



Številka: 410-233/2011-20
Datum: 27.9.2011

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 2011**

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

POROČEVALCI: Jadranka DAKIĆ, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, direktor Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, vodja Kabineta župana
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije
Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje
prostora
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in
socialno varstvo
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje
in civilno obrambo
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno
samoupravo
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Bogomira SKVARČA JESENŠEK, glavna inšpektorica
Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO DELOVNO

TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog
Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2011.

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**PREDLOG ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2011**

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

II. Posebni del - rebalans proračuna

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

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

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

Priloge

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

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

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

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

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011

1. člen

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	316.024.975
40 TEKOČI ODHODKI	49.816.578
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.134.345
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.496.645
402 Izdatki za blago in storitve	25.890.602
403 Plačila domačih obresti	4.200.000
409 Rezerve	2.094.896
41 TEKOČI TRANSFERI	152.707.325
410 Subvencije	6.231.972
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.958.884
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.961.071
413 Drugi tekoči domači transferi	82.554.398
414 Tekoči transferi v tujino	1.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	90.469.550
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.469.550
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.031.522
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.789.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.242.322
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-5.089.918
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	10.400
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	10.400
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	10.400
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50 ZADOLŽEVANJE	12.000.000
500 Domače zadolževanje	12.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	7.907.208
55 ODPLAČILA DOLGA	7.907.208
550 Odplačila domačega dolga	7.907.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-986.726
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.092.792
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	5.089.918

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

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

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

2. člen

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

3. člen

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

Številka:
Ljubljana,

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2011 je potrebno uskladiti tudi morebitna ostala nesorazmerja na strani prejemkov in izdatkov, ki so se zaradi različnih vzrokov, pojavila tekom izvrševanja proračuna MOL v letošnjem letu. Z napovedanim rebalansom se bodo prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnotežili.

Rebalans proračuna MOL za leto 2011 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

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

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

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

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

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

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2011 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2011.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna.

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI **126.650.951**

OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA **171.000.000**

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

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

**Rebalans proračuna
MOL 2011**

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
		1	2	3	4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	49.032.983	49.032.983	-17.746.125	31.286.858
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	26.941.953	26.941.953	-14.746.125	12.195.828
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	26.941.953	26.941.953	-14.746.125	12.195.828
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	22.091.030	22.091.030	-3.000.000	19.091.030
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	22.091.030	22.091.030	-3.000.000	19.091.030
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	166.250	167.900	121.353	289.253
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	166.250	167.900	121.353	289.253
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	166.250	167.900	121.295	289.195
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	58	58
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.323.743	8.323.743	-290.079	8.033.664
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.066.251	2.066.251	-188.724	1.877.527
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.966.251	1.966.251	-188.724	1.777.527
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	100.000	0	100.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	6.257.492	6.257.492	-101.355	6.156.137
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	267.896	267.896	-267.896	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.698.031	2.698.031	-862.678	1.835.353
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.047.726	3.047.726	1.029.219	4.076.945
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	243.839	243.839	0	243.839
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	365.194	365.194	-11.518	353.676
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	365.194	365.194	-11.518	353.676
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	365.194	365.194	-11.518	353.676
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0

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

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
		1	2	3	4
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.230.907	13.017.542	-56.471	12.961.071
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.230.907	13.017.542	-56.471	12.961.071
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	84.011.626	83.590.695	-1.036.297	82.554.398
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.503.000	3.226.813	0	3.226.813
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.460.057	4.460.057	0	4.460.057
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.646.771	42.665.110	463.703	43.128.813
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.401.798	33.238.715	-1.500.000	31.738.715
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	1.000	0	1.000
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	1.000	0	1.000
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	104.883.952	104.699.867	-14.230.317	90.469.550
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	104.883.952	104.699.867	-14.230.317	90.469.550
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.996.042	5.898.667	-2.047.310	3.851.357
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	24.104	-20.000	4.104
4202	Nakup opreme	2.145.963	2.292.792	64.684	2.357.476
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	468.395	469.745	-338.691	131.054
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.536.111	62.331.607	-5.358.696	56.972.911
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.919.715	13.959.471	-1.362.984	12.596.487
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.375.538	10.161.888	-3.768.378	6.393.510
4207	Nakup nematerialnega premoženja	799.000	752.000	13.000	765.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.623.187	8.809.593	-1.411.942	7.397.651
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	26.704.115	26.692.555	-3.661.033	23.031.522
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.736.360	1.780.200	9.000	1.789.200
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	446.000	544.200	0	544.200
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	490.880	170.880	0	170.880
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	781.480	1.047.120	9.000	1.056.120
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000	18.000	0	18.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	24.967.755	24.912.355	-3.670.033	21.242.322
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.186.444	8.186.444	-2.259.999	5.926.445
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.781.311	16.725.911	-1.410.034	15.315.877
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		-3.803.192	-3.803.192	-1.286.726	-5.089.918

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 310.935.057 EUR.

