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 so rebalansu proračuna nespremenjena in znašajo 1.636.127 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 325.000 eurov.

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 rebalansu proračuna v skupni višini 155.724.887 eurov, kar je za 3.082.534 eurov več 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 v rebalansu proračuna 10.183.689 eurov, kar je za 10.000 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov in javnemu podjetju Snaga d.o.o. 720.948 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

pa 462.741 eurov. 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.

V rebalansu proračuna 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, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupni višini 50.137.003 eurov, kar je za 2.852.717 manj kot v veljavnem proračunu. Večino sredstev predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev, ki so v rebalansu proračuna predvidena v višini 41.941.670 eurov.

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 in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo v rebalansu proračuna 13.478.410 eurov oziroma 107.690 eurov več 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 v rebalansu proračuna znaša 81.925.785 eurov, kar je za 5.837.561 eurov več kot v veljavnem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

Rebalans proračuna za leto 2013 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

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. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov.

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 v rebalansu proračuna znaša 89.625.140 eurov oziroma 6.273.895 eurov 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 letu 2013 je za investicijske transfere predvidenih 15.126.038 eurov, kar je za 4.496.956 eurov več 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 v rebalansu proračuna predvideni v višini 1.147.646 eurov, kar je za 337.316 eurov več kot v veljavnem proračunu, 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 rebalansu proračuna v višini 13.978.392 eurov, kar je za 4.159.640 eurov več kot v veljavnem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 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 PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.123.852 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans 2013
		1	2	3	4	5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	-	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	-	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	-	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	-	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200	-	47.200	-	0

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. Prav tako kot proračun za leto 2013 tudi rebalans proračuna 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.

Prav tako kot proračun za leto 2013 tudi rebalans proračuna ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

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 2013 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).

Predvideno je bilo, da bo v letu 2012 ustanovljena Projektna pisarna zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v strokovnih podlagah za izdelavo OPN MOL v letu 2009. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Za ta namen je bil v proračunu predviden kapitalski vložek v višini 47.200 eurov.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov so sredstva v rebalansu proračuna za leto 2013 znižana za 47.200 EUR.

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 2013 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 in znaša 0 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans
		1	2	3	4	5
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	6.000.000	-	0	-	6.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000	-	0	-	6.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000	-	0	-	6.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	-	0	-	6.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	-	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.107.208	9.103.604	0	3.604	9.107.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.107.208	9.103.604	0	3.604	9.107.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.107.208	9.103.604	0	3.604	9.107.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.100.000	9.100.000	0	0	9.100.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	0	3.604	7.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-983.356	-	-983.356
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.107.208	-	0	-	3.107.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-3.154.408	-	1.030.556	-	-2.123.852

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

Prav tako kot v proračunu za leto 2013 je tudi v rebalansu proračuna predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu oz. rebalansu proračuna MOL za leto 2013.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah, in je v rebalansu proračuna načrtovano v višini 9.100.000 eurov.

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

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna predvideno v višini 9.107.208 eurov, enako kot v sprejetem proračunu. Glede na sprejeti proračun ne izkazujemo razlike.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo na računu financiranja v višini 3.107.208 eurov predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolževanjem.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -2.123.852 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2013 (glede na sprejeti proračun)	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2013 (glede na veljavni proračun)	REBALANS PRORAČUNA 2013	ZGRMS 2013
		1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	891.119	891.119	-14.029	-14.029	877.090	0
	0101 Politični sistem	891.119	891.119	-14.029	-14.029	877.090	0
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	593.651	593.651	971	971	594.622	0
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0	0
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	297.468	297.468	-15.000	-15.000	282.468	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	167.100	167.100	0	0	167.100	0
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	0	0	144.000	0
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	0	0	144.000	0
	0203 Fiskalni nadzor	23.100	23.100	0	0	23.100	0
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	23.100	23.100	0	0	23.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	251.190	251.190	-17.000	-17.000	234.190	0
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	236.190	236.190	-17.000	-17.000	219.190	0
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	0	0	43.890	0
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	192.300	192.300	-17.000	-17.000	175.300	0
	0303 Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	0	15.000	0
	03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.315.320	6.392.276	2.663.957	2.587.001	8.979.277	159.300
	0401 Kadrovska uprava	30.600	30.600	-6.192	-6.192	24.408	0
	04019001 Vodenje kadrovskih zadev	30.600	30.600	-6.192	-6.192	24.408	0
	0402 Informatizacija uprave	2.039.500	2.039.500	-30.000	-30.000	2.009.500	0
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.835.000	1.835.000	-30.000	-30.000	1.805.000	0
	04029002 Elektronske storitve	204.500	204.500	0	0	204.500	0
	0403 Druge skupne administrativne službe	4.245.220	4.322.176	2.700.149	2.623.193	6.945.369	159.300
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	722.050	722.050	0	0	722.050	0
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	257.100	257.100	0	0	257.100	159.300
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.266.070	3.343.026	2.700.149	2.623.193	5.966.219	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	110.700	110.700	0	0	110.700	0
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	0	110.700	0
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	0	110.700	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.031.614	26.059.766	-362.474	-390.626	25.669.140	0
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.256	390.256	0	0	390.256	0
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	7.500	0	0	7.500	0
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	0	382.756	0
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	357.739	364.141	6.702	300	364.441	0
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	357.739	364.141	6.702	300	364.441	0
	0603 Dejavnost občinske uprave	25.283.619	25.305.369	-369.176	-390.926	24.914.443	0
	06039001 Administracija občinske uprave	20.530.127	20.554.377	139.360	115.110	20.669.487	0
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.753.492	4.750.992	-508.536	-506.036	4.244.956	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.164.420	5.558.620	40.000	645.800	6.204.420	1.300.000
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.164.420	5.558.620	40.000	645.800	6.204.420	1.300.000
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	211.000	211.000	0	0	211.000	0
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.953.420	5.347.620	40.000	645.800	5.993.420	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	51.740	55.140	3.400	0	55.140	0
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	51.740	55.140	3.400	0	55.140	0
	08029001 Prometna varnost	51.740	55.140	3.400	0	55.140	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	2.250	2.250	0	2.250	0
	1003 Aktivna politika zaposlovanja	0	2.250	2.250	0	2.250	0
	10039001 Povečanje zaposljivosti	0	2.250	2.250	0	2.250	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	667.255	661.771	0	5.485	667.255	0
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	633.255	633.255	0	0	633.255	0
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	0	105.000	0
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	138.000	138.000	0	0	138.000	0
	11029003 Zemljiške operacije	390.255	390.255	0	0	390.255	0
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	0	0	0	0
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0	0
	1104 Gozdarstvo	34.000	28.516	0	5.484	34.000	0
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	28.516	0	5.484	34.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	378.225	378.225	0	0	378.225	0
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	378.225	378.225	0	0	378.225	0
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	378.225	378.225	0	0	378.225	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.638.528	47.584.156	-2.073.675	-2.019.302	45.564.854	6.500.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura	47.638.528	47.584.156	-2.073.675	-2.019.302	45.564.854	6.500.000
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147.767	12.147.767	2.423.180	2.423.180	14.570.947	5.000.000
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.288.969	7.211.069	-1.976.297	-1.898.397	5.312.672	0
	13029003 Urejanje cestnega prometa	19.761.579	19.675.052	-3.270.613	-3.184.085	16.490.967	500.000
	13029004 Cestna razsvetljava	8.440.213	8.550.268	750.055	640.000	9.190.268	1.000.000
14	GOSPODARSTVO	4.021.824	2.237.905	6.360	1.790.279	4.028.184	0
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	2.340	0	0	2.340	0
	14019001 Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	0	0	2.340	0
	1402 Pospuševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0	0	0
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0	0
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.019.484	2.235.565	6.360	1.790.279	4.025.844	0
	14039001 Promocija občine	87.700	87.700	0	0	87.700	0
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.931.784	2.147.865	6.360	1.790.279	3.938.144	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.077.503	39.332.074	-100.002	645.428	39.977.501	130.000
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	39.917.573	39.172.144	-100.002	645.428	39.817.571	130.000
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.353.969	17.608.541	-100.000	645.428	18.253.969	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	21.007.564	21.007.562	-2	0	21.007.562	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	556.040	556.040	0	0	556.040	130.000
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	159.930	159.930	0	0	159.930	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	159.930	159.930	0	0	159.930	0
	1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0	0	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2013 (glede na sprejeti proračun)	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2013 (glede na veljavni proračun)	REBALANS PRORAČUNA 2013	ZGRMS 2013
			1	2	3	4	5	6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		30.067.815	29.379.347	-2.340.389	-1.651.921	27.727.426	3.000.000
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.541.500	1.519.500	-54.146	-32.146	1.487.354	0
		16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	310.000	310.000	20.000	20.000	330.000	0
		16029003 Prostorsko načrtovanje	1.231.500	1.209.500	-74.146	-52.146	1.157.354	0
	1603	Komunalna dejavnost	10.192.068	10.262.258	-753.588	-823.778	9.438.480	3.000.000
		16039001 Oskrba z vodo	2.716.873	2.716.873	-913.128	-913.128	1.803.745	0
		16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.000	35.000	0	0	35.000	0
		16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.440.195	7.510.385	159.540	89.350	7.599.735	3.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.862.837	4.703.063	-1.442.174	-282.400	4.420.663	0
		16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.862.837	4.703.063	-1.442.174	-282.400	4.420.663	0
		16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	12.471.410	12.894.526	-90.481	-513.597	12.380.929	0
		16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.317.966	6.026.722	2.578.108	1.869.352	7.896.074	0
		16069002 Nakup zemljišč	7.153.444	6.867.804	-2.668.589	-2.382.949	4.484.855	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.700.608	4.700.608	-455.000	-455.000	4.245.608	161.127
	1702	Primarno zdravstvo	1.000.000	1.100.000	100.000	0	1.100.000	0
		17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.000.000	1.100.000	100.000	0	1.100.000	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.000	332.000	-40.000	-40.000	292.000	89.884
		17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	332.000	332.000	-40.000	-40.000	292.000	89.884
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.368.608	3.268.608	-515.000	-415.000	2.853.608	71.243
		17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.928.608	2.828.608	-515.000	-415.000	2.413.608	71.243
		17079002 Mriško ogledna služba	440.000	440.000	0	0	440.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		51.545.531	52.008.792	-218.384	-681.646	51.327.146	2.335.000
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.620.702	4.594.748	-25.090	864	4.595.611	0
		18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.294.628	4.268.674	60.590	86.544	4.355.217	0
		18029002 Premična kulturna dediščina	326.074	326.074	-85.680	-85.680	240.394	0
	1803	Programi v kulturi	21.871.656	22.403.676	1.069.451	537.431	22.941.107	1.245.000
		18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.551.135	7.551.135	0	0	7.551.135	0
		18039002 Umetniški programi	5.374.000	5.394.000	131.500	111.500	5.505.500	0
		18039003 Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	0	0	532.000	0
		18039005 Drugi programi v kulturi	7.681.521	7.681.521	425.931	425.931	8.107.452	0
		18039006 Zoološki in botanični vrtni, akvariji, arboretumi ipd	733.000	1.245.020	512.020	0	1.245.020	1.245.000
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	0	12.000	0
		18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	0	12.000	0
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti	25.041.173	24.998.368	-1.262.745	-1.219.940	23.778.428	1.090.000
		18059001 Programi športa	23.786.853	23.598.616	-1.474.595	-1.286.358	22.312.258	1.090.000
		18059002 Programi za mladino	1.254.320	1.399.752	211.850	66.418	1.466.170	0
19	IZOBRAŽEVANJE		74.200.308	72.678.876	-223.820	1.297.612	73.976.488	3.582.230
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	57.311.671	55.872.876	-3.075.583	-1.636.788	54.236.088	2.248.893
		19029001 Vrtni	56.951.671	55.512.876	-3.084.083	-1.645.288	53.867.588	2.234.318
		19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	360.000	360.000	8.500	8.500	368.500	14.575
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	14.266.608	14.183.971	2.641.343	2.723.980	16.907.951	1.305.762
		19039001 Osnovno šolstvo	12.370.608	12.306.055	2.431.127	2.495.680	14.801.735	935.771
		19039002 Glasbeno šolstvo	505.000	505.000	50.000	50.000	555.000	41.625
		19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.391.000	1.372.916	160.216	178.300	1.551.216	328.366
	1905	Drugi izobraževalni programi	177.200	177.200	20.000	20.000	197.200	27.500
		19059001 Izobraževanje odraslih	76.000	76.000	20.000	20.000	96.000	7.500
		19059002 Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	0	0	101.200	20.000
	1906	Pomoči šolajočim	2.444.829	2.444.829	190.420	190.420	2.635.249	75
		19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.875.000	1.875.000	120.420	120.420	1.995.420	0
		19069003 Štipendije	569.829	569.829	70.000	70.000	639.829	75
20	SOCIALNO VARSTVO		13.313.102	13.293.102	761.364	781.364	14.074.466	868.000
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	0	20.000	0
		20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	0	20.000	0
	2002	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.170.800	-20.000	0	2.170.800	868.000
		20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.190.800	2.170.800	-20.000	0	2.170.800	868.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.102.302	11.102.302	781.364	781.364	11.883.666	0
		20049001 Centri za socialno delo	30.000	30.000	0	0	30.000	0
		20049002 Socialno varstvo invalidov	820.000	820.000	0	0	820.000	0
		20049003 Socialno varstvo starih	4.717.792	4.717.792	-200.000	-200.000	4.517.792	0
		20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.618.710	2.618.710	741.364	741.364	3.360.074	0
		20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.915.800	2.915.800	240.000	240.000	3.155.800	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		13.925.000	13.925.000	-200.000	-200.000	13.725.000	0
	2201	Servisiranje javnega dolga	13.925.000	13.925.000	-200.000	-200.000	13.725.000	0
		22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.925.000	13.925.000	-200.000	-200.000	13.725.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.311.127	0	0	1.311.127	0
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	0	751.127	0
		23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	0	0	751.127	0
		23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000	0
		23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000	0
SKUPAJ			321.830.029	316.979.144	-2.527.441	2.323.444	319.302.588	18.035.657

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
01	JAVNA UPRAVA	58.683.953	59.212.178	2.009.974	1.481.749	60.693.927
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.421.246	21.445.496	125.331	101.081	21.546.577
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	167.100	167.100	0	0	167.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	236.190	236.190	-17.000	-17.000	219.190
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.600	30.600	-6.192	-6.192	24.408
0133	Druge splošne zadeve in storitve	20.748.072	21.245.644	2.101.132	1.603.560	22.849.204
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	0	0	110.700
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.672.306	1.672.306	0	0	1.672.306
0171	Servisiranje javnega dolga	13.925.000	13.925.000	-200.000	-200.000	13.725.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	357.739	364.141	6.702	300	364.441
02	OBRAMBA	211.000	211.000	0	0	211.000
0220	Civilna zaščita	211.000	211.000	0	0	211.000
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.005.160	5.402.760	43.400	645.800	6.048.560
0310	Policija	51.740	55.140	3.400	0	55.140
0320	Protipožarna varnost	5.953.420	5.347.620	40.000	645.800	5.993.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	53.780.314	51.898.924	-2.685.579	-804.189	51.094.735
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	90.040	90.040	0	0	90.040
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	2.250	2.250	0	2.250
0421	Kmetijstvo	633.255	633.255	0	0	633.255
0422	Gozdarstvo	34.000	28.516	0	5.484	34.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	378.225	378.225	0	0	378.225
0451	Cestni promet	39.198.315	39.033.888	-2.823.730	-2.659.302	36.374.586
0460	Komunikacije	2.039.500	2.039.500	-30.000	-30.000	2.009.500
0473	Turizem	3.931.784	2.147.865	6.360	1.790.279	3.938.144
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.475.195	7.545.385	159.540	89.350	7.634.735
05	VARSTVO OKOLJA	40.077.503	39.332.074	-100.002	645.428	39.977.501
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.353.969	17.608.541	-100.000	645.428	18.253.969
0520	Ravnanje z odpadno vodo	21.007.564	21.007.562	-2	0	21.007.562
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	556.040	556.040	0	0	556.040
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	159.930	159.930	0	0	159.930
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	18.561.423	17.489.704	-1.659.393	-587.674	16.902.030
0610	Stanovanjska dejavnost	5.862.837	4.703.063	-1.442.174	-282.400	4.420.663
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.541.500	1.519.500	-54.146	-32.146	1.487.354
0630	Oskrba z vodo	2.716.873	2.716.873	-913.128	-913.128	1.803.745
0640	Cestna razsvetljava	8.440.213	8.550.268	750.055	640.000	9.190.268
07	ZDRAVSTVO	1.983.500	2.083.500	45.000	-55.000	2.028.500
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.651.500	1.751.500	85.000	-15.000	1.736.500
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.000	332.000	-40.000	-40.000	292.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	54.461.331	54.924.592	21.616	-441.646	54.482.946
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	23.786.853	23.598.616	-1.474.595	-1.286.358	22.312.258
0820	Kulturne dejavnosti	26.492.358	26.998.424	1.044.361	538.295	27.536.719
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.182.120	4.327.552	451.850	306.418	4.633.970
09	IZOBRAŽEVANJE	74.200.308	72.678.876	-223.820	1.297.612	73.976.488
0911	Predšolska vzgoja	57.311.671	55.872.876	-3.075.583	-1.636.788	54.236.088
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.266.608	14.183.971	2.641.343	2.723.980	16.907.951
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	177.200	177.200	20.000	20.000	197.200
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.444.829	2.444.829	190.420	190.420	2.635.249
10	SOCIALNA VARNOST	13.865.537	13.745.537	21.364	141.364	13.886.901
1012	Socialno varstvo invalidov	820.000	820.000	0	0	820.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.170.800	-20.000	0	2.170.800
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.053.610	9.953.610	41.364	141.364	10.094.974
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	801.127	801.127	0	0	801.127
SKUPAJ		321.830.029	316.979.144	-2.527.441	2.323.444	319.302.588

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA**

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Rebalans proračuna št. 2 2012	Proračun 2013	Rebalans proračuna 2013
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	325.000
obresti		77	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.500	325.000	325.000

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

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Rebalans proračuna št. 2 2012	Proračun 2013	Rebalans proračuna 2013
000001	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	2.464.049	226.587	0	0	0	0
000002	<i>Odstranitev vrtilčkov v območju MOL-sanacija zemljine</i>	0	0	0	0	0	0
000003	<i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>	1.021.357	0	0	0	0	0
000004	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	111.735	465.584	578.072	500.500	325.000	325.000
000005	<i>Alergogene in invazivne rastline</i>	0	0	4.773	70.000	0	0
000006	<i>Interventni ukrepi</i>	0	0	19.800	43.000	0	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	613.500	325.000	325.000

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. V rebalansu proračuna ne načrtujemo sprememb.

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

V okviru proračunskega sklada bomo v letu 2013 izvajali:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

Sredstva za te namene so v proračunu za leto 2013 planirana v višini 325.000 EUR in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjena.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2013 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane tri kolone:

»*Proračun 2013*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o proračunu MOL za leto 2013.

»*Veljavni proračun 2013*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o proračunu MOL za leto 2013 z upoštevanjem prerazporeditev in razporeditev znotraj finančnih načrtov ter povečanje namenskih postavk.

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja veljavnega proračuna 2013.

»*Rebalans proračuna 2013*« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni proračun za leto 2013 upoštevajoč predvidene izdatke iz naslova zakonskih in pogodbenih obveznosti, za katere morajo biti zagotovljena sredstva v tekočem letu. Znesek namenskih izdatkov je vezan na znesek namenskih prejemkov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov 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. Do sedaj so bili izdatki proračuna prikazani na ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.

OBRAZLOŽITEV 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.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. *Oddelek za varstvo okolja* je na 4.1. *Sekretariat mestne uprave* preneseno področje 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, s proračunskimi postavkami 043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva, 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL, 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, in sicer zaradi prenosa delavnih nalog na 4.1. SMU.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. *Služba za razvoj projektov in investicije* je na novo vključena proračunska postavka 045187 Sofinanciranje projektov –MGRT, 082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		2013	2013			
		1	2	3	4	5
1	MESTNI SVET	593.651	593.651	971	971	594.622
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	0	0	23.100
3	ŽUPAN	554.568	554.568	-15.000	-15.000	539.568
4	MESTNA UPRAVA	320.245.892	315.388.705	-2.520.114	2.337.073	317.725.778
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.759.732	23.783.732	147.008	123.008	23.906.740
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.380.127	15.380.127	-200.000	-200.000	15.180.127
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.526.092	14.026.092	1.562.500	1.062.500	15.088.592
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	91.406.115	88.894.177	1.199.998	3.711.936	92.606.113
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.352.000	2.304.146	-100.000	-52.146	2.252.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.058.370	68.066.672	2.277.020	3.268.718	71.335.390
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	23.160.276	23.180.277	74.790	54.789	23.235.066
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.500.000	16.480.000	-435.000	-415.000	16.065.000
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.068.970	1.068.970	0	0	1.068.970
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.176.420	5.570.620	40.000	645.800	6.216.420
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	32.354.177	31.322.121	-5.483.429	-4.451.373	26.870.748
	4.12. INŠPEKTORAT	60.000	60.000	-28.000	-28.000	32.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	150.000	0	0	150.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.524.000	1.520.396	-100.000	-96.396	1.424.000
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	23.769.613	23.581.376	-1.475.000	-1.286.763	22.294.613
5	ČETRTE SKUPNOSTI	412.818	419.120	6.702	400	419.520
SKUPAJ (A+B+C)		321.830.029	316.979.144	-2.527.441	2.323.444	319.302.588

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM				593.651	593.651	971	594.622
0101 Politični sistem				593.651	593.651	971	594.622
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>593.651</i>	<i>593.651</i>	<i>971</i>	<i>594.622</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	275.985	275.985	0	275.985
		4029	Drugi operativni odhodki	275.985	275.985	0	275.985
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	50.000	50.000	0	50.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.000	0	31.000
		4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	3.000
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	104.806	104.806	0	104.806
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	31.684	0	31.684
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	0	14.122
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	0	32.000
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	37.730	37.730	0	37.730
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.114	8.114	0	8.114
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	0	4.500
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000
		4202	Nakup opreme	1.116	1.116	0	1.116
	011122		SK Socialni demokrati	16.768	16.768	0	16.768
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.417	5.417	0	5.417
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.351	0	3.351
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	0	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
	011123		SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka	8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.959	2.959	72	3.031
		4021	Posebni material in storitve	900	900	1.155	2.055
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	-200	1.500
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	-600	0
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	-200	700
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.326	1.326	-227	1.099
	011124		SK Zeleni Slovenije	8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.559	3.659	0	3.659
		4021	Posebni material in storitve	4.061	3.961	0	3.961
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	765	765	0	765
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.185	4.185	0	4.185
		4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	0	2.800
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	4.192	4.192	0	4.192
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.192	2.192	0	2.192
		4021	Posebni material in storitve	500	500	200	700
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	-200	250
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	084002		Politične stranke	79.016	79.016	971	79.987
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	971	79.987
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				593.651	593.651	971	594.622

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2013	proračun	2013	proračuna
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	89.110	89.210	72	89.282
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	54.661	54.561	1.355	55.916
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	30.288	30.288	-200	30.088
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	3.600	3.600	-600	3.000
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	200	200	0	200
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	326.335	326.335	-400	325.935
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	504.193	504.193	227	504.420
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	79.016	79.016	971	79.987
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	79.016	79.016	971	79.987
4202	<i>Nakup opreme</i>	9.116	9.116	0	9.116
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	1.326	1.326	-227	1.099
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	10.442	10.442	-227	10.215
MESTNI SVET		593.651	593.651	971	594.622

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja oziroma povečanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se prerezporejajo sredstva za delovanje mestnega sveta in sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika, pri političnih strankah pa se sredstva povišajo za 971 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Višina sredstev se ne spreminja. Za tekoče delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles predlagamo le prerazporeditev sredstev znotraj podkontov iste proračunske postavke.

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Višina sredstev za delovanje svetniškega kluba se ne spreminja in ostaja na enaki ravni. Za nemoteno delovanje svetniškega kluba predlagamo prerazporeditev sredstev znotraj podkontov proračunske postavke.

011123 SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka

Višina sredstev za delovanje svetniškega kluba se ne spreminja in ostaja na enaki ravni. Za nemoteno delovanje svetniškega kluba predlagamo prerazporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke.

Spreminja se NRP 7560-10-0001 za nakup drugih osnovnih sredstev, in sicer iz 1.326 EUR na 1.099 EUR. Namesto kamere in objektiva za fotoaparatus bodo sredstva namenili za nakup projektorja, projekcijskega platna ter brezžičnega usmerjevalnika.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Višina sredstev za delovanje samostojnega svetnika se ne spreminja in ostaja na enaki ravni. Za nemoteno delovanje samostojnega svetnika predlagamo prerazporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke.

084002 Politične stranke

Sredstva za financiranje političnih strank se povišajo za 971 EUR. Na podlagi sklepa sodišča so se sprostila zadržana sredstva za financiranje politične stranke Liberalne demokracije Slovenije iz leta 2012, ki so bila na podlagi sodne izvršbe zadržana. Zadržana sredstva za obdobje od 24.10.2012 do 31.12.2012 v višini 971 EUR so bila nakazana v mesecu maju 2013.

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2013	Veljavni Proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				23.100	23.100	0	23.100
0203 Fiskalni nadzor				23.100	23.100	0	23.100
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	0	2.200
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	0	20.500
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	0	23.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2013	Proračun	2013	proračuna
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	0	2.200
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	400
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.500	20.500	0	20.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	23.100	23.100	0	23.100
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	0	23.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM				297.468	297.468	-15.000	282.468
0101	Politični sistem			297.468	297.468	-15.000	282.468
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>			<i>297.468</i>	<i>297.468</i>	<i>-15.000</i>	<i>282.468</i>
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL		164.718	164.718	0	164.718
		4000	Plače in dodatki	138.204	138.204	0	138.204
		4002	Povračila in nadomestila	3.253	3.253	0	3.253
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.231	12.231	0	12.231
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.799	9.799	0	9.799
		4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	0	83
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	0	138
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	1.010	0	1.010
	013326	Materialni stroški-županstvo		53.250	53.250	0	53.250
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.650	45.650	0	45.650
		4021	Posebni material in storitve	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	7.000
	013329	Odnosi z javnostmi		64.500	64.500	0	64.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	15.500	0	15.500
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	14.000	0	14.000
	013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana		15.000	15.000	-15.000	0
		4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	-15.000	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				257.100	257.100	0	257.100
	0403	Druge skupne administrativne službe		257.100	257.100	0	257.100
		<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>		<i>257.100</i>	<i>257.100</i>	<i>0</i>	<i>257.100</i>
	013320	Protokol		257.100	257.100	0	257.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108.100	110.600	0	110.600
		4021	Posebni material in storitve	65.000	62.500	0	62.500
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.710	0	4.710
		4029	Drugi operativni odhodki	80.000	79.290	0	79.290
ŽUPAN (SKUPAJ A)				554.568	554.568	-15.000	539.568

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Proračun 2013 1	Veljavni proračun 2013 2	Povečanje/ zmanjšanje 2013 3	Rebalans proračuna 2013 4
4000	Plače in dodatki	138.204	138.204	0	138.204
4002	Povračila in nadomestila	3.253	3.253	0	3.253
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.457	141.457	0	141.457
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.231	12.231	0	12.231
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.799	9.799	0	9.799
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	0	83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	0	138
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	1.010	0	1.010
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.261	23.261	0	23.261
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	163.250	171.750	0	171.750
4021	Posebni material in storitve	100.600	98.100	0	98.100
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.710	0	4.710
4029	Drugi operativni odhodki	122.000	115.290	-15.000	100.290
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	389.850	389.850	-15.000	374.850
ŽUPAN		554.568	554.568	-15.000	539.568

3. ŽUPAN

<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>

<u>0101 Politični sistem</u>

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

Skladno s sklepom Komisije za izbor izvajalca mediacij, da v letu 2013 ne izkazuje potreb po sredstvih, se sredstva v celoti sprostijo.

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			226.190	226.190	-17.000	209.190
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			211.190	211.190	-17.000	194.190
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			18.890	18.890	0	18.890
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	18.890	0	18.890
		4029	Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	0	18.890
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			192.300	192.300	-17.000	175.300
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	192.300	192.300	-17.000	175.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.800	52.800	0	52.800
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	103.000	113.000	-17.000	96.000
		4029	Drugi operativni odhodki	21.500	16.500	0	16.500
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	0	15.000
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.752.150	2.752.150	-6.192	2.745.958
0401	Kadrovska uprava			30.600	30.600	-6.192	24.408
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			30.600	30.600	-6.192	24.408
	011113		Nagrade MOL	30.600	30.600	-6.192	24.408
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	-6.192	24.408
0402	Informatizacija uprave			1.999.500	1.999.500	0	1.999.500
04029001	Informacijska infrastruktura			1.795.000	1.795.000	0	1.795.000
	013306		Informatika	1.795.000	1.795.000	0	1.795.000
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	-6.000	6.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	612.000	612.000	100.000	712.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	332.000	332.000	-200.000	132.000
		4202	Nakup opreme	206.000	206.000	156.000	362.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	633.000	633.000	-50.000	583.000
04029002	Elektronske storitve			204.500	204.500	0	204.500
	013328		Računalniške in elektronske storitve	204.500	204.500	0	204.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	0	4.500
0403	Druge skupne administrativne službe			722.050	722.050	0	722.050
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			722.050	722.050	0	722.050
	016002		Priveditve in prazniki MOL	307.050	307.050	0	307.050
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.050	120.450	0	120.450
		4021	Posebni material in storitve	80.000	55.100	0	55.100
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.500	0	9.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	122.000	0	122.000
	083001		Glasilo Ljubljana	415.000	415.000	0	415.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	343.000	0	343.000
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	72.000	0	72.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.400.827	20.422.577	146.200	20.568.777
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.000	3.000	0	3.000
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in			3.000	3.000	0	3.000
	016032		Klub častnih meščanov MOL	3.000	3.000	0	3.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
0603	Dejavnost občinske uprave			20.397.827	20.419.577	146.200	20.565.777
06039001	Administracija občinske uprave			20.317.827	20.339.577	142.700	20.482.277
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.427.473	16.427.473	0	16.427.473
	4000		Plače in dodatki	12.446.397	12.216.089	0	12.216.089
	4001		Regres za letni dopust	251.542	251.542	0	251.542
	4002		Povračila in nadomestila	876.944	876.944	0	876.944
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	230.308	0	230.308
	4004		Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	0	408.000
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	0	130.000
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.137.614	1.137.614	0	1.137.614
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	911.377	911.377	0	911.377
	4012		Prispevek za zaposlovanje	7.713	7.713	0	7.713
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	12.854	12.854	0	12.854
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	0	239.375
	4029		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		Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	14.300
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	6.054
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	17.500	17.500	0	17.500
	4021		Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	12.250
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	5.250
	013300		Delitvena bilanca	0	0	200.000	200.000
	4130		Tekoči transferi občinam	0	0	200.000	200.000
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v	251.500	251.500	-45.000	206.500
	4002		Povračila in nadomestila	500	500	0	500
	4029		Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	-45.000	205.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	1.000
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.511.000	3.532.750	-12.300	3.520.450
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	415.000	417.000	0	417.000
	4021		Posebni material in storitve	75.000	87.750	0	87.750
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	482.000	0	482.000
	4023		Prevozni stroški in storitve	200.000	200.000	0	200.000
	4024		Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	-12.300	9.700
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.600.000	1.620.000	0	1.620.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	0	330.000
	4029		Drugi operativni odhodki	380.000	374.000	0	374.000
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000	0	42.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	10.000	10.000	0	10.000
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	041202		Varnost in zdravje pri delu	38.000	38.000	0	38.000
	4021		Posebni material in storitve	38.000	38.000	0	38.000

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			80.000	80.000	3.500	83.500
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	80.000	80.000	3.500	83.500
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	-15.000	10.000
		4202	Nakup opreme	30.000	30.000	-700	29.300
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	19.200	34.200
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				0	2.250	0	2.250
1003 Aktivna politika zaposlovanja				0	2.250	0	2.250
	10039001		<i>Povečanje zaposljivosti</i>	0	2.250	0	2.250
	041203		<i>Spodbujanje zaposljivosti- MOL</i>	0	250	0	250
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	250	0	250
	041204		<i>Spodbujanje zaposljivosti-država</i>	0	300	0	300
		4021	Posebni material in storitve	0	300	0	300
	041205		<i>Spodbujanje zaposljivosti-ESS</i>	0	1.700	0	1.700
		4021	Posebni material in storitve	0	1.700	0	1.700
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				378.225	378.225	0	378.225
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				378.225	378.225	0	378.225
	12069001		<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	378.225	378.225	0	378.225
	043601		<i>Vzpostavitev energetskega knjigovodstva</i>	17.975	17.975	0	17.975
		4021	Posebni material in storitve	17.975	17.975	0	17.975
	043602		<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	36.025	36.025	0	36.025
		4000	Plače in dodatki	4.957	4.957	0	4.957
		4002	Povračila in nadomestila	244	244	0	244
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	439	439	0	439
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	352	352	0	352
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	3
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	5
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.025	30.025	0	30.025
	043603		<i>Projekt ELENA – sredstva EIB</i>	324.225	324.225	0	324.225
		4000	Plače in dodatki	44.614	44.614	0	44.614
		4002	Povračila in nadomestila	2.200	2.200	0	2.200
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.950	3.950	0	3.950
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.164	3.164	0	3.164
		4012	Prispevek za zaposlovanje	27	27	0	27
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	45	45	0	45
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	270.225	270.225	0	270.225
14 GOSPODARSTVO				2.340	2.340	0	2.340
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				2.340	2.340	0	2.340
	14019001		<i>Varstvo potrošnikov</i>	2.340	2.340	0	2.340
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	2.340	2.340	0	2.340
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	0	2.340
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.759.732	23.783.732	123.008	23.906.740

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	12.495.968	12.265.660	0	12.265.660
4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	0	251.542
4002	Povračila in nadomestila	879.888	879.888	0	879.888
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	230.308	0	230.308
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	0	408.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	0	130.000
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.165.398	14.165.398	0	14.165.398
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.142.003	1.142.003	0	1.142.003
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	914.893	915.143	0	915.143
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.743	7.743	0	7.743
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.904	12.904	0	12.904
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	0	239.375
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.316.918	2.317.168	0	2.317.168
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.429.440	1.438.840	0	1.438.840
4021	Posebni material in storitve	279.525	269.375	-6.000	263.375
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	493.500	486.500	0	486.500
4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	200.000	0	200.000
4024	Izdatki za službena potovanja	125.000	135.000	-29.300	105.700
4025	Tekoče vzdrževanje	2.212.000	2.232.000	100.000	2.332.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	662.000	662.000	-200.000	462.000
4029	Drugi operativni odhodki	745.047	746.547	-45.000	701.547
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	6.146.512	6.170.262	-180.300	5.989.962
4119	Drugi transferi posameznikom	31.600	31.600	-6.192	25.408
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.600	31.600	-6.192	25.408
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	200.000	200.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	122.000	0	122.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	122.000	122.000	200.000	322.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	-15.000	10.000
4202	Nakup opreme	236.000	236.000	155.300	391.300
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.304	26.304	19.200	45.504
4207	Nakup nematerialnega premoženja	633.000	633.000	-50.000	583.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	920.304	920.304	109.500	1.029.804
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.759.732	23.783.732	123.008	23.906.740

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL znižanje za 17.000 EUR glede na veljavni proračun. Na podlagi določb ZUJF znižujemo predvidene izdatke za povračila stroškov za službena potovanja v tujini. Poleg tega se zelo restriktivno pristopa k napotitvam zaposlenih na službene poti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL znižanje za 6.192 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva se znižajo za 6.192 EUR. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana so bila planirana sredstva za podelitev petih nagrad glavnega mesta, podeljene in izplačane so bile štiri. Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je predlagala mestnemu svetu v sprejem in podelitev štirih nagrad (Mirjana Borčič, Katjuša Popović, Janez Čuček, Joco Žnidaršič).

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Višina sredstev se ne spreminja. Za tekoče delovanje predlagamo le prerazporeditev sredstev v okviru iste proračunske postavke.

Poleg rednega vzdrževanja in dopolnjevanja obstoječih informacijskih sistemov od večjih projektov v letu 2013 načrtujemo nadgradnjo infrastrukture za pisarniško poslovanje (IBM Domino LotusNotes, Oracle, Vmware), nove funkcionalnosti v prekrškovnem sistemu, prenovo virtualnega okolja, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju, optimizacijo tiskanja in zamenjavo okoli 150 odsluženih delovnih postaj starejših od 7 let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013300 Delitvena bilanca

Sredstva se glede na sprejeti proračun za leto 2013 povečujejo za 200.000 EUR in se namenjajo za poravnavo v procesu denacionalizacije za kulturni dom Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU znižanje za 45.000 EUR glede na veljavni proračun. Za 45.000 EUR se znižajo sredstva na kontu 4029 – drugi operativni odhodki ker so/bodo nekatera izobraževanja (Seminar o problematiki mobinga, Treningi za uspešno delo Mestnega redarstva, Zeleno javno naročanje, ...) realizirana z nižjimi stroški od predvidenih. Zaradi restriktivnega pristopa k dodatnemu zaposlovanju bo tudi manj napotitev na obvezna izobraževanja (ZUP, prekrškovni postopek, NPK redar, ...).

013302 Izdatki za blago in storitve znižanje za 12.300 EUR glede na veljavni proračun.

Na podlagi določb ZUJF znižujemo predvidene izdatke za povračila stroškov za službena potovanja v domovini.

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

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

Namesto nakupa 2 motornih koles za potrebe mestnega redarstva načrtujemo nakup 9ih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni v upravnih zgradbah na lokacijah: Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Krekov trg 10, Trg MDB 7, Dalmatinova 1, Mestni trg 1, Resljeva 18, Streliška 14, Proletarska c. 1 in Poljanska c. 28. Okvirna cena za 9 defibrilatorjev in pripadajočimi omaricami je 15.700 EUR. Višina sredstev se povečuje še za 3.500 EUR, ki so razporejena iz 4.3. ORN za nakup dodatnih 2 defibrilatorjev (za Trg prekomorskih brigad 1 in za Linhartovo 13). Skupen znesek na NRP 7560-10-0376 za nakup defibrilatorjev na tej proračunski postavki znaša 19.200 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

041203 Spodbujanje zaposljivosti - MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

Gre za nove proračunske postavke, ki so se odprle v prvi polovici leta in so namenjene izvajanju aktivnosti v zvezi z usposabljanjem na delovnem mestu brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje. V letošnjem letu je namreč MOL z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«, na podlagi katere se bo v MU MOL usposabljal 13 brezposelnih oseb za dobo 3 mesecev. Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov, medtem, ko je strošek MOL plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za te osebe. Stroški se evidentirajo v okviru NRP 7560-13-0482 *Spodbujanje zaposljivosti - sredstva evropskega socialnega sklada*

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

043602 Projekt ELENA-udeležba MOL

043603 Projekt ELENA-sredstva EIB

Področje proračunske porabe se v celoti prenaša iz Oddelka za varstvo okolja na Sekretariat mestne uprave zaradi prenesenih nalog v skupni višini 378.225 EUR. Za ta znesek se poveča celoten finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave in za enak znesek zmanjša finančni načrt 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

V letu 2013 smo za projekt Elena iz EIB že pridobili znesek predhodnega financiranja v višini 539.424 EUR, kar predstavlja 40% pogodbenega zneska, ki znaša 1.348.560 EUR (90% vseh ocenjenih upravičenih stroškov). Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu na namenski proračunski postavki poraba le v višini 324.225 EUR.

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
			1	2	3	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			144.000	144.000	0	144.000
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			144.000	144.000	0	144.000
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>0</i>	<i>144.000</i>
	013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>0</i>	<i>144.000</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	144.000	144.000	0	144.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			4.825.000	4.825.000	-200.000	4.625.000
2201 Servisiranje javnega dolga			4.825.000	4.825.000	-200.000	4.625.000
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>4.825.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>4.625.000</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>4.825.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>4.625.000</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.800.000	4.800.000	-200.000	4.600.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	1.311.127	0	1.311.127
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih			751.127	751.127	0	751.127
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>751.127</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>751.127</i>
	4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
2303 Splošna proračunska rezervacija			560.000	560.000	0	560.000
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.280.127	6.280.127	-200.000	6.080.127

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
2201	Servisiranje javnega dolga			9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>0</i>	<i>9.100.000</i>
	017102		Odplačilo dolga	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.380.127	15.380.127	-200.000	15.180.127

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
4029	Drugi operativni odhodki	169.000	169.000	0	169.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	169.000	169.000	0	169.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.800.000	4.800.000	-200.000	4.600.000
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	4.800.000	4.800.000	-200.000	4.600.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
Skupaj 409	Rezerve	1.311.127	1.311.127	0	1.311.127
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.380.127	15.380.127	-200.000	15.180.127

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti in drugih stroškov, in prišli do novih, nižjih zneskov, zato se sredstva zmanjšujejo za 200.000 EUR. Plačila obresti od kreditov poslovnih bankam so zaradi navedenega ocenjena nižje za 200.000 EUR, ostalo ostaja nespremenjeno.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			3.200.862	3.281.422	2.589.589	5.871.011
0402	Informatizacija uprave			40.000	40.000	-30.000	10.000
	04029001		Informacijska infrastruktura	40.000	40.000	-30.000	10.000
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	40.000	40.000	-30.000	10.000
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	-30.000	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe			3.160.862	3.241.422	2.619.589	5.861.011
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.160.862	3.241.422	2.619.589	5.861.011
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.015.933	1.096.493	868.631	1.965.124
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	136.296	13.704	150.000
		4021	Posebni material in storitve	40.000	48.922	0	48.922
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	150.000	72.500	222.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	215.933	193.573	276.427	470.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	90.000	0	90.000
		4027	Kazni in odškodnine	0	3.702	0	3.702
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	10.000	60.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	86.500	73.500	160.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	334.225	422.500	756.725
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	3.275	0	3.275
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	950.000	750.320	202.692	953.012
		4027	Kazni in odškodnine	900.000	700.320	202.692	903.012
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	160.000	349.680	-10.000	339.680
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	20.000	-10.000	10.000
		4027	Kazni in odškodnine	0	199.780	0	199.780
		4029	Drugi operativni odhodki	130.000	129.900	0	129.900
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.034.929	1.044.929	1.558.266	2.603.195
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.549	67.549	60.000	127.549
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	-40.000	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
		4027	Kazni odškodnine	0	0	50.000	50.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	926.380	936.380	1.488.266	2.424.646
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.325.230	10.744.670	-1.527.089	9.217.581
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			310.000	310.000	20.000	330.000
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	310.000	310.000	20.000	330.000
		062092	Geodetska dokumentacija	310.000	310.000	20.000	330.000
		4021	Posebni material in storitve	310.000	310.000	20.000	330.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			10.015.230	10.434.670	-1.547.089	8.887.581
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	2.861.786	3.566.866	835.860	4.402.726
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	855.000	855.000	-110.000	745.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.000	850.000	-110.000	740.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	2.006.786	2.711.866	945.860	3.657.726
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	3.081	2.919	6.000
		4021	Posebni material in storitve	150.000	227.279	52.721	280.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	0	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380.000	352.920	-160.000	192.920
		4027	Kazni in odškodnine	1.146.786	1.823.786	1.000.220	2.824.006
		4029	Drugi operativni odhodki	300.000	294.800	50.000	344.800
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	7.153.444	6.867.804	-2.382.949	4.484.855
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	7.153.444	6.867.804	-2.382.949	4.484.855
		4027	Kazni in odškodnine	0	224.557	0	224.557
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.153.444	6.643.247	-2.382.949	4.260.298
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				13.526.092	14.026.092	1.062.500	15.088.592

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	237.549	226.926	66.623	293.549
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	540.000	626.201	42.721	668.922
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	110.000	160.000	72.500	232.500
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	255.933	233.573	236.427	470.000
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	471.000	443.920	-160.000	283.920
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	2.046.786	2.952.145	1.252.912	4.205.057
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	535.000	529.700	60.000	589.700
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.196.268	5.172.465	1.571.183	6.743.648
4135	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	850.000	850.000	-110.000	740.000
Skupaj	413 javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.000	850.000	-110.000	740.000
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	926.380	936.380	1.488.266	2.424.646
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	80.000	86.500	73.500	160.000
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	300.000	334.225	422.500	756.725
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	7.153.444	6.643.247	-2.382.949	4.260.298
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	20.000	3.275	0	3.275
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.479.824	8.003.627	-398.683	7.604.944
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		13.526.092	14.026.092	1.062.500	15.088.592

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

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 40.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -30.000 EUR

rebalans: 10.000 EUR

Znižanje prvotno načrtovanih sredstev je posledica ugotovitve, da bodo sredstva iz naslova NUSZ potrebna le za ažuriranje baze zavezancev za NUSZ s komunalno opremljenostjo, kar vpliva na dodatne prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 136.296 EUR

povečanje sredstev: 13.704 EUR

rebalans: 150.000 EUR

Povečanje obsega sredstev potrebnih za poplačilo stroškov čiščenja, varovanja zgradb, ter tekočega vzdrževanja je utemeljeno s tem, da se pričakuje, večja nezasedenost poslovnih prostorov, kot je bilo prvotno načrtovano. Stroški objav javnih razpisov se bodo povečali, saj se pričakuje javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo le-teh. Povečanje sredstev temelji na porabi sredstev v tekočem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev do konca leta 2013.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 150.000 EUR

povečanje sredstev: 72.500 EUR

rebalans: 222.500 EUR

Povečanje obsega sredstev potrebnih za poplačilo stroškov vode, elektrike, ogrevanja ter odvoza smeti je posledica povečanja števila ter površin nezasedenih poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana.

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 193.573 EUR

povečanje sredstev: 276.427 EUR

rebalans: 470.000 EUR

Proračunska sredstva se zagotavljajo za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Sredstva se povečujejo na račun povečanja stroškov vzdrževanja in upravljanja stavb, ker je vedno več poslovnih prostorov nezasedeni. Prav tako pa se ter povečujejo stroški rezervnega sklada, saj so objekti potrebni vedno več obnov zaradi njihove starosti in dotrajanosti.

4029 – Drugi operativni stroški

veljavni proračun: 50.000 EUR

povečanje sredstev: 10.000 EUR

rebalans: 60.000 EUR

Sredstva povezana s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi stroški, ki se nanašajo na poslovne prostore in glede na fazo reševanja pred sodišči oz. izvršbami, se povečujejo za 10.000 EUR.

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH POSTOROV

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

veljavni proračun: 86.500 EUR

povečanje sredstev: 73.500 EUR

rebalans: 160.000 EUR

Sredstva se povečajo zaradi izgradnje nove toplotne postaje na lokaciji Resljeva 14 in zaradi potreb po obnovi in adaptacije vse večjega števila objektov, ki so potrebni temeljite obnove.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 334.225 EUR

povečanje sredstev: 422.500 EUR

rebalans: 756.725 EUR

Proračunska sredstva se povečujejo za investicijo obnove objekta Belokranjska 2 (NRP 323). Ocenjujemo, da bo projekt do konca leta v večjem obsegu realiziran saj smo že pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje. Na osnovi projektantske ocene je potrebno povečati načrtovana sredstva v višini 426.000 eurov, za izpeljavo projekta. Sredstva so zmanjšana za 3.500 EUR za nakup defibrilatorjev, ki se jih za celotno mestno upravo in četrtno skupnosti kupuje na NRP 7560-10-0376.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 700.320 EUR

povečanje sredstev: 202.692 EUR

rebalans: 903.012 EUR

Trenutno stanje zahtevkov za vračila najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN, ki so v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji, zahteva povečevanje finančnih sredstev, ki so bila načrtovana ob proračunu.

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 20.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 10.000 EUR

rebalans: 10.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena vpisu stavb v kataster stavb in vpisu objektov v zemljiško knjigo ter storitev povezanih z zemljiškknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti MOL se znižujejo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 67.549 EUR

povečanje sredstev: 60.000 EUR

rebalans: 127.549 EUR

Sredstva se povečujejo zaradi povečanja potreb po varovanju objektov ter višine stroškov varovanja za objekte Trubarjeva 72, Pod Turnom 4, Poljanska 97 ter Cesta na Brdo 105 b.

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 40.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 40.000 EUR

rebalans: 0 EUR

Proračunska sredstva se zagotavljajo za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana. Zaradi reševanja zemljiškknjižnega stanja ter spora z Slovenskimi železnicami se sredstva do konca leta ne bodo namenjala za plačilo tekočih stroškov na navedeni lokaciji, zato se sredstva znižujejo.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 50.000 EUR

rebalans: 50.000 EUR

Proračunska sredstva se povečujejo za potrebe plačila odškodnine za razliko v vrednosti stanovanj, ki jih Mestna občina Ljubljana menja s stranko Verdnik za potrebe širitve Zaloške ceste.

4200 – *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*

veljavni proračun: 936.380 EUR
povečanje sredstev: 1.488.266 EUR
rebalans: 2.424.646 EUR

Sredstva se povečujejo zaradi pridobitve poslovnih prostorov na lokaciji Čopova 14 za potrebe Mestnega gledališča Ljubljana v višini 600.000 EUR, za potrebe pridobitve objekta Mestni trg 2 v višini 560.000 EUR ter za odkupe in menjave stanovanj za potrebe širitve Zaloške ceste v višini 230.749 EUR ter za potrebe nakupa stanovanja na Bohoričevi 23. Sredstva se povečujejo v višini 34.517 EUR za potrebe nakupa počitniških kapacitet.

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 – *Posebni material in storitve*

veljavni proračun: 310.000 EUR
povečanje sredstev: 20.000 EUR
rebalans: 330.000 EUR

Planirana sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve se povečujejo za 20.000 EUR.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

4135 – *Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*

veljavni proračun: 850.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 110.000 EUR
rebalans: 740.000 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja centralne evidence nepremičnin se, od prvotno načrtovanih sredstev znižujejo, ker je prišlo do časovnega zamika pri izvajanju pogodbe sklenjene na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč

4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve*

veljavni proračun: 3.081 EUR
povečanje sredstev: 2.919 EUR
rebalans: 6.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav v Uradnem listu in Dnevniku povezanih z prodajo zemljišč se znižujejo. Znižanje sredstev temelji na porabi sredstev v tekočem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev do konca leta 2013.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 227.279 EUR
povečanje sredstev: 52.721 EUR
rebalans: 280.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil z zemljišči, se povečujejo glede na pričakovan obseg cenitev v zvezi z ravnanjem v letu 2013. Povečujejo se tudi proračunska sredstva namenjena za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z ravnanjem z nepremičninami, izdelavo programov opremljanja, vzdrževanje neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana v upravljanju oddelka, zaradi povečanja obsega storitev od prvotno načrtovanih ob sprejemu proračuna.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 352.920 EUR
znižanje sredstev: - 160.000 EUR
rebalans: 192.920 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami se v letu 2013 znižujejo.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 1.823.786 EUR
povečanje sredstev: 1.000.220 EUR
rebalans: 2.824.006 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Realizacija teh sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 294.800 EUR
povečanje sredstev: 50.000 EUR
rebalans: 344.800 EUR

Sredstva namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in drugih sodnih stroškov, vezanih na zemljišča v upravljanju oddelka, se glede na pričakovani obseg storitev povečujejo.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 6.643.247 EUR
zmanjšanje sredstev: - 2.382.949 EUR
rebalans: 4.260.298 EUR

Načrtujejo se dodatna sredstva za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč se bodo znižala saj na osnovi izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin ni prišlo do vidnejših sprememb prav tako pa se bodo zmanjšali tudi odkupi zemljišč, ki so potrebni za realizacijo projektov.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			51.740	55.140	0	55.140
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			51.740	55.140	0	55.140
08029001	Prometna varnost			51.740	55.140	0	55.140
	016003		<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	40.640	40.640	0	40.640
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	0	640
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
	016036		<i>SPVCP-donacije</i>	11.100	14.500	0	14.500
		4021	Posebni material in storitve	6.100	9.500	0	9.500
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			667.255	661.771	5.485	667.255
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			633.255	633.255	0	633.255
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			105.000	105.000	0	105.000
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	105.000	105.000	0	105.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000
	11029002		<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	138.000	138.000	0	138.000
	042104		<i>Razvoj podeželja</i>	106.000	106.000	-1.000	105.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	-1.000	11.000
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	0	33.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	0	35.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	6.000
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	32.000	32.000	1.000	33.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.920	0	1.920
		4029	Drugi operativni odhodki	0	80	0	80
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	1.000	31.000
	11029003		<i>Zemljiške operacije</i>	390.255	390.255	0	390.255
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	9.853	9.853	0	9.853
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.853	9.853	0	9.853
	042111		<i>Projekti - sof. MKO (MKGP)</i>	95.100	95.100	0	95.100
		4202	Nakup opreme	0	12.455	0	12.455
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.988	64.533	-2.058	62.474
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.112	18.112	2.059	20.171
	042112		<i>Projekti-sof. EU - EKSRP</i>	285.302	285.302	0	285.302
		4202	Nakup opreme	0	37.366	0	37.366
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.964	193.598	-6.175	187.423
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.338	54.338	6.176	60.514
1104	Gozdarstvo			34.000	28.516	5.484	34.000
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			34.000	28.516	5.484	34.000
	042201		<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	23.000	23.000	0	23.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000
	042202		<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	11.000	5.516	5.484	11.000
		4021	Posebni material in storitve	0	250	0	250
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	5.266	5.484	10.750

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			37.567.374	37.516.678	2.094.523	39.611.201
1302	Cestni promet in infrastruktura			37.567.374	37.516.678	2.094.523	39.611.201
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>12.147.767</i>	<i>12.147.767</i>	<i>2.423.180</i>	<i>14.570.947</i>
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL			12.147.767	12.147.767	2.423.180	14.570.947
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	2.423.180	14.520.947
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>965.200</i>	<i>890.976</i>	<i>-458.067</i>	<i>432.909</i>
045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL			955.200	880.976	-458.067	422.909
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	805.200	805.200	-458.067	347.133
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	45.776	0	45.776
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest			10.000	10.000	0	10.000
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	0	10.000
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>			<i>16.014.194</i>	<i>15.927.667</i>	<i>-510.590</i>	<i>15.417.077</i>
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.			2.942.000	2.942.000	0	2.942.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.942.000	2.942.000	0	2.942.000
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.			171.000	151.010	0	151.010
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	151.010	0	151.010
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			781.000	777.309	-95.590	681.719
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	46.309	0	46.309
	4021		Posebni material in storitve	200.000	200.000	-22.000	178.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	0	115.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	410.000	410.000	-142.284	267.716
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	68.694	74.694
045119	Mestni javni promet			9.150.000	9.311.204	20.000	9.331.204
	4100		Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000
	4202		Nakup opreme	150.000	311.204	20.000	331.204
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			800.000	800.000	0	800.000
	4202		Nakup opreme	400.000	400.000	0	400.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	400.000
045135	Parkirne površine MOL			896.194	882.144	50.000	932.144
	4021		Posebni material in storitve	45.194	0	0	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
	4202		Nakup opreme	300.000	262.468	50.000	312.468
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	523.676	0	523.676
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	0	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			905.000	695.000	-485.000	210.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	0	0	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	-200.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	690.000	485.000	-285.000	200.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	204.000	204.000	0	204.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	0	200.000
	045145		Mreža P in R na območju MOL	65.000	65.000	0	65.000
	4021		Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	0	60.000
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	100.000	100.000	0	100.000
	4021		Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
13029004	Cestna razsvetljava			8.440.213	8.550.268	640.000	9.190.268
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.461.993	1.608.608	640.000	2.248.608
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.451.993	1.598.608	625.000	2.223.608
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	15.000	25.000
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.273.220	4.273.220	0	4.273.220
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.263.220	0	4.263.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.705.000	2.668.440	0	2.668.440
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700.000	2.663.440	0	2.663.440
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000
14	GOSPODARSTVO			3.931.784	2.147.865	1.790.279	3.938.144
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.931.784	2.147.865	1.790.279	3.938.144
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.931.784	2.147.865	1.790.279	3.938.144
	047301		Turizem Ljubljana	1.044.000	1.044.000	0	1.044.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.044.000	1.044.000	0	1.044.000
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	2.067.784	695.617	1.372.167	2.067.784
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	23.128	11.872	35.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	200.000	600.000	800.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	968.000	216.766	694.626	911.392
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	264.784	255.724	65.668	321.392
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	760.000	341.888	418.112	760.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	760.000	341.888	418.112	760.000
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000	66.360	0	66.360
	4100		Subvencije javnim podjetjem	60.000	0	0	0
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	66.360	0	66.360
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			39.036.533	38.291.104	645.428	38.936.531
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			39.036.533	38.291.104	645.428	38.936.531
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			18.028.969	17.283.541	645.428	17.928.969
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.021.483	1.021.483	0	1.021.483
	4100		Subvencije javnim podjetjem	720.948	720.948	0	720.948
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.535	300.535	0	300.535
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	3.359.462	54.572	645.428	700.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.224.511	50.997	600.003	651.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.951	3.575	45.425	49.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	21.244	2.580.706	0	2.580.706
		4021	Posebni material in storitve	21.244	21.244	0	21.244
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.424.511	0	2.424.511
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	134.951	0	134.951
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	2.246.806	2.246.806	0	2.246.806
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.246.806	2.246.806	0	2.246.806
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	10.867.474	10.867.474	0	10.867.474
		4021	Posebni material in storitve	41.025	41.025	0	41.025
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.565.840	10.565.840	0	10.565.840
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.609	260.609	0	260.609
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	0	512.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	175.000	175.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-175.000	325.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	21.007.564	21.007.562	0	21.007.562
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	440.000	440.000	0	440.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	440.000	0	440.000
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	5.441.583	5.441.582	0	5.441.582
		4021	Posebni material in storitve	10.385	10.385	0	10.385
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.521.899	4.521.899	0	4.521.899
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.750	153.750	0	153.750
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	755.549	755.548	0	755.548
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	742.807	742.807	0	742.807
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.557	142.557	0	142.557
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	428.328	428.328	0	428.328
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.922	171.922	0	171.922
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-soft.države	2.157.476	2.157.476	0	2.157.476
		4021	Posebni material in storitve	7.734	7.734	0	7.734
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.060.261	2.060.261	0	2.060.260
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.481	89.481	0	89.481
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-soft. EU	12.225.698	12.225.698	0	12.225.697
		4021	Posebni material in storitve	43.830	43.830	0	43.830
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.674.807	11.674.807	0	11.674.807
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	507.061	507.061	0	507.060

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				10.151.429	10.221.619	-823.778	9.397.841
1603 Komunalna dejavnost				10.151.429	10.221.619	-823.778	9.397.841
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>				<i>2.716.873</i>	<i>2.716.873</i>	<i>-913.128</i>	<i>1.803.745</i>
	063001		<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>	570.000	567.910	0	567.910
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	0	40.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	330.000	327.910	0	327.910
	063003		<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>	215.743	215.743	0	215.743
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.743	25.743	0	25.743
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.200	186.200	0	186.200
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	0	3.800
	063004		<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	1.931.130	1.933.220	-913.128	1.020.092
	4021		Posebni material in storitve	5.882	5.882	0	5.882
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.720.980	1.720.980	-773.030	947.950
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000	3.090	0	3.090
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	203.268	203.268	-140.098	63.170
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	049018		<i>Vzdrževanje pokopališč</i>	15.000	15.000	0	15.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>7.419.556</i>	<i>7.489.746</i>	<i>89.350</i>	<i>7.579.096</i>
	045193		<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	132.000	151.990	17.350	169.340
	4021		Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	29.990	0	29.990
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	17.350	39.350
	045501		<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>	10.000	10.000	0	10.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000
	049001		<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	3.880.000	3.900.000	0	3.900.000
	4021		Posebni material in storitve	180.000	180.000	-130.000	50.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	3.720.000	130.000	3.850.000
	049003		<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	292.721	292.721	62.000	354.721
	4021		Posebni material in storitve	292.721	292.721	62.000	354.721
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	110.000	110.000	10.000	120.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
	4027		Kazni in odškodnine	30.000	30.000	10.000	40.000
	4029		Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	58.835	58.835	0	58.835
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.835	58.835	0	58.835
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.936.000	2.966.200	0	2.966.200
	4021		Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	30.200	0	30.200
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	0	2.916.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				91.406.115	88.894.177	3.711.936	92.606.113

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	333.000	329.229	-1.000	328.229
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.195.115	1.153.571	-90.000	1.063.571
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	2.745.640	2.734.280	0	2.734.280
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	517.000	509.176	5.484	514.660
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	131.000	119.128	11.872	131.000
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	30.000	30.000	10.000	40.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	54.000	54.080	0	54.080
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.005.755	4.929.464	-63.644	4.865.820
4100	<i>Subvencije javnim podjetjem</i>	9.780.948	9.720.948	0	9.720.948
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	140.000	140.000	0	140.000
Skupaj	410 Subvencije	9.920.948	9.860.948	0	9.860.948
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	36.000	36.000	1.000	37.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	1.000	37.000
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.604.000	1.585.888	1.018.112	2.604.000
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	26.808.822	26.808.832	2.353.180	29.162.012
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.412.822	28.394.720	3.371.292	31.766.012
4202	<i>Nakup opreme</i>	850.000	1.023.493	70.000	1.093.493
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	0	0	0
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	38.051.356	37.047.532	-433.546	36.613.986
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	4.903.471	4.442.518	686.560	5.129.077
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	11.000	13.090	0	13.090
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	3.214.763	3.080.052	80.274	3.160.326
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	47.030.590	45.606.685	403.288	46.009.973
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0	66.360	0	66.360
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	66.360	0	66.360
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		91.406.115	88.894.177	3.711.936	92.606.113

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
Ni sprememb.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva prerazporedimo, ker na proračunski postavki 042105, podkontu 4120 00 ni dovolj sredstev za sofinanciranje prireditve Posavsko štehanje v okviru Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Podkontu 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam dodajamo sredstva (iz proračunske postavke 042104, podkonta 4020 99) v višini 1.000 EUR. Sredstva potrebujemo za sofinanciranje prireditve Posavsko štehanje v okviru Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče. Je edini ponudnik.

V okviru te postavke se je odprl nov podkonto 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, zaradi vračila sodnih stroškov v višini 80 EUR v tožbi na upravnem sodišču v zadevi IU676/2012-10 sodba v imenu ljudstva-vračilo stroškov Andreju Ramorju. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti – sof. MKGP

Razporedila so se sredstva znotraj proračunske postavke. Zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta v okviru projekta Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče je bilo potrebno odpreti nove podkote.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

Prerazporedila so se sredstva znotraj proračunske postavke. Zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta v okviru projekta Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče je bilo potrebno odpreti nove podkote.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

V okviru te postavke se je odprl nov konto 4021 99 Drugi posebni material in storitve (skladno z 22. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2013), na katerem zagotavljamo sredstva v višini 250 EUR, saj je za izdelavo elaboratov ustrenejši. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva povečujemo za 2.423.180 EUR zaradi dolge zime in posledično povečanja stroškov za izvajanje zimske službe ter sanacij, ki so nujno potrebne po zimski službi, zaradi dotrajanosti cestišč na območju Mestne občine Ljubljana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Sredstva zmanjšujemo za 458.067 EUR, ki jih prerazporedimo na 045102 zaradi dolge zime in posledično povečanje stroškov za izvajanje zimske službe ter sanacije, ki so nujno potrebne po zimski službi, zaradi dotrajanosti cestišč na območju Mestne občine Ljubljana.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva na postavki so skupaj zmanjšana za 95.590 EUR. Prerazporedili smo del sredstev na investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za ureditev širšega območja ploščadi Trga Republike v celovito območje javnih površin namenjene peš prometu in kolesarjem ter zagotovili sredstva za izdelavo PD, ki so potrebne za izvedbo del za izboljšavo prometno varnostnih razmer.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so na postavki povečana za 20.000 EUR zaradi posodobitve in nadgradnje strežniške opreme v nadzornem centru na Dalmatinovi 1. Strežniška oprema je last MOL, ki jo oddaja v poslovni najem JP LPP.

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva povečujemo za 50.000 EUR zaradi ureditve projektirane a neizvedene servisne dejavnosti (avtopralnica) v parkirno garažni hiši Kongresni trg.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva zmanjšujemo za 485.000 EUR zaradi trenutnih okoliščin, ki so vplivale na upočasnitev dinamike izvajanja del na projektu vzpostavitve WI FI omrežja v Ljubljani.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva povečujemo za 640.900 EUR. Sredstva v višini 15.000 EUR dodajamo na novi podkonto 420804 zaradi izdelave projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo za dopolnitev ureditve infrastrukture, ki je v planu Mestne občine Ljubljana na lokaciji Rakova jelša in Trubarjevi.

Sredstva povečujemo za 425.000 EUR zaradi premestitve dotrajanih drogov javne razsvetljave in njihovo nadomestitev z novimi na Dolenjski cesti med Rakovnikom in Peruzzijevo cesto, ob hkratni ureditvi kableske kanalizacije za potrebe JR in za potrebe MOL ter zaradi sanacije prekopenih površin v obliki izboljšane poteka pločnika in kolesarske steze. Dodatnih 200.000 EUR za investicije po prioritetah četrtnih skupnosti.

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 – namenska

Višina sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo ostaja enaka kot v sprejetem proračunu in sicer 2.067.784 EUR glede na napovedane prihodke.

Zaradi sprememb prioritet pri investicijah in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj bomo v 2013 dokončali prenovo Novega trga in Petkovškovega nabrežja. Izvedbo Ribje brvi pa predstavljamo v leto 2014.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska

Sredstva iz tega naslova pritekajo skladno z dinamiko obiska gostov v nastanitvenih zmogljivostih v MOL in bodo po predvidevanjih enaka kot so bila predvidena s proračunom 2013. Zato se odhodkovna stran ne spreminja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatve

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Na postavkah Regijskega centra za ravnanje z odpadki je bila potrebna prerazporeditev sredstev zaradi pravilnega vodenja sredstev lastne udeležbe MOL pri projektu RCERO. Sredstva so bila v proračunu 2013 planirana na namenski proračunski postavki 051003 sredstva okoljske dajatve, ki pa je izključno namenska proračunska postavka za okoljske dajatve tekočega leta glede na predvidene prilive iz naslova okoljske dajatve. Sredstva lastne udeležbe vsebujejo okoljske dajatve iz preteklih let, ki ni bila porabljena. Zato se sredstva okoljskih dajatev iz preteklih let razporejajo na postavko 051008 RCERO-sredstva lastne udeležbe MOL, na postavki 051003 pa ostajajo sredstva iz naslova okoljske dajatve, ki se bodo porabila glede na namenske prilive okoljske dajatve iz leta 2013. Gradnja poteka v skladu s podpisano pogodbo s podjetjem STRABAG AG.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

Sredstva ostajajo nespremenjena glede na sprejeti proračun. Namenjena pa so za investicije v obnove in nadomestitve infrastrukture odlaganja odpadkov, ureditev prostora za začasno obdelavo odpadkov – investicije v razvoj in v izgradnjo podzemnih zbiralnic (investicije preteklih let). Za NRP 7560-10-0074 Podzemne zbiralnice smo z rebalansom zagotovili sredstva v skupni višini 179.375 EUR za leto 2013, za NRP 7560-10-0397 Investicije v obnove in nadomestitve-zbiranje in odlaganje odpadkov pa smo namenili 333.125 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva na postavki investicije v lokalne vodovode zmanjšujemo za 913.128 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi spremenjene dinamike izvedbe vodovodov za potrebe naselij: Ravno Brdo, Podutik, Toško Čelo, Sela pri Pancah in Trebeljevo - Volavlje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva na postavki povečujemo za 17.350 EUR (NRP 7560-12-0466 Novi trg) glede na veljavni proračun, zaradi novih dokazov in zahtev odgovornega konservatorja ZVKDS OE Ljubljana, za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav pri obnovi tlakov na Novem trgu.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva v višini 130.000 EUR so razporejena iz konta 4021 na konto 4135, zaradi povečanja obsega del menjave dotrajanih obstoječih klopi na PST z novimi na istih mestih v sklopu rednega vzdrževanja zelenih površin.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

Sredstva na postavki povečujemo za 62.000 EUR zaradi potreb po izdelavi DIIP-ov in strokovnih mnenj, ki jih potrebujemo za nadaljnje delo in planiranje investicij v prihodnjih proračunskih obdobjih.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva na postavki povečujemo za 10.000 EUR zaradi pričakovanega povečanja obveznosti za plačilo sodnih stroškov in odvetniških storitev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Kont	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
			1	2	3	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.184.300	1.162.300	-4.946	1.157.354
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.184.300	1.162.300	-4.946	1.157.354
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.184.300</i>	<i>1.162.300</i>	<i>-4.946</i>	<i>1.157.354</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	55.800	55.800	0	55.800
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.800	45.800	0	45.800
		4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000
		4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
	062095	Prostorski plan MOL	578.000	556.000	0	556.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	32.000	0	32.000
		4021 Posebni material in storitve	539.000	511.000	0	511.000
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
		4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	360.500	0	360.500
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	27.000	0	27.000
		4021 Posebni material in storitve	328.500	323.500	0	323.500
		4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	190.000	190.000	-4.946	185.054
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4021 Posebni material in storitve	180.000	180.000	-4.946	175.054
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	1.094.646	0	1.094.646
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	1.094.646	0	1.094.646
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.120.500</i>	<i>1.094.646</i>	<i>0</i>	<i>1.094.646</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.120.500	1.094.646	0	1.094.646
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021 Posebni material in storitve	170.000	163.000	0	163.000
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	223.000	0	223.000
		4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	34.600	0	34.600
		4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	179.000	0	179.000
		4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	596.500	494.046	0	494.046
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.304.800	2.256.946	-4.946	2.252.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			2013	proračun	zmanjšanje	proračuna
			1	2	3	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	-47.200	0
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	-47.200	0
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>-47.200</i>	<i>0</i>
	062067	Partnerstvo Šmartinka	47.200	47.200	-47.200	0
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.352.000	2.304.146	-52.146	2.252.000

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		2013	proračun	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.800	115.800	0	115.800
4021	Posebni material in storitve	1.217.500	1.177.500	-4.946	1.172.554
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.355.300	1.326.300	-4.946	1.321.354
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	223.000	0	223.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	129.000	223.000	0	223.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	34.600	0	34.600
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	179.000	0	179.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	596.500	494.046	0	494.046
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	820.500	707.646	0	707.646
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.352.000	2.304.146	-52.146	2.252.000

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13 in 23/13-popravek).

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:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Predvidena je ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega 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 začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

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, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/22 in 35/13-Skl.US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (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, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US in 57/12; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 90/12), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) 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, prenove 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 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 pripravljalnimi aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Sofinanciranje v preteklem letu predvidene ustanovitve Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska je zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov so sredstva na tej postavki za leto 2013 znižana za 47.200 EUR.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji

območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Urbact in mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2013 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL,
- 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 2013 se bodo izvajale naloge za izdelavo OPPN in okoljskega poročila za širitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki ter za ureditev nadomestnih habitatov zaradi širitve deponije. Izvajale se bodo naloge za izdelavo OPPN za ureditev območij zelenih parkovnih površin v naseljih in ob vodotokih ter strokovne podlage za nove razvojne površine (stanovanja in gospodarske cone).

Kot v preteklih letih 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 2013 je predvideno dokončanje natečaja za bry čez Ljubljnico in izvedba natečajev ter variantnih rešitev za pokopališča, Trg republike in Čopovo ulico. Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo za 4.946 EUR.

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 prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 90/12) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). 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 ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10), nadomestil ga bo nov dokument, ki je še v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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.

4. 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 zunanjosti podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2013, 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 prenovu javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. 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, druga potrebna gradiva in 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 2013 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 prenovu, 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 obnove nekaterih stavb, začelih v letu 2012, in sicer:

Mestni trg 10, Njegoševa 6 (Meksika), Ribji trg 2 - ureditev dostopa v THL), Prešernova 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 (dvoriščna stran), in Gosposvetska 9 (Evangelikiška cerkev - obnova strehe).

V letu 2013 načrtujemo, da bomo obnavljali še naslednje objekte: Beethovnova 14, Dunajska 33, Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8 (Slovenska matica), Jurčičev trg , 2 in 3, Komenskega 20 - Resljeva 10, Slovenska 3 – Rimska 9 (prehod in dvoriščna stran), Pohlina 6in Trubarjeva 17.

Načrtujemo, da bomo v letu 2013 začeli z obnovami in nadaljevali v letu 2014 obnovitvena dela še na nekaterih izmed naslednjih objektov: Ambrožev trg 7, Čopova 5a, Črna vas 177, Gornji trg 22, Gosposvetska 4, Gradišče 6, 8 – Slovenska 11, Igriška 3 (Mali nebotičnik, Slomškova 4, Stari trg 5, Tavčarjeva 13, Veselova 12, Vidovdanska 1, Wolfova 3 in 5 (sanaciji), ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali so razglašeni kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela pročeljih stavb (med njimi na Cerkvi sv. Florijana, na Trubarjevi 7, Rozmanovi 6, Miklošičeva 26-28 - Čufarjeva 1 (Delavski zbornici)). Financirali bomo tudi obnovo stranskih balkonov v Plečnikovih Križankah za ureditev dostopov za invalide na vozičkih.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2014.

V letu 2013 bomo ponovno objavili tudi javni razpis, s katerim bomo izbirali nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Z vsakoletnimi javnimi razpisi je bilo od leta 1996 dalje izbranih čez 300 stavb, od katerih na približno 100 stavbah obnovitvena dela še niso bila izvedena, na večini iz razloga, ker lastniki niso bili sposobni zagotoviti svojih deležev sredstev. Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2013 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem, da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2014.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25 % stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira restavratorsko-konservatorska dela poslikav in pozlat ter obnov kipov na uličnih pročeljih v celoti.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte, drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove, med njimi tudi za Litostrojsko in Savsko naselje.

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, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte, ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, 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 programski klasifikaciji (A)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			98.000	98.000	0	98.000
0403	Druge skupne administrativne službe			98.000	98.000	0	98.000
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	98.000	98.000	0	98.000
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	98.000	98.000	0	98.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	78.000	20.000	98.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	-20.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.769.000	2.301.020	19.970	2.320.990
1803	Programi v kulturi			733.000	1.245.020	0	1.245.020
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	733.000	1.245.020	0	1.245.020
	054002		Živalski vrt	733.000	1.245.000	0	1.245.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	613.000	613.000	0	613.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	632.000	0	632.000
	054009		Živalski vrt - donacije	0	20	0	20
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20	0	20
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			1.036.000	1.056.000	19.970	1.075.970
	18059002		Programi za mladino	1.036.000	1.056.000	19.970	1.075.970
	096002		Programi za mlade	473.000	473.000	0	473.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	314.334	0	314.334
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.000	158.666	0	158.666
	096004		Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	0	25.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.000	12.000	0	12.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	526.000	546.000	19.970	565.970
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	524.000	544.000	19.970	563.970
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
19	IZOBRAŽEVANJE			67.191.370	65.667.652	3.248.748	68.916.400
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			53.497.508	52.205.790	-671.754	51.534.036
	19029001		Vrtci	53.137.508	51.845.790	-680.254	51.165.536
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	47.515.241	45.622.608	-3.900.938	41.721.670
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.015.241	43.122.608	-2.900.938	40.221.670
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500.000	2.500.000	-1.000.000	1.500.000
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	27.000	0	27.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000
	091110		Drugi odhodki - vrtci	91.500	181.500	17.934	199.434
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	24.000	35.083	17.934	53.017
		4027	Kazni in odškodnine	0	1.998	0	1.998
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	1.919	0	1.919
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	140.000	0	140.000
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	700.000	620.000	0	620.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	700.000	620.000	0	620.000
	091112		Zasebni vrtci	1.400.000	1.400.000	-300.000	1.100.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.400.000	1.400.000	-300.000	1.100.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.641.009	3.223.923	2.180.870	5.404.793
	4202		Nakup opreme	301.932	257.932	0	257.932
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	824.169	820.449	901.154	1.721.603
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.908	165.628	294.945	460.573
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.397.000	1.979.914	984.771	2.964.685
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	222.000	342.000	50.000	392.000
	4021		Posebni materiali in storitve	90.000	210.000	50.000	260.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	132.000	132.000	0	132.000
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.458	2.458	0	2.458
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.458	2.458	0	2.458
	091133		Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	112.000	0	39.357	39.357
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.000	0	39.357	39.357
	091135		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP	63.945	63.945	0	63.945
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.131	19.131
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.945	63.945	-19.131	44.814
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	362.355	362.355	1.232.524	1.594.879
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	108.410	108.410
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	362.355	362.355	1.124.114	1.486.469
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	360.000	360.000	8.500	368.500
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	360.000	360.000	8.500	368.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	77.000	0	77.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	290.000	283.000	8.500	291.500
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			11.173.033	10.941.033	3.710.082	14.651.115
19039001	Osnovno šolstvo			9.277.033	9.063.117	3.481.782	12.544.899
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.333.400	2.333.400	35.000	2.368.400
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.330.000	2.330.000	35.000	2.365.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	0	3.400
	091207		Materialni stroški OŠ	4.219.000	4.219.000	200.000	4.419.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.532.000	3.532.000	200.000	3.732.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	687.000	0	687.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	42.000	40.084	20.000	60.084
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
	4029		Drugi operativni odhodki	31.000	29.084	20.000	49.084
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.077.750	2.077.750	2.716.667	4.794.417
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	371.000	360.800	112.119	472.919
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	30.200	35.048	65.248
	4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	40.000	40.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.686.750	1.686.750	2.529.500	4.216.250

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
				1	2	3	4
	091214		<i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	345.000	385.000	0	385.000
		4021	Posebni materiali in storitve	90.000	130.000	0	130.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	0	250.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000
	091226		<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</i>	7.883	7.883	0	7.883
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.883	7.883	0	7.883
	091227		<i>Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje</i>	252.000	0	152.838	152.838
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	252.000	0	152.838	152.838
	091231		<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU</i>	0	0	357.277	357.277
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	357.277	357.277
	19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>		505.000	505.000	50.000	555.000
	091210		<i>Glasbene šole</i>	505.000	505.000	50.000	555.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.000	417.000	0	417.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	88.000	88.000	0	88.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	50.000	50.000
	19039004	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>		1.391.000	1.372.916	178.300	1.551.216
	091202		<i>Svetovalni center</i>	473.000	473.000	0	473.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	473.000	473.000	0	473.000
	091216		<i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</i>	0	0	200.000	200.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	200.000	200.000
	091228		<i>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</i>	634.000	615.916	-21.700	594.216
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.400	20.000	0	20.000
		4021	Posebni materiali in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.400	409.275	-19.700	389.575
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.200	182.516	0	182.516
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.125	0	2.125
	096006		<i>Programi za preprečevanje</i>	284.000	284.000	0	284.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.000	158.241	0	158.241
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.300	90.090	0	90.090
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.700	33.669	0	33.669
	1905	<i>Drugi izobraževalni programi</i>		76.000	76.000	20.000	96.000
	19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>		76.000	76.000	20.000	96.000
	091209		<i>Izobraževanje odraslih</i>	76.000	76.000	20.000	96.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.000	76.000	0	76.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	20.000	20.000
	1906	<i>Pomoči šolajočim</i>		2.444.829	2.444.829	190.420	2.635.249
	19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		1.875.000	1.875.000	120.420	1.995.420
	096001		<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	1.875.000	1.875.000	120.420	1.995.420
		4119	Drugi transferi posameznikom	85.000	97.450	-4.900	92.550
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	92.550	0	92.550
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	1.685.000	125.320	1.810.320

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
				1	2	3	4
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>			<i>569.829</i>	<i>569.829</i>	<i>70.000</i>	<i>639.829</i>
	091206		<i>Štipendije</i>	<i>569.829</i>	<i>569.829</i>	<i>70.000</i>	<i>639.829</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
		4117	Štipendije	568.329	568.329	70.000	638.329
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				69.058.370	68.066.672	3.268.718	71.335.390

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.900	37.500	0	37.500
4021	Posebni materiali in storitve	216.000	387.083	65.934	453.017
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	78.000	20.000	98.000
4027	Kazni in odškodnine	0	1.998	0	1.998
4029	Drugi operativni odhodki	37.500	32.503	20.000	52.503
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	369.400	537.084	105.934	643.018
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.000	158.241	0	158.241
Skupaj 410	Subvencije	159.000	158.241	0	158.241
4117	Štipendije	568.329	568.329	70.000	638.329
4119	Drugi transferi posameznikom	47.200.241	45.240.058	-3.205.838	42.034.220
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.768.570	45.808.387	-3.135.838	42.672.549
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	897.700	915.699	-19.700	895.999
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	897.700	915.699	-19.700	895.999
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.738.900	11.804.421	-756.530	11.047.891
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.483.400	2.470.525	125.320	2.595.845
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.222.300	14.274.946	-631.210	13.643.736
4202	Nakup opreme	301.932	257.932	0	257.932
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	127.541	127.541
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.985.469	1.607.549	2.667.728	4.275.277
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.908	195.828	329.993	525.821
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.425.309	2.061.309	3.125.262	5.186.571
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	40.000	40.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	40.000	40.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.216.091	4.311.005	3.784.271	8.095.276
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.216.091	4.311.005	3.784.271	8.095.276
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		69.058.370	68.066.672	3.268.718	71.335.390

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 s občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Sredstva iz konta 4133 Tekoči transferji v javne zavode iz proračunske postavke se bodo namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054002 Živalski vrt

V letu 2013 namenimo sredstva v višini 632.000 EUR za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice, izdelavo kletke in ureditev ograde za Sibirske tigre ter za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in intervencij v Živalskem vrtu. Živalski vrt investicijo v izdelavo kletke in ureditev ograde delno krije iz donacij. Sredstva se glede na sprejeti proračun za leto 2013 povečujejo za 512.000 EUR.

054009 Živalski vrt - donacije

Za ZOO je bilo iz naslova donacij fizičnih oseb pridobljenih 20 EUR, ki se bodo porabila za tekočo porabo v živalskem vrtu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

V okviru postavke 096018 JZ Mladi zmaji povečujemo sredstva v skupni višini za 19.970 EUR (glede na veljavni proračun) zaradi spremembe sistemizacije za dve delovni mesti v Družinskem centru Mala ulica ter izplačila razlike regresa za letni dopust za leto 2012.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom

Po oceni realizacije do konca leta 2013 bomo za razliko med ceno programa in plačilom staršev in stroške bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih krili iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin, saj bodo prihodki drugih občin v letu 2013 višji. Sredstva prerezujemo na druge postavke.

Sredstva so izračunana na podlagi izstavljenih zahtevkov za razliko med ceno programa in plačilom in plačilom staršev od januarja do maja 2013. Na podlagi prejetih zahtevkov krijemo tudi sredstva za plače in prispevke zaposlenih, nižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego

družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

S 1.1.2012 se je pristojnost o določitvi znižanega plačila vrtcev iz občin prenesla na CSD. To področje ureja ZUJPS. Zaradi zamud pri izdaji odločb s strani CSD-ja so vrtci v skladu z navodili MIZKŠ staršem izstavljali akontacije plačila v višini zadnje veljavne odločbe za znižano plačilo vrtca. Vrtci so staršem poračunali dejansko odločen dohodninski razred šele po prejemu odločbe s strani CSD-ja. Dejansko stanje vseh izdanih odločb o dohodninskih razredih je bilo znano šele konec leta 2012. Sredstva znižujemo tudi zaradi ukrepov vlade po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na podlagi prejetih zahtevkov za premije KDPZ zaposlenih v vrtcih ocenjujemo nižjo realizacijo do konca leta 2013.

Sredstva za izvrševanje programa predšolske vzgoje se znižujejo za 3.900.938 EUR glede na veljavni proračun, in sicer za razliko med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, se znižuje za 2.900.938 EUR, za premije KDPZ 750.000 EUR, za izdatke za blago in storitve pa 250.000 EUR.

091110 Drugi odhodki

Na kontu 4021 potrebujemo dodatna sredstva za plačilo stroškov merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih vrtcih in zadovoljstva zaposlenih v javnih vrtcih MOL. Glede na sprejeti proračun se sredstva povečujejo za 29.017 EUR.

Glede na sprejeti proračun za leto 2013 smo povečali sredstva na kontu 4027 Kazni in odškodnine zaradi izvršbe (povišanje glede na sprejeti proračun za 1.998 EUR) in na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode za sodno poravnavo v Vrtcu Jarše in Vrtcu Ciciban (povišanje glede na sprejeti proračun za 80.000 EUR).

Glede na sprejeti proračun se zmanjšujejo planirana sredstva za sodne stroške za 3.081 EUR.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Glede na sprejeti proračun smo sredstva na tej postavki znižali za 80.000 EUR.

091112 Zasebni vrtci

Po oceni realizacije do konca leta 2013 znižujemo sredstva v višini 300.000 EUR na proračunski postavki 091112. Sredstva prerazporejamo na druge postavke.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE - sofinanciranje tudi iz 091136 Sofinanciranje operacij za sanacije vrtcev - EU

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
GALJEVICA		
enota Orlova	dozidava in sanacija kuhinje	10.000
	zamenjava dotrajanih oken	35.000
	projekt obnove kuhinje	25.000
enota Pot k ribniku	nujna obnova igralnic	23.000
VRHOVCI		
enota Brdo	PZI projekti za prenovo obstoječega objekta	23.000
	nujna prenova dveh igralnic in garderobe	50.000
	sanacija sanitarij	50.000
enota Vrhovci	nujna prenova kuhinje - projekt in začetek izvedbe	50.000
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	zamenjava oken in ureditev izhoda iz igralnice na igrišče za otroke I. starostne skupine	35.000

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
enota Novo Polje	obnova kuhinje	450.000
enota Zajčja dobrava 2	zamenjava neustreznega sistema hlajenja	15.000
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	35.000
JELKA		
enota Sneguljčica, Vila, Palčki	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov in zaščitne maske	25.000
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova elektro instalacij	10.000
enota Puharjeva	projekti priključkov za prenovo kuhinje	5.000
MLADI ROD		
enota Veternica	obnova betonskega in kamnitega tlaka	80.000
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa Raja	izdelava projekta za prenovo kuhinje	23.000
TRNOVO		
Karunova	nujna menjava senčil	25.000
Kolezijska	nujna menjava senčil, dokončanje obnove pralnice – požarni jašek	25.000
Trnovski pristan	nujna ureditev igralnic za jaslične oddelke	20.000
ŠENTVID		
enota Mravljincek	nujna obnova sanitarij	45.000
	obnova elektroinstalacij	35.000
enota Saprarniška	obnova sanitarij	45.000
	prenova kuhinje - projekt in izvedba	350.000
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	nujna sanacija kupol na strehi - zamakanje	15.000
enota Jamova	nujna sanacija strehe - zamakanje	20.000
VRTEC POD GRADOM		
enota Stara Ljubljana	obnova hidroizolacije teras in podov	35.000
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nujna postavitev nadstreška za jaslične oddelke	35.000
	nujna prenova kuhinje - PZI in začetek izvedbe	24.000
enota Zelena jama	nujna postavitev ograje na igrišču in delna sanacija igrišča	25.000
SKUPAJ		1.643.000

Investicijsko vzdrževanje objektov vrtecev (energetske sanacije objektov) : za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in zaključena investicija v energetske sanacije posameznega objekta.

Objekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Ciciban, enota Lenka	314.990,95	200.961,04	114.029,91	2013
Vrtec Najdihojca, enota Palček	245.698,15	151.022,52	94.675,63	2013
Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček	252.104,33	156.863,29	95.241,04	2013
Vrtec Miškolin, enota Novo polje	449.020,14	275.846,59	173.173,55	2013
Skupaj	1.261.813,57	784.693,44	477.120,13	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	53.840,00	0,00	53.840,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	1.183.973,57	784.693,44	399.280,13	2013
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	24.000,00	0,00	24.000,00	2013
Skupaj	1.261.813,57	784.693,44	477.120,13	/

Za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, v letu 2014 pa izvedena investicija v energetske sanacije posameznega objekta.