70 Davčni prihodki

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

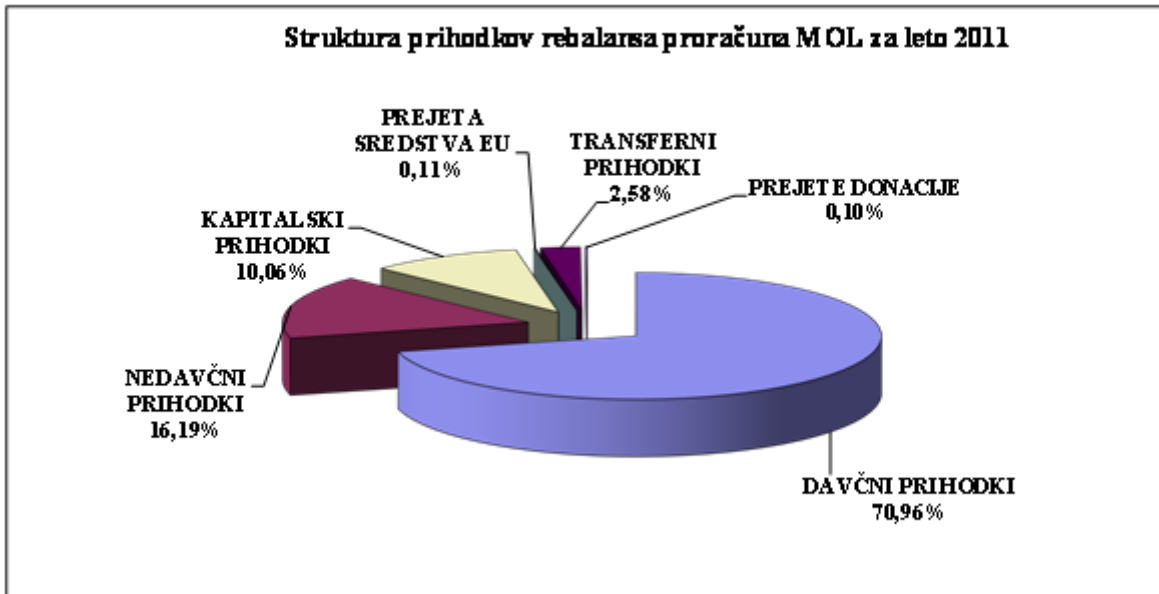
Davčni prihodki (70) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 220.638.045 EUR.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

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

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



703 Davki na premoženje

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

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

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

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

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

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

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

Davki na premoženje skupaj znašajo 64.720.028 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

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

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

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

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

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

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

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 9.975.150 EUR.

71 Nedavčni prihodki

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

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

711 Takse in pristojbine

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

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

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 444.761 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

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

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

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.512.200 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

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

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 452.661 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

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

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

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 19.852.105 EUR.

72 Kapitalski prihodki

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

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

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

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

73 Prejete donacije

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

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

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

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

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

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

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

74 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 predvideni v višini 8.033.664 EUR.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

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

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

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

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

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

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

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so v rebalansu predvidena sredstva v višini 353.676 EUR.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

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

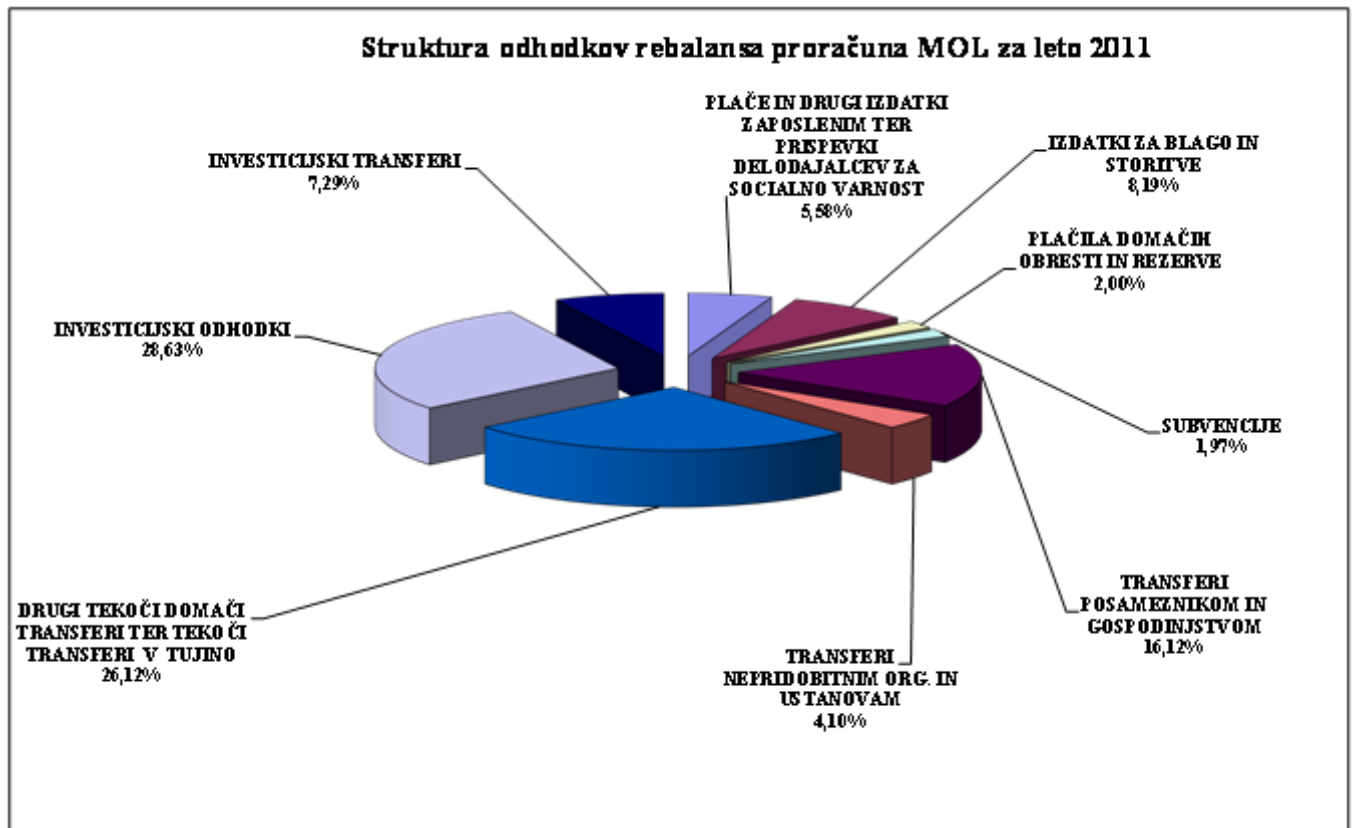
ODHODKI

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

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

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

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



40 Tekoči odhodki

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

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

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

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

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

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

403 Plačila domačih obresti

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

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

409 Sredstva izločena v rezerve

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

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

41 Tekoči transferi

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

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

410 Subvencije

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

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

413 Drugi tekoči domači transferi

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

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

414 Tekoči transferi v tujino

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

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

43 Investicijski transferi

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

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

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

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

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

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

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

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

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

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 10.400 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

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

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

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

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

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

NETO ZADOLŽEVANJE

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

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 5.089.918 EUR.

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

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

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

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

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

ODHODKI

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

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

04 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

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

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

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

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

»**Veljavni proračun 2011**« predstavlja zneske iz sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika s spremembami, ki so se zgodile tekom proračunskega leta. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za tekoče leto skladno z Zakonom o javnih financah.

»**Povečanje/zmanjšanje**« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja veljavnega proračuna 2011.

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

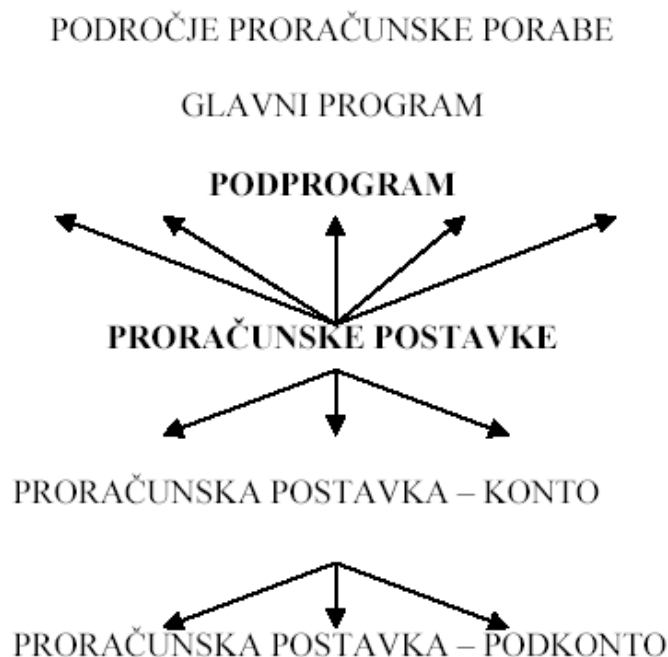
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

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

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

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

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

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

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

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

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila, znižanje za 32.272 EUR

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

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

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

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

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

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

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

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

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

4020 09 Izdatki za reprezentanco

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

4021 99 drugi posebni materiali in storitve

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

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

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

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

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

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

011112 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

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

013326 Materialni stroški-županstvo

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

013329 Odnosi z javnostmi

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvedbo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti na področju izvajanja protokolarnih storitev.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

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

402002 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

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

402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Za plačilo izdatkov, povezanih s tiskom novoletnih čestitk.

402005 Stroški prevajalskih storitev

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

402009 Izdatki za reprezentanco

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

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

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

402199 Drugi posebni materiali in storitve

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

402402 Stroški prevoza v državi

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

402901 Plačila avtorskih honorarjev

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

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

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

402999 Drugi operativni odhodki

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL znižanje za 1.026 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL znižanje za 5.832 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika, znižanje za 65.000 EUR

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

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

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana, znižanje za 27.000 EUR

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov, znižanje za 3.000 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU znižanje za 132.975 EUR

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

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov- namenska

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

013302 Izdatki za blago in storitve, znižanje za 157.364 EUR

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

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

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

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

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 60.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 60.000 EUR

rebalans: 0 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

veljavni proračun: 272.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 29.761 EUR

rebalans: 242.239 EUR

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

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 76.900 EUR

zmanjšanje sredstev: - 6.900 EUR

rebalans: 70.000 EUR

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

4205 01 – Obnove

veljavni proračun: 230.000 EUR

povečanje sredstev: 10.000 EUR

rebalans: 240.000 EUR

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

4208 02 – Investicijski inženiring

veljavni proračun: 6.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -6.000 EUR

rebalans: 0 EUR

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

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

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

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

062085 -Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4200 01- Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

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

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

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem

4200 70 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

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

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

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

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

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

062091 Urejanje zemljišč

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

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

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

veljavni proračun: 481.750 EUR

zmanjšanje sredstev: -140.000 EUR

rebalans: 341.750 EUR

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

4022 00– Električna energija

4022 03– Voda in komunalne storitve

veljavni proračun: 21.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -8.000 EUR

rebalans: 13.000 EUR

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

4026 05- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 160.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -5.000 EUR

rebalans: 155.000 EUR

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

4026 06– Druga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 300.000 EUR

povečanje sredstev: 70.000 EUR

rebalans: 370.000 EUR

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

4027 02 –Odškodnine zaradi sodnih postopkov

veljavni proračun: 1.502.601 EUR

zmanjšanje sredstev: - 200.000 EUR

rebalans: 1.302.601 EUR

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

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00 –Nakup zemljišč

veljavni proračun: 10.066.753 EUR

zmanjšanje sredstev: -3.765.227 EUR

rebalans: 6.301.526 EUR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL	554.103	554.103	-554.103	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	554.103	554.103	-554.103	0
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR	1.345.679	1.345.679	-1.345.679	0
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.345.679	1.345.679	-1.345.679	0
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	227.360	176.855	-78.000	98.855
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	227.360	176.855	-78.000	98.855
	13029004		Cestna razsvetljava	9.093.261	8.946.687	-600.000	8.346.687
	045136		Urejanje javne razsvetljave	2.518.041	2.471.467	-300.000	2.171.467
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.498.041	2.461.467	-300.000	2.161.467
		4208 01	Investicijski nadzor	20.000	10.000	0	10.000
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	3.975.220	3.975.220	-300.000	3.675.220
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	0	12.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.963.220	3.963.220	-300.000	3.663.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000
		4022 00	Električna energija	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000
	14		GOSPODARSTVO	3.972.547	3.972.547	-552.155	3.420.392
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0
	041105		Razvojni projekt-5SCHEMES- EU	0	0	0	0
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	0	0	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.972.547	3.972.547	-552.155	3.420.392
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.972.547	3.972.547	-552.155	3.420.392
	047301		Turizem Ljubljana	1.084.103	1.084.103	0	1.084.103
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.343	746.343	0	746.343
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	109.832	109.832	0	109.832
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.986	200.986	0	200.986
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.989	12.989	0	12.989
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.953	13.953	0	13.953
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	2.139.798	2.139.798	-552.155	1.587.643
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	755.274	755.274	0	755.274
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.384.524	1.384.524	-552.155	832.369
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	708.646	708.646	0	708.646
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	708.646	708.646	0	708.646
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	40.000	40.000	0	40.000
		4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0	40.000	0	40.000
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	0	0	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