Investicijski projekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Mojca, enota Mojca	305.015,86	175.968,06	129.047,80	2014
Vrtec Šentvid, enota Mravljincek	403.896,22	236.370,30	167.525,92	2014
Vrtec Črnuče, enota Gmajna	216.667,20	119.976,24	96.690,96	2014
Vrtec Črnuče, enota Ostržek	400.576,06	239.112,17	161.463,89	2014
Skupaj	1.326.155,34	771.426,77	554.728,57	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	72.000,00	0,00	72.000,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	1.230.155,34	771.426,77	458.728,57	2014
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	24.000,00	0,00	24.000,00	2014
Skupaj	1.326.155,34	771.426,77	554.728,57	/

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE - sofinanciranje tudi iz 091136 Sofinanciranje operacij za sanacije vrtcev - EU

VRTEC	NAMEN - načrtovano	OCENJENA VREDNOST
DR. FRANCETA PREŠERNA		
enota Prešernova	nadaljevanje ureditve električne instalacije	35.000
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna sanacija zaklonišča	25.000
ŠENTVID		
enota Mravljinček	obnova mešalne baterije in uničene stene	20.000
enota Vid	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane	309.000
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	ureditev igralnic - nadaljevanje obnove	35.000
VRHOVCI		
enota Vrhovci	nujna menjava termostatskih ventilov in avtomatike za ogrevanje vode in ureditev elektroinstalacij	35.000
VRTEC POD GRADOM		
enota Praprotnikova	nuno popravilo strehe skladišča	5.000
	nujna prenova ograje	10.000
VRTEC ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	obnova ravne strehe	15.000
enota Zelena jama, Zmajček, Vrba	ureditev osvetlitve v previjalnicah	5.000
nerazporejena sredstva za intervencije*		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme, zamenjava strelovodov		60.000
SKUPAJ		654.000

VRTEC	NAMEN – intervencije	VREDNOST
Galjevica, enota Pot k ribniku	zamenjava el.bojlera, vgradnja termostatskega ventila za toplo vodo	904
Galjevica, enota Galjevica	likalni stroj	1.737
Galjevica enota Orlova	univerzalni kuhinjski stroj	9.682
Galjevica, enota Galjevica	obnova parketa	1.178
Galjevica enota Orlova	termostatski ventil	478
Najdihojca	ureditev asfaltnih površin in ureditev odvodnjavanja pred oddelkom Kebetova, popravilo jaška za meteorno vodo pred enoto Palček	8.911
Najdihojca enota Biba	zamenjava toplotne postaje	6.984
Najdihojca enota čenča	zamenjava toplotne postaje	6.859

VRTEC	NAMEN – intervencije	VREDNOST
Pedenjped enota Zalog	vgradnja termostatičnih ventilov z namenom zagotavljanja ustrezne temperature vode pri umivalnikih	4.549
	termostatski ventili	4.775
	menjava oblog klopi	7.779
	menjava lesene obloge stropa ter igralnic	10.512
Pedenjped enota Zadvor	sanacija terase za dojenčke	11.644
Najdihojca	nadzor nad izvedbo del	1.459
Vrtec Miškolin	sanacija kanalizacije	1.021
Viški Vrtci- enota Bičevje	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485
Vrtec Mladi rod - Veternica	sanacija plinske napeljave in vodovodne instalacije v kuhinji	1.966
Mojca enota Kekec	senčila	16.337
SKUPAJ	NAMEN – intervencije - strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme	98.259
Jelka - enota Palčki	zamenjava pomivalnega stroja za centralno kuhinjo	14.623
Črnuče	zamenjava pralnega stroja	2.736
Zelena jama	zamenjava parnokonvekcijske peči	21.348
SKUPAJ	NAMEN – strojelom	38.707

*Predvidena poraba nerazporejenih sredstev za intervencije in strojelom v obdobju od januarja 2013 do junija 2013, načrtovanih v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2013.

Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev (energetske sanacije objektov): za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in zaključena investicija v energetska sanacijo posameznega objekta.

Objekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Mojca, enota Muca	302.980,50	190.607,29	112.373,21	2013
Vrtec Jarše, enota Mojca	405.817,58	257.222,95	148.594,63	2013
Skupaj	708.798,08	447.830,24	260.967,84	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	23.040,00	0,00	23.040,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	673.758,08	447.830,24	225.927,84	2013
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	12.000,00	0,00	12.000,00	2013
Skupaj	708.798,08	447.830,24	260.967,84	/

Za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, v letu 2014 pa izvedena investicija v energetska sanacijo posameznega objekta.

Investicijski projekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Pod gradom, enota Zemljemerska	231.343,38	134.134,13	97.209,25	2014
Vrtec Jarše, enota Rožle	185.407,64	102.265,84	83.141,80	2014
Skupaj	416.751,02	236.399,97	180.351,05	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	42.000,00	0,00	42.000,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	362.751,02	236.399,97	126.351,05	2014
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	12.000,00	0,00	12.000,00	2014
Skupaj	416.751,02	236.399,97	180.351,05	

NRP 7560-12-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

Sredstva v skupni višini 118.000,00 EUR namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog. Sredstva se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev.

NRP 7560-12-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Sredstva v skupni višini 103.000 namenjamo za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Mojca, enota Kekec in Miškolin, enota Sneberje.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA - sofinanciranje tudi iz 091136

Projekt se zaradi spremembe vsebine projekta prenaša iz finančnega načrta SRPI, postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše je v zelo slabem stanju. Predvidena je celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetske operacije za učinkovito rabo energije. Predvideno je, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, v letu 2014 pa realizacija investicije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in zaprosili za nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.218,04 EUR. Razliko zagotavljamo v rebalansu proračuna.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE – sofinanciranje tudi iz 091135 in 091136

Za izvedbo projekta - energetske sanacije stavbe in izgradnjo požarnega stopnišča potrebujemo sredstva v ocenjeni višini 93.550,00 EUR. Vrednost projekta znaša 836.257,00 EUR in je ocenjena na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 178.076,70 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v rebalansu proračuna.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ - sofinanciranje tudi iz 091135 in 091136

Za izvedbo projekta - energetske sanacije stavbe potrebujemo v ocenjeni višini 89.105,00 EUR. Vrednost projekta je ocenjena na podlagi izdelanega Projekta za izvedbo. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 702.430,00 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti v ocenjeni višini 120.682,42 EUR. Razliko zagotavljamo v rebalansu proračuna.

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH – financiranje tudi iz 091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost je v letu 2013 potrebno prenoviti kotlovnice v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček in Vrba, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetic, Vrtcu Jarše, enota Rožle, Vrtcu Črnuče, enota Ostržek in Vrtcu Mojca, enota Tinkara, medtem ko so prenova kotlovnice za Viški vrtec, enota Rožna dolina in dotrajane kotlovnice v drugih objektih vrtcev finančno uvrščene v drugi sklop prioritete. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del z nadzorom in projekti je ocenjena na 551.449,00 EUR. Za prenavo kotlovnice v vrtcih Zelena jama, enota Zmajček in H. C. Andersena, enota Marjetica smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 39.357,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

V okviru postavke 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci povečujemo sredstva na kontu 4021 drugi posebni materiali in storitve za 170.000 EUR glede na sprejeti proračun v letu 2013.

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP - 63.945 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU - 1.594.879 EUR

Za projekt energetskih sanacij so bile oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednost projekta je ocenjena na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta moramo v celoti zagotoviti sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta bomo zagotovili na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, razliko do sofinanciranih sredstev pa prikazujemo na teh proračunskih postavkah. Odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor oz. rezultati javnega razpisa bodo znani predvidoma konec junija 2013. Zaradi narave dela investicij v vrtcih in OŠ (investicijska dela se opravljajo predvsem v poletnih mesecih) smo sredstva vključili v rebalans proračuna.

V letu 2013 iz omenjenih proračunskih postavk pričakujemo porabo sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pri vrtcu Pedenjped:

– enota Vevče (NRP 7560-12-0472) v višini 178.077 EUR (od tega iz sredstev EU 151.365 EUR ter MIP 26.712 EUR)

– enota Kašelj (NRP 7560-12-0473) v višini 120.682 EUR (od tega iz sredstev EU 102.580 EUR ter MIP 18.102 EUR)

Predvideno je tudi sofinanciranje za NRP 7560-12-0387 Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica – rušitev in novogradnja (uvrščena pri 4.11. SRPI). Za enoto Čebelica je potrebno v rebalansu 2013 evidentirati odhodke na novogradnjah (420401) namesto na investicijskem vzdrževanju in izboljšavah (420500).

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81, je v zelo slabem stanju. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je v mesecu oktobru 2012 prišlo do požara na električni napeljavi. Od takrat, del objekta, ki obsega tri oddelke s spremljevalnimi prostori ni več primeren za izvajanje programa predšolske vzgoje, kar je razlog, da investicijo obravnavamo interventno. Objekt bo zgrajen skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 127.541 EUR (od tega 108.410 EUR iz sredstev EU ter 19.131 EUR iz sredstev MIP). Razliko zagotavljamo v rebalansu proračuna – finančni načrti SRPI, postavka 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev. S tem projektom smo že v letu 2011 uspešno kandidirali na razpisu MIZKŠ za sofinanciranje investicij v vrtcih, vendar je ministrstvo sofinanciranje projekta premaknilo od leta 2014 dalje.

Poleg zgoraj navedenih vrtcev je predvidenih še 784.694 EUR iz sredstev EU (PP 091136) v okviru NRP 7560-10-0147 Investicijsko vzdrževanje–vrtci ter na NRP 7560-10-0148 Intervencije, inšpekcijske odločbe–vrtci 447.830 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Sredstva na proračunski postavki 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji, kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode so namenjena otrokom pred všolanjem v vrtcih (otroci stari 5-6 let), ki

koristijo sredstva za nadstandardni program v vrtcih v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto. Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila otrok, starih 5-6 let.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

S 1.9.2013 začne delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Center bo imel poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in OŠ, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanju z njihovimi družinami.

Potreba po ustanovitvi Izobraževalnega centra za strokovne delavce izhaja iz sedanjega dokaj slabega in nedorečenega stanja na področju vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih 15 letih se je ta zaradi sprememb v pojmovanju otrok s posebnimi potrebami (OPP) in zakonodaje, korenito spremenila. Spremembe se odražajo tako v sami obliki (novi vzgojno izobraževalni programi, inkluzija...) kot tudi po zahtevnosti populacije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kar terja drugačno znanje strokovnih delavcev, tako tistih, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtcih in večinskih šolah, kot tudi tistih, ki poučujejo v specializiranih ustanovah.

Za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v centru, avtorskih honorarjev zunanjih izvajalcev izobraževanja in nadomestila plač strokovnih delavcev za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju potrebujemo v letu 2013 dodatna sredstva v višini 35.000 EUR.

091207 Materialni stroški OŠ

Za kritje materialnih stroškov OŠ potrebujemo dodatna sredstva v višini 200.000 EUR.

091212 Drugi odhodki

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za plačilo uporabnine zemljišč po pravnomočni sodbi v zadevi Vrtačnik. Gre za zemljišča v zasebni lasti, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti uporablja Živalski vrt Ljubljana.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Na proračunski postavki povišujemo sredstva za 2.716.667 EUR glede na sprejeti proračun, od tega kot investicijski transfer 2.529.500 EUR, za Waldorfsko šolo 40.000 EUR, na kontu za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa za 101.919 EUR ter na kontu 4208 za 45.248 EUR.

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev parkirišča - II. faza	90.000
BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	50.000
DRAVLJE	zamenjava svetil v pritličju	48.000
KOSEZE	delna prenova objekta in zagotovitev manjkajočih prostorov - projekt	30.000
LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko	45.000
	oprema za specialno učilnico	25.000
LIVADA	prenova podstrešja za potrebe uprave - projekti	24.000
MAJDE VRHOVNIK	nadaljevanje postavitve dvigala za funkcionalno ovirane učence	110.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	48.000

MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	31.500
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in učilnicah	14.000
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	47.000
NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.000
POLJANE	obnova igrišča z zamenjavo igral za razredno stopnjo	48.000
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v avli v vseh nadstropjih	45.000
SPODNJA ŠIŠKA	končna faza obnove sanitarij	39.500
TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta	40.000
ZADOBROVA	nujna prenova igrišča in ureditev manjkajočih parkirnih mest – projekti in izvedba	24.000
SKUPAJ		806.000

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	zamenjava opreme v jedilnici	30.000
	obnova kuhinje	520.000
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev varnostne razsvetljave	25.000
	obnova specialne učilnice za fiziko z zamenjavo opreme	65.000
DANILE KUMAR	obnova naravoslovne učilnice kemija	65.000
	zamenjava dotrajanih notranjih vrat v razrede /zamenjava garderobnih omar	40.000
DRAVLJE	sanacija puščanja ravne strehe in kupol	11.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava oken 2. faza v veliki telovadnici v mali telovadnici	48.000
	dokončanje zamenjave vrat v učilnice pritličje	22.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava oken nadaljevanje (avle, sanitarije)	50.000
	projekt obnove električnih instalacij	25.000
KAŠELJ	ureditev klima naprav v novem delu šole	15.000
KETTEJA IN MURNA	projekt ureditve knjižnice s projektom opreme	10.000
KOLEZIJA	nadaljevanje zamenjave opreme	15.000
	dokončanje zamenjave oken v telovadnici	29.000
	projekt ureditve podstrešja	25.000
KOSEZE	nadaljevanje zamenjave oken(razredna stopnja)	48.000
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.000
	zamenjava dotrajane pomivalnega stroja-sofinanciranje	9.000

LIVADA	obnova glavnega vhoda nujno	30.000
	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.000
MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije v veliki telovadnici	20.000
MAKSA PEČARJA	zamenjava oken v telovadnici- objekt Dunajska(stara šola)	30.000
MARTINA KRPA	ureditev obeh glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom	50.400
	projekt obnove kuhinje (nujno nevarno)	25.200
MISKA KRANJCA	zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja	20.000
NOVE FUŽINE	obnova strelovodne inštalacije	42.000
	Obnova kuhinje	504.000
NOVE JARŠE	zamenjava nape nad pomivalnim strojem	6.000
	predelava klimata za kuhinjo in jedilnico	24.000
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici	30.000
POLJANE	zamenjava igral	25.000
	projekt ureditve igrišča za razredno stopnjo	6.000
	obnova telovadnice	300.000
POLJE	obnova igrišča za razredno stopnjo z igrali	50.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova telovadnice in hodnika	48.400
PRULE	izolacija fasade obeh telovadnic	60.000
	sanacija ometov na stopnišča in hodnika	18.000
	obnova pločevinaste strehe - prehod med šolo in telovadnico	8.000
TONETA ČUFARJA	obnova sten stropov in parketa v devetih učilnicah, namestitve žaluzij na j strani objekta	40.000
TRNOVO	prenova fantovskih sanitarij	50.000
VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. na galeriji (6 učilnic)	50.000
VIČ	ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška	10.000
VIŽMARJE BROAD	obnova zamakanja v sanitarij v kleti pri telovadnici	10.000
	ureditev ogrevanja žlebov, prezračevanje v kuhinji	7.000
	ureditev ograje za smeti	5.000
	ureditev avtomatike v kotlovnici	8.000
VIDE PREGARC	popravilo puščanja v sanitarijah pri telovadnicah	20.000
VODMAT	obnova strehe nad veliko telovadnico	55.000
	ureditev nadvišanja ograje	6.000
	obnova telovadnice	87.250
	zunanja ureditev – prenova asfalta	26.000
OŠ VRHOVCI	zamenjava konvektomata in hladilnih omar	30.000
ZALOG	nadaljevanje zamenjave oken	50.000
	projekt ureditve električne instalacije	25.000

	ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko - 2 .faza/ureditev tribun in ograje ob igrišču	35.000
	projekt obnove kuhinje	25.000
ZADOBROVA	Izdelava projektov za sanacijo kuhinje	28.000
ZU JANEZA LEVCA	ureditev prostorov za izobraževalni center na lokaciji Ulica Stare pravde 2	90.000
	PZI projekt ureditve ulica Stare pravde	15.000
	sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado)	42.000
sredstva za zagotovitev opreme zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred		40.000
sredstva za pregled strelovodnih inštalacij		10.000
sredstva za intervencije		224.000
SKUPAJ		3.410.250
WALDORFSKA ŠOLA	obnova žlebov/obnova tlakov v starem delu šole	40.000

S projektom prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg smo v mesecu maju 2013 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.

Skupna vrednost investicije je ocenjena na 213.633,94 EUR. Udeležba MOL v višini 65.370 EUR se zagotavlja iz proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ. Predvidena sredstva za sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (predvideno je, da se sredstva v celoti zagotavljajo iz Kohezijskega sklada) v višini 148.264,04 EUR so načrtovana v okviru proračunske postavke 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol – EU.

Zaradi večje preglednosti sredstva za posodobitev informacijske tehnologije z rebalansom proračuna za leto 2013 vračamo nazaj na proračunsko postavko 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

NRP 7560-12-0471 **OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH** – lastna udeležba iz 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost je v letu 2013 potrebno prenoviti kotlovnice v naslednjih osnovnih šolah: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje, medtem ko sta prenova kotlovnice za OŠ Livada in OŠ Ketteja in Murna in dotrajane kotlovnice v drugih objektih šol finančno uvrščene v sklop prioritete za izvedbo od leta 2014 dalje.

Vrednost investicijsko vzdrževalnih del z nadzorom in projekti je ocenjena na 497.917,00 EUR. Za prenavo kotlovnice v osnovnih šolah OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 152.838,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v rebalansu proračuna.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU

Za projekt energetskih sanacij so bile oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednost projekta je ocenjena na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta moramo v celoti zagotoviti sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta bomo zagotovili na proračunski postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, razliko do sofinanciranih sredstev pa prikazujemo na tej proračunski postavki. Odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor oz. rezultati javnega razpisa bodo znani predvidoma konec junija 2013. Zaradi narave dela investicij v vrtcih in OŠ (investicijska dela se opravljajo predvsem v poletnih mesecih) smo sredstva vključili v rebalans proračuna.

Za NRP 7560-10-0343 OŠ Oskar Kovačič je predvidenih za sofinanciranje energetske sanacije iz sredstev EU 209.013 EUR, za NRP 7560-10-0161 pa 148.264 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun za 50.000 EUR za NRP 7560-10-0422 *INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – GLASBENE ŠOLE*

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	ureditev sanitarij v kleti	50.000
SKUPAJ		50.000

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Glede na sprejeti proračun na postavki znižujemo sredstva za 39.784 EUR.

Konto 4021: Sredstva v višini 2.000 EUR smo planirali za organizacijo in izvedbo srečanja delovne skupine v okviru mednarodnega projekta City for Children. Ker srečanje ni bilo izvedeno, sredstva ne bodo realizirana, zato jih prerazporejamo za druge namene.

Del sredstev postavke, ki niso bila razdeljena na javnem razpisu za sofinanciranje projektov in programov v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v letu 2013, smo prenesli na PP 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, in sicer za izvedbo počitniškega varstva v DC Mala ulica in v Pionirskem domu, ki jo koordinira JZ Mladi zmaji.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava- OŠ

Osnovnim šolam refundiramo stroške zamenjave zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel in jim s tem omogočamo posodobitev informacijske tehnologije. Sredstva so bila v proračunu 2013 planirana v okviru proračunske postavke 091213 v višini 200.000 EUR (NRP 7560-10-0163). Sedaj so sredstva zaradi večje preglednosti planirana na proračunski postavki 091216 in ostajajo v enaki višini.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun za 20.000 EUR na investicijskem transferu za *NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ*

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
CENE ŠTUPAR	dokončanje obnove električne inštalacije hodniki, stopnišča, pisarna Kališnikov trg	20.000
SKUPAJ		20.000

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Za leto 2013 potrebujemo za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ dodatna sredstva v višini 125.320 EUR na podkontu 4135 00 glede na veljavni proračun.

Za sklenitev individualnih pogodb o prevozu učencev in za refundacijo stroškov prevoza učencev OŠ Dragomelj smo v letu 2013 potrebovali več sredstev od planiranih, zato smo glede na sprejeti proračun za leto 2013 potrebna sredstva povečali.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Za nakazilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom, ki bodo izbrani na Razpisu štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oz. študijsko leto 2013/2014, ter za nakazilo štipendij štipendistom MOL, ki bodo v letu 2013 napredovali na višjo stopnjo izobraževanja, potrebujemo v letu 2013 dodatna sredstva v višini 70.000 EUR.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			23.160.276	23.180.277	54.789	23.235.066
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.026.120	2.026.120	-482.237	1.543.883
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	1.700.046	1.700.046	-396.557	1.303.489
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	158.570	158.570	19.000	177.570
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	83.570	83.570	19.000	102.570
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	0	0	6.360	6.360
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	6.360	6.360
	082052		Spominska obeležja	0	0	1.000	1.000
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000
	082085		LJ grad-energetska sanacija	222.711	222.711	0	222.711
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.236	130.236	0	130.235,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.476	92.476	0	92.476
	082086		LJ grad-energetska sanacija-sredstva države	100.938	100.938	-100.938	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.677	97.677	-97.677	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.261	3.261	-3.261	0
	082087		LJ grad-energetska sanacija-EU-KS	571.979	571.979	-571.979	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	553.501	553.501	-553.501	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.478	18.478	-18.478	0
	082088		JZ Ljubljanski grad- obnova trakta EI	247.058	247.058	0	247.058
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	247.058	247.058	0	247.058
	082089		Ljubljanski grad - investicije	398.790	398.790	250.000	648.790
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	398.790	398.790	250.000	648.790
	18029002		Premična kulturna dediščina	326.074	326.074	-85.680	240.394
	082013		Odkupi umetniških del	0	0	5.520	5.520
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.520	5.520
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	20.370	20.370	-9.120	11.250
		4000	Plače in dodatki	946	946	0	946
		4021	Posebni material in storitve	19.424	19.424	-9.120	10.304
	082055		Galerijska dejavnost MOL	10.000	10.000	0	10.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	8.000	0	8.000
		4021	Posebni material in storitve	3.000	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	273.137	273.137	-82.080	191.057
		4000	Plače in dodatki	16.064	16.064	0	16.064
		4021	Posebni material in storitve	257.073	257.073	-82.080	174.993
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	22.567	22.567	0	22.567
		4000	Plače in dodatki	1.892	1.892	0	1.892
		4021	Posebni material in storitve	20.675	20.675	0	20.675

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
1803	Programi v kulturi			21.134.156	21.154.156	537.026	21.691.182
	<i>18039001</i>		<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.551.135</i>	<i>7.551.135</i>	<i>0</i>	<i>7.551.135</i>
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.220.000	5.220.000	0	5.220.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.220.000	5.220.000	0	5.220.000
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
	082007		Knjižnično gradivo	801.135	801.135	0	801.135
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	0	801.135
	<i>18039002</i>		<i>Umetniški programi</i>	<i>5.374.000</i>	<i>5.394.000</i>	<i>111.500</i>	<i>5.505.500</i>
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.374.000	5.394.000	111.500	5.505.500
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	24.500	-10.000	14.500
		4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	1.910	11.910
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375.000	2.260.300	122.790	2.383.090
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.979.000	3.099.200	-3.200	3.096.000
	<i>18039003</i>		<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>532.000</i>	<i>532.000</i>	<i>0</i>	<i>532.000</i>
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	532.000	532.000	0	532.000
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.677.021</i>	<i>7.677.021</i>	<i>425.526</i>	<i>8.102.547</i>
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	15.847	14.291	32.451	46.742
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	19.041	22.041
		4021	Posebni material in storitve	0	0	13.410	13.410
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.847	7.625	0	7.625
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	108	0	108
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.558	0	3.558
	082019		Župančičeve nagrade	43.600	43.606	0	43.606
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	0	4.300
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	18.306	0	18.306
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	500.000	500.000	325.770	825.770
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.000	93.675	274.095	367.770
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	8.217	2.783	11.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	400.000	398.108	48.892	447.000
	082023		Funkcionalna oprema	210.000	210.000	50.888	260.888
		4202	Nakup opreme	0	40.616	29.200	69.816
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.584	-312	4.272
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	164.800	22.000	186.800
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.287.400	2.287.400	0	2.287.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.287.400	2.287.400	0	2.287.400
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.695.000	1.695.000	0	1.695.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.695.000	1.695.000	0	1.695.000
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	4.090	4.090	0	4.090
		4021	Posebni material in storitve	4.090	4.090	0	4.090

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
082053			<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	150.000	150.000	0	150.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000
082057			<i>Second chance-udeležba MOL</i>	5.994	5.994	0	5.994
	4000		Plače in dodatki	1.699	1.699	0	1.699
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.076	1.183	0	1.183
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.219	1.219	0	1.219
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.893	0	1.893
082058			<i>Second chance-sredstva ERDF</i>	16.992	16.992	0	16.992
	4000		Plače in dodatki	10.222	10.222	-3.400	6.822
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.719	1.719	2.400	4.119
	4024		Izdatki za službena potovanja	5.051	5.051	1.000	6.051
082062			<i>Nakup depojev MGML</i>	2.129.948	2.129.948	0	2.129.948
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	0	2.079.948
082064			<i>EU projekt AWARD-udeležba MOL</i>	6.063	6.063	0	6.063
	4000		Plače in dodatki	2.500	386	0	386
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	250	988	0	988
	4021		Posebni material in storitve	2.413	3.090	0	3.090
	4024		Izdatki za službena potovanja	900	900	0	900
	4029		Drugi operativni odhodki	0	700	0	700
082065			<i>EU projekt AWARD-sredstva EU</i>	18.487	18.487	0	18.487
	4000		Plače in dodatki	7.500	1.155	0	1.155
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	750	2.963	0	2.963
	4021		Posebni material in storitve	7.237	9.270	0	9.270
	4024		Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	2.100	0	2.100
082099			<i>Obnova kulturnih objektov</i>	593.600	595.150	16.417	611.567
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	50
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	2.850	0	2.850
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	234.850	115.340	0	115.340
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	342.400	461.910	16.417	478.327
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	0	15.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				23.160.276	23.180.277	54.789	23.235.066

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013 1	2013 2	2013 3	2013 4
4000	Plače in dodatki	40.823	32.363	-3.400	28.963
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	40.823	32.363	-3.400	28.963
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.145	35.202	21.441	56.643
4021	Posebni material in storitve	335.912	335.622	-76.790	258.832
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	2.850	0	2.850
4024	Izdatki za službena potovanja	10.170	10.170	1.000	11.170
4025	Tekoče vzdrževanje	93.417	91.195	25.360	116.555
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	108	0	108
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	10.251	0	10.251
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	476.944	485.398	-28.989	456.409
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000	174.500	-10.000	164.500
Skupaj 410	Subvencije	160.000	174.500	-10.000	164.500
4119	Drugi transferi posameznikom	28.300	28.306	1.910	30.216
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.300	28.306	1.910	30.216
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375.000	2.260.300	122.790	2.383.090
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375.000	2.260.300	122.790	2.383.090
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.583.535	14.703.735	-3.200	14.700.535
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.155.535	15.275.735	-3.200	15.272.535
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	0	2.079.948
4202	Nakup opreme	0	40.616	29.200	69.816
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	332.850	209.015	274.095	483.110
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	781.414	781.414	-651.178	130.236
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	458.614	588.925	-2.851	586.075
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.652.826	3.699.918	-350.734	3.349.184
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	0	0	0
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.230.848	1.223.756	326.412	1.550.168
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.230.848	1.223.756	326.412	1.550.168
ODDELEK ZA KULTURO		23.160.276	23.180.277	54.789	23.235.066

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Z rebalansom proračuna 2013 se obseg sredstev za področje kulture povečuje za 54.789,00 EUR - tako, da skupni znesek sredstev znaša 23.235.066,00 EUR.

Ob pripravi proračuna 2013 smo v finančni načrt vključili tudi nove projekte, s katerimi smo kandidirali na razpisih za evropska sredstva (energetska sanacija in obnova trakta E1 na Ljubljanskem gradu; projekt Odprto mesto za vzpostavitev mobilne aplikacije za področje kulturne dediščine), vendar ti projekti niso bili izbrani za financiranje in prihodkov iz tega naslova ne predvidevamo. Dodatna sredstva v večjem delu namenjamo za investicijsko vzdrževanje objektov MOL, v katerih delujejo neinstitucionalni izvajalci s področja kulture.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Obseg sredstev se z rebalansom zmanjšuje predvsem zaradi tega, ker niso bili sprejeti v financiranje projekti, s katerimi smo kandidirali za EU sredstva.

Z rebalansom se vključujeta dva nova projekta na področju kulturne dediščine, in sicer prenova poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu ter vzdrževanje vojnih grobišč (projekt financira MDDSZ).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V proračun so vključena sredstva MDDSZ v višini 19.000,00 EUR. Pogodba z ministrstvom je bila podpisana 22.2.2013 in sredstva so namenjena za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja – kultura

Odškodnina, ki jo je MOL prejela za poškodbo spomenika Talec v Gramozni jami, se namenja za vzdrževanje spomenikov.

082052 Spominska obeležja

Sredstva v višini 1.000,00 EUR bodo porabljena za postavitve plošče akademskemu kiparju in slikarju Tonetu Lapajni.

082086 LJ-grad-energetska sanacija- sredstva države

Projekt energetske sanacije ni bil izbran na razpisu – sredstva v višini 100.938 EUR razporejamo za druge namene.

082087 LJ-grad-energetska sanacija- EU-KS

Projekt energetske sanacije ni bil izbran na razpisu – sredstva v višini 571.979 EUR razporejamo za druge namene.

082089 Ljubljanski grad – investicije

Za prenovo poročnih dvoran, ki bo potekala od oktobra 2013 do marca 2014 se zagotavlja v letošnjem letu 250.000,00 EUR. Vrednost obnovitvenih del je ocenjena na 1.500.000,00 EUR - večji del stroškov prenove bo tako bremenil proračun 2014.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

MGML se zagotovijo sredstva za odkup umetniškega dela.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine- udeležba MOL

Obseg sredstev se zmanjša za znesek lastne udeležbe, ki je bil predviden pri projektu Odprto mesto (vzpostavitev mobilne aplikacije) – projekt ni bil izbran na razpisu.

082060 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje ESRR

Obseg sredstev se zmanjša v delu, ki je bil predviden za projekt Odprto mesto v višini 82.080,00 EUR, saj projekt ni bil izbran.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se spreminjajo podprogrami knjižničarstvo in založništvo, umetniški programi in drugi programi v kulturi.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Obseg sredstev za izvedbo javnega kulturnega programa in projektov se spreminja zaradi uskladitve izbranih programov javnega poziva, projektov javnega razpisa in programov javnih zavodov na podlagi neposrednega poziva.

Za MGLC se z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva v višini 30.000,00 EUR za promocijo grafičnega bienala kot osrednjega likovnega dogodka.

MGML se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 4.000,00 EUR za knjigi Ivana Sivca ob praznovanju obletnice Emone in plačilo premalo izplačanega zahtevka iz leta 2012 v višini 2.000,00 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Dodatna sredstva se namenjajo za:

- odkup 4.000 izvodov slikanice Lipko in KošoRok v znesku 18.000,00 EUR;
- nadgraditev portala KIC v znesku 11.700,00 EUR;
- pripravo skulpture Bitva za ponovno postavitev (avtor L. Vodopivec) na Špici v znesku 1.710,00 EUR;
- objave v Uradnem listu, 1.041,00 EUR.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Večji del sredstev pri rekonstrukcijah in adaptacijah odpade na objekt Španski borci, in sicer za prenavo sanitarij in zamenjavo oken in steklenih elementov fasade. Poleg tega se sredstva zagotavljajo še za zamenjavo oken v Šentjakobu (Maska), Trubarjevo hišo literature (dvorišče), ogrevanje v Vodnikovi domačiji in PTL, elektroinstalacije in varnostno razsvetljavo.

V lanskem letu so bili obnovljeni Arheološki parki (s precejšnjim delom EU sredstev), vendar obnovitvena dela niso vključevala sistema kontrole pristopa, videonadzora in osvetlitve lokacij Emonske hiše, Starokrščanskega centra in Rimskega zidu. Za izvedbo navedenih del bo sklenjen aneks k pogodbi z MGML (projekt je ocenjen na 108.000,00 EUR). MGML se zagotovijo tudi sredstva za prenavo Celice.

082023 Funkcionalna oprema

Dodatna sredstva so predvidena za sofinanciranje nakupa digitalnega projektorja v Kinodvoru (22.000,00 EUR) in za nakup opreme za Španske borce.

082058 Second Chance – udeležba MOL

Projekt Second Chance se letos zaključuje, zato se le spreminja struktura porabe sredstev.

082099 Obnova kulturnih projektov

Obseg sredstev na projektih Plečnikov hiša, Švicarija in Rog se ne spreminja bistveno in je dejansko le prilagoditev dejanskemu stanju. Zaradi preprojektiranja načrtov za ROG (manjši obseg) se zamika prenova Švicarije in zaradi tega se zmanjšuje obseg sredstev nadzora in povečuje obseg za projektno dokumentacijo.

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.700.608	4.700.608	-455.000	4.245.608
1702	Primarno zdravstvo	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>
	076099 Obnova zdravstvenih domov	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	973.000	1.091.600	0	1.091.600
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	8.400	0	8.400
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.000	332.000	-40.000	292.000
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>	<i>332.000</i>	<i>332.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>292.000</i>
	076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	270.000	270.000	-40.000	230.000
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	220.000	-8.000	212.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	-32.000	18.000
	076008 Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	0	62.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4021 Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
	4029 Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	0	17.000
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.368.608	3.268.608	-415.000	2.853.608
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.928.608</i>	<i>2.828.608</i>	<i>-415.000</i>	<i>2.413.608</i>
	013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000	5.000	0	5.000
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta	131.500	131.500	0	131.500
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.500	131.500	0	131.500
	076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	-15.000	60.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	-15.000	60.000
	109015 Zdravstveno zavarovanje občanov	2.717.108	2.617.108	-400.000	2.217.108
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega	2.717.108	2.617.108	-400.000	2.217.108
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>
	072101 Obdukcije in mrliški pregledi	390.000	390.000	0	390.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.000	380.000	0	380.000
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000
	072102 Odvoz s kraja nesreče	35.000	35.000	0	35.000
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	0	35.000
	072103 Anonimni pokopi	15.000	15.000	0	15.000
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	0	15.000
20	SOCIALNO VARSTVO	11.799.392	11.779.392	40.000	11.819.392
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	20.000
	<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
	108002 Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	20.000	20.000	0	20.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
2002	Varstvo otrok in družine	2.190.000	2.170.000	0	2.170.000
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.190.000</i>	<i>2.170.000</i>	<i>0</i>	<i>2.170.000</i>
	109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.080.000	2.060.000	0	2.060.000
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.906.800	1.886.800	0	1.886.800
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	173.200	173.200	0	173.200

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
			1	2	3	4
	109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	110.000	110.000	0	110.000
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	107.300	0	107.300
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.700	0	2.700
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		9.589.392	9.589.392	40.000	9.629.392
	20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	820.000	820.000	0	820.000
	104006	<i>Družinski pomočnik</i>	820.000	820.000	0	820.000
		4119 Drugi transferi posameznikom	820.000	820.000	0	820.000
	20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	4.717.792	4.717.792	-200.000	4.517.792
	102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000
		4119 Drugi transferi posameznikom	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000
	102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	2.174.500	2.174.500	-105.000	2.069.500
		4119 Drugi transferi posameznikom	99.000	99.000	0	99.000
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.075.500	2.075.500	-105.000	1.970.500
	107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	413.292	413.292	-95.000	318.292
		4119 Drugi transferi posameznikom	15.092	15.092	0	15.092
		4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	398.200	-95.000	303.200
	20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.141.600	1.141.600	0	1.141.600
	104001	<i>Denarne pomoči</i>	1.141.600	1.141.600	0	1.141.600
		4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	0	1.020.600
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.000	121.000	0	121.000
	20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	2.910.000	2.910.000	240.000	3.150.000
	102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	2.860.000	2.858.300	240.000	3.098.300
		4119 Drugi transferi posameznikom	2.860.000	2.858.300	240.000	3.098.300
	109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	50.000	51.700	0	51.700
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	51.700	0	51.700
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			16.500.000	16.480.000	-415.000	16.065.000

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	0	22.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	87.000	87.000	0	87.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	0	1.020.600
4119	Drugi transferi posameznikom	5.939.092	5.937.392	240.000	6.177.392
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.959.692	6.957.992	240.000	7.197.992
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.800	2.265.800	-8.000	2.257.800
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.800	2.265.800	-8.000	2.257.800
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.717.108	2.617.108	-400.000	2.217.108
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.008.200	3.008.900	-152.000	2.856.900
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	443.200	443.200	-95.000	348.200
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.168.508	6.069.208	-647.000	5.422.208
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	973.000	1.091.600	0	1.091.600
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	8.400	0	8.400
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.500.000	16.480.000	-415.000	16.065.000

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Za področje zdravstvenega varstva je bilo s veljavnim proračunom za leto 2013 zagotovljenih 4.700.608 EUR.

Veljavni proračun področja z rebalansom znižujemo za skupno 455.000 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program je bila z veljavnim proračunom predvidena poraba v višini 332.000 EUR. Ker na javnem razpisu za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev za 40.000 EUR. Sorazmerno se zniža ocenjena poraba sredstev glavnega programa iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Utemeljitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma je enaka utemeljitvi sprememb v obsegu proračunskih sredstev glavnega programa.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Za izvedbo z javnim razpisom v sofinanciranje izbranih preventivnih programov oziroma projektov je bilo z veljavnim proračunom za leto 2013 zagotovljenih 270.000 EUR.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa smo sklenili pogodbe za izvedbo 14 različnih preventivnih programov oziroma projektov s trinajstimi različnimi izvajalci. Ker na javnem razpisu za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu. Obseg razpoložljivih sredstev zato zmanjšujemo za 40.000 EUR, sorazmerno pa znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

Sredstva se za namen izvajanja zakonskih obveznosti občine prerazporejajo na področje proračunske porabe: Socialno varstvo, za namen (do)plačevanja oskrbe v posebnih socialnih zavodih.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2013 zagotovljenih 3.268.608 EUR. Zaradi nižje realizacije od predvidene zmanjšujemo sredstva tega glavnega programa za skupno 415.000 EUR, sorazmerno pa se znižuje tudi ocenjena poraba sredstev tega glavnega programa iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za podprogram nujnega zdravstvenega varstva je bilo z veljavnim proračunom za letošnje leto zagotovljenih 2.828.608 EUR. Ker realizacija podprograma ne bo dosegla načrtovanega obsega, zmanjšujemo znesek razpoložljivih sredstev za skupno 415.000 EUR, sorazmerno pa se znižuje tudi ocenjena poraba sredstev podprograma iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja smo z veljavnim proračunom za tekoče leto imeli zagotovljenih 75.000 EUR, od katerih jih je bilo 30.000 EUR predvidenih za zagotovitev pogodbenega dela vodje ambulante, kar pa glede na obstoječo organizacijsko shemo ambulante ne bo realizirano v celoti. Zato zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev proračunske postavke za 15.000 EUR, sorazmerno pa znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

Sredstva se prerazporejajo na področje proračunske porabe: Kultura, za namen izdelave ulitka makete Ljubljanskega gradu z bližnjo okolico, ki bo, v okviru prizadevanj MOL za povečevanje dostopnosti osebam z oviranostmi, namenjen slepim in slabovidnim osebam.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Z veljavnim proračunom je bilo za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov na podlagi realizacije v predhodnih letih ter na podlagi ocene števila zavarovanih oseb v letu 2013 predvidenih 2.617.108 EUR. Ob upoštevanju povprečne mesečne realizacije v letošnjem letu in na podlagi ocene o gibanju obsega zavarovanja občanov do konca leta 2013 zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev za 400.000 EUR.

Ta sredstva se prerazporejajo Službi za razvojne projekte in investicije za načrtovano sanacijo in adaptacijo objekta v lasti Mestne občine Ljubljana, v katerem so predvideni poslovni prostori Zavoda za oskrbo na domu. Sredstva so namenjena pridobitvi potrebnih soglasij in dovoljenj, izvedbi gradbenih in obrtniških del ter opremlenju in nadzorom nad izvajanjem del.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom za leto 2013 je bilo področju socialnega varstva zagotovljenih 11.779.392 EUR. Veljavni proračun z rebalansom zvišujemo za 40.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Zaradi drugačne realizacije od načrtovane povečujemo sredstva v okviru glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva v višini 40.000 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva starih je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 4.717.792 EUR. Ker realizacija programa ne bo dosegla načrtovanega obsega, zmanjšujemo znesek razpoložljivih sredstev za skupno 200.000 EUR.

102005 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – javni zavod

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za sofinanciranje javne službe storitve pomoč družini na domu javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana zagotovljenih 2.174.500 EUR. Podatki kažejo, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitev in da realizacija proračuna na tej postavki ne bo dosegla načrtovane. Z rebalansom zato znižujemo sredstva na postavki 102005 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – javni zavod za 105.000 EUR in jih prerazporejamo za namen (do)plačevanja oskrbe v posebnih socialnih zavodih .

107004 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – koncesionar

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za sofinanciranje javne službe storitve pomoč družini na domu koncesionarju Zavodu Pristan zagotovljenih 413.292 EUR. Obrazložitev te proračunske postavke je enaka obrazložitvi proračunske postavke 102005 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše - javni zavod, zato tudi na tej postavki znižujemo obseg razpoložljivih sredstev za 95.000 EUR in jih prerazporejamo za namen (do)plačevanja oskrbe v posebnih socialnih zavodih .

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 2.910.000 EUR. Na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih in na osnovi dosežene realizacije v letošnjem letu ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2013 ne bodo zadostovala zato jih povečujemo v skupni višini za 240.000 EUR, od tega s področja socialnega varstva za 200.000 EUR, s področja zdravstvenega varstva pa za 40.000 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za (do)plačevanje storitev občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, predvidenih 2.858.300 EUR.

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*, ki jo potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih in na osnovi dosežene realizacije v letošnjem letu ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2013 ne bodo zadostovala zato jih povečujemo za 240.000 EUR.

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.038.970	1.038.970	0	1.038.970
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				879.040	879.040	0	879.040
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				325.000	325.000	0	325.000
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	325.000	325.000	0	325.000
		4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	0	325.000
15029003 Izboljšanje stanja okolja				554.040	554.040	0	554.040
	053001		Merilni sistemi	3.800	3.800	25.000	28.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	1.100	0	1.100
		4202	Nakup opreme	0	2.400	25.000	27.400
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	23.800	23.800	0	23.800
		4000	Plače in dodatki	9.376	9.376	-5.000	4.376
		4002	Povračila in nadomestila	390	390	0	390
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.159	1.159	0	1.159
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	869	869	0	869
		4012	Prispevek za zaposlovanje	195	195	0	195
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	179	179	0	179
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.502	10.502	5.000	15.502
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.130	1.130	0	1.130
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	133.140	133.140	0	133.140
		4000	Plače in dodatki	52.967	52.967	-20.000	32.967
		4002	Povračila in nadomestila	2.202	2.202	0	2.202
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.546	6.546	0	6.546
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.910	4.910	0	4.910
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1.101	1.101	0	1.101
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.012	1.012	0	1.012
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	20.000	78.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.402	6.402	0	6.402
	053098		Varstvo okolja	320.300	320.300	-19.000	301.300
		4021	Posebni material in storitve	320.300	320.300	-19.000	301.300
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	15.000	15.000	-6.000	9.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	-6.000	9.000
	056099		Izobraževanje	58.000	58.000	0	58.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	0	58.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				159.930	159.930	0	159.930
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				159.930	159.930	0	159.930
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	0	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000
	054011		Vzdrževanje ribnika Tivoli	6.000	6.000	0	6.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.200	2.200	0	2.200
		4202	Nakup opreme	3.800	3.800	0	3.800
	054099		Naravno okolje	128.930	128.930	0	128.930
		4021	Posebni material in storitve	53.830	53.830	0	53.830
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.100	35.100	0	35.100
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
20 SOCIALNO VARSTVO				30.000	30.000	0	30.000
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				30.000	30.000	0	30.000
	<i>20049001</i>		<i>Centri za socialno delo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
	054012		<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst- izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	30.000	30.000	0	30.000
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.500	1.500
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.000	1.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	-7.500	22.500
	4021		Posebni material in storitve	0	0	5.000	5.000
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.068.970	1.068.970	0	1.068.970

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	62.343	62.343	-25.000	37.343
4002	Povračila in nadomestila	2.592	2.592	0	2.592
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	64.935	64.935	-25.000	39.935
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.705	7.705	1.500	9.205
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.779	5.779	1.000	6.779
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.296	1.296	0	1.296
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.191	1.191	0	1.191
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.971	15.971	2.500	18.471
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126.652	126.652	25.000	151.652
4021	Posebni material in storitve	389.130	389.130	-20.000	369.130
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150
4024	Izdatki za službena potovanja	7.532	7.532	0	7.532
4025	Tekoče vzdrževanje	38.600	36.200	0	36.200
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	562.064	559.664	5.000	564.664
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	0	325.000
Skupaj	409 Rezerve	325.000	325.000	0	325.000
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	-7.500	22.500
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000	30.000	-7.500	22.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	25.000	25.000	0	25.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.200	2.200	0	2.200
4202	Nakup opreme	3.800	6.200	25.000	31.200
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000	8.400	25.000	33.400
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.068.970	1.068.970	0	1.068.970

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Področje proračunske porabe se v celoti prenaša iz Oddelka za varstvo okolja na Sekretariat mestne uprave, saj so bile s 1.2.2013 s prerazporeditvijo nosilke projekta prenesene tudi naloge.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe se višina sredstev ne spreminja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev ne spreminja.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev ne spreminja.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Na tej postavki ni sprememb.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev ne spreminja.