Sredstva na tej postavki se znižujejo v višini 230 EUR.

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

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

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

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

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

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

11029003 Zemljiške operacije

042111 Projekti-sof. MKGP

042112 Projekti-sof. EU- EKSRRP

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

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

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

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest

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

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

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

045119 Mestni javni promet

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

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

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

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

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

045135 Parkirne površine MOL

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

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

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

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

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

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva zmanjšujemo za 300.000 EUR (NRP 345) zaradi omejitev finančnih sredstev zaradi česar zmanjšujemo program investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

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

14. GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – okoljska datjave

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo. V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

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

Finančna konstrukcija se je tekom izvajanja projekta spreminjala in sicer z vidika upravičenosti stroškov in podaljšanja dobe upravičenosti stroškov. Prvotno se je DDV obravnaval kot upravičen strošek, kasneje pa se je zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v RS, DDV obravnaval kot neupravičen strošek. Delež neupravičenih stroškov se je povečal še z vidika dodatnih del. Skladno s podano vlogo za spremembo odločbe EU je Evropska komisija z novo odločbo EU v mesecu juniju 2011 ugodila prošnji za podaljšanje veljavnosti izdatkov (dobe upravičenosti stroškov), ki se nanašajo na projekt do 31.12.2011 ter odobrila povečanje deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada in sicer iz 41,20% na 50,79%. Razlika sredstev pa se zagotavlja iz lastnih sredstev MOL in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Višina sredstev se v letu 2011 poveča na postavki 051006 za 974.705 EUR (Kohezijski sklad) posledično zaradi povečanega % sofinanciranja ter povračila založenih sredstev s strani MOL za že plačane situacije. Zaradi navedenega se višina lastnih sredstev (051005) in sredstva iz okoljske dajatve (051007) zmanjšajo.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

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

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

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

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

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

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

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

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

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

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

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

063004 Investicije v lokalne vodovode

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

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

049001 Vzdrževanje zelenih površin

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

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2011	2011		2011
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	253.904	285.804	155	285.959
4021	Posebni material in storitve	1.316.217	1.317.932	-84.065	1.233.867
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.640.640	2.540.640	0	2.540.640
4025	Tekoče vzdrževanje	603.463	604.963	101.780	706.743
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.496	-1.416	7.080
4027	Kazni in odškodnine	20.000	14.600	0	14.600
4029	Drugi operativni odhodki	59.000	74.420	0	74.420
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.893.224	4.846.855	16.454	4.863.309
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.669.677	5.709.677	0	5.709.677
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.000	157.000	5.774	162.774
Skupaj	410 Subvencije	5.826.677	5.866.677	5.774	5.872.451
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.000	49.000	-9	48.991
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.000	49.000	-9	48.991
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.534.070	2.534.070	0	2.534.070
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.750.245	29.664.822	-700.000	28.964.822
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	32.284.315	32.198.892	-700.000	31.498.892
4202	Nakup opreme	1.116.827	1.105.129	256.200	1.361.329
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	32.411	32.411	0	32.411
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.596.892	16.893.694	-4.063.252	12.830.442
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.669.475	12.704.103	-1.060.006	11.644.097
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	95.135	95.135	-3.151	91.984
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.506.973	2.270.131	178.640	2.448.771
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.027.714	33.110.603	-4.691.569	28.419.034
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.398.477	1.398.477	-552.155	846.322
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.398.477	1.398.477	-552.155	846.322
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		77.479.407	77.470.504	-5.921.505	71.548.999

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

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

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

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

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

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

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

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

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

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

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

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke

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

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

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

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

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

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

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

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

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

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

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

091112 Zasebni vrtci

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

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

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – VRTCI - NRP 147

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

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

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-NRP 148

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

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

UREDITEV IN OBNOVA IGRIŠČ PRI VRTCIH - NRP 306

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

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

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

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

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

091207 Materialni stroški OŠ

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

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

091212 Drugi odhodki - OŠ

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

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

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ - NRP 160

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

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

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE OŠ - NRP 161

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

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole – povišujemo za 297 EUR

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

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

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

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

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih – povišanje za 1.702 EUR

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

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

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun		
				2011	2011		2011
				1	2	3	4
	082099		Obnova kulturnih objektov	1.478.313	1.426.200	-407.042	1.019.158
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	214	18.739	0	18.739
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	8.160	0	8.160
	4022	00	Električna energija	992	992	0	992
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.329	2.329	0	2.329
	4022	03	Voda in komunalne storitve	468	468	0	468
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	2.000	2.000	0	2.000
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	0
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	1.000	0	1.000
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	256.312	209.199	-7.096	202.103
	4208	01	Investicijski nadzor	2.526	2.526	1.128	3.654
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.204.728	1.173.043	-407.074	765.969
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.744	7.744	0	7.744
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	6.000	6.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	6.600	0	6.600
2303	Splošna proračunska rezervacija			0	6.600	0	6.600
23039001	Splošna proračunska rezervacija			0	6.600	0	6.600
	082050		SPR-Kultura	0	6.600	0	6.600
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	6.600	0	6.600
	4120	00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0	0
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				20.808.126	20.877.555	650.601	21.528.156

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

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

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

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

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

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

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

082061 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje SVLR

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

1803 Programi v kulturi

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

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

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

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

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

Dodatno se namenljajo sredstva za obnovo ogrevanja v Vodnikovi domačiji.

082023 Funkcionalna oprema

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

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

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

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

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

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

082041 Materialni stroški - drugi programi

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

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

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

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

082099 Obnova kulturnih objektov

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

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

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076099 Obnova zdravstvenih domov

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

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

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

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

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

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

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

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

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

109007 Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo

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

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Tekom proračunskega leta smo glede na realizacijo v preteklih letih in letošnjega leta iz postavke *109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve* lahko prerazporedili sredstva v višini 60.000 EUR na postavko *104001 Denarne pomoči*. Za javna dela so vsako leto pogodbene obveznosti realizirane v znatno nižjem obsegu kot je dogovorjeno, ker vse zaposlitve ne trajajo celo leto, pogodbeni znesek pa mora biti ovrednoten za celo leto. Poleg tega je država razpisala bistveno nižji obseg javnih del kot v prejšnjih letih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

104006 Družinski pomočnik

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

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

102001 Splošni socialni zavodi

Tekom proračunskega leta smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 10.000 EUR iz postavke 107004 *Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar*. Dodatna sredstva bodo potrebna za (so)financiranje stroškov storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane, tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati oskrbo na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

104001 Denarne pomoči

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

102002 Posebni socialni zavodi

Tekom proračunskega leta smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 216.000 EUR iz področja *zdravstvenega varstva*, saj smo na osnovi realizacije v letošnjem letu ocenili, da bodo dodatna sredstva potrebna za (so)financiranje stroškov storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, tistim občankam/-nom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati oskrbo na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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

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

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

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

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

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

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

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME-Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053098 Varstvo okolja

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

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

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

056099 Izobraževanje

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

054099 Naravno okolje

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države-MK

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

054099 Naravno okolje

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

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe- obrazložitev zmanjšanja

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Glavni program- obrazložitev zmanjšanja

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

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

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

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

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

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Sredstva bomo porabili za ponatis brošur s področja protipoplavnih ukrepov.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

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

022008 Najem prostorov

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

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

15.000 EUR

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

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

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih posvetovanj

18.350 EUR

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

371.385 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2011.

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov.

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, ...
- znižanje obratovalnih stroškov MU,

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

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

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.426.500 EUR

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

4022 00 Električna energija

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

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

90.172 EUR

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

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

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

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

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

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

4205 01 Obnove

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

4208 01 Investicijski nadzor

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

013334 Počitniški objekti

178.890 EUR

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

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

4020 01 Čistilni material in storitve

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

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

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

4202 39 Nakup avdiovizuelne opreme

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

4205 01 Obnove

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

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Civitas Elan

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

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

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

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

- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

1.384.000 EUR

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

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

045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR

556.754 EUR

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

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

229.302 EUR

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

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

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

2.329.000 EUR

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

045198 Posebni program DARS – MOL

389.400 EUR

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

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

045199 Cestni projekti

5.526.541 EUR

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

Druga nadomestila za uporabo zemljišča

- *Hradeckega most*

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

Priprava zemljišča

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

Novogradnje

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

Rekonstrukcije in adaptacije

- *Ureditev Kajakaške ceste*

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

- *Most Hradeckega*

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

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektne dokumentacija

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

Plačila drugih storitev in dokumentacije

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045191 Gradnja parkirnih hiš

10.823.840 EUR

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

Priprava zemljišča

- PH Kongresni trg

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

Novogradnje

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

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

Plačila drugih storitev in dokumentacije

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

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0.00 EUR

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

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

269.693 EUR

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

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

045140 MERCX – lastna udeležba

1.210 EUR

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

045141 MERCX – EU sredstva

3.630 EUR

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

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

30.444 EUR

Sredstva so se zmanjšala zaradi zmanjšane obsega razvojnih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

37.432 EUR

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije,

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

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

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

1.808.018 EUR

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

Novogradnja

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

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

Plačila drugih storitev in dokumentacije

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

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

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

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

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4.154.545 EUR

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

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

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

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

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

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska

2.585.182 EUR

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

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

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

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

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s/z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

3.652.551 EUR

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

Novogradnja

Sredstva za novogradnje so povečana v skupni višini 60.764 EUR.

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

Plačilo drugih storitev in dokumentacije

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

062089 Tehnološki park

179.800 EUR

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

1.246.714 EUR

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

091128 Pokrito igrišče

485.109 EUR

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

2.052.100 EUR

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

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

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

Novogradnje

Sredstva za novogradnje so zmanjšana v skupni vrednosti 276.785 EUR na projektih vrtec MIŠ MAŠ v višini 120.000,00 EUR, vrtcu POLJE II v višini 157.262 EUR vrtcu Črnuče v višini 477 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijski nadzor so povečana v višini 22.000 EUR na projektu vrtec Šentvid, ker je z rebalansom 2011 predvideno, da bo izvedba javnega naročila realizirana v letu 2011.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so zmanjšana v skupni vrednosti 232.862,00 EUR in sicer

- za vrtec POLJE II v višini 25.357 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila
- in zaradi prenosa sredstev v leto 2012,
- za vrtec Podutik v višini 123.308 EUR zaradi donacije,
- za vrtec Pedenjped – enota Kašelj v višini 84.197 EUR zaradi prenosa izvedbe del in plačil v leto 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

091299 Večje obnove in gradnje šol

1.719.904 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 1.108.076 EUR in na posameznih kontih, kot sledi :

Nakup druge opreme in napeljav

Sredstva za nakup opreme in napeljav so zmanjšana v višini 20.697 EUR na projektu POŠ Janče zaradi prenosa sredstev za izvedbo del in plačil v leto 2012.