Spremembe znotraj proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

053001 Merilni sistemi

Z okoljskim merilnim sistemom (OMS), ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na lokaciji, ki izkazuje prometno onesnaženje. Merilni sistem se namreč nahaja v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Podatki sicer niso reprezentativni za splošno stanje zraka v Ljubljani, vendar pa so pomembni s stališča obravnavanja neposrednega vpliva prometa. Obstoječemu merilniku delcev bomo dodali še gravimetrični merilnik, ki meri delce po standardni merilni metodi. S tem bomo zagotovili večjo zanesljivost meritev na način, kot je to urejeno v sklopu merilnikov onesnaženosti zraka na merilnih mestih državne merilne mreže. Ocenjena vrednost merilnika je 25.000 evrov, zato za ta znesek povečujemo proračunsko postavko.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

Na tej postavki se višina sredstev ne spreminja.

053006 Projekt UHI - sredstva EU

Na tej postavki se višina sredstev ne spreminja.

053098 Varstvo okolja

Sredstva s postavke so namenjena monitoringom prvin okolja, pripravi projektov in strategij za zmanjšanje obremenjenosti okolja (hrup, zrak, tla ...), popisom nelegalnih odlagališč, popisom in odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst ipd. Zmanjšujemo jih za 19.000 evrov, in sicer z namenom

nakupa novega merilnika onesnaženosti zraka. Zmanjšanje sredstev ne bo vplivalo na uspešno realizacijo načrtovanih nalog.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke bomo realizirali aktivnosti za pripravo Programa varstva okolja MOL za obdobje od 2014 do 2020. Postavko zmanjšujemo za 6.000 evrov, kolikor jih še dodatno potrebujemo za nakup novega merilnika v okviru Okoljske merilne postaje. Zmanjšanje sredstev na postavki ne bo vplivalo na uspešno realizacijo načrtovanih nalog.

056099 Izobraževanje

Na tej postavki ni sprememb.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev ne spreminja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev ne spreminja.

Prav tako se ne spreminja višina sredstev na proračunskih postavkah iz podprograma.

054010 Sofinanciranje EMONFUR

Na tej postavki ni sprememb.

054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli

Na tej postavki ni sprememb.

054099 Naravno okolje

Na tej postavki ni sprememb.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na tej postavki ni sprememb.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev ne spreminja.

20049001 Centri za socialno delo

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev ne spreminja.

Prav tako se ne spreminja višina sredstev na proračunski postavki iz podprograma

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist

Na tej postavki se sredstva razporejajo na ustrezne podkote.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.164.420	5.558.620	645.800	6.204.420
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.164.420	5.558.620	645.800	6.204.420
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		211.000	211.000	0	211.000
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		35.000	35.000	0	35.000
	4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
	4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		50.000	50.000	0	50.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	0	14.500
	4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
	4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	0	22.000
	4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	0	10.000
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	7.000	0	7.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
	4029	Drugi operativni odhodki	5.500	1.500	0	1.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.000	0	4.000
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		44.200	44.200	0	44.200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	27.000	0	27.000
022008	Najem prostorov		1.800	1.800	0	1.800
	4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	0	1.800
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		20.000	20.000	0	20.000
	4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		10.000	10.000	0	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
022015	Projekt Center zaščite in reševanja		0	0	0	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.953.420	5.347.620	645.800	5.993.420
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		498.000	498.000	0	498.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	0	498.000
032005	Investicije Gasilske brigade		0	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0
032006	Prostovoljne gasilske enote		551.620	551.620	0	551.620
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	0	551.620
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		500.000	151.516	348.484	500.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	151.516	348.484	500.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		360.000	102.684	297.316	400.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	102.684	297.316	400.000

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
			1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	0	12.000
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	0	12.000
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
	084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.176.420	5.570.620	645.800	6.216.420

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000
4021	Posebni material in storitve	28.000	28.000	0	28.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	27.000	0	27.000
4029	Drugi operativni odhodki	39.300	35.300	0	35.300
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	128.000	124.000	0	124.000
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	0	10.000
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	0	10.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.620	610.620	0	610.620
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.620	610.620	0	610.620
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	0	4.541.800
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	0	4.541.800
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	0	30.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	30.000	0	30.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	102.684	297.316	400.000
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	360.000	102.684	297.316	400.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	151.516	348.484	500.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	151.516	348.484	500.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.176.420	5.570.620	645.800	6.216.420

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področja proračunske porabe- obrazložitev povečanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun v višini 40.000 EUR zaradi potreb po nakupu reševalne opreme za reševanje ob poplavih in iz visokih objektov.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program- obrazložitev povečanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Povečanje je posledica potreb javne gasilske službe po reševalni opremi za primer poplav in reševanj iz visokih objektov ter pripravljenosti prostovoljnih gasilskih enot, da to opremo sofinancirajo z lastnimi sredstvi v tem letu.

Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se na tem podprogramu spreminjajo le znotraj podkonta, na celotni ravni zaščite in reševanja (pripravljenost sistema za ZRP) pa ostanejo nespremenjena. Glavni razlog je v pravilnejšem prikazovanju odhodkov znotraj podkontov skladno z veljavnimi računovodskimi standardi.

Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Skupaj z Oddelkom za finance in računovodstvo smo ugotovili, da je pravilneje, če nakup baterij za radijske postaje, ki so nadomestile iztrošene baterije, knjižimo na postavki tekočega vzdrževanja druge opreme, kot pa na postavki izdatkov za tekoče vzdrževanje in zavarovanje oziroma na postavki opremljanja štabov, enot in služb. Zato sredstva razporejamo na podkonto 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se povečujejo za 40.000 EUR glede na sprejeti proračun. Glavni razlog je v potrebah po reševalni opremi in napravah ter v željah in možnostih sofinanciranja nakupa priklopnika z opremo za reševanje ob poplavih s strani PGE Kozarje ter sofinanciranja nakupa opreme za reševanje iz visokih objektov in globin s strani PGE Ježica. Društvi sta utemljili potrebe in svojo pripravljenost v mesecu februarju in marcu 2013, po sprejemu proračunov MOL za leti 2013 in 2014.

Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse

Dodatna sredstva glede na sprejeti proračun 2013 v višini 40.000 EUR se bodo porabila za sofinanciranje nakupa priklopnika z opremo za reševanje ob poplavih za PGE Kozarje ter za financiranje nakupa opreme za reševanje iz visokih objektov in globin za PGE Ježica.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	2013	2013	proračuna
				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
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	0	25.000
	011302		Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				110.700	110.700	0	110.700
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				110.700	110.700	0	110.700
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	110.700
	015001		Raziskovalni program MOL	91.700	91.700	0	91.700
		4021	Posebni material in storitve	91.700	91.700	0	91.700
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	8.800	0	8.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	10.200	0	10.200
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				3.676.456	3.676.456	-417.126	3.259.330
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				382.756	382.756	0	382.756
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
0603 Dejavnost občinske uprave				3.293.700	3.293.700	-417.126	2.876.574
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.293.700	3.293.700	-417.126	2.876.574
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.534.000	2.534.000	0	2.534.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700.000	700.000	0	700.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	400.000	400.000	0	400.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	106.000	0	106.000
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	525.500	525.500	-393.030	132.470
		4202	Nakup opreme	235.000	223.360	-202.610	20.750
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	278.000	278.000	-170.600	107.400
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	24.140	-19.820	4.320
	013309		Prenova Magistrata	58.500	58.500	-23.000	35.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000	55.000	-23.000	32.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	0	3.500
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	10.000	10.000	0	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
	013334		Počitniški objekti	165.700	165.700	-1.096	164.604
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	6.250	0	6.250
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	-500	9.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	138.750	0	138.750
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	0	700
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	-596	7.404

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	2013	2013	proračuna
				1	2	3	4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.042.154	10.038.478	-4.105.825	5.932.653
	1302	Cestni promet in infrastruktura		10.042.154	10.038.478	-4.105.825	5.932.653
	<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>6.323.769</i>	<i>6.320.093</i>	<i>-1.440.330</i>	<i>4.879.763</i>
	045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS		1.520.828	1.517.152	-351.793	1.165.359
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.440.828	1.437.152	-311.793	1.125.359
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	-40.000	40.000
	045187	Sofinanciranje projektov -MGRT		0	0	531.720	531.720
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	531.720	531.720
	045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin		50.000	50.000	-5.000	45.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-5.000	45.000
	045198	Posebni program - DARS MOL		171.500	171.500	-15.452	156.048
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.500	171.500	-15.452	156.048
	045199	Cestni projekti		4.581.441	4.581.441	-1.599.805	2.981.636
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.918.441	3.897.771	-1.422.051	2.475.720
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	663.000	683.670	-177.754	505.916
	<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>3.718.385</i>	<i>3.718.385</i>	<i>-2.665.495</i>	<i>1.052.890</i>
	045138	Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL		1.512.727	1.512.727	-1.400.000	112.727
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.586	21.586	-21.586	0
		4202	Nakup opreme	83.119	83.119	-83.119	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.000.824	1.000.824	-888.097	112.727
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.428	186.428	-186.428	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.770	220.770	-220.770	0
	045139	Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR		1.570.697	1.570.697	-1.570.697	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.414	22.414	-22.414	0
		4202	Nakup opreme	86.305	86.305	-86.305	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.039.176	1.039.176	-1.039.176	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.572	193.572	-193.572	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229.230	229.230	-229.230	0
	045140	CHAMP (MERCX) - lastna udeležba		6.495	6.495	0	6.495
		4000	Plače in dodatki	2.237	2.237	0	2.237
		4002	Povračila in nadomestila	100	100	0	100
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	278	278	0	278
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244	244	0	244
		4012	Prispevek za zaposlovanje	41	41	0	41
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.245	2.915	0	2.915
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	680	0	680

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	2013	2013	proračuna
				1	2	3	4
	045141		CHAMP (MERCX) - sredstva EU	19.485	19.485	0	19.485
	4000		Plače in dodatki	6.711	6.711	0	6.711
	4002		Povračila in nadomestila	274	273	0	273
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	833	833	0	833
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	621	621	0	621
	4012		Prispevek za zaposlovanje	137	137	0	137
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	124	124	0	124
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.735	8.035	0	8.035
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.050	2.750	0	2.750
	045191		Gradnja parkirnih hiš	367.500	367.500	163.000	530.500
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.000	0	13.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	367.500	354.500	163.000	517.500
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	176.481	176.481	142.201	318.682
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	176.481	176.481	142.201	318.682
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	65.000	65.000	0	65.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.974	0	14.974
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	26	0	26
14	GOSPODARSTVO			87.700	87.700	0	87.700
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		87.700	87.700	0	87.700
	<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>		<i>87.700</i>	<i>87.700</i>	<i>0</i>	<i>87.700</i>
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	87.700	87.700	0	87.700
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	87.700	87.700	0	87.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.339.017	7.182.919	751.092	7.934.011
	1603	Komunalna dejavnost		20.000	20.000	0	20.000
	<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
	049002		Širitev pokopališč	20.000	20.000	0	20.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		5.862.837	4.703.063	-282.400	4.420.663
	<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>5.862.837</i>	<i>4.703.063</i>	<i>-282.400</i>	<i>4.420.663</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.059.200	2.059.200	0	2.059.200
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.959.200	0	1.959.200
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	0	100.000
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.248.254	2.248.254	-1.858.321	389.933
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	0	8.000
	4200		Nakup zgradb in prostorov	0	213.328	-38.926	174.402
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.240.254	2.026.926	-1.819.395	207.531
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.555.383	395.609	1.575.921	1.971.530
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	797.191	224.576	648.109	872.685
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	758.192	171.033	927.812	1.098.845

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	2013	2013	proračuna
				1	2	3	4
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.456.180	2.459.856	1.033.492	3.493.348
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		2.456.180	2.459.856	1.033.492	3.493.348
		062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	1.986.180	2.289.856	1.058.492	3.348.348
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.720.000	2.015.889	1.002.382	3.018.271
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.180	273.967	56.110	330.077
		062089	Tehnološki park	470.000	170.000	-25.000	145.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	0	20.000	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	170.000	-45.000	125.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.692.302	1.817.734	529.448	2.347.182
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.473.982	1.473.982	483.000	1.956.982
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.473.982	1.473.982	483.000	1.956.982
		082024	Obnova Ljubljanskega gradu	985.982	985.982	0	985.982
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	897.994	897.994	12.001	909.995
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.988	87.988	-12.001	75.987
		082063	Ureditev območja Cukrarna	488.000	488.000	302.000	790.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	104.600	70.205	174.805
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	358.000	383.400	231.795	615.195
		082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	0	0	181.000	181.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	150.000	150.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	31.000	31.000
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti		218.320	343.752	46.448	390.200
	18059002	Programi za mladino		218.320	343.752	46.448	390.200
		091128	Pokrto igrišče	218.320	343.752	46.448	390.200
		4202	Nakup opreme	20.000	25.000	-2.000	23.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.000	306.544	43.456	350.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.320	12.208	4.992	17.200
19	IZOBRAŽEVANJE			6.907.738	6.910.024	-1.951.136	4.958.888
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		3.814.163	3.667.086	-965.034	2.702.052
	19029001	Vrtci		3.814.163	3.667.086	-965.034	2.702.052
		091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	3.814.163	3.667.086	-965.034	2.702.052
		4202	Nakup opreme	124.612	124.612	-100.000	24.612
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.087.206	1.965.662	334.136	2.299.798
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.051.073	1.051.073	-1.051.073	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	551.272	525.739	-148.097	377.642
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		3.093.575	3.242.938	-986.102	2.256.836
	19039001	Osnovno šolstvo		3.093.575	3.242.938	-986.102	2.256.836
		091299	Večje obnove in gradnje šol	3.093.575	3.242.938	-986.102	2.256.836
		4202	Nakup opreme	165.697	165.697	-145.000	20.697
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.650.480	2.667.265	-719.996	1.947.269
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	99.070	-99.070	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	277.398	310.906	-22.036	288.870

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	2013	2013	proračuna
				1	2	3	4
20	SOCIALNO VARSTVO			1.473.110	1.473.110	742.174	2.215.284
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			1.473.110	1.473.110	742.174	2.215.284
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.473.110	1.473.110	742.174	2.215.284
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.020.952	1.020.952	213.505	1.234.457
		4119	Drugi transferi posameznikom	105.935	105.935	51.393	157.328
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	915.017	915.017	162.112	1.077.129
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	33.280	40.720	74.000
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	40.720	74.000
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	413.878	413.878	479.449	893.327
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	413.878	413.878	479.449	893.327
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	5.000	5.000	8.500	13.500
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	2.700	2.700
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	5.800	10.800
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				32.354.177	31.322.121	-4.451.373	26.870.748

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	8.949	8.949	0	8.949
4002	Povračila in nadomestila	374	373	0	373
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.323	9.322	0	9.322
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.111	1.111	-1	1.110
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	865	865	0	865
4012	Prispevek za zaposlovanje	178	178	0	178
4013	Prispevek za starševsko varstvo	124	124	0	124
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.278	2.278	0	2.278
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.464.680	1.463.874	-44.000	1.419.874
4021	Posebni material in storitve	145.700	145.700	0	145.700
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	710.000	710.000	-500	709.500
4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	3.430	0	3.430
4025	Tekoče vzdrževanje	550.000	548.750	0	548.750
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.700	106.700	0	106.700
4029	Drugi operativni odhodki	35.000	35.026	0	35.026
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.028.480	3.028.480	-44.500	2.983.980
4119	Drugi transferi posameznikom	105.935	105.935	54.093	160.028
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	105.935	105.935	54.093	160.028
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	8.800	0	8.800
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	8.800	0	8.800
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.131.566	3.558.951	1.336.190	4.895.141
4133	Tekoči transferi v javne zavode	566.237	569.437	142.201	711.638
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.697.803	4.128.388	1.478.391	5.606.779
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	213.328	-38.926	174.402
4202	Nakup opreme	715.733	709.093	-619.034	90.059
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.369.949	15.345.877	-2.367.213	12.978.664
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.772.073	1.871.143	-1.574.339	296.804
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.537.158	3.601.518	-448.263	3.153.255
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.399.913	21.740.959	-5.047.775	16.693.184
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.098.446	2.297.959	-891.583	1.406.376
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.098.446	2.297.959	-891.583	1.406.376
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		32.354.177	31.322.121	-4.451.373	26.870.748

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

030299001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Sredstva na podkontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjeni plačilu letne članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) s sedežem v Bruslju, na podlagi podpisane pogodbe (2008-2014). MOL bo v letu 2013 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe evropskih projektov. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih, pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju na različnih prireditvah in srečanjih.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo izdaji znanstvenih publikacij ter organizaciji in znanstvenih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025;
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano: na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

- **Aplikativnost:** s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za višjo kakovost življenja v MOL.
- **Razvojna naravnost:** pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju statističnih podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami.
- **Transparentnost rezultatov:** objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- **Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav:** z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- **Mednarodno sodelovanje:** vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo statistični podatki, potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Projekti tiska in posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti na osnovi vsakoletnega javnega razpisa in programa dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006)
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte

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

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tem in izdaji publikacij, vezanih na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

V letu 2013 bodo v podprogramu izvedene študije oz. raziskave: raziskava o športnih aktivnostih v MOL, Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin ter obdelava statističnih podatkov.

Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti, potrjenih za sofinanciranje MOL na razpisu, poročanje o izvedenih aktivnostih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

91.700,00 EUR

Proračunska sredstva v višini 91.700 EUR so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov, navedenih v 4. točki.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetov

19.000,00 EUR

MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000EUR na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in tehnične stroške pri organizaciji strokovnih posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta pa tudi znanstvene in strokovne objave, ki prispevajo k promociji Ljubljane).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane, njene zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije, ki jih vodi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija regionalnega razvoja Slovenije

Državni razvojni program

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki bo dosegla visoko konkurenčnost v svetu.

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

Cilji, ki jih želimo doseči:

- postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju ne le ljubljanske regije, temveč celotne Slovenije,
- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.

Kazalci:

- število uspešno prijavljenih projektov,
- višina pridobljenih EU sredstev v Ljubljanski urbani regiji.

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

Cilji:

- občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- visoka participacija nosilcev razvoja v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odločitev na regionalni ravni

Kazalci:

- število izvedenih projektov,
- število srečanj na vladni ravni,
- število srečanj na lokalni ravni,
- procent sklepčnosti sej organov Ljubljanske urbane regije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
- Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013
- Državni razvojni program 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki nenazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leta 2012-2014,
- sprejem Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 na organih regije
- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije **382.756 EUR**
Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2013 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **2.534.000 EUR**

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotene delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 13 upravnih zgradbah in 3 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema preprog za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 3 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, razvlaževalcev, eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 13 upravnih zgradb.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozní stroški in selitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve, za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 3 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog, ...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav, ..., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, najema preprog za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za nakup zastav, zaves (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), preprog – tekačev, za potrebe upravnih zgradb.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

132.470 EUR

V okviru postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb smo sredstva zmanjšali za 393.030,00 EUR.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

NRP 7560-10-0268: sredstva smo zmanjšali za 10.000 EUR. Investicija montaža dodatnih klimatskih naprav v upravni zgradbi Ambrožev trg 7 se v letu 2013 ne bo izvedla.

NRP 7560-10-0415: sredstva smo zmanjšali za 70.000 EUR. Investicija izvedba pohlajevanja v upravni zgradbi trg MDB 7 se v letu 2013 ne bo izvedla.

NRP 7560-10-0193: sredstva smo zmanjšali za 134.250 EUR. Investicija izvedba pohlajevanja v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 se v letu 2013 ne bo izvedla.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP 7560-10-0193: sredstva smo povečali za 62.400,00 EUR. Porabljeni bodo za nujno zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

NRP 7560-11-0438: obnova oken v upravnih prostorih na Cigaletovi 5, ki jih zaseda Oddelek za zdravje in socialno varstvo se v letu 2013 ne bo izvedla.

4205 01 Obnove

NRP 7560-10-0268: na podlagi novega popisa del za obnovo lupine Ambroževega trga 7 in spremenjenega terminskega plana izvedbe, smo sredstva zmanjšali za 125.000,00 EUR.

4208 01 Investicijski nadzor

NRP 7560-10-0268: sredstva smo zmanjšali za 4.000,00 EUR, zaradi spremenjenega terminskega plana izvedbe investicije obnove lupine Ambroževega trga 7. Investicija bo končana v letu 2014 in takrat bo tudi plačan strokovni nadzor.

NRP 7560-10-0415: investicija pohlajevanje v upravni zgradbi trg MDB 7 se v letu 2013 ne bo izvedla, zaradi navedenega smo zmanjšali sredstva v višini 2.000,00 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo strokovnega nadzora.

NRP 7560-11-0438: investicija obnova oken v upravnih prostorih na Cigaletovi 5, ki jih zaseda Oddelek za zdravje in socialno varstvo se v letu 2013 ne bo izvedla, zaradi navedenega smo zmanjšali sredstva v višini 1.500,00 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo strokovnega nadzora.

4208 04 Investicijski nadzor

NRP 7560-10-0415: projekti za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi trg MDB 7 se v letu 2013 ne bodo pridobili.

NRP 7560-10-0193: na podlagi izvedenega javnega naročila za pridobitev projekta za nujno zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 smo sredstva zmanjšali za 680,00 EUR, projekte za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 se v letu 2013 ne bodo pridobili, zaradi navedenega smo sredstva (veljavni proračun, z upoštevanjem PPS), zmanjšali za 680 EUR.

013309 Prenova Magistrata

35.500 EUR

V okviru postavke prenove Magistrata smo sredstva zmanjšali za 23.000,00 EUR.

4205 01 Obnove

Na podlagi projektantske ocene smo sredstva, ki so predvidena za izvedbo injektiranja zmanjšali za 23.000,00 EUR.

013334 Počitniški objekti

164.604 EUR

V okviru postavke počitniški objekti smo sredstva zmanjšali za 1.096,00 EUR.

4022 00 Električna energija

Sredstva smo zmanjšali za 1.000,00 EUR.

4022 00 Električna energija

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva smo zmanjšali za 1.250,00 EUR.

4205 01 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 197: na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva zmanjšali za 596,00 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi intenzivnega procesa urbanizacije se povečuje gostota prometa v Ljubljanski urbani regiji še posebej v Ljubljani. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in vzpodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih načinov mobilnosti.

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, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Državni razvojni program

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

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

Dolgoročna 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
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS)
- oživitvev nabrežij Ljubljanice
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Program varstva okolja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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 se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

V okviru programa so predvidene aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

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,
- Sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.
- zagotoviti pogoje za razvoj konkurenčne evropske regije,
- Ljubljana, prijazna in privlačna Evropska prestolnica za prebivalce in obiskovalce,
- Opredeliti prostorno komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto, Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin.

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 ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10).

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. Uspešnost programa bomo spremljali tudi s številom zgrajenih P + R v regiji, pokazatelji onesnaženosti okolja znižani pod dovoljeno mejo, številom vključenih občin, potovalnimi časi z javnim prevozom.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2012 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (most čez Ižco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške, Črnuški most, most preko Gradaščice na Krakovskem nasipu)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste
- izdelana projektna in finančna dokumentacija za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

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
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

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 in prometno politiko Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa, ureditev javnega 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 OGDG.
- 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

Sredstva v tem podprogramu (13029002) se zmanjšujejo za 1.440.330 EUR glede na veljavni proračun predvsem zaradi tega, ker se izvajanje cestnih projektov prestavlja v leto 2014 in delno 2015. S tem se delno zamika tudi doseganje letnih ciljev na tem področju.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS **1.165.359 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 355.469 EUR glede na sprejeti proračun in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- zmanjšana so sredstva za pripravo zemljišča v skupni višini 12.000 EUR za predhodna arheološka izkopavanja na projektu izgradnja povezovalne c. Brdo-C. Dolomitskega odreda - II. faza ter za arheološki nadzor pri gradnji projekta Podvoz Vič v višini 7.000 EUR in se sredstva prenašajo v naslednje proračunsko obdobje,
- zmanjšana so sredstva za novogradnje na projektu Podvoz Vič v višini 300.000 EUR in za nadzor nad gradnjo v višini 40.000 EUR in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje zaradi zamika pričetka gradnje, zaradi ne pridobljenih zemljišč – potekajo postopki razlastitve na RS, Upravna enota (program ORN),
- zmanjšana so sredstva za rekonstrukcijo Peruzzijske ceste II. odsek (od nadvoza na AC do križišča z Izansko cesto) v višini 3.676 EUR, ker je planirana realizacija bila manjša od predvidene,
- povečana so sredstva pri novogradnji Štajerske ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale) v višini 207 EUR zaradi poplačila sredstev za DDV po 76. člen ZDDV.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **531.720 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2013 se odpira nova namenska proračunska postavka, saj je MOL pridobila sredstva za sofinanciranje projekta »Rekonstrukcija nadhoda čez železniško progo in brvi čez Gruberjev prekop v podaljšku Streliške ulice v Ljubljani« na NRP 7560-10-0104. Skladno s sklepom 430-855/2008-26 (4100-91/2013/7) z dne 15.5.2013 MGRT sofinancira projekt v višini 531.720 EUR v letu 2013 na podlagi razpisa z dne 4.1.2013 objavljenega s strani MGRT za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 za leto 2013 in 2014.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **45.000 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana v višini 5.000 EUR na projektu Severni park, ker so planirana sredstva prilagojena dejanskim stroškom za izdelavo projektne dokumentacije.

045198 Posebni program DARS - MOL **156.048 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 15.452 EUR na posameznih projektih, kot sledi:

- zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor pri ureditvi Peruzzijske ceste I. odsek (od Jurčkove ceste do nadvoza na AC) v višini 4.000 EUR, ker je bila vrednost aneksa za dodatna in več dela nižja od predvidene vrednosti,
- sredstva za investicijski inženiring niso bila povečana se pa je izvedla prerazporeditev med projekti Zaloške ceste, Podvoz Vič in Ceste na Brdo – II faza,
- povečajo so sredstva za projektno dokumentacijo PGD, PZI v skupni višini 548 EUR, s tem da so bila sredstva prerazporejena med projekti in sicer: zmanjšana v višini 22.452 EUR na projektu izgradnje nove povezovalne ceste od Ceste na Bokalce do C. Dolomitskega odreda – II. faza in povečana v višini 23.000 EUR za pripravo izvedbe projektov »Podvoz Vič in Zaloške ceste od AC nadvoza do Zadobrovske ceste«,
- zmanjšana so sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 12.000 EUR za pripravo izvedbe projektov programa DARS-MOL, ker so prevzete obveznosti manjše od planiranih in ker se je izdelava investicijske dokumentacije prenesla v naslednje leto 2014.

045199 Cestni projekti **2.981.636 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni višini za 1.599.805 EUR na posameznih kontih, kot sledi:

Priprava zemljišča

55.110 EUR

Sredstva so povečana na 35.110 EUR in so namenjena za plačilo stavbne pravice za vodno zemljišče na območju Špice ob gradnji pristanov v Gruberjevem kanalu.

Novogradnje

403.330 EUR

- Ureditev Njogoševe ceste

Sredstva, ki so bila namenjena za dokončanje zahodnega dela Njogoševe ceste ob Medicinski fakulteti se zmanjšujejo za 711.670 EUR, ker je Ministrstvo za šolstvo pričelo z deli na objektu Medicinske fakultete šele aprila 2013 in bo prišlo do celotne odstranitve objekta Lipičeva 2 šele v letu 2014. S tem

se zamika tudi izvedba povezava za pešce in kolesarje na zahodni strani nove cestne povezave med Poljansko cesto in Zaloško cesto.

Rekonstrukcije in adaptacije

2.017.280 EUR

Sredstva so zmanjšana v skupni vrednosti 722.051 EUR in sicer na projektih, kot sledi:

- *Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice*

Sredstva se povečujejo za 91.000 EUR. V okviru prestavitve brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice se prestavlja tudi razgledna loža, ki je bila do sedaj locirana na Petkovškovem nabrežju in se prestavlja na to novo lokacijo.

- *Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom*

Sredstva se zmanjšujejo za 275.441 EUR. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričela izdelava PGD projekta šele maja 2013. Glede na navedeno se izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in pridobitev stavbne pravice na vodnem svetu zamika v leto 2014.

- *Ureditev območja Špice*

Sredstva se zmanjšujejo za 150.000 EUR, ker s izvedbo projekta ni bilo možno pričeti. Projekt se sofinancira iz EU sredstev in na Upravnem sodišču poteka tožba v zvezi s financiranjem projekta za ureditev območja Špice s strani ESSR.

- *Obnova nadhoda preko železniške proge*

Sredstva se zmanjšujejo za 461.720 EUR. Dodatnih 70.000 EUR je namenjenih za dokončanje del v okviru obnove nadhoda preko žel. proge in obnove brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice. Ob izvedbi hodnika za pešce ob Roški cesti je bilo ugotovljeno slabo stanje robnikov in voznega pasu Roške ceste, zato je projektant predlagal obnovo. Sredstva so namenjena za poplačilo teh del. Od celotnega zneska, planiranega v letu 2013, se 531.720 EUR prenaša na namensko proračunsko postavko 045187 Sofinanciranje projektov – MGRT, zaradi sofinanciranja MGRT, kjer je MOL pridobila na razpisu 531.720 EUR s strani države.

- *Obnova mostu čez Ěco na Ižanski cesti*

Sredstva se zmanjšujejo za 170.000 EUR. Zaradi racionalizacij pri izvedbi del (gradbeni odri, boljše stanje jeklene konstrukcije) so bila dela zaključena in vrednost izvedenih del je bila manjša od pogodbene vrednosti.

- *Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda*

Sredstva za izvedbo projekta so povečana za 200.000 EUR, ker so bila planirana sredstva zaradi omejenih kvot pri pripravi proračuna 2013 manjša od ocenjene vrednosti za izvedbo projekta.

Investicijski nadzor

138.670 EUR

Sredstva se zmanjšujejo za 28.330 EUR. Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Sredstva se zmanjšujejo na projektih Ureditev Špice in obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, povečana pa so na projektu Njogoševe ceste.

Načrti in druga projektne dokumentacija

252.000 EUR

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 113.000 EUR.

Sredstva se zmanjšujejo na projektih:

- na Njogoševi cesti, ker je dokončanje Njogoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste (izvedba Hodnika za pešce in kolesarske steze) in izdelava PZI predstavljena v leto 2014
- ker se izdelava PZI dokumentacije za sanacijo mostu preko Save v Črnučah zamika v leto 2014,
- ker se izdelava PZI dokumentacije za Obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom zamika v leto 2014,
- pri projektu Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

Sredstva se povečujejo na projektih:

- Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. V okviru prestavitve brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice se prestavlja tudi razgledna loža, ki je bila do sedaj locirana na Petkovškovem nabrežju. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za to prestavitev,
- preureditev križišča Zaloške ceste s Kašeljsko cesto zaradi sprememb PZI projekta, ki izhajajo iz pogojev lastnikov zemljišč in zaradi dodatnih pogojev soglasodajalcev,
- Obnova brvi za pešce čez Ljubljano v Mostah in Obnova brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, ki sta z rebalansom na novo uvrščena v program MOL, SRPI.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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, brez sodelovanja med občinami in velikokrat favorizirajo osebni motorizirani promet. 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, opredeljene v ZUreP-1, 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. Predvsem mora skrbno načrtovati in nadzirati prisotnost avtomobilov, ki zmanjšuje kakovost bivalnega okolja, tako zaradi poslabšanja kakovosti zraka in povečanega hrupa kot tudi prevlade namenske rabe prostora za potrebe motoriziranega prometa. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k vzpostavitvi regijskih mrež poti, kolesarskih poti, rečnih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in s tem k spreminjanju potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na trajnostni mobilnosti v regiji. Prav tako so usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL – Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04, 127/07 – ZGO-1B)
- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 – UPB, 45/08, 57/09 – ZLDUVCP in 69/08 – ZcestV)

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

Cilji:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočal dobro dostopnost javnih storitev ter bližino ohranjene narave in kulturne dediščine vsem prebivalcem regije,
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti, vodne poti in konjeniške poti,
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- izboljšati pogoje za mobilnost gibalno oviranih

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- število vključenih občin,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih, konjeniških in vodnih poti v regiji,

- izdelana študija izvedljivosti, ter analiza stroškov in koristi sistema P+R v obliki potrebni za črpanje kohezijskih sredstev,
- število izdelanih idejnih projektov in DIIPov za predlagane lokacije P+R.
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev
- zadovoljstvo gibalno oviranih z novo infrastrukturo, prilagojenimi njihovim potrebam

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- izdelana projektna in finančna dokumentacija za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- urediti prostor za varno hrambo koles na Železniški postaji Ljubljana z namenom spodbujanja razvoja intermodalnih točk (JPP – kolesarjenje)
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane
- izboljšati pogoje za osebe z oviranostmi z ureditvijo taktilne sprehajalne poti skozi park Tivoli v delu mimo parkirišča
- pripraviti podlage za ureditev enosmernih ulic v Rožni dolini, Trnovem, Spodnji Šiški, Zeleni jami, Novih Jaršah, delu Most, Vodmata, Bežigrada in Župančičeve jame po načelih sodobnega prometnega projektiranja v urbanih okoljih in načrtovanje varnih površin za pešce in kolesarje
- izdelati projektno dokumentacijo za območje »Shared Space« na Eipprovi ulici in izvedba tega območja na Rimski cesti

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj.
- postavljenih 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- preurejeni 2 križišči: ob OŠ Miška Kranjca in OŠ Polje
- izvedena varnostna zasteklitev kolesarnice v podhodu železniške postaje
- postavljena 2 števca s prikazovalniki za kolesarje
- izvedenih 15 privezov za potniške ladje, vsaj 1 komunalni privez (gasilci, reševalci, policija), delno urejena sprehajalna pot, vsaj 5 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2013, izvedena vsaj 1 okrogla miza in delavnica s študenti in šolami, izdana vsaj 1 brošura s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- izvedena 1 sprehajalna pot s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne
- izdelana prostorska dokumentacija za skupni prometni prostor na Eipprovi ulici in izvedba tega na Rimski cesti
- preurejeno vsaj 1 križišče s stranskimi cestami na Cesti v Rožno dolino

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva v tem podprogramu se povečujejo v skupni vrednosti za 163.000 EUR.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

112.727 EUR

Novogradnje

Zaradi zavrnitve kandidature MOL za sofinanciranje projekta s strani ESSR in ne dokončanega postopka pritožbe MOL na Upravnem sodišču se sredstva zmanjšujejo.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESSR	0,00EUR
<i>Novogradnje</i>	
Zaradi zavrnitve kandidature MOL za sofinanciranje projekta s strani ESSR in ne dokončanega postopka pritožbe MOL na Upravnem sodišču se sredstva zmanjšujejo.	
045191 Gradnja parkirnih hiš	530.500 EUR
Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 163.000EUR.	
Po posameznih kontih pa, kot sledi:	
<i>Priprava zemljišča</i>	<i>13.000 EUR</i>
Sredstva se povečajo v višini 13.000 EUR na projektu PH Trznica zaradi pogojevanih preliminarnih sondiranj arheoloških ostalin s strani ZVKDS.	
<i>Investicijski inženiring</i>	<i>38.000 EUR</i>
- <i>PH Trznica</i>	
Sredstva se povečajo za 10.000 EUR za potrebe inženiringa pri pripravi (novelaciji) projektne dokumentacije PGD .	
- <i>PH Moste</i>	
Sredstva so povečana v višini 10.000 EUR in so namenjena za potrebe investicijskega inženiringa pri pripravi projektne dokumentacije PGD, PZI.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>387.000 EUR</i>
- <i>PH Kozolec</i>	
Sredstva za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi dolžan zagotoviti javni partner so zmanjšana v višini 200.000 EUR in so so prenešana v program 2014.	
- <i>PH Trznica</i>	
Sredstva na projektu PH Trznica se povečajo za 320.000 EUR zaradi novelacije izdelave projektne dokumentacije IDZ, PGD.	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>32.500 EUR</i>
-	
Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so povečana v višini 10.000 EUR in sicer pri projektu PH Moste in PH Trznica, zaradi izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP).	
047405 Razvojni projekti RRA LUR - glej področje GOSPODARSTVO	
045140 CHAMP(MERCX)- lastna udeležba	6.495 EUR
045141 CHAMP(MERCX)- sredstva EU	19.485 EUR
Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Namen in cilj EU projekta CHAMP je zmanjšanje porabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih, ki bo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti ob preučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in s tem oblikovanju CHAMP-ovega modela kolesarjenja ter hkrati prilagoditve in izboljšave obstoječega lastnega modela. Sredstva se bodo v letu 2013 porabila za predvidene stroške dela, pisarniški in splošni material in storitve ter izdatke za službena potovanja. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev Evropske unije, 25% stroškov pa iz lastne udeležbe.	
049014 Priprava razvojnih projektov v MOL	65.000 EUR
Sredstva so predvidena v okviru finančnega načrta Službe za razvojne projekte in investicije za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja.	

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost. Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Vizija Ljubljane 2025;
- Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2013;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Statistični Letopisi Ljubljane
- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij;
- Statistične podatki in raziskave drugih inštitucij.

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti so vključene različne aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Nosilci razvoja želijo pospešiti ustanavljanje poslovnih verig z namenom razvoja izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujati podjetniško kulturo in podjetništvo, še zlasti pri mladih visoko izobraženih kadrih, ki jih želimo zadržati v regiji.

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

Cilji:

- spodbujanje podjetništva in podjetniške miselnosti v regiji,
- povezovanje deležnikov v poslovne verige,
- zmanjševanje brezposelnosti, zlasti med mladimi in visoko izobraženimi kadri,
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Kazalci:

- število novoustanovljenih podjetij v regiji,
- podatki o brezposelnosti v regiji

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- povezovanje akterjev za spodbujanje gospodarskega razvoja.

Kazalci:

- število podjetij in partnerjev, vključenih v regijske poslovne verige,
- število vključenih občin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšanega obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premostiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd. Podprogram se podjetništvu posveča tudi iz vidika človeških virov, saj je eden izmed projektov namenjen podjetniškemu usposabljanju mladih, talentiranih in visoko izobraženih kadrov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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

Dolgoročni cilji so:

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije,
- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig.

Kazalci:

- število mladih, visoko izobraženih posameznikov, uvedenih v svet podjetništva,
- število novoustanovljenih podjetij,
- število na novo odprtih delovnih mest,
- število novih poslovnih verig v regiji.

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

Cilji:

- priprava novih poslovnih načrtov,
- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.

Kazalci:

- število novih poslovnih načrtov,
- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

318.683 EUR

Sredstva se z rebalansom povečujejo za 142.201 EUR.

Postavka zajema tri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v tem podprogramu) in Regionalni center kreativne ekonomije in Podjetno v svet podjetništva (v podprogramu Spodbujanje razvoja malega gospodarstva).

• Mreža P+R zbirnih središč v LUR

199.645 EUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo. Za projekt se v letu 2013 zagotovijo sredstva v višini 199.645 EUR. Zanj so zagotovljena tudi sredstva EU v višini 742.899 EUR.

• Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

33.960 EUR

Vrednost je zmanjšana zaradi spremembe razmerja sofinanciranja upravičenih stroškov. Sofinanciranje teh iz EU sredstev je bilo prvotno načrtovano v višini 71 %, kasneje pa je bila sklenjena pogodba za sofinanciranje v višini 85 %. Posledično se je znižala višina sofinanciranja posameznih občin, tako MOL zagotavlja sredstva v višini 33.960 EUR.

• Regionalni center kreativne ekonomije

59.662 EUR

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnjega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

Projekt bo v letih 2013 in 2014 potekal v MO Ljubljana in občinah Dobrova – Polhov Gradec, Domžale in Trzin.

Finančna sredstva v višini 59.662 EUR predstavljajo znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2013, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 444.710 EUR.

- Podjetno v svet podjetništva 25.416 EUR
Projekt Podjetno v svet podjetništva je regijski projekt, ki se bo izvajal v letih 2013 in 2014 in v katerem poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še pet občin v regiji. Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji.
Vrednost projekta za leto 2013 je 193.886 EUR, Mestna občina Ljubljana bo prispevala 25.416 EUR, ostale občine LUR skupno 15.300 EUR, delež evropskih sredstev je 153.170 EUR. – RRA LUR

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so v glavnini usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, ki bodo pripomogla k stalnemu izboljševanju podobe in vrednosti blagovne znamke mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o glavnem mestu RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- stalno pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje omizij, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju vseh oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

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

Letni cilji so osredotočeni na opravljanje ožjih sklopov nalog v okviru dolgoročneje oblikovanih ciljev.

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se na našjo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, omizij, ki obravnavajo področje znamčenja mest.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

87.700 EUR

Na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 87.700 EUR.

Finančna sredstva na postavki *Znamčenje* v višini 87.700 EUR so v letu 2013 namenjena za plačilo izdelave promocijskega filma in spota o Ljubljani, za pripravo in tisk promocijskih publikacij ter drugih informativnih gradiv, s katerimi se bo predstavljajo delovanje in dosežke Mestne občine Ljubljana, prednosti mesta Ljubljane in aktualne dogodke. Sredstva se bodo porabila tudi za izdelavo Statističnega letopisa Ljubljane, za naročilo mednarodnih raziskav, ki merijo razvoj in kvaliteto življenja v mestu Ljubljana ter mestih EU, za stroške udeležbe na strokovnih srečanjih, ki bodo obravnavala področje znamčenja in za prevajalske storitve v okviru teh projektov. V letu 2013 bo potekalo nadaljevanje oblikovanja dopolnitev aplikacij v sistemu celostne grafične podobe MOL, ki je bila uveljavljena v predhodnem letu.

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

20.000 EUR

Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena, v okviru postavke so sredstva prerezporejena med posameznimi projekti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

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.

Mestna občina bo v okviru finančnih možnosti zagotavljala 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 urediti na trgu.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj bo veliko pozornost usmerila 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 stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V kolikor ne bodo sprejete spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1, ki bi javnim skladom dovolile višje zadolževanje, se bodo nove investicije v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, kar žal pomeni njihov manjši obseg.

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, bo JSS MOL najprej prenesel lastništvo posameznih delov nepremičnine ali parcele, katerih lastnik je, na MOL in posledično zmanjšal namensko premoženje JSS MOL. Investitor projekta bo MOL, po zaključku projekta pa se objekt lahko prenese kot stvarni vložek na JSS MOL ali pa se 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 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla, novega dokumenta pa še ni. Kasneje sprejeta Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 je prinesla novosti, ki terjajo novo Stanovanjsko strategijo. Pristojno ministrstvo je že začelo s pripravo novega dokumenta, katerega sprejem se je pričakoval že v letu 2011, vendar so zaradi predčasnih volitev aktivnosti na tem področju zastale, tako da država sredi leta 2012 še nima začrtane nove stanovanjske politike.

Poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana je Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). 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 zadostno 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,
- povečevati 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 prenovo 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

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. V pogojih pomanjkanja finančnih virov je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, vendar je večina zemljišč rezerviranih za stanovanjsko pozidavo na južnem delu Ljubljane, za katerega je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe. Zato se usmerjamo na prosta zemljišča v Polju in pospešeno razvijamo naslednje projekte: Polje III, Slape in Cesta španskih borcev, kjer je potrebno pridobiti še del manjkajočih zemljišč. Izvajali bomo pripravljala dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjem obdobju, s poudarkom na zaokroževanju lastništva zemljišč, kjer je možna stanovanjska gradnja in je del zemljišč že v lasti MOL ali JSS MOL, saj je izgradnja stanovanj proces, ki v vseh fazah traja od 5 do 7 let.