Novogradnje

Sredstva za novogradnje so zmanjšana v skupni višini 548.102 EUR in sicer na projektu OŠ Kašelj višini 142.800 EUR zaradi prenosa del in plačil v leto 2012, na projektu OŠ Zadobrova v višini 405.302 EUR zaradi zmanjšane ponudbene vrednosti v postopku javnega naročila in prenosa plačil v leto 2012.

Rekonstrukcija in adaptacije

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so zmanjšana v skupni vrednosti 439.709 EUR na projektu POŠ Janče, zaradi prenosa celotnih obveznosti v leto 2012.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijski nadzor so zmanjšana v skupni vrednosti 36.368 EUR na projektu POŠ Janče zaradi prenosa celotnih obveznosti v leto 2012 in na projektu OŠ Zadobrova, ker je vrednost pogodbenih del nižja od planirane vrednosti del in prenosa v leto 2012.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so zmanjšana v skupni vrednosti 63.200 EUR in sicer na projektu POŠ Janče zaradi prenosa v leto 2012, projektu OŠ Zadobrova zaradi zmanjšanja vrednosti v postopku javnega naročila, na projektu OŠ Vide Pregarc zaradi prenosa v leto 2012, na projektu OŠ Franca Rozmana Staneta zaradi prenosa v leto 2012.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Začetek uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS je s 1.6.2011 premaknjen na 1.1.2012, zato se bo subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin celo leto 2011 izvajalo na doslej uveljavljen način. Podaljšanje veljavnosti že utečenega načina subvencioniranja najemnin zahteva dodatna sredstva, saj je bilo ocenjevano, da bo z uveljavitvijo novega zakona upravičencev do subvencioniranja najemnin manj. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS bo poenotil ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilji zakona so pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločali centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni in delno država (povračilo 50 % tržnih subvencij).

V skupnem znesku ostajajo sredstva za izvajanje programov socialnega varstva nespremenjena, predlagana je prerazporeditev sredstev znotraj programa med posameznimi proračunskimi postavkami.

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj

858.398 EUR

Glede na to, da je uveljavitev novega ZUJPS zamaknjena na začetek leta 2012, so na osnovi sedemmesečne realizacije narejene nove ocene, na osnovi katerih je predlagano povečanje potrebnih sredstev na tej postavki za 28.472 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

28.949 EUR

V prvem polletju nismo prejeli vlog upravnikov za poravnavo obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki, in bi jih zanje založil upravnik, ker teh stroškov ni mogel izterjati v izvršilnih postopkih. Prav tako je bilo manj zahtevkov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti ne bi poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, zato je predlaganje znižanje sredstev za 60.127 EUR.

106003 Subvencioniranje tržnih najemnin

150.538 EUR

Glede na to, da je uveljavitev novega ZUJPS zamaknjena na začetek leta 2012, so na osnovi sedemmesečne realizacije narejene nove ocene, na osnovi katerih je predlagano povečanje potrebnih sredstev na tej postavki za 31.655 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	365.262	365.262	1.078	366.340
4002	Povračila in nadomestila	20.000	20.000	46	20.046
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	385.262	385.262	1.124	386.386
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.000	40.000	133	40.133
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.500	36.500	100	36.600
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.500	8.500	22	8.522
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.500	6.500	21	6.521
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	91.500	91.500	276	91.776
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.810.000	1.809.000	-138.728	1.670.272
4021	Posebni material in storitve	183.000	181.526	-132.082	49.444
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530.500	530.500	2.000	532.500
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	-10.000	10.000
4024	Izdatki za službena potovanja	40.000	41.000	2.600	43.600
4025	Tekoče vzdrževanje	578.000	579.474	0	579.474
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	156.000	156.000	-1.844	154.156
4029	Drugi operativni odhodki	51.500	51.500	-300	51.200
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.369.000	3.369.000	-278.354	3.090.646
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	-1.600	5.400
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	-1.600	5.400
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.900.057	3.900.057	0	3.900.057
4133	Tekoči transferi v javne zavode	483.262	483.262	-98.927	384.335
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.383.319	4.383.319	-98.927	4.284.392
4202	Nakup opreme	435.574	515.574	-120.956	394.618
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.000	5.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.878.339	28.093.343	696.513	28.789.856
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	257.000	257.000	-187.353	69.647
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.495.478	4.590.474	-811.817	3.778.657
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.066.391	33.456.391	-418.613	33.037.778
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.186.444	8.186.444	-2.259.999	5.926.445
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	88.487	88.487	0	88.487
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.274.931	8.274.931	-2.259.999	6.014.932
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		49.577.403	49.967.403	-3.056.093	46.911.310

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2011	2011		2011
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			80.000	80.000	-25.500	54.500
0603	Dejavnost občinske uprave			80.000	80.000	-25.500	54.500
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>54.500</i>
	013307		Inšpektorat	80.000	80.000	-25.500	54.500
		4020	00 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	-500	500
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
		4021	13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	75.000	75.000	-25.000	50.000
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	2.000	0	2.000
	SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			80.000	80.000	-25.500	54.500

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

2. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2011 ne bomo potrebovali vseh proračunskih sredstev, ki so v veljavnem proračunu za leto 2011, zato predlagamo zmanjšanje sredstev na naslednjih podkontih:

013307 Inšpektorat

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Veljavni proračun v višini 1.000 EUR. Sredstva na omenjenem podkontu so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela. Zaradi večje racionalizacije nabav omenjenih tiskovin, predvidevamo manjšo porabo proračunskih sredstev za 500 EUR.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun v višini 75.000 EUR

Na omenjenem podkontu predvidevamo zaradi večje osveščenosti ljudi manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistenc policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah). Do konca leta 2011 ocenjujemo zmanjšanje odhodkov za 25.000 EUR. Poudariti moramo, da mnogo strank upošteva že naša izdana opozorila, kar posledično zmanjša število izvršb, s tem pa posledično vpliva na višino odhodkov. Gre za variabilen podatek, ki ga je težko predvideti vnaprej.

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

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.000	2.000	-500	1.500
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	76.000	76.000	-25.000	51.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000	2.000	0	2.000
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-25.500</i>	<i>54.500</i>
SKUPAJ INŠPEKTORAT		80.000	80.000	-25.500	54.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			744.218	744.218	-577.018	167.200
0603	Dejavnost občinske uprave			744.218	744.218	-577.018	167.200
06039001	Administracija občinske uprave			744.218	744.218	-577.018	167.200
	013335		Mestno redarstvo	744.218	744.218	-577.018	167.200
		4020 00	Pisarniški material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500	3.500	-3.272	228
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
		4021 09	Zaračunljive tiskovine	17.000	17.000	-11.038	5.962
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.500	24.500	-18.480	6.020
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	320.518	318.351	-205.688	112.663
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	3.167	-100	3.067
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.000	12.000	-7.000	5.000
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	359.700	359.700	-331.441	28.259
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)				744.218	744.218	-577.018	167.200

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva. S sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun MOL. Sprejeti in veljavni proračun za MR za leto 2011 znaša 744.218 EUR.

MR pa skladno z rebalansom proračuna za leto 2011 ocenjuje zmanjšanje finančnih sredstev v višini 577.019 EUR, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 167.199 EUR.

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Veljavni proračun v višini 5.000 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga. Na tem podkontu smo porabili 4.999,50 EUR. Predpostavljamo, da v letu 2011 ne bomo več opravljali nakupa termičnega papirja, saj imamo na dan 23.8.2011 še 2.747 termo rolic, kar bo zadostovalo do konca leta. Na mesec povprečno porabimo približno 400 kosov rolic.

4020 03 – Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Veljavni proračun v višini 3.500 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo zloženek, letakov in drug tiskani promocijski material, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva. Do 31. 7. 2011 smo na tem podkontu porabili 228,00 EUR, ostalih sredstev ne bomo uspeli porabiti, zato predlagamo zmanjšanje.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Veljavni proračun v višini 1.000 EUR

Sredstva so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi, namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj v obliki strokovnih ekskurzij, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delu in strokovnosti na področju prekrškovnega organa. Do 31. 7. 2011 na tem podkontu še nismo realizirali sredstev, vendar pa ocenjujemo, da bomo do konca leta 2011 porabili vsa sredstva, ki bodo namenjena izmenjavi izkušenj in delovne prakse, predvsem s področja zakonodaje, ki se je v letu 2011 korenito spremenila.

4021 09 – Zaračunljive tiskovine

Veljavni proračun v višini 17.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalog MR, plačilni nalog za hitrost, odločba JP LPT, obvestilo kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška JP LPT, obvestilo pravni osebi naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška JP LPT, obvestilo kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška MR in obvestilo kršitelju za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu. Trenutna poraba je v višini 5.262,39 EUR.

Dne 10.6.2011 se je iztekla pogodba s prejšnjim naročnikom, v postopku javnega naročila pa je bil izbran nov ponudnik po bistveno nižjih cenah. Tako načrtujemo, da bomo do konca leta izdali še 10.500 tiskovin, kar znaša 700,00 EUR (predtisk: 0,0288 EUR; dotisk: 0,02508 EUR). Planiramo, da bomo v letu 2011 izdali še 4.000 zadev na podlagi predloga JP LPT, 4.000 zadev na podlagi prekrškov zaznanih s strani mestnih redarjev, 1.500 zadev zaradi prekoračitev hitrosti in 1.000 zadev na račun možnosti izdelovanja varinat). Predlog rebalansa proračuna je 5.962 EUR.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun v višini 24.500 EUR

Sredstva so namenjena za:

- plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijskih postaj),
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo za dopolnjevanje osebne, skupne in tehnične opreme ob izrabi obstoječe ali ob potrebi po dopolnitvi,

- popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniform in druge storitve,
- sodelovanje s prekrškovnimi organi,
- servis za službena kolesa in motorna kolesa MR,
- servis službenih fotoaparatorov,
- stroški blagajniškega poslovanja.

Do sedaj smo na navedenem podkontu porabili 4.211,11 EUR, kar predstavlja 17,19% realizacijo. V nadaljevanju leta načrtujemo izvedbo osvežitvenega tečaja uporabe defibrilatorjev in tečaja prve pomoči, ki bosta brezplačna, zato ne bomo porabili načrtovanih sredstev. Bomo pa porabili sredstva v višini 400,00 EUR za čiščenje uniforme, 70,20 EUR za uničenje arhivskega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe ter 300,00 EUR za plačilo blagajniškega poslovanja JP LPT. Do konca leta 2011 planiramo nakup dveh lutk za predstavitev redarske uniforme v višini 520,68 EUR in nakup USB TV tunerja v višini 37,98 EUR. Sredstva v višini 448,21 EUR bomo porabili za avtobusni prevoz ob izvedbi strokovne ekskurzije. Predlagamo zmanjšanje proračuna za 18.480 EUR, predlog rebalansa pa je 6.020 EUR.

4022 06 – Poština in kurirske storitve

Veljavni proračun v višini 318.351 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Sprejeti proračun za leto 2011 je bil 320.518,00 EUR, vendar je bila opravljena notranja prerazporeditev in smo 2.167,20 EUR prenesli na podkonto 4025 11, da smo zagotovili sredstva za plačilo računa servisa vzdrževanja samomerilnih naprav za merjenje hitrosti. Ugotavljamo, da se poštni stroški iz leta v leto večajo. Glede na naše pristojnosti se vzporedno večja število tiskovin, ki se vročajo po pošti. Do konca leta 2011 predvidevamo izdajo 10.500 tiskovin (1,87 EUR). Na navedenem podkontu predlagamo zmanjšanje sredstev za 205.688 EUR. Predlog rebalansa proračuna je 112.663 EUR.