V treh objektih last MOL (Zarnikova 4, Belokranjska 2 in na Cesti Dolomitskega odreda 17) se bodo dokončale prenove, s katerimi se bo pridobilo 25 bivalnih enot.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbe za posebne namene, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov (Pod Turnom 4).

Zasebni partner bo pridobil projektno dokumentacijo za izgradnjo okoli 60 oskrbovanih stanovanj, od katerih bo po zaključku projekta MOL pridobil okvirno 10 oskrbovanih stanovanj kot nadomestilo za vloženo zemljišče.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Nadaljevali bomo z odpravo barakarskega naselja.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Dodeljevali bomo stanovanja po 14. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in izvedli 15. javni razpis, ki bo objavljen konec leta 2012.

Dodeljevanje hišniških stanovanj hišnikom zaposlenih v ustanovah v pristojnosti MOL, bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvedel se bo javni razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, pri čemer bodo imeli prednost prosilci, ki so pomembni za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.

Skladno s stanovanjskim programom bodo dodeljena stanovanja mladim talentom.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gnotne razmere, ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom bomo sproti oddajali izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb bomo zagotavljali nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

JSS MOL se zaradi omejitev zadolževanja na 10% namenskega premoženja v Zakonu o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008, ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 31.12.2012 znaša 18% namenskega premoženja. Dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do okoli 70% kapitala še ni bila obravnavana. Glede na to se bodo lahko izvedli le tisti projekti, pri katerih bo možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

V letu 2013 se načrtuje:

- finančno zaključiti izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- pridobiti lastništvo nad podstreho stavbe Zarnikova 4 ter pridobiti potrebno projektno in izvedbeno dokumentacijo za pričetek izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi in modernizacijo in komunalno prenavo 13 stanovanjskih enot v lasti MOL v tej stavbi,
- pričetek izgradnje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2,
- pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije in gradbeno dovoljenje za prenavo objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenavi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- v mesecu marcu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjske soseske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih. V juniju bo objavljen razpis za izvajalca GOI del, ki bo v jeseni pričel z izgradnjo soseske;
- v sklopu odprave barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva porušiti eno barako.

Ureditev lastništva 1. nadstropja objekta Celovška 185 je zahtevna in predvidoma ne bo zaključena v letu 2013. S pridobitvijo projektne in izvedbene dokumentacije ter prenovo se bo nadaljevalo po ureditvi lastništva.

Po prvih stikih z lastniki zemljišč, ki jih je potrebno pridobiti za komunalno in prometno sanacijo naselja ob Cesti Španskih borcev je ugotovljeno, da JSS MOL potrebnih zemljišč ne bo mogel kupiti v letu 2013, zato se pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja zamika v naslednje leto.

Izbrani zasebni partner za gradnjo oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška, bo pridobil potrebno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za 54 oskrbovanih stanovanj v dveh objektih. Skladno s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu bo 10 oskrbovanih stanovanj v lasti MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.059.200 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po državnih oz. lokalni pomoči pri zagotavljanju primernih stanovanj. Ob sočasnem zmanjševanju razpoložljivih virov posledično pomeni tudi povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podučiti o vseh možnih dejavnostih, s katerimi se lahko srečajo pri opravljanju del in nalog. Kljub povečevanju obsega del in nalog, se zavedamo gospodarskih razmer, ki vlivajo na sredstva namenjena za plače zaposlenih v javnem sektorju in posledično zaposlene na JSS MOL.

413200 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

432100 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 389.933 EUR

Investicijski transferi na tej postavki se zmanjšujejo za 1.858.321 EUR. Pravice črpanja se zagotavljajo za:

- nakup skupnih delov in stanovanjskih enot na Zarnikovi 4,
- dokončanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi v višini 129.061 EUR (zmanjšanje za 6.817 EUR),
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi in obnova obstoječih enot na Zarnikovi 4,
- nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s porušitvijo enega objekta.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 1.971.530 EUR

Na tej proračunski postavki se načrtuje poraba namenskih prejemkov stanovanjskega gospodarstva. Ker se je povečala ocena namenskih prejemkov, se za 416.147 EUR glede na sprejeti proračun povečujejo tudi pravice črpanja na tej postavki. Zaradi večjega stanovanjskega fonda se povečujejo tudi izdatki za redno vzdrževanje, stroški upravnikov in zavarovanje ter drugi stroški, ki jih je dolžan kriti lastnik, tako da se tekoči transferi v javne sklade povečujejo za 75.494 EUR.

Investicijski transferi na tej postavki se povečujejo za 340.653 EUR na 1.098.845 EUR. Pravice črpanja se zagotavljajo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Načrtovana je obnova okoli 25 praznih stanovanj ter izvedba investicijskega vzdrževanja v okoli desetih zasedenih stanovanjih. Poleg tega je bila v januarju zaključena prenova objekta Cesta Dolomitskega odreda 17 s katero je bilo pridobljeno 8 bivalnih enot. Zaključena je tudi prenova objekta Polja 8, kjer so pridobljene 4 bivalne enote;
- izgradnjo stanovanjske soseske Polje III v soinvestitorstvu z JSS MOL, ki se bo pričela v jeseni. Proračunska sredstva se zmanjšujejo za 21.722 EUR na 275.345 EUR;
- izvedbo stanovanjskega dela obnove objekta Belokranjska 2. Sredstva na tej proračunski postavki se povečujejo za 187.000 EUR;
- pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije za prenavo objekta Pod Turnom 4. Zagotavljajo se pravice črpanja v višini 140.000 EUR, kar je za 60.000 EUR manj, saj se pričetek izvedbe zamika v leto 2013.

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 z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektne dokumentacije,
- 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

Sredstva na podprogramu 16069001 se povečujejo v skupni vrednosti 1.037.168 EUR glede na sprejeti proračun.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

3.348.348 EUR

Sredstva na postavki se povečujejo v skupni vrednosti 1.362.168 EUR glede na sprejeti proračun in sicer po posameznih kontih kot sledi:

Priprava zemljišča

Sredstva na postavki za pripravo zemljišč so povečana na projektu Dolgi most v višini 3.271 EUR za izdelavo geomehanskih preiskav.

Novogradnja

Sredstva za novogradnje so povečana v skupni višini 1.295.000 EUR za potrebe komunalne in prometne ureditve v območju VS 3/5 in VP 3/2 Brdo-jug, Ob dolenjski železnici in Cesti za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, zmanjšana pa so na projektu Izletniške ulice in ureditve ob Koseškem bajerju.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijskega nadzor so povečana v skupni višini 31.496 EUR izvajanje nadzora pri gradnji prometno-komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 in VP 3/2 Brdo-jug, za izvajanje nadzora Ob dolenjski železnici za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika z javno razsvetljavo na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste za izvajanje nadzora pri gradnji komunalne infrastrukture po Cesti za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most ter za poplačilo stroškov na projektu Stožice. Zmanjšana pa so sredstva na projektu Koseški bajer, na Kašeljski cesti in Izletniški ulici.

Investicijski inženiring

Sredstva investicijskega inženiringa so povečana v skupni višini 5.338 EUR na projektih Ob dolenjski železnici, Cesti za progo ter ureditev lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju BS 2/1 Zupančičeva jama in Izletniški ulici. Zmanjšana pa so na projektu Naselje Podgorica.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so povečana v skupni višini 13.063 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za območje urejanja Brdo – jug, Ob dolenjski železnici, Kašeljski cesti, zmanjšana pa so na projektu Zelene jame, Dolgem mostu in Podgorici.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije so povečana v skupni višini 14.000 EUR za Izletniško ulico in Ob dolenjski železnici in zmanjšana pri Podgorici.

062089 Tehnološki park

145.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki Tehnološki park so zmanjšana v skupni višini 325.000 EUR glede na sprejeti proračun in sicer na vseh kontih t.j. novogradenj, investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa, izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije in plačil drugih storitev in dokumentacije, ker je za predvidene ureditve območja Brdnikove ceste odprt nov NRP.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

985.982 EUR

Sredstva na postavki ostajajo skladna s sprejetim proračunom MOL 2013, so pa bila razporejena med posameznimi konti. Projekt obnova Ljubljanskega gradu je prenesena s proračunom 2013 v program OK, v okviru programa SRPI se zaključujejo prevzete obveznosti v letu 2012.

082063 Ureditev območja Cukrarne**790.000 EUR**

Sredstva se glede na sprejeti proračun na postavki povišujejo za 302.000 EUR.

 Priprava zemljišča

Sredstva se povečujejo za 70.205 EUR – projekt Cukrarne – galerija (NRP 7560-13-0488).

 Novogradnje

Sredstva se zmanjšujejo za 25.400 EUR. V letu 2013 bo izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedba bo v letu 2014.

 Investicijski inženiring

Sredstva se glede na sprejeti proračun povišujejo v višini 40.000 EUR na NRP 7560-13-0488.

 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva se povečujejo za 142.000 EUR, ker bo celotna dokumentacija PGD, PZI izdelana in plačana v letu 2013, kar prvotno ni bilo predvideno. Sredstva v višini 480.000 EUR so predvidena za projekt Ena hiša (300.000 EUR) in za galerijo Cukrarne (180.000 EUR).

 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Sredstva se na podkontu povečujejo za 25.400 EUR, za izdelavo geomehanskega poročila, geodetske podloge in investicijske dokumentacije. Sredstva se za plačilo drugih storitev in dokumentacije povišujejo za 49.795 EUR. Sredstva so predvidena za projekt Ena hiša (75.195 EUR) in za galerijo Cukrarne (10.000 EUR).

082090 Sanacija objekta na Poljanski 97**181.000 EUR**

V rebalans 2013 uvrščamo novo proračunsko postavko 082090.

 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva se povečujejo v višini 150.000 EUR za potrebe obnove oziroma adaptacije objekta Poljanska 97 in nabave notranje opreme za potrebe poslovnih prostorov Zavoda za oskrbo na domu. Sredstva se prenesena iz programa MOL, OZSV.

 Načrti in projektna dokumentacija

Sredstva se povečujejo v višini 25.000 EUR za izdelavo projektna dokumentacije za potrebe obnove oziroma adaptacije objekta Poljanska 97. Sredstva se prenesena iz programa MOL, OZSV.

 Investicijski nadzor

Sredstva se povečujejo v višini 3.000 EUR za izvedbo strokovnega nadzora pri obnovi oziroma adaptaciji objekta Poljanska 97. Sredstva se prenesena iz programa MOL, OZSV.

 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva se povečujejo v višini 3.000 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije. Sredstva se prenesena iz programa MOL, OZSV.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059002 Programi za mladino**

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059002 Programi za mladino**

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

Sredstva se v podprogramu povečujejo za 171.880 EUR .

091128 Pokrito igrišče**390.200 EUR**

Sredstva na postavki so se povečala v skupni vrednosti 171.880 EUR glede na sprejeti proračun in na posameznih kontih, kot sledi :

Zmanjšala so se sredstva za nakup notranje opreme zaradi manjše pogodbene vrednosti del.

Povečala so se sredstva za projektno dokumentacijo (dodatna sredstva v višini 6.380 EUR glede na sprejeti proračun), rekonstrukcijo in adaptacijo (165.000 EUR glede na sprejeti proračun) ter investicijski nadzor zaradi dodatnih del na zunanjem igrišču (dodatna sredstva v višini 2.500 EUR glede na sprejeti proračun).

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V podprogramu se sredstva zmanjšujejo v skupni vrednosti za 1.112.111 EUR glede na sprejeti proračun. Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-12-0488 Vrtec Jarše – enota Kekec.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev 2.702.052 EUR

Nakup opreme

Zmanjšala so se sredstva v višini 100.000 EUR za nakup opreme v vrtcih in za otroška igrišča zaradi prenosa obveznosti v leto 2014 za vrtec Šentvid , enota Mravljincek.

Novogradnje

Zmanjšala so se sredstva v skupni vrednosti 212.592 EUR glede na sprejeti proračun.

Zmanjšala so se sredstva za izgradnjo prizidka za vrtec Vrhovci , enota Brdo zaradi prenosa obveznosti v leto 2014 .

Povečala so se sredstva za novogradnje zaradi plačila sorazmernega deleža vrtca Zajčja Dobrava 2 do JSS.

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje na projektu Mravljincek zaradi prenosa obveznosti v leto 2014.

Sredstva so se povečala za sanacijo in nove oddelke v vrtcu O. Župančiča, enota Čebelica.

Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so se prenesla na podkonto novogradenj 4204 01.

Investicijski nadzor

Zmanjšala so se sredstva v skupni vrednosti 27.364 EUR.

Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu Izgradnja prizidka za vrtec Vrhovci enota Brdo zaradi prenosa obveznosti v leto 2014.

Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu Rušitev in nadomestna gradnja Vrtec O. Župančiča, zaradi prenosa v leto 2014.

Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu Izgradnja vrtca Zajčja dobava zaradi manjše končne vrednosti pri izgradnji zunanjega otroškega igrišča v sklopu športnega igrišča OŠ Polje.

Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu Šentvid-Mravljincek zaradi manjše vrednosti javnega naročila in prenosa obveznosti v leto 2014.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Zmanjšala so se sredstva v skupni vrednosti 153.267 EUR glede na sprejeti proračun.

Povečala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu izgradnja prizidka za vrtec Vrhovci enota Brdo zaradi dodatnih stroškov izdelave projektne dokumentacije.

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu O. Župančič – enota Čebelica zaradi manjše končne vrednosti projektov in prenosa v leto 2014.

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Podutik zaradi sofinanciranja dokončanja projektne dokumentacije.

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Pedenjped-Zg. Kašelj zaradi manjše končne vrednosti javnega natečaja.

Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije zaradi dopolnitev projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za vrtec Šentvid , enota Mravljincek.

Zmanjšala so se sredstva na projektu Vrtec Jarše – enota Kekec , ker je bil projekt prenesen v program OPVI.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Povečala so se sredstva v višini 7.001 EUR glede na sprejeti proračun na projektu Izgradnja prizidka za vrtec Šentvid enota Mravljincek zaradi stroškov izdelave dodatne dokumentacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

V podprogramu se sredstva zmanjšujejo v skupni vrednosti 836.739 EUR glede na sprejeti proračun. Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-10-0343 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - izgradnja prizidka in obnova obstoječe stavbe.

091299 Večje obnove in gradnje šol

2.256.836 EUR

Nakup opreme

Zmanjšala so se sredstva v višini 145.000 EUR za nakup opreme za učilnice pri projektu Izgradnja prizidka in rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc zaradi prenosa obveznosti v leto 2014.

Novogradnje

Zmanjšala so se sredstva v skupni vrednosti 103.211 EUR glede na sprejeti proračun.

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje na projektu izgradnje igrišča za OŠ Kašelj zaradi zmanjšanja končne vrednosti javnega naročila po končnem obračunu izvedenih del za izgradnjo športnega igrišča. Povečala so se sredstva za novogradnje za projekt OŠ Polje – športno igrišče zaradi višje pogodbene vrednosti po javnem naročilu.

Rekonstrukcije in adaptacije

Zmanjšala so se sredstva v višini 600.000 EUR glede na sprejeti proračun za rekonstrukcije in adaptacije na projektu OŠ Vide Pregarc zaradi zamika pričetka del v letu 2013 in prenosa obveznosti v leto 2014.

Investicijski nadzor

Povečala so se sredstva v višini 9.620 EUR glede na sprejeti proračun strokovni nadzor na projektu OŠ Zg. Kašelj in OŠ Polje zaradi povečanja končne vrednosti javnega naročila.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Zmanjšala so se sredstva v skupni vrednosti 38.148 EUR glede na sprejeti proračun.

Zmanjšala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na OŠ Šentvid zaradi delnega prenosa v leto 2014. Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Prenova podstrehe na POŠ Janče za potrebe VUT in vrta Janče zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Povečala so se sredstva v skupni vrednosti 40.000 EUR glede na sprejeti proračun.

Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Rihard Jakopič zaradi storitvah izdelave geomehanskih raziskav in stanja obstoječega objekta.

Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Vide Pregarc zaradi plačil storitev upravne enote in elektro priključka.

Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Šentvid zaradi izdelave geomehanskih raziskav in stanja obstoječega objekta.

Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Maks Pečar izdelave geomehanskih raziskav in stanja obstoječega objekta.

Zmanjšala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na OŠ Zg. Kašelj zaradi manjših potreb od načrtovanih.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (1. 1. 2012) še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

1. 1. 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

Kot smo predvidevali, je prehod na nov sistem povzročil precej težav. Centri za socialno delo v začetku leta 2012 zaradi nedelovanja računalniškega sistema še niso izdajali odločb. Po izdaji odločb se je pokazalo, da so številne napake in je zato prišlo do dopolnitev in dograjevanja računalniškega programa, kar je povzročilo dodatne prekinitve pri izdajanju odločb. Ker so bile kljub dopolnitvi programa v odločbah napake, je bilo potrebno vlagati pritožbe. To ni vplivalo na tekoče izplačevanje subvencij, je pa terjalo ustrezno poračunavanje za nazaj. V letu 2013 pričakujemo, da bomo na podlagi izdanih odločb izplačevali subvencije bolj sprotno in upam, da brez potrebnosti pritoževanja.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in skladno s stanovanjskim programom MOL tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se bodo odobrile izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj, last MOL in JSS MOL zaradi socialne ogroženosti ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,

- sprti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL in JSS MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od 1. 1. 2012 izdajajo centri za socialno delo, bomo izplačevali subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, pri čemer polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v najemu hišniško stanovanje in zanj plačujejo tržno najemnino, hišniških del pa ne opravljajo več. V teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Izvajali bomo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna in predvsem tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto večja, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,

- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja, ki jih določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev –ZUPJS in Stanovanjskega zakona – SZ-1. Za zagotovitev pomoči pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za potrebo povečati sredstva programa za 742.174 EUR oz. 50,47%.

Od 1. 1. 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, postopki odločanja o subvencioniranju najemnin so prešli na pristojne centre za socialno delo, ki so imeli z implementacijo nove ureditve in računalniškimi programom, ki jo podpira, precej težav. Odločbe za subvencioniranje najemnin so se izdajale s precejšno zamudo. Ocena potrebnih sredstev za leto 2013 je bila narejena na osnovi lanskih devetmesečnih podatkov. Nova ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi letošnjih pet mesečnih podatkov. V mesecu aprilu 2013 je bilo le 10% izdanih odločb z začetkom veljavnosti od 1. 5. 2013, vse druge izdane odločbe so bile z začetkom veljavnosti za nazaj (nekaj tudi za več kot dvanajst mesecev).

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL 1.234.457 EUR

Ocena potrebnih sredstev za izplačevanje izdanih odločb po ZUPJS se povečuje za 213.505 EUR oz. za 20,91%. Sredstva potrebna za subvencioniranje neprofitnih najemnin za stanovanja, ki jih oddaja MOL se povečujejo za 51.393 EUR, sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin za stanovanja JSS MOL se povečujejo za 162.112 EUR. Ocene so narejene na osnovi petmesečnih podatkov o izdanih odločbah pristojnih centrov za socialno delo. V septembru 2012 je bilo izplačano 73.485 EUR subvencij za 611 neprofitnih stanovanj, sredi maja 2013 pa 96.487 EUR za 791 najemnikov neprofitnih stanovanj.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 74.000 EUR

Zaradi sodne prakse, ki se je spremenila je prišlo tudi do hitrejšega priznavanja subsidiarne odgovornosti lastnika, tako da večje število upravnikov in drugih dobaviteljev terja izpolnitev subsidiarne odgovornosti od lastnika za obratovalne stroške, ki jih niso mogli izterjati od najemnikov. Povečanje sredstev je za 40.720 EUR in je narejeno na osnovi letošnjih štirimesečnih podatkov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine tržne najemnine 893.327 EUR

Na podlagi določb ZUPJS in sprememb stanovanjske zakonodaje, kjer je predpisan postopek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo izdajajo odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin. Ocena potrebnih sredstev se povečuje za 479.449 evrov oz. 115,84%, zato da bo mogoče izplačati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine. Septembra 2012 je subvencijo tržne najemnine uveljavilo 107 najemnikov in so znašale 34.742 EUR, sredi maja 2013 smo izplačali subvencijo 270 najemnikom tržnih stanovanj v višini 76.159 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 13.500 EUR

Zaradi preprečevanja odkritega brezdomstva se povečujejo potrebna sredstva na tej postavki za 8.500 EUR, saj bomo upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Poleg tega bomo skladno s sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči tudi uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		60.000	60.000	-28.000	32.000
0603	Dejavnost občinske uprave		60.000	60.000	-28.000	32.000
06039001	Administracija občinske uprave		60.000	60.000	-28.000	32.000
	013307	Inšpektorat	60.000	60.000	-28.000	32.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
	4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	-25.000	31.000
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	-1.000	1.000
		INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)	60.000	60.000	-28.000	32.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.000	2.000	-2.000	0
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	56.000	56.000	-25.000	31.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000	2.000	-1.000	1.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	60.000	60.000	-28.000	32.000
INŠPEKTORAT		60.000	60.000	-28.000	32.000

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 smo tudi v letu 2013 pristopili restriktivno, ter smo prvotno planirana sredstva za leto 2013 še dodatno znižali (rebalans). Finančna sredstva so planirana glede na realizacije iz prejšnjih let, realizacijo iz leta 2012, trenutno realizacijo v letu 2013, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4020 – Pisarniški material in storitve

Rebalans v višini 0,00 EUR. Prvotno planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR za leto 2013 na omenjenem kontu ne bomo realizirali, zato predlagamo, da se jih v celoti zmanjša. Zaradi smotnejše porabe in varčevalnih ukrepov v letošnjem letu ne predvidevamo novih nabav.

4021 – Posebni material in storitve

Rebalans v višini 31.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2013 znižujemo iz 56.000,00 EUR na omenjeno višino, glede na trenutno realizacijo v letu 2013. Dejstvo je, da zaradi večje osveščenosti ljudi beležimo manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistencije policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah).

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje in mestne nadzornike,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- druge storitve.

4029 – Drugi operativni odhodki

Rebalans v višini 1.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2013 znižujemo iz 2.000,00 EUR na omenjeno višino, glede na trenutno realizacijo v letu 2013. V predmetnem obdobju ne beležimo realizacije (še ni bilo zahtevkov za povrnitev stroškov upravnih sporov tožečih strank), zato smo se odločili sredstva znižati. Stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			150.000	150.000	0	150.000
0603	Dejavnost občinske uprave			150.000	150.000	0	150.000
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
	013335		Mestno redarstvo	150.000	150.000	0	150.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	28.735	20.735	0	20.735
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.265	111.265	-7.000	104.265
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	15.000	7.000	22.000
	MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)			150.000	150.000	0	150.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2013	proračun	2013	proračuna
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	4.000	1.000	0	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	28.735	20.735	0	20.735
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	111.265	111.265	-7.000	104.265
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	2.000	2.000	0	2.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	4.000	15.000	7.000	22.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	150.000	150.000	0	150.000
MESTNO REDARSTVO		150.000	150.000	0	150.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo (v nadaljevanju 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.

06039001 Administracija občinske uprave

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili veljavnih odlokov. Vse bolj pa se MR osredotoča na sprejeto strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva, ki naj bi približalo delo mestnih redarjev občanom. Cilj tega je doseči sodelovanje, reševanje težav lokalne skupnosti, odpravljanje vzrokov, ki vodijo v kršitve cestnoprometnih predpisov ter kršenje javnega reda in miru.

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2013 je 150.000 EUR. Na dan 10.5.2013 je bilo porabljenih 61.586 EUR, kar predstavlja 41,06% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2013. Predlagamo rebalans proračuna v višini 150.000 EUR.

Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, saj bomo sredstva porabili na spodaj navedenih kontih.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga. Prav tako so namenjena za plačilo zloženk, letakov in drugega tiskanega promocijskega materiala, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR).

Sprejeti proračun je bil v višini 4.000 EUR, ki pa smo ga z notranjo prerazporeditvijo na konto 4029 – Drugi operativni odhodki že zmanjšali na 1.000 EUR.

Do konca leta ocenjujemo 100% realizacijo, zato predlagamo rebalans v višini 1.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4020 je 1.000,00 EUR.

konto 4021 - Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, plačilni nalog za hitrost, odločbe JP LPT, obvestila 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.

Prav tako so sredstva namenjena tudi za plačilo nakupa osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (luči in torbe za kolesa, spominske kartice, baterije za fotoaparati in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov...), za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL, za plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju.

Na navedenem kontu je bil sprejeti proračun v višini 28.735 EUR. Ker do sedaj še ni prišlo do prepogostih okvar opreme, smo določen del sredstev v znesku 8.000 EUR že prerazporedili znotraj naše proračunske postavke na konto 4029 – Drugi operativni odhodki. Tako veljavni proračun znaša 20.735 EUR.

Trenutno smo realizirali sredstva v višini 11.289 EUR, kar predstavlja 54,44% realizacijo. Do konca leta 2013 predvidevamo 100% realizacijo, zato predlagamo rebalans v višini 20.735 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4021 je 20.735 EUR.

konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva na navedenem kontu so namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin.

Sprejeti proračun je bil v višini 111.265 EUR. Trenutno smo realizirali sredstva v višini 40.940 EUR, kar predstavlja 36,79% realizacijo.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4022 je 104.265 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične in radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov), defibrilatorjev in drugo.

Sprejeti proračun na naveden podkontu za leto 2013 je bil v višini 2.000 EUR. Trenutno smo realizirali sredstva v višini 108 EUR, vendar predvidevamo 100% porabo vseh sredstev, saj bomo sredstva porabili še za letno servisiranje defibrilatorjev. Predlagamo rebalans v višini 2.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4025 je 2.000 EUR.

konto 4029 - Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov. Prav tako potrebujemo sredstva za izplačila stroškov odvetnikom, kajti dejstvo je, da ima vse več kršiteljev zagovornike, ki jim na podlagi sodb, sklepov ali odločb o ustavitvi izplačujemo nagrade oziroma stroške postopka.

Sredstva so namenjena tudi za vračilo stroškov priklenitve vozila, vračilo stroškov odvoza vozila, kadar se prekršek v postopku ustavi, vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb.

Sprejeti proračun na navedenem kontu je znašal 4.000 EUR. Ker storilci v postopku najemajo odvetnike in uspejo dokazati, da niso kršitelji, se je izplačilo na navedenem kontu v letošnjem letu povišalo na 15.000 EUR. Iz navedenega smo opravili notranjo prerazporeditev in sicer sredstva v višini 3.000 EUR smo prerazporedili iz konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve, sredstva v višini 8.000 EUR pa smo prerazporedili iz konta 4021 – Posebni material in storitve. Trenutno smo realizirali sredstva v višini 8.957 EUR, kar predstavlja 59,71% realizacijo. Ker na navedenem kontu ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili več sredstev, predlagamo povišanje za dodatnih 7.000 EUR. Iz navedenega predlagamo rebalans na navedenem kontu v višini 22.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna na kontu 4029 je 22.000 EUR.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.386.592	1.386.592	-92.000	1.294.592
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	0	4.500
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	4.500	0	4.500
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	0	4.500
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
0603	Dejavnost občinske uprave			1.382.092	1.382.092	-92.000	1.290.092
	06039001		Administracija občinske uprave	2.300	4.800	410	5.210
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.300	4.800	410	5.210
		4029	Drugi operativni odhodki	2.300	4.800	410	5.210
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.379.792	1.377.292	-92.410	1.284.882
	013312		Materialni stroški	757.636	737.817	-92.410	645.407
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.295	131.295	-45.000	86.295
		4021	Posebni material in storitve	3.700	3.700	0	3.700
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	395.000	395.000	-30.000	365.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.140	9.140	0	9.140
		4025	Tekoče vzdrževanje	144.613	127.294	0	127.294
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.916	61.416	-17.410	44.006
		4029	Drugi operativni odhodki	9.972	9.972	0	9.972
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	375.156	392.475	0	392.475
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.000	89.000	0	89.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	257.026	274.345	0	274.345
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.130	9.130	0	9.130
	013336		Poslovno upravni center Zalog	224.000	224.000	0	224.000
		4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	166.000	166.000	0	166.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	23.000	23.000	0	23.000
		4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	0	23.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			29.000	29.000	-8.000	21.000
	1302		Cestni promet in infrastruktura	29.000	29.000	-8.000	21.000
	13029003		Urejanje cestnega prometa	29.000	29.000	-8.000	21.000
	045109		Podzemne garaže v soseskah	29.000	29.000	-8.000	21.000
		4021	Posebni material in storitve	29.000	29.000	-8.000	21.000
19	IZOBRAŽEVANJE			101.200	101.200	0	101.200
	1905		Drugi izobraževalni programi	101.200	101.200	0	101.200
	19059002		Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	0	101.200
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	101.200	101.200	0	101.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.516.792	1.516.792	-100.000	1.416.792

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	proračun	2013	proračuna
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	3.604	3.604	7.208
	STORITVE						
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
		013324	<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.524.000	1.520.396	-96.396	1.424.000

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	132.295	132.295	-45.000	87.295
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	163.700	163.700	-8.000	155.700
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	395.000	395.000	-30.000	365.000
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	9.140	9.140	0	9.140
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	200	200	0	200
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	144.613	127.294	0	127.294
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	229.916	227.416	-17.410	210.006
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	16.772	19.272	410	19.682
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.091.636	1.074.317	-100.000	974.317
4202	<i>Nakup opreme</i>	20.000	20.000	0	20.000
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	89.000	89.000	0	89.000
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	257.026	274.345	0	274.345
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	59.130	59.130	0	59.130
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	425.156	442.475	0	442.475
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.524.000	1.520.396	-96.396	1.424.000

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Vsebina področja in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ostajajo v obravnavnem gradivu nespremenjeni, čeprav so se glede na že začete aktivnosti med letom znotraj posameznih programov in podprogramov že izvršile- posamezne prerazporeditve sredstev in se tako uskladijo z dejanskim stanjem.

0603 Dejavnost občinske uprave

Vsebina programa, dolgoročni in izvedbeni cilji ter njim pripadajoči kazalci za merjenje doseganja ciljev ostajajo nespremenjeni. Program se vrednostno nekoliko zmanjša zaradi opustitve določenih aktivnosti, glede na omejevanja porabe proračunskih sredstev.

06039001 Administracija občinske uprave

Namen, cilji ter zakonske in druge pravne podlage podprograma ostajajo enake. Podprogram se vrednostno poveča zaradi razpisov novih narokov v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana. S tem so povečane obveznosti iz naslova odvetniških storitev.

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

Zaradi povečanih odhodkov v zvezi z izvajanjem odvetniških storitev se je veljavni proračun obravnavane proračunske postavke med letom povečal za prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški, konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine.

Iz že zgoraj omenjenega razloga se sredstva na obravnavani proračunski postavki še dodatno povečujejo in namenjajo za kritje stroškov odvetniških storitev v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

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

Vrednost podprograma se znižuje, saj smo morali, zaradi nove dovoljene proračunske kvote obravnavanega finančnega načrta, določene aktivnosti iz podprograma izpustiti in ponovno ovrednotiti odhodke iz naslova obratovalnih stroškov glede na dejansko stanje porabe sredstev v začetku leta. Dolgoročni in izvedbeni cilji ter zakonske in druge pravne podlage ostajajo nespremenjeni.

013312 Materialni stroški

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Glede na dogovor sodne poravnave, ki nas zavezuje, da krijemo 30 % delež pri obnovi fasade in zamenjavi stavbnega zemljišča na lokaciji Pločanska 8, smo bili med letom primorani izvesti prerazporeditev sredstev iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*. V obravnavanem gradivu pa so predlagane še naslednje vrednostne spremembe:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – Izdatki za čistilni material in storitve so se znižali, ker smo v postopku javnega naročanja 12/210045 čiščenje upravnih zgradb in prostorov četrtnih skupnosti MOL dosegli novo ugodno pogodbeno ceno, ki je nižja od prvotno ocenjene vrednosti.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - Na podlagi izkazane dejanske realizacije porabe sredstev v začetku leta smo ocenili, da je bila pri določenih mesečnih obveznosti iz naslova obratovanja obratovalnih stroškov prvotno planirana vrednost previsoka, zato smo jo nekoliko znižali pri porabi elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in odhodke v zvezi s komunikacijskimi storitvami.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine – Zaradi omejitve proračunskih sredstev se legalizacija poslovnih prostorov Tbilisijska 22a ne bo izvedla, zato se je del prvotno planiranih sredstev prerazporedil na proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, del je bil porabljen pri plačilu odločbe NUSZ za leto 2013, ostalo pa znižuje kvoto obravnavanega finančnega načrta.

4029 Drugi operativni odhodki - Nekoliko se je spremenilo razmerje prvotno planiranih sredstev za načrtovane stroške sodišč in odvetnikov, v zvezi z izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

S prerazporeditvijo proračunskih sredstev iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje* smo prvotno sprejeti proračun povečali za kritje 30 % deleža pri obnovi fasade in zamenjavi stavbnega zemljišča na lokaciji Pločanska 8. Vrednost omenjenega deleža je vključena v skupni NRP 7560-10-0008.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Namen programa (ureditev problematike mirujočega prometa) in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ostajajo nespremenjeni. Zaradi pričakovanih sprememb OPN MOL, se področje vrednostno spreminja.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Dolgoročni in izvedbeni cilji projekta, ki se nadaljuje iz leta 2012 v obliki javno-zasebnega partnerstva, se ne spreminjajo. Vrednostno se spreminja zaradi pričakovanih sprememb OPN MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Dolgoročni in izvedbeni cilji projekta, ki so usmerjeni k ureditvi problematike obstoječega mirujočega prometa, imajo iste zakonske in druge pravne podlage. Pri nekaterih od njih (OPN MOL) pričakujemo spremembe. Zaradi tega se podprogram vrednostno znižuje.

045109 Podzemne garaže v sooseskah

Zaradi nujnosti sprememb OPN MOL (popravki gradbene meje načrtovane podzemne garaže pri tržnici v Kosezah) ne bo možno realizirati vseh načrtovanih aktivnosti na kontu *4021 Posebni material in storitve* (izdelava predinvesticijske zasnove in investicijskega programa), zaradi česar znižujemo višino sredstev na proračunski postavki.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			23.769.613	23.581.376	-1.286.763	22.294.613
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			23.769.613	23.581.376	-1.286.763	22.294.613
18059001	Programi športa			23.769.613	23.581.376	-1.286.763	22.294.613
081001	Šport otrok in mladine			2.587.497	2.565.080	127.349	2.692.429
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	21.500	41.500
		4023	Prevozni stroški in storitve	109.000	114.033	0	114.033
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.327.051	2.331.981	7.548	2.339.529
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.446	99.066	98.301	197.367
081002	Šport odraslih			343.760	324.760	17.165	341.925
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	8.250	9.773	18.023
		4029	Drugi operativni odhodki	0	750	1.000	1.750
		4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	810	18.310
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.260	298.260	5.582	303.842
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			220.000	193.200	5.200	198.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	193.200	5.200	198.400
081005	Podporne storitve v športu			81.000	79.245	20.325	99.570
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.000	60.645	7.223	67.868
		4029	Drugi operativni odhodki	15.000	18.600	13.102	31.702
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi			1.667.094	1.657.019	1.845.024	3.502.043
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.667.094	1.657.019	1.845.024	3.502.043
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.218.401	2.285.915	3.050	2.288.965
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.000	5.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.168.401	2.235.965	-2.000	2.233.965
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	49.950	50	50.000
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice			450.000	450.000	90.000	540.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	0	300.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	90.000	240.000
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			1.594.156	1.594.156	364.459	1.958.615
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.594.156	1.594.156	364.459	1.958.615
081026	Obnova kopališča Kolečija			1.370.000	789.065	580.935	1.370.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	980.000	343.200	340.935	684.135
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	390.000	445.865	240.000	685.865
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			32.548	32.548	21.836	54.384
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.548	32.548	21.836	54.384
081031	Mestne panožne športne šole			1.554.480	1.559.522	-5.701	1.553.822
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.554.480	1.559.522	-5.701	1.553.822
081038	Športni park Sava-udeležba MOL			270.000	270.000	0	270.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	240.000	16.956	256.956
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-16.956	13.044

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
				1	2	3	4
081039			Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ	185.560	185.560	-185.560	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.560	185.560	-185.560	0
081046			Ogrevhalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	25.000	0	25.000	25.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	0	25.000	25.000
081052			Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	3.759.550	67.200	4.500.000	4.567.200
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.600	0	3.600
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.709.550	0	4.500.000	4.500.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	63.600	0	63.600
081053			Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0	0	2.390	2.390
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	2.390	2.390
081054			Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	630.000	630.000	-14.062	615.938
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	565.000	565.000	-14.062	550.938
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	0	65.000
081058			Projekti športa - sofinanciranje FŠ	163.237	0	250.825	250.825
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	0	163.237	163.237
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	3.237	0	87.588	87.588
081060			Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	40.000	53.500	600.000	653.500
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	53.500	600.000	653.500
081061			Muzej športa	681.293	38.015	50.000	88.015
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.015	-9	14.006
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.293	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	0	0	0
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	24.000	50.009	74.009
081062			Evropsko prvenstvo v košarki 2013	4.844.532	9.755.086	-8.533.494	1.221.592
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.556	478.556	0	478.556
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	271.444	267.844	214.077	481.921
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.862.906	8.672.935	-8.672.935	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	231.625	335.751	-84.636	251.115
081063			Evropsko prvenstvo v košarki 2013-sof.ESRR	1.051.505	1.051.505	-1.051.505	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.051.505	1.051.505	-1.051.505	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				23.769.613	23.581.376	-1.286.763	22.294.613

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.000	106.510	53.487	159.997
4023	Prevozni stroški in storitve	109.000	114.033	0	114.033
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	19.350	16.492	35.842
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	219.000	239.893	69.979	309.872
4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	810	18.310
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500	17.500	810	18.310
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.065.748	7.097.484	10.629	7.108.114
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.065.748	7.097.484	10.629	7.108.114
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.452.532	2.406.427	2.179.288	4.585.715
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.452.532	2.406.427	2.179.288	4.585.715
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.418.814	11.058.200	-4.877.934	6.180.266
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	848.625	993.716	738.408	1.732.124
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.267.440	12.051.916	-4.139.526	7.912.390
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.747.393	1.768.156	592.056	2.360.212
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.747.393	1.768.156	592.056	2.360.212
ODDELEK ZA ŠPORT		23.769.613	23.581.376	-1.286.763	22.294.613

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012, in za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj v golfu, rokometu in badmintonu ter za izvedbo prvenstev osnovnih in srednjih šol ter študentov v košarki 3:3.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo zaradi pozitivno rešenih pritožb na javnem razpisu.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012 in zaradi prerazporeditev, ki smo jih naredili med letom.

081002 Šport odraslih

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo za izvedbo rekreativnega ligaškega tekmovanja v tenisu za odrasle, prvenstva MOL v ulični košarki in za nakup knjig, ki jih bomo podeljevali nagrajencem nagrad Marjana Rožanca.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva povečujemo za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012 za nastopajoče na prireditvi podelitve nagrad Marjana Rožanca in zaradi povečanja sredstev za nastopajoče na letošnjih prireditvi podelitve nagrad Marjana Rožanca.

4119 Drugi transferji posameznikom

Na podlagi podatka o višini povprečne bruto plače v Sloveniji, povečujemo sredstva za izplačilo nagrad nagrajencem Marjana Rožanca.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev izvajalcem letnega programa športa v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo ugodenih pritožb na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa.

081005 Podporne storitve v športu

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva povečujemo zaradi predvidnih plačil pravniških in izvedeniških storitev in strokovne komisije za izbor izvajalcev letnega programa športa.

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

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012. V letošnjem letu bomo financirali tudi vzdrževalna dela v športnih objektih osnovnih šol MOL in v njih tudi sofinancirali zagotavljanje športnega standarda. Višina financiranja oz. sofinanciranja po posameznih osnovnih šol je prikazana v spodnjih tabelah.

Financiranje vzdrževalnih del v športnih objektih osnovnih šol MOL

OSNOVNA ŠOLA	VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL	VREDNOST
Hinka Smrekarja	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA, zarisovanje odbojkarskih črt	686,40

Miška Kranjca	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
	Servis svetilk na stropu športnega objekta	430,50
Vodmat	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	2.700,00
Vrhovci	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Oskar Kovačič	Zamenjava luči na stropu športnega objekta	7.648,92
Koseze	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Ketteja in Murna	Sanacija plastičnega poda v športnem objektu	597,60
	Dobava prenosnega semaforja, dobava in montaža roketnih golov	3.149,88
	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Dravlje	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Šmartno	Zamenjava sijalk in ureditev reflektorjev v športnem objektu	324,96
Trnovo	Popravlilo škode na oblazinjenem delu stene, zamenjava žarnic	4.000,00
Kolezija	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.458,73
Vič	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Vižmarje-Brod	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
	Zamenjava sijalk in ureditev reflektorjev	732,84
Božidar Jakac 122 m2	Popravlilo luči v športnem objektu	3.646,98
Božidar Jakac 455 m2	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Franc Rozman Stane	Menjava žarnic v športnem objektu	1.623,13
	zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Bežigrad	zaris košarkarskih črt (črta prosti metov)	191,05
Miran Jarc	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Šentvid	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Ledina	zaris košarkarskih črt (met za 3 točke)	172,26
Nove Fužine	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
SKUPAJ		43.144,45

Višina sofinanciranja OŠ za zagotavljanje športnega standarda

ŠOLA	VREDNOST
OŠ BEŽIGRAD	3.622,50
OŠ BIČEVJE	6.048,00
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	4.405,08
OŠ DANILE KUMAR	8.831,69
OŠ DR. VITA KRAIGHERJA	2.162,46

OŠ DRAGOMELJ	5.648,00
OŠ DRAVLJE	4.173,51
OŠ FRANCA R. - STANETA	4.290,85
OŠ FRANCETA BEVKA	3.835,69
OŠ HINKA SMREKARJA	4.605,85
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	2.281,77
OŠ KARLA D. - KAJUHA	4.484,92
OŠ KAŠELJ	9.000,00
OŠ KETTEJA IN MURNA	5.240,54
OŠ KOLEZIJA	3.584,00
OŠ KOSEZE	3.871,69
OŠ LEDINA	5.241,91
OŠ LIVADA	4.436,52
OŠ MAJDE VRHOVNIK	4.336,00
OŠ narodnega heroja MAKSA PEČARJA	4.787,08
OŠ MARTINA KRPANA	4.352,15
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	4.460,31
OŠ MIRANA JARCA	5.264,00
OŠ MIŠKA KRANJCA	4.335,23
OŠ NOVE FUŽINE	5.813,69
OŠ NOVE JARŠE	3.311,08
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	2.746,15
OŠ POLJANE	3.273,23
OŠ POLJE	4.017,69
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	2.445,69
OŠ PRULE	1.619,26
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	2.122,77
OŠ SAVSKO NASELJE	5.097,85
OŠ SOSTRO	6.080,86
OŠ SPODNJA ŠIŠKA	2.905,85
OŠ ŠENTVID	4.959,45
OŠ ŠMARTNO POD ŠM. GORO	5.912,86
OŠ TONETA ČUFARJA	2.336,31
OŠ TRNOVO	2.898,46
OŠ VALENTINA VODNIKA	8.432,65
OŠ VIČ	4.557,54
OŠ VIDE PREGARC	1.906,15
OŠ VIŽMARJE BROD	3.414,07
OŠ VODMAT	7.160,00
OŠ VRHOVCI	4.305,06
OŠ ZADOBROVA	2.590,46
OŠ ZALOG	1.448,65
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	913,23
SKUPAJ	203.568,77

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo za izvedbo mednarodnih športnih prireditev, ki jih nismo uspeli razdeliti na javnem razpisu za sofinanciranje letnih programov športa.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo, ker na javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa niso bila v celoti razdeljena.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva povečujemo zaradi prerazporeditve, ki smo jih naredili med letom.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012 in zaradi ureditve prostorov Gimnastičnega društva Zelena jama. Končni predlog ureditvenih del smo dobili v letošnjem letu. Sredstva povečujemo tudi za postavitev štirih trim otokov: Center, Bizovik, Nove Jaše in Trnovsko predmestje.

081026 Obnova kopališča Kolezija

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva povečujemo zaradi predvidenega začetka gradnje v letošnjem letu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo za nadzor, ki bo potreben zaradi predvidenega začetka gradnje v letošnjem letu.

081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012.

081031 Mestne panožne športne šole

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo zaradi kasnejšega začetka zaposlitve trenerjev v društvih na programu mestnih panožnih športnih šol.

081038 Rekreativna in izobraževanje ob Savi

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva povečujemo za znesek iz konta 4208. Zaradi pridobljeni evropskih sredstev, ki jih bomo lahko koristili, smo sredstva za nadzor prenesli na novogradnje.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva zmanjšujemo za znesek prenesen na konto 4204. Zaradi pridobljeni evropskih sredstev, ki jih bomo lahko koristili, smo sredstva za nadzor prenesli na novogradnje.

081039 Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ

Sredstva zmanjšujemo ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2014. S projektom obnove dvorane Tivoli se bomo prijavi na razpis za evropska sredstva in bo morebitno sofinanciranje predstavljeno v naslednje leto.

081046 Ogrevno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 25.000 EUR smo povečali za višino sofinanciranja s strani Fundacije za šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva potrebujemo za izpolnitev pogodbenih obveznosti po pogodbi o JZP.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva povečujemo za nakazila, ki smo jih dobili v letu 2012, v letošnjem letu pa jih bomo izplačali koordinatorjem interesnih programov športa.

081054 Rekreativna in izobraževalna ob Savi - ESRR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo zaradi odločitve Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, da načrtovana montažna tribuna ne bo predmet sofinanciranja.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva povečujemo za sredstva, ki smo jih dobili od FŠ v letošnjem letu.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva povečujemo za sredstva, ki jih bomo skladno s pogodbo dobili od FŠ.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo za odkup projektne dokumentacije za Nacionalni gimnastični center Pegan Petkovšek. Za Plavalno gimnastični center Ilirija sredstva potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za PGD.

081061 Muzej športa

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva povečujemo zaradi izvedbe druge faze izgradnje hrama slavnih.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo za izvedbo spremljevalnega programa športa v času Evropskega prvenstva v košarki.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva zmanjšujemo ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2014.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo, ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2014.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva zmanjšujemo, ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2014.

081063 Evropsko prvenstvo v košarki 2013-sof. ESRR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2014. S projektom obnove dvorane Tivoli se bomo prijavi na razpis za evropska sredstva in bo morebitno sofinanciranje predstavljeno v naslednje leto.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2013	Veljavni Proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.457	27.929	0	27.929
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.457	27.929	0	27.929
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.457	27.929	0	27.929
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.307	24.307	0	24.307
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.164	17.164	0	17.164
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.150	1.150	0	1.150
	4029	Drugi operativni odhodki		5.993	5.993	0	5.993
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			150	3.622	0	3.622
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		50	3.272	50	3.322
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		50	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		50	50	-50	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.457	27.929	0	27.929
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.011	22.061	0	22.061
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.011	22.061	0	22.061
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.011	22.061	0	22.061
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.567	6.567	0	6.567
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.267	5.267	0	5.267
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.344	15.344	0	15.344
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.244	15.244	-300	14.944
	4029	Drugi operativni odhodki		100	100	300	400
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			100	150	0	150
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	150	0	150
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				22.011	22.061	0	22.061
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.123	26.023	100	26.123
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.123	26.023	100	26.123
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.123	26.023	100	26.123
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.023	26.023	0	26.023
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.804	14.804	0	14.804
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.500	3.500	0	3.500
	4029	Drugi operativni odhodki		7.719	7.719	0	7.719
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	100	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		50	0	50	50
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		50	0	50	50
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.123	26.023	100	26.123

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2013	Veljavni Proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.546	21.546	0	21.546
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.546	21.546	0	21.546
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>21.546</i>	<i>21.546</i>	<i>0</i>	<i>21.546</i>
	016011		Četrtna skupnost Center	17.046	17.046	0	17.046
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.527	8.527	0	8.527
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	0	1.800
		4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	0	6.719
	086002		Prireditve ob Dnevu ČS Center	4.500	4.500	0	4.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	0	4.200
		4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300
20	SOCIALNO VARSTVO			5.800	5.800	0	5.800
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.800	5.800	0	5.800
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>			<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>
	109018		Sociala-ČS Center	5.800	5.800	0	5.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	4.900	0	4.900
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	0	900
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.346	27.346	0	27.346

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.415	15.415	0	15.415
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.415	15.415	0	15.415
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>15.415</i>	<i>15.415</i>	<i>0</i>	<i>15.415</i>
	016012		Četrtna skupnost Jarše	7.493	7.493	0	7.493
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	7.922	7.922	0	7.922
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.922	7.922	0	7.922
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	0	6.000
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				21.415	21.415	0	21.415

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	Proračun 2013	Veljavni Proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.236	26.438	0	26.438
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.236	26.438	0	26.438
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.236	26.438	0	26.438
	016013	Četrtna skupnost Moste		25.136	25.136	0	25.136
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.117	18.117	0	18.117
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	0	6.719
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		100	1.302	0	1.302
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	1.302	0	1.302
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				25.236	26.438	0	26.438
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.232	24.632	0	24.632
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.232	24.632	0	24.632
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.232	24.632	0	24.632
	016014	Četrtna skupnost Polje		15.593	15.593	0	15.593
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.700	8.700	0	8.700
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.593	6.593	0	6.593
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		100	500	0	500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	500	0	500
	086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		8.539	8.539	0	8.539
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	-181	7.819
		4029	Drugi operativni odhodki	539	539	181	720
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				24.232	24.632	0	24.632
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.466	21.466	0	21.466
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.466	21.466	0	21.466
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.466	21.466	0	21.466
	016015	Četrtna skupnost Sostro		8.367	8.367	0	8.367
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	0	5.267
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		13.099	13.099	0	13.099
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.099	13.099	0	13.099
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.000	9.000	0	9.000
	1603	Komunalna dejavnost		9.000	9.000	0	9.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		9.000	9.000	0	9.000
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		9.000	9.000	0	9.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				30.466	30.466	0	30.466

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.315	8.315	0	8.315
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.315	8.315	0	8.315
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>8.315</i>	<i>8.315</i>	<i>0</i>	<i>8.315</i>
	016016		Četrtna skupnost Golovec	8.315	8.315	0	8.315
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.022	2.022	0	2.022
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	2.000	0	2.000
1603	Komunalna dejavnost			2.000	2.000	0	2.000
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
	056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	2.000	2.000	0	2.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	9.000	810	9.810
1803	Programi v kulturi			4.500	4.500	405	4.905
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>405</i>	<i>4.905</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	4.500	405	4.905
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	405	4.905
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			4.500	4.500	405	4.905
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>405</i>	<i>4.905</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	4.500	4.500	405	4.905
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	405	4.905
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	-810	3.190
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	-810	3.190
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-810</i>	<i>3.190</i>
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	-810	3.190
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-810	3.190
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.315	23.315	0	23.315

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.240	25.240	0	25.240
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.240	25.240	0	25.240
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>25.240</i>	<i>25.240</i>	<i>0</i>	<i>25.240</i>
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	25.240	25.240	0	25.240
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.207	16.207	0	16.207
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	0	3.040
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.240	25.240	0	25.240

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	Proračun 2013	Veljavni Proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.299	18.779	0	18.779
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.299	18.779	0	18.779
06029001	Delovanje ožjih delov občin			18.299	18.779	0	18.779
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	12.199	12.199	0	12.199
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.906	4.906	0	4.906
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	0	1.300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	6.000	6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	100	580	0	580
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	580	0	580
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100	0	100	100
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			100	0	100	100
18029001	1 Nepremična kulturna dediščina			100	0	100	100
	082059		Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	100	100
		4029	Drugi operativni odhodki	100	0	100	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				18.399	18.779	100	18.879
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.069	8.971	0	8.971
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.069	8.971	0	8.971
06029001	Delovanje ožjih delov občin			9.069	8.971	0	8.971
	016019		Četrtna skupnost Vič	8.969	8.969	0	8.969
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.180	2.180	0	2.180
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	0	496
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
	016038		Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	100	2	0	2
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2	0	2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	0	2.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000	2.000	0	2.000
15029003	Izboljšanje stanja okolja			2.000	2.000	0	2.000
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	2.000	2.000	0	2.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	12.740	0	12.740
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			12.740	12.740	0	12.740
18059001	Programi športa			12.740	12.740	0	12.740
	081022		Šport - ČS Vič	12.740	12.740	0	12.740
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.690	11.690	0	11.690
		4029	Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	0	1.050

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2013	Proračun 2013	2013	proračuna 2013
				1	2	3	4
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	0	800
2002	Varstvo otrok in družine			800	800	0	800
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	104009		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				24.609	24.511	0	24.511

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.040	22.040	0	22.040
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.040	22.040	0	22.040
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.040</i>	<i>22.040</i>	<i>0</i>	<i>22.040</i>
	016020		<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>22.040</i>	<i>22.040</i>	<i>0</i>	<i>22.040</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.747	15.747	0	15.747
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.040	22.040	0	22.040

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.689	28.689	0	28.689
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.689	28.689	0	28.689
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.689</i>	<i>28.689</i>	<i>0</i>	<i>28.689</i>
	016021		<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>9.869</i>	<i>9.869</i>	<i>0</i>	<i>9.869</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.569	7.569	0	7.569
	016043		<i>Akcije in prireditve ČS Šiška</i>	<i>18.820</i>	<i>18.820</i>	<i>0</i>	<i>18.820</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.820	18.820	0	18.820
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.689	28.689	0	28.689

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.728	24.728	0	24.728
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.728	24.728	0	24.728
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.728</i>	<i>24.728</i>	<i>0</i>	<i>24.728</i>
	016022		<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>11.328</i>	<i>11.328</i>	<i>0</i>	<i>11.328</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	5.035	0	5.035
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
	084010		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	13.400	0	13.400
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.728	24.728	0	24.728

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.806	25.803	200	26.003
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.806	25.803	200	26.003
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.806	25.803	200	26.003
016023	Četrtna skupnost Šentvid			11.644	11.644	0	11.644
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.351	5.351	0	5.351
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva			100	1.097	200	1.297
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	1.097	200	1.297
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			13.062	13.062	0	13.062
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.062	13.062	0	13.062
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.806	25.803	200	26.003
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.067	16.067	0	16.067
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.067	16.067	0	16.067
06029001	Delovanje ožjih delov občin			16.067	16.067	0	16.067
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			10.067	9.367	0	9.367
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.100	0	3.100
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	0	5.267
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora			6.000	6.700	0	6.700
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.700	0	6.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.639	3.639	0	3.639
1603	Komunalna dejavnost			3.639	3.639	0	3.639
16039005	Druge komunalne dejavnosti			3.639	3.639	0	3.639
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			3.639	3.639	0	3.639
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.639	3.639	0	3.639
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				19.706	19.706	0	19.706
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				412.818	419.120	400	419.520

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	281.047	287.299	-181	287.118
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.179	19.329	50	19.379
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	496	0	496
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	112.096	111.996	531	112.527
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	412.818	419.120	400	419.520
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		412.818	419.120	400	419.520

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti) se nadaljuje tudi v letu 2013 in realizirani prihodki, na podlagi že izstavljenih računov, prav tako povečujejo veljavni proračun. Sredstva bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* se zmanjšuje, ker ocenjujemo, da te vrste stroškov ne potrebujemo, zato se je ostanek sredstev iz leta 2012 prenesel na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

V okviru postavke se zaradi spremenjenega načina izvedbe programa Fotografske in video delavnice za člane sveta ČS in društva iz območja ČS Posavje izvede prerazporeditev dela sredstev iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na konto 4029 Drugi operativni odhodki in sicer zaradi sklenitve avtorske pogodbe za izvedbo navedenega programa.

Programi se ne spreminjajo.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 150 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013.

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi akcij in prireditev Četrtna skupnosti Posavje. Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva, ki bodo pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena skritju stroškov izdaje glasila Četrtna skupnosti Bežigrad in sicer za tiskanje, raznos in oblikovanje glasila.

5.6. ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo za 1.302 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi akcij in prireditev Četrtna skupnosti Moste. Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvaliteta raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 500 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013.

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditev Četrtna skupnosti Polje. Svet Četrtna skupnosti Polje že več let organizira stalne prireditve, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

0086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

V okviru postavke se zaradi spremenjenega načina izvedbe prireditve Dan Četrtna skupnosti Polje in povečane potrebe po študentski pomoči izvede prerazporeditev dela sredstev iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na konto 4029 Drugi operativni odhodki.

Programi se ne spreminjajo.

5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje se ne spreminja.

1803 Programi v kulturi

Glavni program se ne spreminja

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram se ne spreminja

082040 Kultura – ČS Golovec

V okviru postavke se, zaradi povečanja obsega kulturnih dejavnosti in programov, ki jih bo izvedla ČS Golovec, povečajo sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost-ČS Golovec.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Glavni program se ne spreminja

18059001 Programi športa

Podprogram se ne spreminja

081017 Šport – ČS Golovec

V okviru postavke se zaradi povečanja obsega športnih dejavnosti in programov, ki jih bo izvedla ČS Golovec, povečajo sredstva na kontu. *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost-ČS Golovec.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje se ne spreminja

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program se ne spreminja

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram se ne spreminja

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo zaradi zmanjšane obsega izvedbe socialnih programov in povečanja obsega kulturnih in športnih programov. Del sredstev se iz postavke prerazporedi na postavki *082040 Kultura – ČS Golovec* in *107003 Socialna varnost – ČS Golovec*.

5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 580 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013.

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih ČS Trnovo. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje se ne spreminja.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program se ne spreminja.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram se ne spreminja.

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi in umestitvi v prostor že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 2 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013.

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi akcij in prireditev Četrtna skupnosti Vič. Svet Četrtna skupnosti Vič že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve. Z zbiranjem donatorskih sredstev se bo dvignila kvaliteta raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

Sredstva se v okviru postavke na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 1.097 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2012 v leto 2013 ter v višini 200 EUR na podlagi prejetih plačil izdanih računov za trženje oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid v letu 2013.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdajanja glasila ČS Šentvid 'Šentvid nad Ljubljano'.

5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Iz postavke, konta *4020 Pisarniški in drugi splošni material in storitve* se je izvedla prerazporeditev dela sredstev na postavko *086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora* zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev.

Programi v okviru postavke se ne spreminjajo.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Sredstva na postavki so se s prerazporeditvijo iz postavke *016024 Četrtna skupnost Šmarna gora* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi razširitve programa in s tem povečanja stroškov ob Dnevu četrtne skupnosti in sodelovanja večjega števila društev na prireditvi *Planinska pesem na Šmarni gori*.

**III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV –
REBALANS PRORAČUNA**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2013 do leta 2016 oziroma tudi po letu 2016, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »plan od 2016 dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2016).

V nadaljevanju prikazujemo spremembe načrtov razvojnih programov.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem														
01019001 Dejavnost občinskega sveta														
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107,011120, 011121,011122, 011125,011126, 011123	201.164	182.833	10.215	8.116	0	0	0	0	001	7560-10-0001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
0402 Informatizacija uprave														
04029001 Informacijska infrastruktura														
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306	8.826.365	5.033.365	865.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000	004	7560-10-0004
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	742.570	498.570	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	140	7560-10-0140
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	112.622	88.622	24.000	0	0	0	0	0	157	7560-10-0157
0603 Dejavnost občinske uprave														
06039001 Administracija občinske uprave														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	89.966	25.358	11.304	11.304	14.000	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	427.276	302.276	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	988.412	758.112	44.300	45.000	53.000	55.000	55.000	33.000	003	7560-10-0003
1003 Aktivna politika zaposlovanja														
10039001 Povečanje zaposljivosti														
A	EU		SPODBUJANJE ZAPOSLEJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	250	0	250	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
B			B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	300	0	300	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
C			C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
			Skupaj viri za projekt		2.250	0	2.250	0	0	0	0	0	482	7560-13-0482
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije														
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije														
A	EU		EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	149.840	0	36.025	70.116	43.699	0	0	0	481	7560-12-0481
C			C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.348.560	0	324.225	631.044	393.291	0	0	0	481	7560-12-0481
			Skupaj viri za projekt		1.498.400	0	360.250	701.160	436.990	0	0	0	481	7560-12-0481

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	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, 013313	1.598.297	979.478	177.319	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.813.664	1.229.664	134.000	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	157.517	0	0	0	0	390	7560-10-0390	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)														
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>														
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	97.524.686	89.861.374	1.953.559	699.753	1.010.000	2.000.000	2.000.000	013	7560-10-0013	

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	736.743	563.667	32.077	30.000	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.450.707	872.784	107.923	110.000	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	42.180	4.637	9.853	14.080	13.610	0	0	338	7560-10-0338	
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	45.224	0	18.112	10.100	17.012	0	0	338	7560-10-0338	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	135.676	0	54.338	30.300	51.038	0	0	338	7560-10-0338	
			Skupaj viri za projekt		223.080	4.637	82.303	54.480	81.660	0	0	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	6.494.581	2.627.448	367.133	440.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092	
A			ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196	1.625.776	0	25.776	100.000	1.500.000	0	0	480	7560-12-0480	
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A			NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	6.208.954	3.758.954	400.000	400.000	550.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115	
A			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	11.012.241	6.850.831	642.410	849.000	890.000	890.000	890.000	119	7560-10-0119	
A	DP		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	90.119.460	54.119.460	9.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122	7560-10-0122	
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	889.497	555.987	133.510	50.000	50.000	50.000	50.000	124	7560-10-0124	
A			UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE	045119,082023	3.472.734	3.175.040	197.694	50.000	50.000	0	0	125	7560-10-0125	
C			Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljaec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	125	7560-10-0125	
			Skupaj viri za projekt		7.512.734	5.271.040	845.694	698.000	698.000	0	0	125	7560-10-0125	
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	75.583	37.113	10.000	18.470	10.000	0	0	126	7560-10-0126	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A			PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045117	180.000	130.000	0	20.000	30.000	0	0	127	7560-10-0127
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	7.107.086	2.508.903	836.144	355.000	1.297.039	1.055.000	1.055.000	337	7560-10-0337
A	JZP		UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,013328, 062085,064003	3.353.000	353.000	240.000	735.000	635.000	635.000	755.000	373	7560-10-0373
A			Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		2.626.300	262.630	262.630	262.630	262.630	262.630	1.313.150	373	7560-10-0373
A			Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP		14.400.000	200.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	373	7560-10-0373
C			C- Ostali viri - zasebni partner		37.743.830	7.479.678	4.295.265	2.974.438	2.749.541	3.788.143	16.456.765	373	7560-10-0373
			Skupaj viri za projekt		58.123.130	8.295.308	5.497.895	5.472.068	5.147.171	6.185.773	27.524.915	373	7560-10-0373
A			MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145,062088	403.856	0	163.856	100.000	140.000	0	0	455	7560-12-0455
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	730.000	0	200.000	210.000	320.000	0	0	456	7560-12-0456
A			TRG REPUBLIKE	045117	1.500.000	0	100.000	1.400.000	0	0	0	486	7560-12-0456
C			C- Ostali viri - BSL - sofinanciranje solastnika		1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	486	7560-12-0456
			Skupaj viri za projekt		3.000.000	0	100.000	2.900.000	0	0	0	486	7560-12-0456
13029004 Cestna razsvetljava													
A			UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	11.476.599	6.250.507	2.181.092	520.000	2.525.000	0	0	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	299.087	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
B			B - Državni proračun MGRT (NRP 2111)	064002	17.255	17.255	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
C			C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)	064004	97.779	97.779	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
			Skupaj viri za projekt		414.121	414.121	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva													
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva													
A			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	5.708.038	2.316.038	0	750.000	882.000	880.000	880.000	134	7560-10-0134
A	EU		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	297.000	213.000	84.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
C			C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	220.000	80.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
C			C - Ostali viri - ostale občine LUR		99.000	71.000	28.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
			Skupaj viri za projekt		696.000	504.000	192.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
A			TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	276.360	90.000	66.360	60.000	60.000	0	0	436	7560-11-0436
A			ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304	792.784	0	182.784	610.000	0	0	0	476	7560-12-0476

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	4.384.454	290.000	0	360.586	1.612.252	1.321.616	800.000	065	7560-10-0065	
A	EU		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	051008,051003 062088	22.629.938 14.871.138	2.380.686 0	3.280.706 410.538	4.334.267 2.460.600	9.333.814 10.000.000	3.300.465 2.000.000	0 0	073	7560-10-0073	
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	15.218.564	1.560.861	2.246.806	2.932.672	6.297.852	2.180.373	0	073	7560-10-0073	
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	73.090.492	7.611.653	10.867.474	14.033.425	29.993.714	10.584.226	0	073	7560-10-0073	
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska datatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine		16.611.502	1.867.530	2.645.034	3.108.120	6.624.169	2.360.046	6.603	073	7560-10-0073	
			Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL		3.455.056	2.726.780	300.535	103.503	91.532	187.234	45.472	073	7560-10-0073	
			DDV		25.409.755	2.604.953	3.799.276	4.878.691	10.447.251	3.679.584	0	073	7560-10-0073	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)		152.458.532							073	7560-10-0073	
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	8.261.166	5.237.791	179.375	0	1.422.000	1.422.000	0	074	7560-10-0074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	5.573.753	3.190.628	333.125	512.500	512.500	512.500	512.500	397	7560-10-0397	
A	DP		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.548.023	2.827.075	720.948	0	0	0	0	420	7560-10-0420	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo														
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	8.483.039	7.887.522	417.227	178.290	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035	
			Skupaj viri za projekt		11.898.916	8.228.208	2.811.045	859.662	0	0	0	035	7560-10-0035	
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	3.277.444	2.384.168	893.276	0	0	0	0	040	7560-10-0040	
A			UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE	045193,052006,063003, 062088	243.733	89.071	154.662	0	0	0	0	066	7560-10-0066	
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	045199,052005,062088	695.606	669.060	26.546	0	0	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		773.493	746.947	26.546	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.211.175	50.000	0	50.133	1.111.042	0	0	304	7560-10-0304	
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005,052006	3.448.824	424.979	423.845	400.000	2.200.000	0	0	356	7560-10-0356	
A	EU		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	052005,052006	9.803.052	220.508	2.446.948	2.267.843	4.867.753	0	0	377	7560-10-0377	
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.883.210	0	1.175.249	1.178.468	2.529.493	0	0	377	7560-10-0377	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.671.531	0	6.659.747	6.677.990	14.333.794	0	0	377	7560-10-0377	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.471.559	44.102	2.056.389	2.024.860	4.346.208	0	0	377	7560-10-0377	
			Skupaj viri za projekt		50.829.352	264.610	12.338.333	12.149.161	26.077.248	0	0	377	7560-10-0377	
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	11.033.904	10.299.585	590.819	143.500	0	0	0	396	7560-10-0396	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	052005	1.343.583	0	541.438	531.574	270.571	0	0	435	7560-11-0435	
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	298.713	38.713	260.000	0	0	0	0	435	7560-11-0435	
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	586.128	575.450	292.904	0	0	435	7560-11-0435	
			- v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	953.673	954.304	485.741	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.059	0	3.321.388	3.260.882	1.659.789	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	5.404.147	5.407.723	2.752.531	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.138	218.931	880.960	881.542	448.705	0	0	435	7560-11-0435	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		5.945.418	51.529	2.389.547	2.322.295	1.182.048	0	0	435	7560-11-0435	
			Skupaj viri za projekt		35.672.511	309.172	14.337.280	13.933.770	7.092.289	0	0	435	7560-11-0435	
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	915.866	0	310.458	316.667	288.742	0	0	453	7560-12-0453	
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	320.000	20.000	300.000	0	0	0	0	453	7560-12-0453	
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	396.099	404.021	368.393	0	0	453	7560-12-0453	
			- v deležu za ostale občine		3.788.689	0	1.072.648	1.500.145	1.215.896	0	0	453	7560-12-0453	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	2.244.562	2.289.453	2.087.559	0	0	453	7560-12-0453	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		21.469.235	0	6.078.338	8.500.822	6.890.075	0	0	453	7560-12-0453	
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		3.574.841	80.000	1.366.042	1.175.795	953.004	0	0	453	7560-12-0453	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		7.570.181	20.000	2.352.066	2.837.381	2.360.734	0	0	453	7560-12-0453	
			Skupaj viri za projekt		45.428.899	120.000	14.120.213	17.024.283	14.164.403	0	0	453	7560-12-0453	
A			DOGRADITEV JAVNE KANALIZAIČIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052005	100.060.000	0	30.000	30.000	50.000.000	50.000.000	0	474	7560-12-0474	
A			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		20.012.000		6.000	6.000	10.000.000	10.000.000	0	474	7560-12-0474	
			Skupaj viri za projekt		120.072.000	0	36.000	36.000	60.000.000	60.000.000	0	474	7560-12-0474	
1603 Komunalna dejavnost														
16039001 Oskrba z vodo														
A			SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063004	271.986	271.986	0	0	0	0	0	049	7560-10-0049	
A			PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063004	135.833	135.833	0	0	0	0	0	050	7560-10-0050	
A			VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	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	333.834	0	0	0	056	7560-10-0056	
A			VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063004	237.857	0	0	0	4.836	29.211	203.810	057	7560-10-0057	
A			VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	615.754	496.903	118.851	0	0	0	0	059	7560-10-0059	
A			PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	241.964	26.965	214.999	0	0	0	0	061	7560-10-0061	
A			VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	261.439	43.216	218.223	0	0	0	0	063	7560-10-0063	
A			VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.714.630	1.621.091	93.539	0	0	0	0	064	7560-10-0064	
A			STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	853.960	118.362	368.598	367.000	0	0	0	078	7560-10-0078	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA -CESTE	052005,045117, 062088	2.237.995	1.318.465	40.605	128.925	250.000	250.000	250.000	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		2.932.600	2.013.070	40.605	128.925	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089	
A			OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	780.013	210.013	190.000	190.000	190.000	0	0	395	7560-10-0395	
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002, 062088	2.132.620	0	77.620	15.000	2.040.000	0	0	475	7560-12-0475	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A			OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	4.246.395	4.246.395	0	0	0	0	0	070	7560-10-0070	
A			UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136, 045192	2.312.128	267.612	814.516	515.000	715.000	0	0	256	7560-10-0256	
A			UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.373.907	389.651	0	0	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303	
A			KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193	964.996	897.006	31.990	10.000	26.000	0	0	344	7560-10-0344	
A			UREDITEV NOVEGA TRGA	047304,045193	855.350	500.000	355.350	0	0	0	0	466	7560-12-0466	
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA														
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>														
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>														
A	JZP		PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	188.800	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442	
C			C-ostali viri - zasebni partner		288.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442	
			Skupaj viri za projekt		476.800	48.000	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442	
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	18.612.641	11.420.495	963.646	987.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142	
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE														
<u>1803 Programi v kulturi</u>														
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</u>														
A			INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002	6.315.280	63.280	632.000	120.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	469	7560-12-0469	
<u>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</u>														
<u>18059002 Programi za mladino</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	465	7560-12-0465	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrtci														
A			OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	3.981.940	2.031.940	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	18.267.134	8.935.785	2.192.120	1.139.229	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	0	0	0	0	0	0	0	0	147	7560-10-0147
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	1.556.121	0	784.694	771.427	0	0	0	0	147	7560-10-0147
			Skupaj viri za projekt		19.823.255	8.935.785	2.976.814	1.910.656	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147
A	EU		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000010-sredstva proračunskega sklada	11.882.843	6.930.558	1.093.934	858.351	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	7560-10-0148
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7560-10-0148
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	684.229	0	447.830	236.399	0	0	0	0	148	7560-10-0148
			Skupaj viri za projekt		12.567.072	6.930.558	1.541.764	1.094.750	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	7560-10-0148
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	1.701.062	1.373.062	118.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	222.674	59.674	103.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386
A			MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	9.095	2.479	2.458	4.158	0	0	0	0	424	7560-10-0424
A	EU		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115	2.587.680	0	50.000	1.270.784	1.266.896	0	0	0	448	7560-12-0448
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	0	0	159.218	0	0	0	0	448	7560-12-0448
			Skupaj viri za projekt		2.746.898	0	50.000	1.430.002	1.266.896	0	0	0	448	7560-12-0448
A			OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	479.412	13.320	466.092	0	0	0	0	0	470	7560-12-0470
C			C. Ostali viri - sofinanciranje URE	091133	39.357	0	39.357	0	0	0	0	0	470	7560-12-0470
			Skupaj viri za projekt		518.769	13.320	505.449	0	0	0	0	0	470	7560-12-0470
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE	091115	658.180	4.140	654.040	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	26.712	0	26.712	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	151.365	0	151.365	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
			Skupaj viri za projekt		836.257	4.140	832.117	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	581.747	4.140	577.607	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	18.102	0	18.102	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.580	0	102.580	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
			Skupaj viri za projekt		702.430	4.140	698.290	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
19039001 Osnovno šolstvo														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.934.599	17.839.599	806.000	1.289.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	26.652.228	15.789.608	3.515.620	1.347.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
C			C. Ostali viri - EU	091231	148.264	0	148.264	0	0	0	0	0	161	7560-10-0161
			Skupaj viri za projekt		26.800.492	15.789.608	3.663.884	1.347.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
A			OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091213	4.095.524	11.087	127.718	78.351	83.352	917.795	2.877.221	2.877.221	343	7560-10-0343
C			C. Ostali viri - EU	091231	209.013	0	209.013	0	0	0	0	0	343	7560-10-0343
			Skupaj viri za projekt		4.304.537	11.087	336.731	78.351	83.352	917.795	2.877.221	2.877.221	343	7560-10-0343
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	102.857	42.857	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	3.525	7.883	7.000	0	0	0	425	7560-10-0425	
A			OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	623.855	26.520	345.079	252.256	0	0	0	471	7560-12-0471	
C			C. Ostali viri - URE	091227	152.838	0	152.838	0	0	0	0	471	7560-12-0471	
			Skupaj viri za projekt		776.693	26.520	497.917	252.256	0	0	0	471	7560-12-0471	
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	279.872	129.872	50.000	0	40.000	40.000	20.000	422	7560-10-0422	
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>														
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.741.515	1.741.515	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163	
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.682.739	272.739	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	451	7560-12-0451	
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>														
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	188.756	78.756	20.000	0	30.000	30.000	30.000	423	7560-10-0423	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	895.628	0	222.711	672.917	0	0	0	477	7560-12-0477	
B			B. Državni proračun - MIP	082086	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
C			C. Ostali viri - EU - KS	082087	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
			Skupaj viri za projekt		895.628	0	222.711	672.917	0	0	0	477	7560-12-0477	
A	EU		OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA EI NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	0	247.058	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
C			C. Ostali viri - Sofinanciranje iz proračuna RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), sredstva EU-ESSR (prejemnik sredstev JZ Ljubljanski grad)-sof 70,83%		0	0	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
			Skupaj viri za projekt		247.058	0	247.058	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU		OPENMUSEUMS	082018	24.250	10.882	11.250	2.118	0	0	0	432	7560-11-0432	
B			B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	48.500	21.697	22.567	4.236	0	0	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	412.249	185.182	191.057	36.010	0	0	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001							432	7560-11-0432	
			Skupaj viri za projekt		3.856.000	217.761	224.874	42.364	0	0	0	432	7560-11-0432	
A			ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	80.520	75.000	5.520	0	0	0	0	443	7560-11-0443	
A	DP		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	838.910	504.410	164.500	160.000	10.000	0	0	444	7560-11-0444	
A	EU		ODPRTO MESTO	082018	0	0	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462	
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	0	0	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462	
C			C. Ostali viri - ostali partnerji projekta		0	0	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462	
			Skupaj viri za projekt		0	0	0	0	0	0	0	462	7560-12-0462	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1803 Programi v kulturi														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.530.236	2.643.229	825.770	561.237	500.000	0	0	178	7560-10-0178	
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053,082024	1.673.397	1.172.509	260.888	140.000	100.000	0	0	179	7560-10-0179	
A			POD TURNOM 4	082099, 061002,061003	4.041.144	146.706	203.000	1.335.000	2.356.438	0	0	208	7560-10-0208	
A			TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099	14.782.724	1.117.724	265.000	0	6.400.000	7.000.000	0	297	7560-10-0297	
			- 4.5. OUP	062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	297	7560-10-0297	
A			- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297	
			Skupaj viri za projekt		27.076.927	13.311.927	265.000	0	6.500.000	7.000.000	0	297	7560-10-0297	
A			PLEČNIKOVA HIŠA	082099,062085	2.266.240	199.679	255.667	948.000	862.894	0	0	299	7560-10-0299	
A			KD ŠPANSKI BORCI	082099,082023	644.342	644.342	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328	
B			B - Državna sredstva	082056	56.400	56.400	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328	
			Skupaj viri za projekt		700.742	700.742	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328	
A	EU		SECOND CHANCE - EU PROJEKT	082057	23.421	17.427	5.994	0	0	0	0	372	7560-10-0372	
C			C. Ostali viri - sredstva EU	082058	114.032	97.040	16.992	0	0	0	0	372	7560-10-0372	
C			C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba		2.740.951	1.827.300	913.650	0	0	0	0	372	7560-10-0372	
			Skupaj viri za projekt		2.878.404	1.941.767	936.636	0	0	0	0	372	7560-10-0372	
A			ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.241.041	24.000	15.000	734.014	1.468.027	0	0	379	7560-10-0379	
A			NAKUP DEPOJEV MGML	082062	4.080.000	2.000.052	2.079.948	0	0	0	0	452	7560-12-0452	
A	JZP		OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	10.000	0	10.000	0	0	0	0	463	7560-12-0463	
C			C. Ostali viri - zasebni partner		1.064.687	0	50.655	1.014.032	0	0	0	463	7560-12-0463	
			Skupaj viri za projekt		1.074.687	0	60.655	1.014.032	0	0	0	463	7560-12-0463	
A	EU		EU PROJEKT AWARD	082064	6.438	0	6.063	375	0	0	0	464	7560-12-0464	
C			C. Ostali viri - sredstva EU	082065	19.312	0	18.487	825	0	0	0	464	7560-12-0464	
C			C. Ostali viri - ostali partnerji projekta		364.250	0	364.250	0	0	0	0	464	7560-12-0464	
			Skupaj viri za projekt		390.000	0	388.800	1.200	0	0	0	464	7560-12-0464	
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO														
1702 Primarno zdravstvo														
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	076099	1.106.000	6.000	1.100.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416	
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		853.000	353.000	500.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416	
			Skupaj viri za projekt		1.959.000	359.000	1.600.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099	1.360.000	0	0	333.000	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417	
			C- Ostali partnerji Sredstva Kohezijske politike-prijava ZDL		212.030	0	0	212.030	0	0	0	417	7560-10-0417	
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-lastna udeležba		40.351	0	0	40.351	0	0	0	417	7560-10-0417	
			Skupaj viri za projekt		1.612.381	0	0	585.381	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA														
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave														
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot														
A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	467	7560-12-0467
A	EU		PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	468	7560-12-0468
B			<i>B-Državni proračun</i> <i>Ministrstvo za kmetijstvo in okolje</i>		60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i> <i>Evropska komisija - sofinanciranje SI</i>		143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i> <i>Evropska komisija - sofinanciranje IT</i>		430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i> <i>drugi partnerji - SI</i>		51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji</i> <i>drugi partnerji - IT</i>		447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	0	468	7560-12-0468
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.177.756	402.192	387.802	387.762	0	0	0	0	468	7560-12-0468
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor														
15029003 Izboljšanje stanja okolja														
A			NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN DRUGE OPREME ZA OMS	053001	38.600	6.200	27.400	5.000	0	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005	52.653	14.644	23.800	14.209	0	0	0	0	427	7560-10-0427
C			<i>C- Ostali viri - sredstva EU</i>	053006	298.365	77.882	133.140	87.343	0	0	0	0	427	7560-10-0427
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		351.018	92.526	156.940	101.552	0	0	0	0	427	7560-10-0427
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	443.637	268.837	0	0	40.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189	
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	974.003	669.003	30.000	30.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190	
A			IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400	
C			<i>- Gasilska brigada Ljubljana</i>		80.000	0	80.000	0	0	0	0	400	7560-10-0400	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		13.388.951	2.140.344	80.000	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL	1.657.000	1.217.000	0	0	120.000	160.000	160.000	191	7560-10-0191	
B			<i>- za Gasilsko brigado Ljubljana</i>	032007	4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191	
B			<i>- za prostovoljne gasilske enote</i>	032008	4.334.280	2.354.280	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000	191	7560-10-0191	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		10.404.360	5.844.360	900.000	835.000	915.000	955.000	955.000	191	7560-10-0191	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
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 LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	958.442	838.472	82.470	37.500	0	0	0	193	7560-10-0193	
A			PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.157.051	1.869.051	35.500	252.500	0	0	0	195	7560-10-0195	
A			OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	96.520	78.616	8.404	9.500	0	0	0	197	7560-10-0197	
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	264.000	0	127.000	137.000	0	0	0	268	7560-10-0268	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	71.300	0	0	71.300	0	0	0	415	7560-10-0415	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	126.952	12.452	5.000	109.500	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	640.000	0	0	640.000	0	0	0	081	7560-10-0081	
A			IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.261.700	10.700	5.000	0	65.000	150.000	1.031.000	098	7560-10-0098	
A			POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.420.663	1.420.663	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100	
B			<i>B-Državni proračun - SVLR</i>	045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>1.956.597</i>	<i>1.956.597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>7560-10-0100</i>	
A			OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	688.635	213.635	475.000	0	0	0	0	101	7560-10-0101	
A			IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	1.305.000	25.000	0	0	40.000	620.000	620.000	102	7560-10-0102	
A			REKONSTRUKCIJA NADHODA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO IN BRVI ČEZ GRUBERJEV PREKOP V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE V LJUBLJANI	045199	659.683	59.157	600.526	0	0	0	0	104	7560-10-0104	
B			<i>B-Državni proračun - MGRT</i>	045187	531.720	0	531.720	0	0	0	0	104	7560-10-0104	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>1.191.403</i>	<i>59.157</i>	<i>1.132.246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104</i>	<i>7560-10-0104</i>	
A			IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.352.044	60.044	16.000	0	106.000	140.000	1.030.000	105	7560-10-0105	
A			REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	376.647	136.647	60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106	7560-10-0106	
A			PREUREDETEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	2.142.347	144.546	199.801	563.000	980.000	255.000	0	107	7560-10-0107	
C			<i>C. Ostali viri - JP VO-KA</i>		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	107	7560-10-0107	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>2.292.347</i>	<i>144.546</i>	<i>249.801</i>	<i>663.000</i>	<i>980.000</i>	<i>255.000</i>	<i>107</i>	<i>7560-10-0107</i>	
A			UREDETEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITskega ODREDA	045199,062088	1.295.046	47.016	668.030	520.000	60.000	0	0	110	7560-10-0110	
C			<i>C. Ostali viri - JP VO-KA</i>		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	110	7560-10-0110	
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>1.445.046</i>	<i>47.016</i>	<i>718.030</i>	<i>620.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>7560-10-0110</i>	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088	25.311.453	12.911.453	425.000	1.620.000	1.320.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111		
B		<i>B-Državni proračun - MGRT (SVLR)</i>	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>26.964.201</i>	<i>14.564.201</i>	<i>425.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>670.000</i>	<i>8.365.000</i>	<i>111</i>	<i>7560-10-0111</i>		
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.696.030	3.286.030	195.110	204.890	10.000	0	0	112	7560-10-0112		
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	7.951.401	3.149.757	92.519	889.125	620.000	1.600.000	1.600.000	277	7560-10-0277		
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085	11.606.662	1.092.455	2.349.207	6.629.000	1.536.000	0	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	045133,045198,062088	10.948.459	417.523	539.936	3.471.000	6.520.000	0	0	336	7560-10-0336		
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.437.548	0	12.548	215.000	1.150.000	4.060.000	0	391	7560-10-0391		
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.920.494	1.920.287	207	0	0	0	0	392	7560-10-0392		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	3.510.592	20.592	70.000	535.000	2.575.000	310.000	0	439	7560-11-0439		
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	378.298	23.298	355.000	0	0	0	0	440	7560-11-0440		
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	867.223	14.782	35.000	757.441	60.000	0	0	441	7560-11-0441		
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	330.000	0	25.000	260.000	45.000	0	0	484	7560-13-0484		
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	330.000	0	25.000	260.000	45.000	0	0	485	7560-13-0485		
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017	20.882.390	20.662.390	60.000	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240		
C		<i>C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura</i>		220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>21.102.554</i>	<i>20.882.554</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>7560-10-0240</i>		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	2.633.007	2.183.112	375.500	29.395	25.000	20.000	0	262	7560-10-0262		
A		<i>zemljišče - vložek MOL</i>		12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262		
C		<i>C. Ostali viri - JP VO-KA</i>		753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262		
C		<i>C. Ostali viri - zasebni partner</i>		20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	262	7560-10-0262		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>36.720.517</i>	<i>15.553.296</i>	<i>375.500</i>	<i>5.939.151</i>	<i>8.396.245</i>	<i>6.456.325</i>	<i>0</i>	<i>262</i>	<i>7560-10-0262</i>		
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN	047410	772.990	772.990	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
C		<i>C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU</i>	047411	1.326.160	1.326.160	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
C		<i>EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji</i>		26.513.507	0	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>28.612.658</i>	<i>2.099.151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>282</i>	<i>7560-10-0282</i>		
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.288.001	3.120	10.000	10.000	1.541.667	5.723.214	0	293	7560-10-0293		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	1.859.731	96.806	22.000	20.000	1.720.925	0	0	294	7560-10-0294		
A		<i>Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)</i>		0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294		
C		<i>JZP - zasebni partner</i>		3.831.505	0	1.149.451	2.400.000	282.054	0	0	294	7560-10-0294		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>5.691.236</i>	<i>96.806</i>	<i>1.171.451</i>	<i>2.420.000</i>	<i>2.002.979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>294</i>	<i>7560-10-0294</i>		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	3.411.978	2.880	63.000	203.000	3.143.098	0	0	295	7560-10-0295		
C		<i>JZP - zasebni partner</i>		4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	295	7560-10-0295		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>7.927.785</i>	<i>2.880</i>	<i>63.000</i>	<i>203.000</i>	<i>7.658.905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>295</i>	<i>7560-10-0295</i>		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	2.107.714	0	112.727	1.512.727	482.260	0	0	398	7560-10-0398
C		C - Ostali viri - ESRR		045139	2.071.436	0	0	1.570.696	500.740	0	0	398	7560-10-0398
				Skupaj viri za projekt	4.179.150	0	112.727	3.083.423	983.000	0	0	398	7560-10-0398
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	199.645	0	199.645	0	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			846.692	8.103	838.589	0	0	0	0	411	7560-10-0411
				Skupaj viri za projekt	1.046.337	8.103	1.038.234	0	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	0	0	0	0	0	0	0	412	7560-10-0412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
				Skupaj viri za projekt	435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE		047405	33.959	0	33.959	0	0	0	0	413	7560-10-0413
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			125.587	125.587	0	0	0	0	0	413	7560-10-0413
				Skupaj viri za projekt	159.546	125.587	33.959	0	0	0	0	413	7560-10-0413
A	EU	CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	12.982	1.503	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	39.271	4.858	19.485	14.928	0	0	0	437	7560-11-0437
				Skupaj viri za projekt	52.252	6.361	25.980	19.911				437	7560-11-0437
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA		047405	53.873	0	25.416	28.457	0	0	0	458	7560-12-0458
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			311.950	0	168.470	143.480	0	0	0	458	7560-12-0458
				Skupaj viri za projekt	365.823	0	193.886	171.937				458	7560-12-0458
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE		047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	459	7560-12-0459
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	459	7560-12-0459
				Skupaj viri za projekt	444.710	0	266.826	177.884	0	0	0	459	7560-12-0459
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.612.531	3.420.431	100	20.000	110.000	3.062.000	0	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	2.894.400	4.440	547.960	360.000	1.057.000	115.000	810.000	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	5.552.866	0	101.096	404.770	1.055.000	1.435.000	2.557.000	292	7560-10-0292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062085,062088	3.379.632	2.623.632	5.000	16.000	215.000	520.000	0	071	7560-10-0071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.950.625	2.640.766	531.859	601.000	521.000	456.000	200.000	075	7560-10-0075
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje													
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>													
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.300.607	800.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061003	4.867.758	3.321.258	496.500	150.000	300.000	300.000	300.000	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4		061002	454.685	27.108	63.470	364.107	0	0	0	202	7560-10-0202
A		PIPANOVA POT		061002	1.341.065	1.212.004	129.061	0	0	0	0	204	7560-10-0204

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
			Skupaj viri za projekt	261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002	394.505	240.050	15.000	20.000	40.000	79.455	0	209	7560-10-0209
A		NAKUP STANOVANJSKIH ENOT	061002	28.436.384	23.761.982	174.402	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	1.094.817	28.817	813.000	253.000	0	0	0	323	7560-10-0323
B		B. Državni proračun - predvidena je prijava na razpis MIP		0	0	0	0	0	0	0	323	7560-10-0323
			Skupaj viri za projekt	1.094.817	28.817	813.000	253.000	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV	061002,061003	1.656.527	0	0	70.000	267.750	1.318.777	0	406	7560-10-0406
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		609.300	0	383.250	226.050	0	0	0	406	7560-10-0406
			Skupaj viri za projekt	2.265.827	0	383.250	296.050	267.750	1.318.777	0	406	7560-10-0406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON	061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.100.535	210.425	275.345	4.406.509	1.208.256	0	0	408	7560-10-0408
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		6.100.534	0	410.853	4.434.523	1.255.158	0	0	408	7560-10-0408
			Skupaj viri za projekt	12.201.069	210.425	686.198	8.841.032	2.463.414	0	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II	061002	7.231.592	0	0	0	0	4.977.603	2.253.989	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002	1.914.560	0	0	74.000	589.640	1.250.920	0	410	7560-10-0410
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	1.082.399	49.529	92.870	625.000	315.000	0	0	015	7560-10-0015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/I ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	1.052.236	493.921	183.315	375.000	0	0	0	019	7560-10-0019
A		KOSEŠKI BAJER	062086	1.229.142	1.229.142	0	0	0	0	0	022	7560-10-0022
A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	2.733.649	944.999	603.650	340.000	535.000	310.000	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.922.767	1.322.767	25.000	345.000	230.000	0	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088,062085	9.905.442	7.082.742	1.686.700	1.021.000	115.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.866.167	1.546.167	0	0	0	320.000	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/I ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.512.595	1.152.595	140.000	220.000	0	0	0	032	7560-10-0032
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	1.319.378	55.891	1.203.487	60.000	0	0	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	448.499	73.499	0	60.000	315.000	0	0	039	7560-10-0039

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	1.271.986	716.986	15.000	10.000	320.000	210.000	0	358	7560-10-0358	
			UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	062089,062088	5.152.730	0	305.730	1.101.000	2.246.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	12.557.116	6.801.744	1.634.772	2.090.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	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	13.317.156	7.561.784	1.634.772	2.090.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
A			PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	142.033.000	386.000	377.195	48.000	406.000	58.466.000	82.349.805	005	7560-10-0005	
A			SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	397.000	0	181.000	216.000	0	0	0	483	7560-13-0483	
A			PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	5.543.000	0	412.805	2.180.195	2.835.000	115.000	0	488	7560-13-0488	
B			B- Državni proračun		1.180.800	0	0	978.300	202.500	0	0	488	7560-13-0488	
C			C- Ostali viri - Sofinanciranje EU		6.691.200	0	0	5.543.700	1.147.500	0	0	488	7560-13-0488	
				Skupaj viri za projekt	13.415.000	0	412.805	8.702.195	4.185.000	115.000	0	488	7560-13-0488	
1805 Šport in prostoačasne aktivnosti														
<u>18059002 Programi za mladino</u>														
A			POKRITO IGRIŠČE	091128	1.312.084	921.884	390.200	0	0	0	0	305	7560-10-0305	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
<u>19029001 Vrtni</u>														
A			GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	2.291.198	132.223	1.240.000	918.975	0	0	0	153	7560-10-0153	
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.675.124	24.217	0	101.757	518.792	2.030.358	0	249	7560-10-0249	
A			VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.124.350	53.105	165.000	2.906.245	0	0	0	250	7560-10-0250	
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	662.190	0	0	0	20.000	154.510	487.680	340	7560-10-0340	
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	779.777	28.562	40.000	43.215	668.000	0	0	341	7560-10-0341	
C			C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341	
				Skupaj viri za projekt	2.809.777	58.562	40.000	2.043.215	668.000	0	0	341	7560-10-0341	
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	1.284.911	1.073.937	210.974	0	0	0	0	342	7560-10-0342	
A			VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.443.609	0	0	25.000	33.537	1.385.072	0	384	7560-10-0384	
A	EU		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA	091199	1.831.582	0	973.466	858.116	0	0	0	387	7560-10-0387	
B			B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091135	19.131	0	19.131	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
C			C - Ostali viri - EU	091136	108.410	0	108.410	0	0	0	0	387	7560-10-0387	
				Skupaj viri za projekt	1.959.123	0	1.101.007	858.116	0	0	0	387	7560-10-0387	
A			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.795.643	127.643	48.000	1.440.000	180.000	0	0	388	7560-10-0388	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>														
A			OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.653.345	2.000	0	73.326	60.000	1.630.758	2.887.261	162	7560-10-0162	
A			IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.717.932	179.582	10.000	40.000	50.000	4.576.700	4.861.650	164	7560-10-0164	
A	EU		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.321.797	192.610	966.157	2.708.075	454.955	0	0	165	7560-10-0165	
B			B - Državni proračun - sofinanciranje MIP	091230	58.970	0	0	58.970	0	0	0	165	7560-10-0165	
C			C - Ostali viri - EU	091231	334.163	0	0	334.163	0	0	0	165	7560-10-0165	
			Skupaj viri za projekt		4.714.930	192.610	966.157	3.101.208	454.955	0	0	165	7560-10-0165	
A			IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.738.849	4.622.381	116.468	0	0	0	0	167	7560-10-0167	
A	EU		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE	091299,091199	674.308	58.638	615.670	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
B			B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi	042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
C			C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
			Skupaj viri za projekt		982.261	58.638	923.622	0	0	0	0	359	7560-10-0359	
A			OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	9.059.241	0	115.000	3.572.487	3.668.775	1.702.979	0	360	7560-10-0360	
A			IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	091299	496.269	68.116	428.153	0	0	0	0	447	7560-12-0447	
A			PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.437.181	0	30.000	139.000	947.300	1.320.881	0	449	7560-12-0449	
B			B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	0	449	7560-12-0449	
			Skupaj viri za projekt		7.469.535	0	514.685	2.412.834	3.221.135	1.320.881	0	449	7560-12-0449	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A	JZP		OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	991.904	14.158	0	0	977.746	0	0	445	7560-11-0445	
C			C-Ostali viri - zasebni partner		4.160.574	2.228.084	1.932.490	0	0	0	0	445	7560-11-0445	
			Skupaj viri za projekt		5.152.478	2.242.242	1.932.490	0	977.746	0	0	445	7560-11-0445	
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	134.550	0	0	0	348	7560-10-0348	
A			OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	275.737	171.711	104.026	0	0	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	14.843	122.130	0	0	0	0	353	7560-10-0353	
A			NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304	142.200	34.000	108.200	0	0	0	0	376	7560-10-0376	
A			OBJEKT ZAJČEVA POT 34	013313	38.563	38.563	0	0	0	0	0	402	7560-10-0402	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI	013313	224.139	84.139	20.000	120.000	0	0	0	403	7560-10-0403	
A			OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A	013313	116.650	0	0	0	116.650	0	0	404	7560-10-0404	
A	JZP		POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	3.170.426	17.000	224.000	2.929.426	0	0	0	454	7560-12-0454	
C			C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		6.000.363	0	3.135.000	2.865.363	0	0	0	454	7560-12-0454	
			Skupaj viri za projekt		9.170.789	17.000	3.359.000	5.794.789	0	0	0	454	7560-12-0454	
A			OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	101.200	0	0	0	460	7560-12-0460	
A			OBJEKT KEBETOVA 1	013313	40.000	0	40.000	0	0	0	0	461	7560-12-0461	
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT														
<p>1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa</p>														
A	JZP		ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088,062093,062097,081021	43.640.618	36.073.342	4.567.276	3.000.000	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046,081059	736.304	711.304	25.000	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
			Skupaj viri za projekt		110.291.675	102.699.399	4.592.276	3.000.000	0	0	0	045	7560-10-0045	
A			REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.714.939	2.057.389	276.275	276.275	105.000	0	0	169	7560-10-0169	
A	JZP		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026, 062088	11.642.853	2.473.698	1.370.000	7.799.155	0	0	0	171	7560-10-0171	
C			C-Ostali viri zasebni investitor		0	0	0	0	0	0	0	171	7560-10-0171	
			Skupaj viri za projekt		11.642.853	2.473.698	1.370.000	7.799.155	0	0	0	171	7560-10-0171	
A			OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.000.721	763.721	137.000	100.000	0	0	0	307	7560-10-0307	
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	148.046	148.046	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307	
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307	
			Skupaj viri za projekt		1.610.620	1.373.620	137.000	100.000	0	0	0	307	7560-10-0307	
A	JZP		NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER	vložek v naravi - zemljišče MOL	3.140.650	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308	
				081060,062088	7.500.000	0	300.000	2.200.000	5.000.000	0	0	308	7560-10-0308	
C			C. Ostali viri -Gimnastična zveza SLO - lastna sredstva, MZIKŠ, FŠ, ESRR		5.180.000	0	0	5.180.000	0	0	0	308	7560-10-0308	
			Skupaj viri za projekt		15.820.650	0	300.000	7.380.000	5.000.000	0	0	308	7560-10-0308	
A			MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	3.725.577	1.618.270	1.083.582	1.023.725	0	0	0	309	7560-10-0309	
C			C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309	
			Skupaj viri za projekt		4.819.961	2.712.654	1.083.582	1.023.725	0	0	0	309	7560-10-0309	
A	JZP		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	26.671.099	527.359	443.740	700.000	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
A				vložek v naravi - zemljišče MOL	11.833.056	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ, MGRT		30.000.000	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	310	7560-10-0310	
C			C. Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
			Skupaj viri za projekt		69.125.930	1.149.134	443.740	10.700.000	45.000.000	0	0	310	7560-10-0310	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009		587.588	0	587.588	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312
C		C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312
C		C. Ostali viri - Sofinanciranje FŠ			154.754	0	87.588	33.146	34.020				312	7560-10-0312
		Skupaj viri za projekt			1.425.091	682.749	675.176	33.146	34.020	0	0	0	312	7560-10-0312
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031		11.053.975	3.449.031	1.553.822	2.339.522	1.846.800	1.864.800	0	0	313	7560-10-0313
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009		684.819	470.649	114.170	100.000	0	0	0	0	314	7560-10-0314
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			781.232	557.102	224.130	0	0	0	0	0	314	7560-10-0314
		Skupaj viri za projekt			1.466.051	1.027.751	338.300	100.000	0	0	0	0	314	7560-10-0314
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009		504.311	504.311	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058		66.763	66.763	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			476.036	476.036	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315
		Skupaj viri za projekt			1.047.110	1.047.110	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038,062088		1.950.631	1.129.241	471.390	350.000	0	0	0	0	357	7560-10-0357
C		B. Državni proračun- Rekreatija in izobraževanje ob Savi- ESRR	081054		1.273.938	658.000	615.938	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357
C		C. Ostali viri - Fundacija za šport	081058		271.797	108.560	163.237	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357
		Skupaj viri za projekt			3.496.366	1.895.801	1.250.565	350.000	0	0	0	0	357	7560-10-0357
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060, 062088		91.000	0	61.000	30.000	0	0	0	0	433	7560-11-0433
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000	0	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433
C		C. Ostali viri - zasebni investitor - Ludus, šport in rekreacija d.o.o.			1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433
		Skupaj viri za projekt			1.572.240	760.301	502.939	30.000	0	0	0	0	433	7560-11-0433
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE		vložek v naravi - zemljišče MOL	951.500	0	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434
		Skupaj viri za projekt			2.107.898	1.055.783	100.615	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434
A		MUZEJ ŠPORTA	081061		270.009	196.000	74.009	0	0	0	0	0	450	7560-12-0450
A	EU	ŠPORTNA DVORANA TIVOLI - EP KOŠARKI 2013	081062		9.456.015	0	251.115	9.204.900	0	0	0	0	479	7560-12-0479
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039		185.560	0	0	185.560	0	0	0	0	479	7560-12-0479
C		C. Ostali viri - sofinanciranje ESRR	081063		351.505	0	0	351.505	0	0	0	0	479	7560-12-0479
		Skupaj viri za projekt			9.993.080	0	251.115	9.741.965	0	0	0	0	479	7560-12-0479
A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060		13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487
		vložek v naravi - zemljišče MOL			420.000	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			1.203.810	7.070	31.369	1.165.371	0	0	0	0	487	7560-13-0487
		Skupaj viri za projekt			1.637.310	7.070	44.869	1.165.371	0	0	0	0	487	7560-13-0487
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
1502 Zmanjševanje onesaženja, 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	000001		4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
			000002		258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
			000003		2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
			000004		2.481.734	1.656.734	325.000	500.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
			000005		74.773	74.773	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
			000006		62.800	62.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
			Skupaj			9.362.630								273

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Predvideni so nakupi prenosnih računalnikov, premične klime, projektorja, projekcijskega platna in brezžičnega usmerjevalnika.

PP	NAZIV PP	4202 Nakup opreme	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
011120	SK Lista Zorana Jankovića	6.000	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1.116	0
011123	SK Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka	0	1.099
011125	SK Demokratska stranka upokojencev	1.000	0
011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	1.000	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV**

Načrtovanemu nakupu 2 motornih koles za potrebe mestnega redarstva smo se odpovedali. Ostajajo pa načrtovana sredstva za nakup desetih koles.

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, zato v letošnjem letu ne nameravamo nakupiti vseh načrtovanih kosov pisarniškega pohištva.

NRP 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV

Načrtovan je nakup 9ih defibrilatorjev s pripadajočo opremo. Nameščeni bodo v upravnih zgradbah na lokacijah: Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Krekov trg 10, Trg MDB 7, Dalmatinova 1, Mestni trg 1, Resljeva 18, Streliška 14, Proletarska c. 1 in Poljanska c. 28. Dodatna sredstva v višini 3.500 EUR so zagotovljena za nakup 2 defibrilatorjev za potrebe ORN (Trg prekomorskih brigad 1 in Linhartova 13.). V tej višini se zmanjšujejo sredstva v finančnem načrtu 4.3. ORN. Sredstva so na proračunski postavki 013304 predvidena v skupni višini 19.200 EUR.

Pri SLS je za nakup defibrilatorjev v letu 2013 namenjenih 89.000 EUR za potrebe Četrtnih skupnosti.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

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 ostajajo znotraj predvidenega obsega proračuna Centra za informatiko.

S predvidenimi sredstvi v letu 2013 načrtujemo še nadgradnjo infrastrukture za pisarniško poslovanje (IBM Domino LotusNotes, Oracle, Vmware), nove funkcionalnosti v prekrškovnem sistemu in sistemu za upravljanje z nepremičninami, prenovo virtualnega okolja, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju in rešitev za optimizacijo tiskanja.

NRP 7560-10-0140 – RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

NRP obsega investicije v vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora, v letu 2013 se bodo izvajale spremembe OPN, kar bo velik zalogaj tudi na informacijskem področju. Sredstva ostajajo znotraj predvidenega obsega proračuna Centra za informatiko.

NRP 7560-10-0157 – INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

NRP obsega investicije v vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva ostajajo znotraj predvidenega obsega proračuna Centra za informatiko.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti - MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

NRP 7560-13-0482 – SPODBUJANJE ZAPOS LJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

MOL sklepa z Zavodom RS za zaposlovanje Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« - gre za usposabljanje/«zaposlitev» 13 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje za dobo 3 mesecev. Glede na predlog pogodbe, Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede, medtem ko je strošek MOL (brez povrnitve sredstev) plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Projekt delno financira EU, in sicer iz ESS. Sredstva so zagotovljena na PP Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %) in 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %). NRP je bil do rebalansa voden kot evidenčni projekt.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043602 Projekt ELENA-udeležba MOL

043603 Projekt ELENA-sredstva EIB

7560-12-0481 – EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

Projekt se v celoti prenaša iz Oddelka za varstvo okolja na Sekretariat mestne uprave zaradi prenesenih nalog nosilke projekta na sekretariat mestne uprave. Sredstva za leto 2013 so predvidena v višini 360.250 EUR, od tega 36.025 EUR sredstva lastne udeležbe MOL ter 324.225 EUR sredstva EIB, ki smo jih že pridobili za te namene.

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 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Proračunska sredstva za rekonstrukcije in adaptacije skupnih delov stavb in inštalacij v katerih je MOL eden izmed lastnikov se povečujejo v višini 73.500 EUR. Sredstva se zagotavljajo na kontu 4204 02 »Rekonstrukcije in adaptacije«, in se porabljajo za pokrivanje stroškov toplotne postaje na objektu Resljeva 14 ter za plačilo stroškov adaptacij na objektih kateri so zaradi njihove dotrajanosti in starosti potrebni obnove.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Proračunska sredstva so načrtovana za dvig mansarde, menjavo strehe, izdelavo bivalnih enot in vgradnje dvigala ter prenovo knjižnice. V letu 2013 se potrebuje dodatna proračunska sredstva v višini 426.000 EUR za realizacijo projekta. Sredstva so rezervirana na kontu 4205 01 »Obnove«. V okviru skupnih povečanih sredstev, oddelek za kulturo zagotavlja dodatna sredstva v višini 66.000 EUR za prenovo dela v kateri se nahaja knjižnica.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390 – NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V letu 2012 je prišlo še do prodaje preostalih treh počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Červarja. Sredstva pridobjena od prodaje počitniških objektov se v letu 2012 niso porabila za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji. Neuporabljeni sredstva se bodo torej prenesla v leto 2013 v višini 157.517 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Glede na veljavni proračun, se v letu 2013 na novo planirajo sredstva na kontu 4200 »Nakup zgradb in prostorov« za potrebe povečanja poslovnih prostorov na Čopovi 14 za potrebe MGL (Mestnega gledališča Ljubljana). Sredstva se planirajo v višini 600.000 EUR, ter za potrebe nakupa objekta Mestni trg 2 v višini 560.000 EUR, ter za potrebe nakupa objekta Bohoričeva 23 v višini 230.749 EUR za namen širitve ceste.

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Glede na sprejeti proračun, se sredstva za odkupe zemljišč vodena na kontu 4206 »Nakup zemljišč« -NRP 7560-10-0013, znižujejo za 707.451 EUR. 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).

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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 NRP št. 7560-10-0137 – pomoči po pravilu de minimis – investicije v dopolnilne dejavnosti in NRP št. 7560-10-0138 – državne pomoči skupinske izjeme.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2013 (Uradni list RS št. 80/2012) 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 140.000 EUR, od tega je bilo za skupinske izjeme namenjenih 75.000 EUR, tehnične podpore 35.000 EUR in za pomoči de minimis 30.000 EUR.

Po pregledu vlog in dodelitvi sredstev pa je stanje sledeče:

NRP 7560-10-0137 – pomoči po pravilu de minimis 32.076,55 EUR (PP 042103, konto 4102 17), PLAN 2013: 30.000 + 2.076,55 = 32.076,55

NRP 7560-10-0138 - državne pomoči skupinske izjeme 72.923,45 EUR (PP 042103, konto 4102 17) PLAN 2013: 75.000 - 2.076,55 = 72.923,45

NRP 7560-10-0138 - tehnične podpore 35.000 EUR (PP042104, konto 4102 17) PLAN 2013 = 35.000

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Sredstva zmanjšujemo za 458.000 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na vzdrževanje cest, kot posledica dolge zime in povečanja stroškov za izvajanje zimske službe ter sanacij, ki so nujno potrebne po zimski službi, zaradi dotrajanosti cestnišč na območju Mestne občine Ljubljana.

NRP 7560-12-0480 – ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

V letu 2013 so sredstva predvidena za izdelavo idejnega projekta (IDZ) in dokumenta identifikacije projekta (DIIP) v višini 25.776 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 – REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Sredstva smo zmanjšali za 239.284 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na investicijsko vzdrževanje cest, katerega obseg je potrebno zaradi hude zime 2012/2013 povečati.

NRP 7560-10-0127 – PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Sredstva smo zmanjšali za 10.000 EUR zaradi zmanjšanja predvidenega obsega del na predmetni spletni aplikaciji.

NRP 7560-13-0486 – TRG REPUBLIKE-NOV

Sredstva namenjamo za ureditev širšega območja ploščadi Trg Republike, skladno z izdelanimi PGD in PZI, v celovito območje javnih površin (območje ploščadi trga, zemljišče s spomeniki, park pred Cankarjevim domom,

ploščad med stolpnicama in CD, Plečnikov trg, del Šubičeve ulice in del Erjavčeve ceste, del Ulice Josefine Turnograjske). Investicija bo dokončana v letu 2014. Investicija je ocenjena na 3 mio EUR, od tega MOL zagotavlja 1,5 mio, BSL pa preostanek sredstev. V letu 2013 je za ta namen predvidenih 100.000 EUR.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0124 – PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2013 smo dodatno nabavili 30 dvovrstičnih prikazovalnikov dinamičnih informacij, s katerimi bomo pokrili še ostala postajališča, ki trenutno še ne omogočajo te storitve. Sredstva povečujemo za 33.510 EUR glede na sprejeti proračun 2013, kar skupaj za leto 2013 znaša 133.510 EUR.

NRP 7560-10-0125 – UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2013 je predvidena posodobitev in nadgradnja strežniške opreme na strežniku v nadzornem centru na Dalmatinovi 1. MOL, ki je lastnik strežniške opreme, le to oddaja v poslovni najem JP LPP. Sredstva povečujemo za 147.694 EUR glede na sprejeti proračun 2013.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 – PARKIRNE POVRŠINE MOL

V letu 2013 namerava MOL dokončati vse projektirane zmogljivosti v garažno parkirni hiši Kongresni trg, meddrugim tudi servisno dejavnost avtopralnice. Sredstva povečujemo za 81.114 EUR.

045143 Optična infrastruktura in WI-FI

NRP 7560-10-0373 – UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

V letu 2013 je predvidena upočasnitev dinamike izvajanja del na projektu vzpostavitve brezžičnega omrežja WI FI v Ljubljani, zaradi česar so sredstva ustrezno zmanjšana in sicer za 485.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 – UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva povečujemo za 625.000 EUR zaradi ureditve javne razsvetljave na Dolenjski cesti na odseku Rakovnik-Peruzzijska.

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 7560-10-0476 – RIBJA BRV

Zaradi sprememb prioritet pri investicijah in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj bomo v 2013 dokončali projekt Petkovškovega nabrežja. Izvedbo Ribje brvi pa predstavljamo v letu 2014. Na postavki ostajajo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Finančna sredstva za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja se v letu 2013 s finančnim načrtom z rebalansom povečujejo na 814.516 EUR zaradi zagotovitve realizacije projekta. Za potrebe urejanja javne razsvetljave iz proračunske postavke 045136 zagotavljamo 67.516 EUR, iz 047304 pa zagotavljamo 747.000 EUR. Celotna vrednost projekta je predvidena v višini 2,3 mio EUR.

NRP 7560-12-0466 – UREDITEV NOVEGA TRGA

Sredstva na postavki povečujemo za 17.350 EUR glede na veljavni proračun, zaradi dodatnih stroškov v zvezi z predhodnimi arheološkimi raziskavami po zahtevah ZVKDS OE Ljubljana, ki izhajajo iz izdanih kulturno varstvenih pogojev. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 045193 Komunalne ureditve in LMM. Na proračunski postavki 047304 pa so sredstva za leto 2013 predvidena v višini 338.000 EUR.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Regijski center za odlaganje z odpadki – okoljska dajatev

051008 Regijski center za odlaganje z odpadki – lastna sredstva

051009 Regijski center za odlaganje z odpadki – državna sredstva

051010 Regijski center za odlaganje z odpadki – sredstva EU

NRP 7560-10-0073 – DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Projekt izgradnje MBO-Objektov za predelavo odpadkov, poteka v letu 2013 skladno s podpisano gradbeno pogodbo s podjetjem STRABAG AG.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

NRP 7560-10-0074 – PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Predvideno je pokritje stroškov iz preteklih let za gradbena dela, dobavo opreme, nadzor gradnje in ostala manjša dela pri gradnji podzemnih zbiralnic na Kolodvorski ulici 12, Tomšičevi ulici 3 in Štefanovi ulici 4. Za te namene se povečujejo sredstva za 179.375 EUR glede na sprejeti proračun 2013.

NRP 7560-10-0397 – INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE-ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Investicije v obnove in nadomestitve infrastrukture odlaganja odpadkov: Vzporedno z odlaganjem odpadkov je potrebna gradnja elementov plinskega sistema, zasipavanje plinjakov in gradnja obodnih nasipov iz elektrofiltrskega pepela. Predvidena je izgradnja servisne ceste z odvodnjavanjem na drugi etaži odlagalnega polja ter izvedbe filtrnega sistema za analizator, vzporednega nadzornega sistema in dodatne obdelave koncentrata bora v sklopu ČN. Prav tako je predvidena izvedba pripravljalnih del pri gradnji nadomestne vratarnice.

Ureditev prostora za začasno obdelavo odpadkov – investicije v razvoj: Predvidena je utrditev in ureditev območja, vključno z odvodnjavanjem, za ustreznost namestitve in delovanje opreme (sito, drobilec) za zagotovitev začasne obdelave odpadkov. Potrebno je izvesti tudi dostopno in nakladalno rampo in zaščito opreme pred dežjem in snegom ter zagotoviti potrebne inštalacije.

Sredstva se zmanjšujejo za 179.375 EUR in razporejajo na NRP 7560-10-0074.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

7560-10-0377 IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Povišanje vrednosti projekta iz 20.927.538,00 EUR brez DDV na 42.357.793 EUR brez DDV, je podana kot ocena, saj je glede na trenutno pridobljeno ponudbo za izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave, le ta višja od vrednosti določene v proračunu 2013, katera je bila podana na podlagi izdelane investicijske dokumentacije – Predinvesticijska zasnova. Ker bo potrebno postopek javnega naročila ponoviti (predvideva se višja vrednost gradbenih del) potrebujemo dodatna sredstva. Popravek vrednosti se vrši za leto 2015, upoštevan isti % delež na že pripravljeno prvotno vlogo MOL (22,4%), DRŽAVA (11,64%), EU (65,96%). V letu 2015 je povešano iz 328.655 EUR brez DDV na 21.731.040 EUR brez DDV, torej razlika sredstev za 21.402.385 EUR in sicer

MOL (22,4%) - 4.794.134

DRŽAVA (11,64%) – 2.491.237

EU (65,96%) – 14.117.013

Dokončna vloga in IP se izdelata glede na rezultat izvedenih javnih naročil za gradnjo, nadzor in javnost in posledično sklenjenih pogodb.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0049 – SEKUNDARNI VODOVODI – TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Sredstva smo prerazporedili na NRP 7560-10-0078-STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SKUNDARNO OMREŽJE.

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 2013 predvideva poraba sredstev višini 118.851 EUR.

NRP 7560-10-0061 – PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Predvidena je izgradnja vodovoda – podaljška do še 10 stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma oporečnih vodnih virov. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v leto 2013 je predvidena poraba sredstev višini 214.999 EUR.

NRP 7560-10-0063 – VODOVOD TOŠKO ČELO

Z izgradnjo vodovoda bomo prebivalcem Toškega čela zagotovili zadostne količine pitne vode in požarno vodo. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v leto 2013 je predvidena poraba sredstev višini 218.223 EUR.

NRP 7560-10-0064 – VODOVOD SELA PRI PANCAH

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 v leto 2013 je predvidena poraba sredstev višini 93.539 EUR.

NRP 7560-10-0078 – STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je izgradnja sekundarnega omrežja v dolžini 2,5 km do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 predvideva poraba sredstev višini 368.598 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 – PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektne pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za ustanovitev in začetek delovanja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska predvideno v letu 2014.

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 2013-2016 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in 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.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 – INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 632.000 EUR za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice, izdelavo kletke in ureditev ograde za Sibirske tigre ter za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in intervencij v Živalskem vrtu. Živalski vrt investicijo v izdelavo kletke in ureditev ograde delno krije iz donacij. Glede na sprejeti proračun se na NRP zagotavljajo dodatna sredstva v višini 512.000 EUR.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
GALJEVICA		
enota Orlova	dozidava in sanacija kuhinje	10.000
	zamenjava dotrajanih oken	35.000
	projekt obnove kuhinje	25.000
enota Pot k ribniku	nujna obnova igralnic	23.000
VRHOVCI		
enota Brdo	PZI projekti za prenovo obstoječega objekta	23.000
	nujna prenova dveh igralnic in garderobe	50.000
	sanacija sanitarij	50.000
enota Vrhovci	nujna prenova kuhinje - projekt in začetek izvedbe	50.000
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	zamenjava oken in ureditev izhoda iz igralnice na igrišče za otroke I. starostne skupine	35.000
enota Novo Polje	obnova kuhinje	450.000
enota Zajčja dobrava 2	zamenjava neustreznega sistema hlajenja	15.000
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	35.000
JELKA		
enota Sneguljčica, Vila, Palčki	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov in zaščitne maske	25.000

VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova elektro instalacij	10.000
enota Puharjeva	projekti priključkov za prenovo kuhinje	5.000
MLADI ROD		
enota Veternica	obnova betonskega in kamnitega tlaka	80.000
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa Raja	izdelava projekta za prenovo kuhinje	23.000
TRNOVO		
Karunova	nujna menjava senčil	25.000
Kolezijska	nujna menjava senčil, dokončanje obnove pralnice – požarni jašek	25.000
Trnovski pristan	nujna ureditev igralnic za jaslične oddelke	20.000
ŠENTVID		
enota Mravljinjček	nujna obnova sanitarij	45.000
	obnova elektroinstalacij	35.000
enota Saprarniška	obnova sanitarij	45.000
	prenova kuhinje - projekt in izvedba	350.000
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	nujna sanacija kupol na strehi - zamakanje	15.000
enota Jamova	nujna sanacija strehe - zamakanje	20.000
VRTEC POD GRADOM		
enota Stara Ljubljana	obnova hidroizolacije teras in podov	35.000
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nujna postavitve nadstreška za jaslične oddelke	35.000
	nujna prenova kuhinje - PZI in začetek izvedbe	24.000
enota Zelena jama	nujna postavitve ograje na igrišču in delna sanacija igrišča	25.000
SKUPAJ		1.643.000

Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev (energetske sanacije objektov): za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in zaključena investicija v energetska sanacijo posameznega objekta.

Objekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Ciciban, enota Lenka	314.990,95	200.961,04	114.029,91	2013
Vrtec Najdihojca, enota Palček	245.698,15	151.022,52	94.675,63	2013
Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček	252.104,33	156.863,29	95.241,04	2013
Vrtec Miškolin, enota Novo polje	449.020,14	275.846,59	173.173,55	2013
Skupaj	1.261.813,57	784.693,44	477.120,13	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	53.840,00	0,00	53.840,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	1.183.973,57	784.693,44	399.280,13	2013
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	24.000,00	0,00	24.000,00	2013
Skupaj	1.261.813,57	784.693,44	477.120,13	/

Za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, v letu 2014 pa izvedena investicija v energetska sanacijo posameznega objekta.

Investicijski projekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Mojca, enota Mojca	305.015,86	175.968,06	129.047,80	2014
Vrtec Šentvid, enota Mravljincek	403.896,22	236.370,30	167.525,92	2014
Vrtec Črnuče, enota Gmajna	216.667,20	119.976,24	96.690,96	2014
Vrtec Črnuče, enota Ostržek	400.576,06	239.112,17	161.463,89	2014
Skupaj	1.326.155,34	771.426,77	554.728,57	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	72.000,00	0,00	72.000,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	1.230.155,34	771.426,77	458.728,57	2014
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	24.000,00	0,00	24.000,00	2014
Skupaj	1.326.155,34	771.426,77	554.728,57	/

NRP 7560-10-0148 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN - načrtovano	OCENJENA VREDNOST
DR. FRANCETA PREŠERNA		
enota Prešernova	nadaljevanje ureditve električne instalacije	35.000
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna sanacija zaklonišča	25.000
ŠENTVID		
enota Mravljincek	obnova mešalne baterije in uničene stene	20.000
enota Vid	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane	309.000
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	ureditev igralnic - nadaljevanje obnove	35.000
VRHOVCI		
enota Vrhovci	nujna menjava termostatskih ventilov in avtomatike za ogrevanje vode in ureditev elektroinstalacij	35.000
VRTEC POD GRADOM		
enota Praprotnikova	nuno popravilo strehe skladišča	5.000
	nujna prenova ograje	10.000
VRTEC ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	obnova ravne strehe	15.000
enota Zelena jama, Zmajček, Vrba	ureditev osvetlitve v previjalnicah	5.000
nerazporejena sredstva za intervencije*		100.000
strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme, zamenjava strelovodov		60.000
SKUPAJ		654.000

VRTEC	NAMEN – intervencije	VREDNOST
Galjevica, enota Pot k ribniku	zamenjava el.bojlera, vgradnja termostatskega ventila za toplo vodo	904
Galjevica, enota Galjevica	likalni stroj	1.737
Galjevica enota Orlova	univerzalni kuhinjski stroj	9.682
Galjevica, enota Galjevica	obnova parketa	1.178
Galjevica enota Orlova	termostatski ventil	478
Najdihojca	ureditev asfaltnih površin in ureditev odvodnjavanja pred oddelkom Kebetova, popravilo jaška za meteorno vodo pred enoto Palček	8.911
Najdihojca enota Biba	zamenjava toplotne postaje	6.984
Najdihojca enota čenča	zamenjava toplotne postaje	6.859

Pedenjped enota Zalog	vgradnja termostatičnih ventilov z namenom zagotavljanja ustrezne temperature vode pri umivalnikih	4.549
	termostatski ventili	4.775
	menjava oblog klopi	7.779
	menjava lesene obloge stropa ter igralnic	10.512
Pedenjped enota Zadvor	sanacija terase za dojenčke	11.644
Najdihojca	nadzor nad izvedbo del	1.459
Vrtec Miškolin	sanacija kanalizacije	1.021
Viški Vrtci- enota Bičevje	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485
Vrtec Mladi rod - Veternica	sanacija plinske napeljave in vodovodne instalacije v kuhinji	1.966
Mojca enota Kekec	senčila	16.337
SKUPAJ	NAMEN – intervencije - strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme	98.259
Jelka - enota Palčki	zamenjava pomivalnega stroja za centralno kuhinjo	14.623
Črnuče	zamenjava pralnega stroja	2.736
Zelena jama	zamenjava parnokonvekcijske peči	21.348
SKUPAJ	NAMEN – strojelom	38.707

*Predvidena poraba nerazporejenih sredstev za intervencije in strojelom v obdobju od januarja 2013 do junija 2013, načrtovanih v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2013

Investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev (energetske sanacije objektov): za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in zaključena investicija v energetske sanacije posameznega objekta.

Objekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Mojca, enota Muca	302.980,50	190.607,29	112.373,21	2013
Vrtec Jarše, enota Mojca	405.817,58	257.222,95	148.594,63	2013
Skupaj	708.798,08	447.830,24	260.967,84	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	23.040,00	0,00	23.040,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	673.758,08	447.830,24	225.927,84	2013
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	12.000,00	0,00	12.000,00	2013
Skupaj	708.798,08	447.830,24	260.967,84	/

Za projekte navedene v spodnji preglednici je predvideno, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, v letu 2014 pa izvedena investicija v energetske sanacije posameznega objekta.

Investicijski projekt	Ocenjena vrednost projekta z DDV	Predvideno sofinanciranje projekta – razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor	Potrebna proračunska sredstva	Predvideno leto izvedbe
Vrtec Pod gradom, enota Zemljemerska	231.343,38	134.134,13	97.209,25	2014
Vrtec Jarše, enota Rožle	185.407,64	102.265,84	83.141,80	2014
Skupaj	416.751,02	236.399,97	180.351,05	/
Predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije	42.000,00	0,00	42.000,00	2013
Predvidena sredstva za izvedbo in nadzor	362.751,02	236.399,97	126.351,05	2014
Predvidena sredstva za druge storitve in dokumentacijo	12.000,00	0,00	12.000,00	2014
Skupaj	416.751,02	236.399,97	180.351,05	

NRP 7560-12-0306 – UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

Sredstva v skupni višini 118.000,00 EUR namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog. Sredstva se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev.

NRP 7560-12-0386 – UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Sredstva v skupni višini 103.000 namenjamo za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Mojca, enota Kekec in Miškolin, enota Sneberje.

NRP 7560-12-0448 – VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA

Projekt se zaradi spremembe vsebine projekta prenaša iz finančnega narčta SRPI, postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše je v zelo slabem stanju. Predvidena je celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetske sanacije za učinkovito rabo energije. Predvideno je, da bo v letu 2013 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, v letu 2014 pa realizacija investicije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in zaprosili za nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.218,04 EUR. Razliko zagotavljamo v rebalansu proračuna

NRP 7560-12-0472 – ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

Za izvedbo projekta - energetske sanacije stavbe in izgradnjo požarnega stopnišča potrebujemo sredstva v ocenjeni višini 93.550,00 EUR. Vrednost projekta znaša 836.257,00 EUR in je ocenjena na podlagi izdelane projektna dokumentacije. Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 178.076,70 EUR (od tega 26.712 EUR sredstva MIP in 151.365 EUR sredstva EU). Razliko sredstev zagotavljamo v rebalansu proračuna.

NRP 7560-12-0473 – ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

Za izvedbo projekta - energetske sanacije stavbe potrebujemo v ocenjeni višini 89.105,00 EUR. Vrednost projekta je ocenjena na podlagi izdelanega Projekta za izvedbo. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 702.430,00 EUR. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti v ocenjeni višini 120.682,42 EUR (od tega 18.102, EUR sredstva MIP in 102.580 EUR sredstva EU). Razliko zagotavljamo v rebalansu proračuna.

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

NRP 7560-10-0148 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0147 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-12-0472 – ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

NRP 7560-12-0473 – ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ

NRP 7560-12-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA – pri 4.11. SRPI

Za projekt energetske sanacije so bile oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednost projekta je ocenjena na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta moramo v celoti zagotoviti sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta bomo zagotovili na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, razliko do sofinanciranih sredstev pa prikazujemo na tej proračunski postavki. Odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor oz. rezultati javnega razpisa bodo znani predvidoma konec junija 2013. Zaradi narave dela investicij v vrtcih in OŠ (investicijska dela se opravljajo predvsem v poletnih mesecih) smo sredstva vključili v rebalans proračuna.

NRP 7560-12-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA – pri 4.11. SRPI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81, je v zelo slabem stanju. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je v mesecu oktobru 2012 prišlo do požara na električni napeljavi. Od takrat, del objekta, ki obsega tri oddelke s spremljevalnimi prostori ni več primeren za izvajanje programa predšolske vzgoje, kar je razlog, da investicijo obravnavamo interventno. Objekt bo zgrajen skladno z ukrepi energetske operacije za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 127.541 EUR. Razliko zagotavljamo v proračunu – finančni načrti SRPI, postavka 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev. S tem projektom smo že v letu 2011 uspešno kandidirali na razpisu MIZKŠ za sofinanciranje investicij v vrtcih, vendar je ministrstvo sofinanciranje projekta premaknilo od leta 2014 dalje.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0470 – OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost je v letu 2013 potrebno prenoviti kotlovnice v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapraniška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček in Vrba, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetic, Vrtcu Jarše, enota Rožle, Vrtcu Črnuče, enota Ostržek in Vrtcu Mojca, enota Tinkara, medtem ko so prenova kotlovnice za Viški vrtec, enota Rožna dolina in dotrajane kotlovnice v drugih objektih vrtcev finančno uvrščene v drugi sklop prioritete. Vrednost investicijskih vzdrževalnih del z nadzorom in projekti je ocenjena na 551.449,00 EUR. Za prenavo kotlovnice v vrtcih Zelena jama, enota Zmajček in H.C.Andersena, enota Marjetica smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 39.357,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev parkirišča - II. faza	90.000
BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	50.000
DRAVLJE	zamenjava svetil v pritličju	48.000
KOSEZE	delna prenova objekta in zagotovitev manjkajočih prostorov - projekt	30.000
LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko	45.000
	oprema za specialno učilnico	25.000
LIVADA	prenova podstrešja za potrebe uprave - projekti	24.000
MAJDE VRHOVNIK	nadaljevanje postavitve dvigala za funkcionalno ovirane učence	110.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	48.000

MARTINA KRPANA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	31.500
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in učilnicah	14.000
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	47.000
NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.000
POLJANE	obnova igrišča z zamenjavo igral za razredno stopnjo	48.000
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v avli v vseh nadstropjih	45.000
SPODNJA ŠIŠKA	končna faza obnove sanitarij	39.500
TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta	40.000
ZADOBROVA	nujna prenova igrišča in ureditev manjkajočih parkirnih mest – projekti in izvedba	24.000
SKUPAJ		806.000

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	zamenjava opreme v jedilnici	30.000
	obnova kuhinje	520.000
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev varnostne razsvetljave	25.000
	obnova specialne učilnice za fiziko z zamenjavo opreme	65.000
DANILE KUMAR	obnova naravoslovne učilnice kemija	65.000
	zamenjava dotrajanih notranjih vrat v razrede /zamenjava garderobnih omar	40.000
DRAVLJE	sanacija puščanja ravne strehe in kupol	11.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava oken 2. faza v veliki telovadnici v mali telovadnici	48.000
	dokončanje zamenjave vrat v učilnice pritličje	22.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava oken nadaljevanje (avle, sanitarije)	50.000
	projekt obnove električnih instalacij	25.000
KAŠELJ	ureditev klima naprav v novem delu šole	15.000
KETTEJA IN MURNA	projekt ureditve knjižnice s projektom opreme	10.000
KOLEZIJA	nadaljevanje zamenjave opreme	15.000
	dokončanje zamenjave oken v telovadnici	29.000
	projekt ureditve podstrešja	25.000
KOSEZE	nadaljevanje zamenjave oken(razredna stopnja)	48.000
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.000
	zamenjava dotrajane pomivalnega stroja-sofinanciranje	9.000
LIVADA	obnova glavnega vhoda nujno	30.000
	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.000

MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije v veliki telovadnici	20.000
MAKSA PEČARJA	zamenjava oken v telovadnici- objekt Dunajska(stara šola)	30.000
MARTINA KRPA	ureditev obeh glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom	50.400
	projekt obnove kuhinje (nujno nevarno)	25.200
MIŠKA KRANJCA	zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja	20.000
NOVE FUŽINE	obnova strelovodne inštalacije	42.000
	Obnova kuhinje	504.000
NOVE JARŠE	zamenjava nape nad pomivalnim strojem	6.000
	predelava klimata za kuhinjo in jedilnico	24.000
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici	30.000
POLJANE	zamenjava igral	25.000
	projekt ureditve igrišča za razredno stopnjo	6.000
	obnova telovadnice	300.000
POLJE	obnova igrišča za razredno stopnjo z igrali	50.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova telovadnice in hodnika	48.400
PRULE	izolacija fasade obeh telovadnic	60.000
	sanacija ometov na stopnišča in hodnika	18.000
	obnova pločevinaste strehe - prehod med šolo in telovadnico	8.000
TONETA ČUFARJA	obnova sten stropov in parketa v devetih učilnicah, namestitve žaluzij na j strani objekta	40.000
TRNOVO	prenova fantovskih sanitarij	50.000
VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. na galeriji (6 učilnic)	50.000
VIČ	ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška	10.000
VIŽMARJE BROAD	obnova zamakanja v sanitarij v kleti pri telovadnici	10.000
	ureditev ogrevanja žlebov, prezračevanje v kuhinji	7.000
	ureditev ograje za smeti	5.000
	ureditev avtomatike v kotlovnici	8.000
VIDE PREGARC	popravilo puščanja v sanitarijah pri telovadnicah	20.000
VODMAT	obnova strehe nad veliko telovadnico	55.000
	ureditev nadvišanja ograje	6.000
	obnova telovadnice	87.250
	zunanja ureditev – prenova asfalta	26.000
OŠ VRHOVCI	zamenjava konvektomata in hladilnih omar	30.000
ZALOG	nadaljevanje zamenjave oken	50.000
	projekt ureditve električne instalacije	25.000
	ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko - 2 .faza/ureditev tribun in ograje ob igrišču	35.000
	projekt obnove kuhinje	25.000

ZADOBROVA	Izdelava projektov za sanacijo kuhinje	28.000
ZU JANEZA LEVCA	ureditev prostorov za izobraževalni center na lokaciji Ulica Stare pravde 2	90.000
	PZI projekt ureditve ulica Stare pravde	15.000
	sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado)	42.000
sredstva za zagotovitev opreme zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred		40.000
sredstva za pregled strelovodnih inštalacij		10.000
sredstva za intervencije		224.000
SKUPAJ		3.410.250
WALDORFSKA ŠOLA	obnova žlebov/obnova tlakov v starem delu šole	40.000

S projektom prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg smo v mesecu maju 2013 kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 213.633,94 EUR. Udeležba MOL v višini 65.370 EUR se zagotavlja iz proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ. Predvidena sredstva za sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (predvideno je, da se sredstva v celoti zagotavljajo iz Kohezijskega sklada) v višini 148.264,04 EUR so načrtovana v okviru proračunske postavke 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol – EU.

NRP 7560-10-0343 – OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE - financiranje tudi iz 091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU
Za NRP 7560-10-0343 OŠ Oskar Kovačič je predvidenih za sofinanciranje energetske sanacije iz sredstev EU 209.013 EUR. Sredstva lastne udeležbe so predvidena v višini 127.718 EUR.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-12-0471 – OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost je v letu 2013 potrebno prenoviti kotlovnice v naslednjih osnovnih šolah: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje, medtem ko sta prenova kotlovnice za OŠ Livada in OŠ Ketteja in Murna in dotrajane kotlovnice v drugih objektih šol finančno uvrščene v sklop prioritet za izvedbo od leta 2014 dalje.

Vrednost investicijsko vzdrževalnih del z nadzorom in projekti je ocenjena na 497.917,00 EUR. Za prenovu kotlovnice v osnovnih šolah OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 152.838,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v rebalansu proračuna.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU
NRP 7560-10-0343 – OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA
OBSTOJEČE STAVBE

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE

Za projekt energetskih sanacij so bile oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednost projekta je ocenjena na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta moramo v celoti zagotoviti sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta bomo zagotovili na proračunski postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, razliko do sofinanciranih sredstev pa prikazujemo na tej proračunski postavki. Odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor oz. rezultati javnega razpisa bodo znani predvidoma konec junija 2013. Zaradi narave dela investicij v vrtcih in OŠ (investicijska dela se opravljajo predvsem v poletnih mesecih) smo sredstva vključili v rebalans proračuna.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun za 50.000 EUR.

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
KONZERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	ureditev sanitarij v kleti	50.000
SKUPAJ		50.000

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava- OŠ

NRP 7560-10-0163 – POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN E-UPRAVA-OŠ

Osnovnim šolam refundiramo stroške zamenjave zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel in jim s tem omogočamo posodobitev informacijske tehnologije. Zaradi večje preglednosti sredstva za posodobitev informacijske tehnologije z rebalansom proračuna za leto 2013 vračamo nazaj na proračunsko postavko 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Sredstva se skladno z dodeljenimi sredstvi na javnem razpisu razporejajo znotraj plana po podkontih. Vrednost glede na sprejeti proračun 2013 ostaja enaka.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun za 20.000 EUR.

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
CENE ŠTUPAR	dokončanje obnove električne inštalacije hodniki, stopnišča, pisarna Kališnikov trg	20.000
SKUPAJ		20.000

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

V rebalansu je upoštevana sprememba – zmanjšanje obsega sredstev, ker prijavljeni projekti na javni razpis niso pridobili EU sredstev in sredstev državnega proračuna.

NRP 7560-12-0477 – ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU

Energetska sanacija Ljubljanskega gradu se bo v letu izvajala samo s sredstvi proračuna, kar bo vplivalo na izvedbo investicije, ki se bo podaljšala, saj nismo uspeli na razpisu za pridobitev EU sredstev.

NRP 7560-12-0478 – OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU (082088)

Ljubljanski grad ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev EU-ESRR. MOL ohranja enaka sredstva za investicijo kot je bilo predvideno v proračunu 2013..

NRP 7560-10-0023 – OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - uvrščen pri srpi

V obdobju od oktobra 2013 do marca 2014 se bodo obnavljale poročne dvorane – vrednost projekta je ocenjena na 1.500.000 EUR.

NRP 7560-11-0443 – ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Javnemu zavodu MGML bodo zagotovljena sredstva za odkup umetniškega dela.

18029002 Premična kulturna dediščina

Sprememba v rebalansu je povezana s projektom ODPRTO MESTO, ki ni bil izbran za sofinanciranje.

NRP 7560-12-0462 – ODPRTO MESTO

MOL se je skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Muzejem in galerijami mesta Ljubljana prijavila na razpis MIZKŽ za sofinanciranje projekta Odprto mesto – mestne prostorske informacije, a projekt ni bil izbran v sofinanciranje. Temeljni cilj projekta je bil vzpostavitev interaktivne prostorske informacijske platforme za strateško upravljanje dediščine. Predvidena je bila vzpostavitev mobilne aplikacije – e-storitve, ki bi bila dosegljiva na mobilnikih in spletu.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva tega podprograma se z rebalansom povečujejo. Dodatna sredstva se namenljajo predvsem investicijskemu vzdrževanju.

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Dodatno je v proračun vključena Obnova oz. zamenjava steklenih delov fasade in oken na objektu Španski borci. Od manjših vzdrževalnih del je predvidena ureditev dvorišča pred Trubarjevo hišo literature, nova kotlovnica v Vodnikovi domačiji, zamenjava kotla za ogrevanje v Plesnem teatru Ljubljana, manjša elektro-instalacijska dela. Dodatno je v transfer sredstev za investicijsko vzdrževanje MGML vključeno: sistem kontrole pristopa in video nadzor arheoloških poti, izvedba osvetlitve Rimskega zidu in prenova Celice-muzejska postavitev..

NRP 7560-10-0179 – FUNKCIONALNA OPREMA

Z rebalansom se povečujejo sredstva za nakup opreme v Španskih boricah in nakup digitalnega projektorja za Kinodvor.

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Zaradi omejenega obsega finančnih sredstev se aktivnosti za prenovo stavbe Pod turnom 4 – Švicarija v umetniške ateljeje odvijajo počasneje, kot je bilo predvideno in načrtovano. Kljub temu načrtujemo v letu 2013 pridobiti gradbeno dovoljenje za začetek investicije.

NRP 7560-10-0299 – PLEČNIKOVA HIŠA

Sredstva v letu 2013 zadoščajo za izdelavo PZI dokumentacijo in začetek obnovitvenih del muzejske hiše in muzejskih predmetov. Investicij obnove hiše naj bi bila zaključena v letu 2014, ko bo urejen tudi vrt ter restavrirane muzealije. Obnovljena muzejska zbirka bo ponovno odprta v letu 2015.

NRP 7560-10-0372 – SECOND CHANCE

Projekt Second Chance se v letošnjem letu zaključuje in z rebalansom se spreminja le struktura porabe sredstev. V Ljubljani v okviru projekta preverjamo možnost oživitve opuščenega industrijskega območja oziroma nadaljevanja njegovega razvoja s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Ljubljana v projektu sodeluje z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Pomembna dela SECOND CHANCE sta tudi izdelava načrta upravljanja ter izvedba pilotnih projektov. V Ljubljani bomo s pilotnim projektom preverili rezultate raziskav in v malem merilu razvijali in preizkušali ideje za vsebine, partnerstva in način delovanja bodočega centra Rog. Pilotni projekti bodo proti koncu SECOND CHANCE omogočili tudi kulturne izmenjave med petimi mesti.

NRP 7560-11-0444 – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI (082044, 082053)

Na subvencijah privatnim podjetjem in zasebnikom so se sredstva glede na sprejeti proračun povečala za 4.500 EUR.

NRP 7560-12-0464 – EU PROJEKT AWARD (082064,082065)

Spremembe znotraj NRP po podkontih.

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

Investicija v izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, del stroškov GOI del in stroški nabave opreme bodo pokriti iz lastnih sredstev Zdravstvenega doma Ljubljana (v ocenjeni višini 853.000 EUR). MOL je, v okviru svojega dela financiranja projekta, izvedla javno naročilo ter izbrala izvajalca, iz proračunskih sredstev MOL bo krit del stroškov GOI del in nadzor. Dne 30. 4. 2012 je bila sklenjena pogodba za nadzor nad GOI deli, dne 9. 8. 2012 pa pogodba za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela. Dne 10.12.2012 je bil podpisan Aneks št. 1, s katerim so bili določeni podizvajalci, s katerimi bo izvajalec izvedel GOI dela, dne 19.4.2013 pa je bil podpisan Aneks št. 2, s katerim je bil rok za dokončanje pogodbenih obveznosti podaljšan do 28.4.2013. GOI dela so bila izvedena do roka, trenutno izvajalec odpravlja v komisijem pregledu ugotovljene (nebistvene) pomanjkljivosti. Prevzem objekta je predviden junija 2013.

NRP 7560-10-0417 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

Projekt obnove objekta ZDL, enote Bežigrad, je bil potrjen na seji sveta zavoda dne 16.9.2010. Investicija v izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter stroški nabave opreme bodo pokriti iz lastnih sredstev Zdravstvenega doma Ljubljana (v ocenjeni višini 223.000 EUR). Investicijski program Obnove zdravstvenega doma Bežigrad je bil izdelan decembra 2012. Dokument DIIP za energetska sanacijo objekta je bil izdelan marca 2013 za namen prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike. MOL bo izvedel javno naročilo ter izbral izvajalca, iz proračunskih sredstev MOL bodo kriti stroški GOI del in nadzor. Zaradi obsežnosti načrtovane investicije se izvedba predvideva v obdobju 2014 - 2015.

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) IN DRUGE OPREME ZA OMS

Načrt razvojnih programov povečujemo za 25.000 EUR – vse v letu 2013, za nakup gravimetričnega merilnika. S tem bomo zagotovili večjo zanesljivost meritev na način, kot je to urejeno v sklopu merilnikov onesnaženosti zraka na merilnih mestih državne merilne mreže. Z okoljskim merilnim sistemom (OMS), ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na lokaciji, ki je zelo obremenjena z emisijami iz prometa. Merilni sistem se namreč nahaja v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste.

Spremembe se nanašajo le na leto 2013.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 – URBAN HEAT ISLAND - UHI

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov ostane nespremenjena, spremenijo se vrednosti znotraj postavk 053005 in 053006 med posameznimi podkonti. Znotraj postavke 053005 zmanjšujemo sredstva na podkontu 400000 za 5.000,00 EUR in jih za ta znesek povečujemo na podkontu 402099. Znotraj postavke 053006 zmanjšujemo sredstva na podkontu 400000 za 20.000,00 EUR in jih za ta znesek povečujemo na podkontu 402099. S to prerazporeditvijo zagotavljamo sredstva, ki so potrebna za dokončno izvedbo pilotnih projektov znotraj UHI.

Vse spremembe se nanašajo samo na leto 2013, leto 2014 se ne spreminja.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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. V naslednjih letih. Do leta 2015 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 števil. 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

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

Sredstva so namenjena za pridobitev - izdelavo PZI projektov indirektno toplotne postaje, izvedbo zamenjave obstoječe dotrajane toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

NRP 7560-10-0268 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7

Na podlagi spremenjenega popisa del za obnovo lupine smo sredstva za omenjeno investicijo zmanjšali. Začetek investicije je predvidena v drugi polovici leta 2013, zaradi navedenega je v letu 2013 predvideno plačilo polovice stroška, drugi del in strošek strokovnega nadzora pa v letu 2014.

NRP 7560-11-0438 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Ugotovljeno je bilo, da investicija za zamenjavo oken v letu 2013 ni nujna, zaradi navedenega smo sredstva rezervirali v letu 2014. Preostanek sredstev bodo porabljeni za izvedbo najnujnejše klimatizacije upravnih prostorov zgradbe Cigaletova 5.

NRP 7560-10-0415 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Iz naslova varčevanja smo se odločili, da v letu 2013 ne bomo izvedli pohlajevanja upravne zgradbe trg MDB 7. Sredstva smo predvideli v NRP za leto 2014.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov za izvedbo injektiranja (zahteva ZRMK in IRMA d.o.o. pri investiciji nadkritje atrijev - statična obremenitev), nujno zamenjavo stolpne ure (obstoječa ura je mehanska, kar predstavlja veliko težavo za vzdrževanje, mojstrov, ki bi to znali popravljati ni) in izvedbo strokovnega nadzora nad investicijo injektiranje.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 194 v termah Čatež (investicija je zaključena), zamenjavo TV sprejemnikov v počitniški enoti v Čatežu (192) in dveh enotah v Bohinju (Planika H1 in H4).

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 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo so zmanjšana, ker je bila vrednost aneksa za dodatna in več dela nižja od predvidene vrednosti.

NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIC

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, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva so se rebalansom 2013 zmanjšala zaradi zamika začetka gradnje in investicijskega nadzora, ter arheoloških raziskav v drugo polovico leta 2013 in z nadaljevanjem v letu 2014. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0392 – IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE

Sredstva so namenjena za poplačilo DDV po 76. člen ZDDV.

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 v štiripasovnico in celotne komunalne infrastrukture na odseku od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva so se povečala za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

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). Zmanjšujejo se sredstva, namenjena pripravi zemljišč- predhodne arheološke in geomehanske raziskave, vse aktivnosti v zvezi s tem investicijskim projektom se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2014. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

S sprejemom proračuna za leto 2013 in 2014 navedeni NRP ukinjamo, saj so bila sredstva za izvedbo investicijskih projektov po programu DARS-MOL že izplačana v proračun MOL. Tako se vse aktivnosti na postavki 045198 prenašajo na že odprte NRP za vsak investicijski projekt posebej, in sicer NRP 277-Peruzzijska cesta, NRP 335-Zaloška cesta (odsek VAC-Zadobrovška cesta), NRP 336-povezovalna cesta od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (Podvoz Vič) ter NRP 391-Izgradnja Povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda-II. faza.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

Sredstva za nadaljevanje urejanja območja Severnega parka, ki obsega ureditev obodnih cest (Valjhnova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zmanjšujejo za izdelavo projektne dokumentacije, ker je izvedba celotnega projekta prenesena v naslednja proračunska obdobja. planirana sredstva prilagojena dejanskim stroškom za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0075 – ŠMARTINSKI PARK

V drugi polovici leta 2013 je predvideno nadaljevanje aktivnosti za ureditev III. faze Šmartinskega parka-t.j. ureditev novega parkirišča ob Jarški cesti, dela bodo nadaljevala v letu 2014, ko načrtujemo tudi pričetek aktivnosti za ureditev otroškega igrišča v osrednjem delu parka. V l. 2013 se zagotavljajo finančna sredstva na proračunski postavki 045192 – izgradnja infrastrukture in novih javnih površin, na podkontu 420899, namenjenem plačilu drugih storitev in dokumentacije, in sicer za izdelavo poročil, meritev, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na podkontu 420804 za izdelavo novelacije vodilne mape PGD projekta za ureditev III. faze Šmartinskega parka in posodobitev vseh potrebnih soglasij.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Sredstva so zmanjšana, ker so bile naloge v celoti realizirane v letu 2012. Naveden NRP se z rebalansom ukinja.

NRP 7560-10-0101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Sredstva na projektu se zmanjšujejo. V letu 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca sanacijskih del. Izbran je bil izvajalec del Map trade d.o.o. in podpisna pogodba v vrednosti 567.822,35 €. Strokovni nadzor izvaja Mosting d.o.o. Dela so zaključena v aprilu 2013 in opravljena primopredaja objekta. Zaradi racionalizacije tehničnih rešitev oziroma pogodbenih del sredstva na projektu so bila porabljena v manjšem obsegu.

NRP 7560-10-0104 - REKONSTRUKCIJA NADHODA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO IN BRVI ČEZ GRUBERJEV PREKOP V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE V LJUBLJANI

Sofinanciranje tudi iz 045187 Sofinanciranje projektov - MGRT

Sredstva se povečujejo. Dela so se pričela v drugi polovici letu 2012 in bodo dokončana v juliju 2013. Ob izvedbi je bilo ugotovljeno zelo slabo stanje hodnika za pešce, kolesarske steze in voziščne konstrukcije ob Roški cesti, zato je bila potrebna sanacija navedenih elementov.

Skladno s sklepom 430-855/2008-26 (4100-91/2013/7) z dne 15.5.2013 MGRT sofinancira projekt v višini 531.720 EUR v letu 2013 na podlagi razpisa z dne 4.1.2013 objavljenega s strani MGRT za sofinanciranje občinskih investicij v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 za leto 2013 in 2014.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PZI so se v letu 2013 povečala zaradi sprememb načrta projekta, ki izhajajo iz pogojev lastnikov zemljišč in zaradi dodatnih pogojev soglasodajalcev.

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljublanice je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje, ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljublanice.

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. S projektom v letih 2008, 2009 in 2010 nismo nadaljevali. Zaradi spremenjene zakonodaje in tudi spremenjenih okoliščin na terenu je potrebno dokumentacijo novelirati. V letu 2013 in 2014 bomo zagotovili izdelavo novelacije projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo, pridobili gradbeno dovoljenje in v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva bomo z gradnjo pričeli v letu 2014 ter z gradnjo nadaljevali v letu 2015.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljublanici ter celotne komunalne infrastrukture.

Zaradi omejenih sredstev v proračunu bomo lahko nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v letu 2014.

NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. V letu 2013 bodo sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva za izvedbo projekta so povečana, ker so bila planirana sredstva za gradnjo zaradi omejenih kvot pri pripravi proračuna 2013 manjša od ocenjene vrednosti za izvedbo projekta.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

Ureditev Njogoševe ceste (I. faza) je bila zaključena v juliju 2012. Sredstva na projektu se zmanjšujejo. Sredstva so bila namenjena za dokončanje zahodnega dela Njogoševe ceste ob Medicinski fakulteti (II. faza). Ministrstvo

za šolstvo je začelo z deli na objektu Medicinske fakultete šele aprila 2013, tako da bo do rušenja objekta MF na Lipičev 2 prišlo šele v letu 2014. S tem bo omogočena izvedba hodnika za pešce in kolesarske steze na levem bregu Ljubljaniče od Ljubljaniče do Zaloške ceste.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

Sredstva se zmanjšujejo. Projekt ureditve Špice je bil namreč umeščen v projekt Ljubljana za zeleno mobilnost (NRP 398), za katerega je MOL prijavil sofinanciranje iz EU skladov in predvideno je bila izvedba del v letu 2013, 2014. Vloga MOL je bila zavržena, v teku je pritožbeni postopek na Upravnem sodišču in do odločitve sodišča oziroma nove prijave za sofinanciranje so sredstva na obeh NRP-jih zmanjšana.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

Sredstva se zmanjšujejo, ker se izdelava PZI dokumentacije za sanacijo mostu preko Save v Črnučah zamika v leto 2014.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

Sredstva se povečujejo za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo prestavitve brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in za prestavitev razgledne loža, iz lokacije Petkovškovega nabrežju na novo lokacijo.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Sredstva se zmanjšujejo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričela izdelava PGD projekta lahko šele maja 2013. Glede na navedeno se izdelava in plačila projektne dokumentacije PZI in pridobitev stavbne pravice na vodnem svetu zamika v leto 2014.

NRP 7560-13-0484 – OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V proračun MOL je uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Gruberjevega kanala v podaljšku Pavšetove ulice. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovano pohodno plošče in robne vence, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je zelo poškodovana ograja, ki je nadomeščena z odbojno ograjo, ki pa je zaradi slabega sidranja le te v poškodovan robni venec tudi že deloma porušena. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, obnova bo potekala v letih 2014 in 2015 .

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

V proračun MOL je uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Ljubljaniče v Mostah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane pohodne plošče in robnih vencev, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je poškodovana oprema objekta (ograje). Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, obnova bo potekala v letih 2014 in 2015.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Dela so bila zaključena v l 2011 in julija garaža odprta za uporabo. Izvedeno je 730 parkirnih mest v podzemni garaži. Sredstva v proračunu za l. 2013 so namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Z rebalansom se sredstva povečajo zaradi potrebne novelacije projektne dokumentacije IDZ, PGD, ki temelji na sprejetem Odloku o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril - Metodovem in Krekovem trgu za

kulturni spomenik lokalnega pomena, za pripravo investicijske dokumentacije (novelacija IP) ter izvedbo preliminarne sondiranje arheoloških ostalin, kar je pogoj ZVKDS.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Projekt se izvaja v okviru JZP. Sredstva za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi dolžan zagotoviti javni partner so zmanjšana v višini 200.000 EUR in so prenešana v program 2014.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Projekt se bo izvajal v okviru JZP. Sredstva so povečana za potrebe investicijskega inženiringa in za izvedbo geomehanskih raziskav pri pripravi projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo parkirne hiše in tržnice Moste.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, so v l. 2013 predvidena minimalna finančna sredstva z načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na l. 2014 in na kasnejša proračunska obdobja.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESSR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Sredstva se zaradi zavrnitve sofinanciranja iz evropskih sredstev zmanjšujejo. Poteka pritožba na odločitev o zavrnitvi sofinanciranja na Upravnem sodišču.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo. Za projekt se v letu 2013 zagotovijo sredstva v višini 199.645 EUR. Zanj so zagotovljena tudi sredstva EU v višini 742.899 EUR.

NRP 7560-10-0413 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Vrednost na projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljane je zmanjšana zaradi spremembe razmerja sofinanciranja upravičenih stroškov. Sofinanciranje teh iz EU sredstev je bilo prvotno načrtovano v višini 71 %, kasneje pa je bila sklenjena pogodba za sofinanciranje v višini 85 %. Posledično se je znižala višina sofinanciranja posameznih občin, tako MOL zagotavlja sredstva v višini 33.959 EUR.

NRP 7560-12-0459 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- REGIONALNI CENTER KREATIVNE INDUSTRIJE

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

NRP 7560-12-0458 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Projekt Podjetno v svet podjetništva je regijski projekt, ki se bo izvajal v letih 2013 in 2014 in v katerem poleg Mestne občine Ljubljana sodeluje še pet občin v regiji, in sicer občine Brezovica, Domžale, Logatec, Moravče ter Vodice.

Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji. RRA LUR bo skupno 20 mladim posameznikom iz regije z vsaj višjo ali visoko stopnjo izobrazbe zagotovila zaposlitev za 6 mesecev, pri čemer jih bo spodbujala k nadgradnji njihovih kompetenc ter k razvoju lastne podjetniške ideje vse do priprave poslovnega načrta. V okviru projekta jim bodo zagotovljeni mentorstvo ter različna izobraževanja in usposabljanja za pridobitev podjetniških kompetenc. Spodbujanje podjetništva je eden najboljših načinov za soočanje z visoko brezposelnostjo.

045140 Champ (MERCX) – lastna udeležba

045141 Champ (MERCX)– sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – CHAMP (MERCX)

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta MERCX (CHAMP) - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Konkurenčnost in inovativnost, Pametna energija –Evropa (CIP/IEE). Zaradi zaščitene imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 – IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Sredstva predvidena za projektno dokumentacijo so zmanjšana, ker so aktivnosti vezane na pridobitev potrebnih zemljišč (razlastitve). Aktivnosti vezane na II. del klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale izvajanja 3. E I. f. se bodo nadaljevale v letu 2014, če bodo pridobljena potrebna zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba- širitev pokopališča je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje, ter žarni del pokopališča. Druga faza še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 1992. V letu 2013 je predvidena novelacija prostorskega akta, zato se priprava projektne dokumentacije in izvedba investicije zamikata v naslednja proračunsko obdobje. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. Sredstva so se povečala zaradi pričetka izvedbe javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta 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.

Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 2002. V letu 2013 je predvidena novelacija prostorskega akta, zato se priprava in izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2013 so sredstva predvidena za pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 – NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V skladu z izvedbo zastavljenih projektov v letu 2013 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije ter internih potreb. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL znaša 100.000 €.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2013 bomo skrbno vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 25 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. in bodo dodeljena uspešnim na 15. Javnem razpisu. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno.

V januarju je bila zaključena obnova praznega objekta na Cesti Dolomitskega odreda 17 s katero je bilo pridobljenih 8 bivalnih enot in dve garaži. V teku je obnova objekta Polja 8, kjer bodo pridobljene 4 bivalne enote. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev.

Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL povečuje načrtovana sredstva za 65.375 € na 496.500 €.

NRP 7560-10-0202 – ZARNIKOVA 4

Z vsemi 15 lastniki posameznih delov stavbe je bil dosežen sporazum o odkupu njihovega solastniškega deleža na podstrehi. Naročena je novelacija projektne in tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 in projekte za izvedbo modernizacije vseh 13 obstoječih enot v lasti MOL na tem naslovu. Enote so dotrajane in funkcionalno neustrezne, zato bo njihova prenova potekala sočasno z izvedbo podstrehe.

Ocenjena vrednost projekta brez pridobitve potrebnih stanovanjskih površin je 454.685€. Za leto 2013 se načrtovana poraba sredstev zmanjšuje za 146.03 € na 63.471 €.

NRP 7560-10-0204 – PIPANOVA POT

Na lokaciji Pipanova pot 28 je bila na zemljišču, ki je last MOL, zaključena gradnja stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami, s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo. Pri gradnji stanovanjske stavbe so bili upoštevani standardi za gradnjo pasivnih hiš. Vse bivalne enote so zasnovane racionalno in kompaktno, imajo naravno osvetlitev in zračenje ter prezračevanje, ki je zasnovano v smislu energijske optimizacije. Na strehi stavbe je zgrajena fotovoltalna elektrarna. Vselitev v vseh 22 bivalnih enot je bila v januarju 2013 zaključena.

Končni obračun z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bil dosežen konec januarja 2013. Za leto 2013 se načrtovano črpanje investicijskih transferov zmanjšuje za 6.817 € na 129.061 €.

NRP 7560-10-0205 – IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Pri praznitvi stavbe je solastnik objekta postal tudi JSS MOL, ki bo za vrednost pridobljenih stanovanj zmanjšal namensko premoženje in stanovanja prenesel v lastništvo MOL.

Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

V letu 2013 se načrtuje pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar so na proračunski postavki 061002 načrtovane pravice črpanja zmanjšujejo za 60.000 € na 140.000€.

NRP 7560-10-0209 – ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Na podlagi tega so se do leta 2012 porušili objekti na Koželjevi. Ocenjena vrednost projekta znaša 440.049€. Za leto 2013 se načrtuje rušenje ene barake na Tomačevski cesti, za kar bo treba zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma bivalne enote, potrebna sredstva za rušenje so načrtovana s v višini 35.000€.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

V pogojih restriktivne proračunske politike kljub velikim potrebam po neprofitnih stanovanjih ne načrtujemo nakupov stanovanjskih enot. Po bruto načelu je načrtovana menjava solastniškega deleža na skupnem prostoru za sobo na Frankopanski 26. Poleg tega je načrtovan nakup solastniškega deleža podstrehe in dveh sob na Zarnikovi 4. Za te namene so v letu 2013 načrtovana sredstva zmanjšujejo za 38.926 € na 174.402 €.

NRP 7560-10-0319 – ZELENA JAMA (JA 391) – OPUŠČEN PROJEKT

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 399 se v pogojih restriktivne proračunske politike opušča. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize. Predmetna zemljišča so uvrščena v program razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Podaljšana je bila veljavnost pridobljenega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebnega dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. V aprilu 2013 je bil izdelan investicijski program. Objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca GOI del, vendar postopek izbire še ni zaključen. Začetek prenove stavbe je načrtovan za julij 2013, zaključek pa čez deset mesecev.

Ocenjena vrednost projekta je 1.094.817€. Za leto 2013 so na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL se načrtuje 187.000 € za stanovanjski del prenove in 626.000€ za poslovni del na proračunski postavki 013314.

NRP 7560-10-0406 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- I. faza

Po proučitvi lastništva in možnosti nakupa manjkajočih zemljišč potrebnih za izvedbo revitalizacije komunalne in prometne ureditve obstoječe soseske je bilo ugotovljeno, da JSS MOL potrebnih zemljišč ne bo mogel kupiti v letu 2013, zato se ta del projekta zamika. JSS MOL nadaljuje z deli potrebnimi za izvedbo revitalizacije obstoječih stanovanjskih enot v njegovi lasti.

Načrtovane pravice črpanja v letu 2013 v višini 70.000€ za projektno dokumentacijo ureditve komunalnih vodov se zamikajo v prihodnje leto, za leto 2013 ni načrtovana poraba proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0407 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjeveca (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti obsežne protipoplavne ukrepe izven območja, kar bo realizacijo projekta zamaknilo za daljše obdobje.

NRP 7560-10-0408 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V marcu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjske soseske, kjer bo v 6 objektih treh različnih tipov pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih.

V juniju 2013 bo objavljen javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. Najugodnejši izvajalec bo predvidoma v oktobru 2013 uveden v delo, zaključek izgradnje je načrtovan v 18 mesecih.

Kot 50% soinvestitor se bo v projekt vključil JSS MOL, saj mu ustanovitelj MOL v namensko premoženje vplaga 50% gradbenih parcel, kjer se bo izvajala gradnja.

Po pridobljeni PZI dokumentaciji je vrednost projekta ocenjena na 12.201.069 €. Za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 686.198 € in sicer na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL v višini 275.345 € in iz lastnih sredstev JSS MOL 410.853 €. Proračunska sredstva za ta projekt se v letu 2013 zmanjšujejo za 1.089.270 €.

NRP 7560-10-0409 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356),

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti obsežne protipoplavne ukrepe izven območja Rakove jelše. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti, kar vse realizacijo projekta zamika za daljše obdobje.

NRP 7560-10-0410 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Na lokaciji Slape PO-843 je MOL lastnica 7030 m² zemljišča, na katerem je po prostorskem načrtu MOL možno realizirati stanovanjsko gradnjo. Zaradi različnih interesov javnega in zasebnega sektorja glede gradnje na tej lokaciji, so bile v letu 2012 izvedene aktivnosti, potrebne za uveljavitev sprememb obstoječega prostorskega načrta MOL. Na osnovi teh so bile v januarju 2013 sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. V primeru, da interesa za odkup vseh zemljišč s strani zasebnega sektorja v določenem roku ne bo, se bodo v okviru pristojnih služb MOL pričele izvajati aktivnosti za izdelavo OPPN (po programu JSS MOL), po katerem bo možno realizirati stanovanjsko gradnjo s približno 48 stanovanjskimi enotami. Za leto 2013 se ne načrtuje

poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-0445 – OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj, in katerega bo vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746,00 EUR. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja okoli 60 oskrbovanih stanovanj, katere bo zgradil zasebni partner. Mestna občina Ljubljana bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila ustrezen delež stanovanj. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12.2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. Postopek izbire zasebnega partnerja vodi skupaj z medresorsko komisijo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Zasebni partner bo predvidoma izbran jeseni 2012 in takrat bo tudi podpisana pogodba o javno – zasebnem partnerstvu. Ocenjena vrednost projekta je 5.138.320€. Za leto 2013 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

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

Sredstva za ureditev ceste in komunalne infrastrukture so zmanjšana, izvedba se zamika v leto 2014. V letu 2013 bo novelirana projektna dokumentacija PZI in investicijska dokumentacija.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

Sredstva se povečujejo za ureditev ceste in komunalne infrastrukture pri projektu Za progo v sklopu izgradnje stanovanjskih objektov JSS MOL v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.

NRP 7560-10-0022 – KOSEŠKI BAJER

Sredstva so zmanjšana saj so poravnane vse prevzete finančne obveznosti. Investicija je zaključena NRP se ukinja.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del

Planirana sredstva so namenjena dokončanje povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo in ceste C2 in komunalnih naprav za potrebe nove stanovanjske soseske Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug. Sredstva so namenjena tudi za poplačilo dokumentacije.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA

Sredstva so zmanjšana saj v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama niso pridobljena zemljišča za dokončanje ceste U3 s povezavo na Šmartinsko cesto ter nato izgradnjo komunalne infrastrukture za objekte v funkcionalni enoti F 7.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva so povečana za naloge inženiringa pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja za ureditev lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Sredstva so povečana za ureditev ceste Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste in pločnika ter izvedbo komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava).

NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA

Sredstva so zmanjšana, ker niso pridobljena vsa zemljišča potrebna za gradnjo kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143.

NRP 7560-10-0358 – KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Planirana sredstva so zmanjšana ker se gradnja kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo za območje Kašeljске ceste v Sp. Kašlju prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE

V proračunskem letu 2013 se bo nadaljevala gradnja kanalizacije, obnova vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montaža javne razsvetljave ter obnova cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 2. faza, ki obsega ceste Novo Polje c. XVII, XVIII z odcepom, c. XIX in c. XXI.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 – TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Sredstva so zmanjšana na vseh kontih: novogradnje, investicijski nadzor, investicijski inženiring, izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije in plačil drugih storitev in dokumentacije, ker je za predvidene ureditve območja Brdnikove ceste odprt nov NRP. Preostala sredstva so namenjena za dokončanje nasipa na desnem bregu desnega pritoka Glinščice vključno s preходом za poljsko pot.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV BRDNIKOVE ULICE

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova ter izdelana investicijska dokumentacija DIIP za gradnjo Brdnikove ceste s protipoplavnimi ukrepi. Določene aktivnosti iz tega projekta so bile zaradi prepletanja zahtev in potreb na območju že izvedene iz naslova ureditve Tehnološkega parka, katerega investicija se vodi pod NRP 027, s sprejemom proračuna za leto 2013 pa za ureditev Brdnikove ulice iz razloga, ker je bil za to območje sprejet ločen prostorski načrt ter iz vidika lažje preglednosti odpiramo nov NRP ter urejanje tega območja vodimo kot samostojen investicijski projekt. Sredstva za gradnjo in nadzor nad gradnjo so zmanjšana, ker so prerazporejena v fazi javnega naročila za izvedbo gradnje na NRP 029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO- južni del v faz. Povečana pa so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 – OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Planirana sredstva ostanejo nespremenjena vendar se nekoliko prerazporedijo znotraj proračunske postavke. Zmanjšajo se sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije ter v tej vrednosti povečajo sredstva za nadzor in novogradnjo za izvedbo priključitve trakta K - Hribarjeve dvorane-faza I na elektro omrežje. Projekt obnova Ljubljanskega gradu je prenesena s proračunom 2013 v program OK, v okviru programa SRPI se zaključujejo prevzete obveznosti v letu 2012.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-10-0005 – ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

V letu 2013 se z rebalansom odpira nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarne v ocenjeni vrednosti 13,4 mio EUR. v letu 2013 se za ta namen predvideva 412.805 EUR.

Sredstva se povečujejo za izdelavo projektne dokumentacije. V program SRPI je bil z rebalansom II za leto 2012 uvrščen NRP 005 v delu, ki zajema obnovo Cukrarne (Poljanski nasip 40). Cukrarne naj bi se po programski nalogi Oddelka za kultura obnovila v funkciji Galerije Cukrarne. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje) na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarne pod režimom spomeniškega varstva. V letu 2013 je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in elaboratov potrebnih za projektiranje (geomehanski elaborat, materialno tehnično stanje objekta, geodezija). Izvedba sanacije je ob pridobitvi sredstev evropskih skladov predvidena v leto 2014.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

NRP 7560-13-0483 – SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

Sredstva so povečana za izvedbo sanacije objekta na Poljanski 97 – Vila Urška. Objekt je bil zgrajen med prelomom 19. in 20. stoletja in spada med profano stavbno dediščino, pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt bo saniran oziroma adaptiran za potrebe upravno poslovnih prostorov Zavoda za oskrbo na domu. Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo strokovnega nadzora, ter pripravo investicijske dokumentacije. Predviden je pričetek

sanacije v letu 2013 in dokončanje v letu 2014. Sredstva so se namenila iz programa Zdravstvenega zavarovanja občanov, katerega vodi Oddelek za zdravje in socialno varstvo občanov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305 – POKRITO IGRIŠČE

Sredstva na NRP 7560-10-0305 so se povečala v skupni vrednosti 171.880 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2013 in na posameznih kontih, kot sledi :

Zmanjšala so se sredstva za nakup notranje opreme zaradi manjše pogodbene vrednosti del.

Povečala so se sredstva za projektno dokumentacijo (dodatna sredstva v višini 6.380 EUR glede na sprejeti proračun), rekonstrukcijo in adaptacijo (165.000 EUR glede na sprejeti proračun) ter investicijski nadzor zaradi dodatnih del na zunanjem igrišču (dodatna sredstva v višini 2.500 EUR glede na sprejeti proračun).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-12-0488 Vrtec Jarše – enota Kekec.

NRP 7560-10-0153 – GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje, za nakup opreme in za ureditev otroškega igrišča na projektu Mravljineček, ker se je pričetek del v letu 2013 zamaknil in se obveznosti prenašajo tudi v leto 2014.

Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in zaradi povečanega obsega del in za projektantski nadzora za vrtec Šentvid, enota Mravljineček.

NRP 7560-10-0250 – VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Zmanjšala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi manjše končne vrednosti javnega natečaja.

NRP 7560-10-0341 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Povečala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi sofinanciranja dokončanja projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0342 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Povečala so se sredstva za novogradnje zaradi plačila sorazmernega deleža vrtca Zajčja Dobrava 2 do JSS.

NRP 7560-10-0388 – VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

Zmanjšala so se sredstva za izgradnjo prizidka in za nakup opreme ter strokovni nadzor za vrtec Vrhovci, enota Brdo, ker se je pričetek gradnje v letu 2013 zamaknil in se obveznosti prenašajo tudi v leto 2014.

Povečala so se sredstva za projektno dokumentacijo PGD, PZI na projektu izgradnja prizidka za vrtec Vrhovci enota Brdo zaradi povečanega obsega del – izdelava strokovnih poročil materialno tehničnega stanja objekta.

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 091299 – za potrebe OŠ

Predvideno je, da se bo prenova začela v maju 2013 in bo zaključena do septembra 2013. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2014 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

NRP 7560-10-0249 – VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter ureditev razdelilne kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo

gradbenega dovoljenja do konca leta 2013. Pričetek gradnje prizidka je predviden pomladi 2014 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta s 1.1.2015.

NRP 7560-10-0340-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2015 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2016. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poleti 2016 z zaključkom gradnje spomladi 2017.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-10-0343 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - izgradnja prizidka in obnova obstoječe stavbe.

NRP 7560-10-0162 – OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter rekonstrukcija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori, ureditev kuhinje, jedilnice, zamenjava elektro inštalacij, odprava problematike nahajanja svinca v vodi, itd.).

Izdelava projektne dokumentacije se načrtuje za leto 2013, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014 s pričetkom gradnje v letu 2015 in dokončanjem investicije v letu 2016.

NRP 7560-10-0164 – IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Rihard Jakopič zaradi storitvah izdelave geomehanskih raziskav in stanja obstoječega objekta.

NRP 7560-10-0165 – OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Zmanjšala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije, za nakup opreme za učilnice pri projektu Izgradnja prizidka in rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc, ker se je pričetek gradnje v letu 2013 zamaknil in se obveznosti prenašajo tudi v leto 2014. Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Vide Pregarc zaradi plačil storitev upravne enote in elektro priključka.

NRP 7560-10-0167 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZG. KAŠELJ

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje na projektu Zg. Kašelj zaradi zmanjšanja končne vrednosti javnega naročila za izgradnje športnega igrišča. Povečala so se sredstva za strokovni nadzor na projektu OŠ Zg. Kašelj zaradi povečanja končne vrednosti javnega naročila.

NRP 7560-10-0359 – PRENOVA PODSTREHE NA POŠ JANČE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANČE

Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Prenova podstrehe na POŠ Janče za potrebe VUT in vrtca Janče zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta.

NRP 7560-10-0360 – OSNOVNA ŠOLA MAKSA PERČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Povečala so se sredstva za plačilo izdelave geomehanskih raziskav in stanja obstoječega objekta na projektu OŠ Maks Pečar.

NRP 7560-10-0447 – IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OŠ POLJE II

Povečala so se sredstva za strokovni nadzor na projektu OŠ Polje zaradi povečanja končne vrednosti javnega naročila.

Povečala so se sredstva za novogradnje za projekt OŠ Polje – športno igrišče zaradi večjega obsega del

NRP 7560-10-0449 – PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJE ŠENTVID

Zmanjšala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na OŠ Šentvid zaradi delnega prenosa v leto 2014.

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 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV

K nakupu defibrilatorjev (JN 0061/2013) so pristopili tudi drugi proračunski uporabniki znotraj MOL, tako da se bo obstoječa mreža točk opremljenih s AED napravami v Ljubljani še razširila. Nosilec javnega naročanja je Služba za lokalno samoupravo.

NRP 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

MOL je lastnik 30% deleža v objektu Tacenska cesta 154/ Pločanska 8, 70% lastnik je PGD Tacen. Večinski lastnik PGD Tacen je po sklepu, sprejetem na občnem zboru društva, pričel in tudi zaključil postopek za izbiro izvajalca za obnovo fasade in stavbnega pohištva na objektu. Mestna občina Ljubljana je kot solastnik zavezana pokriti svoj delež stroškov v višini 30%, kar znaša 17.318,79 EUR (vrednost del v celoti je 57.729,29 EUR), k čemur nas zavezuje tudi dogovor sodne poravnave, ki govori, da se pravdni stranki dogovorita, da nosita delež stroškov investicijskega vzdrževanja v razmerju s solastniškimi deleži na predmetni nepremičnini ID znak 1751-128/6-0, parcela št. 128/6 k.o. 1751- Tacen. Vrednost omenjenega deleža je vključena v skupni NRP 7560-10-0008.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

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 Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2013 zagotovili 276.275 EUR.

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Sredstva povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012 in za postavitev štirih trim otokov: Center, Bizovik, Nove Jaše in Trnovsko predmestje.

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 povečujemo zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012 in zaradi ureditve prostorov Gimnastičnega društva Zelena jama. Končni predlog ureditvenih del smo dobili v letošnjem letu

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 587.588,00 EUR bomo potrebovali za opremo nogometnih igrišč z umetno travo v Športnem parku Kodeljevo.

NRP 7560-10-0314 – NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Sredstva zmanjšujemo zaradi manjšega obsega nakupa le-te.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Sredstva povečujemo zaradi predvidenega začetka gradnje v letošnjem letu.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva zmanjšujemo zaradi kasnejšega začetka zaposlitve trenerjev v društvih na programu mestnih panožnih športnih šol.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi-sredstva ESRR

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva povečujemo za znesek iz konta 4208. Zaradi pridobljenih evropskih sredstev, ki jih bomo lahko koristili za nadzor smo sredstva prenesli na novogradnje.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva zmanjšujemo za znesek prenesen na konto 4204. Zaradi pridobljenih evropskih sredstev, ki jih bomo lahko koristili za nadzor smo sredstva prenesli na novogradnje.

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi-sredstva ESRR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo zaradi odločitve Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo da načrtovana montažna tribuna ne bo predmet sofinanciranja.

081044 Ogrevna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevna nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva potrebujemo za izpolnitev pogodbenih obveznosti po pogodbi o JZP.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-10-0308 – NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER

Sredstva povečujemo za odkup projektne dokumentacije za Nacionalni gimnastični center Pegan Petkovšek.

NRP 7560-10-0310 – PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Za Plavalno gimnastični center Ilirija sredstva potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za PGD.

NRP 7560-13-0487 – NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Sredstva potrebujemo za graditev nove športne dvorane v Štepanjskem naselju v Ljubljani.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 – MUZEJ ŠPORTA

Sredstva povečujemo za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012 in zaradi izvedbe druge faze izgradnje hrama slavnih.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

081063 Evropsko prvenstvo v košarki 2013-sof. ESRR

NRP 7560-12-0479 – ŠPORTNA DVORNA TIVOLI – EP V KOŠARKI 2013

Sredstva zmanjšujemo ker je obnova dvorane prestavljena v leto 2014.

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

***NRP 7560-10-0273 – NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI,
PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN***

V okviru proračunskega sklada bomo v letu 2013 izvajali:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

Sredstva so predvidena v višini 325.000 EUR.