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Veljavni proračun v višini 3.167 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične in radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov) in drugo. Sprejeti proračun za leto 2011 je bil 1.000,00 EUR, vendar je bila opravljena notranja prerazporeditev in smo 2.167,20 EUR prenesli iz podkonto 4022 06, da smo zagotovili sredstva za plačilo računa servisa vzdrževanja samomerilnih naprav za merjenje hitrosti. Do konca leta planiramo še porabo v višini 900,00 EUR, saj bomo opravili potrebni servis defibrilatorjev. Cena servisa enega defibrilatorja je 150,00 EUR in MR poseduje 6 defibrilatorjev. Predlagamo zmanjšanje v višini 100,00 EUR in predlagamo rebalans v višini 3.067 EUR.

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

Veljavni proračun v višini 12.000 EUR

Sredstva so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Na tem podkontu smo porabili 1.731 EUR. Na podlagi opravljenih predvidevanj ocenjujemo, da bomo do konca leta 2011 porabili sredstva v višini 2.706,24 EUR, zato predlagamo rebalans v višini 5.000 EUR.

4203 00 - Nakup drugih osnovnih sredstev

Veljavni proračun je 359.700 EUR.

Do dne 31.07.2011 na podkontu 420300 nismo realizirali sredstev. V letu 2011 nameravamo izvesti nakup tetra radijskih postaj s pripadajočo opremo v višini 18.632,38 EUR, medtem ko nakupa sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra in stacionarnih merilnih naprav za nadzor prometa in vožnjo v rdečo luč ne bomo izvedli. Izvedli smo nakup koles s pripadajočo opremo v višini 4.986,00 EUR. V nadaljevanju leta nameravamo opraviti še nakup 7 motorističnih navigacijskih naprav in 3 navigacijske naprave za vozila (2 x vozila z vgrajenimi samodejnimi napravami in 1 x osebno vozilo Mestnega redarstva) v skupni višini 4.641,05 EUR. Predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 331.440,57 EUR. Predlog rebalansa proračuna je 28.259 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračun	proračun		
		2011	2011		2011
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	9.500	-3.272	6.228
4021	Posebni material in storitve	41.500	41.500	-29.518	11.982
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320.518	318.351	-205.688	112.663
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	3.167	-100	3.067
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	-7.000	5.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	384.518	384.518	-245.577	138.941
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	359.700	359.700	-331.441	28.259
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	359.700	359.700	-331.441	28.259
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		744.218	744.218	-577.018	167.200

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.217.792	1.222.149	-238.000	984.149
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			13.450	13.450	0	13.450
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	13.450	13.450	0	13.450
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	13.450	13.450	0	13.450
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400	1.400	0	1.400
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	500
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	2.000
		4024 02	Stroški prevoza v državi	200	200	0	200
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	500	0	500
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	650	650	0	650
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	0	1.500
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.700	5.700	0	5.700
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
0603	Dejavnost občinske uprave			1.204.342	1.208.699	-238.000	970.699
	06039001		Administracija občinske uprave	1.500	4.500	0	4.500
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	1.500	4.500	0	4.500
		4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	281	281	0	281
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.219	4.219	0	4.219
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.202.842	1.204.199	-238.000	966.199
	013312		Materialni stroški	761.069	762.426	3.136	765.562
		4020 01	Čistilni material in storitve	95.740	95.740	5.070	100.810
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.980	6.980	-1.480	5.500
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	-1.000	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	7.200	7.200	0	7.200
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	16.440	18.440	0	18.440
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	4.650	6.982	0	6.982
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.000	11.000	0	11.000
		4022 00	Električna energija	87.129	86.629	-6.629	80.000
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	190.830	203.830	2.470	206.300
		4022 03	Voda in komunalne storitve	53.550	53.550	-7.550	46.000
		4022 04	Odvoz smeti	22.810	22.810	-1.000	21.810
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	42.150	41.318	0	41.318
		4022 06	Poština in kurirske storitve	500	500	0	500
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	1.200	1.200	0	1.200
		4023 06	Stroški nakupa vinjet in urbane	7.500	7.500	0	7.500
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	72.000	75.723	4.310	80.033
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.540	51.174	4.235	55.409
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.350	10.150	150	10.300
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34.000	34.000	0	34.000
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000	20.000	0	20.000
		4029 09	Stroški sodišč v sodnih postopkih	4.000	2.700	0	2.700
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500	4.000	4.560	8.560

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	385.181	385.181	-241.136	144.045
		4202 04	Nakup drugega pohištva	20.000	20.000	-2.560	17.440
		4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	7.551	7.551	0	7.551
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.280	12.280	0	12.280
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	335.000	335.000	-231.026	103.974
		4208 01	Investicijski nadzor	10.350	10.350	-7.550	2.800
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	26.000	26.000	0	26.000
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	21.000	21.000	0	21.000
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	26.000	26.000	0	26.000
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	21.000	21.000	0	21.000
	013340		<i>Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS</i>	4.592	4.592	0	4.592
		4202 39	Nakup avdiovizuelne opreme	4.592	4.592	0	4.592
	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			52.000	52.000	0	52.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura			52.000	52.000	0	52.000
	13029003		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	52.000	52.000	0	52.000
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	52.000	52.000	0	52.000
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	47.000	47.000	0	47.000
	19 IZOBRAŽEVANJE			130.000	130.000	0	130.000
	1905 Drugi izobraževalni programi			130.000	130.000	0	130.000
	19059002		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	130.000	130.000	0	130.000
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	130.000	130.000	0	130.000
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	0	130.000
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.399.792	1.404.149	-238.000	1.166.149

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun		2011
				1	2	3	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				7.208	7.208	0	7.208
0403 Druge skupne administrativne službe				7.208	7.208	0	7.208
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				7.208	7.208	0	7.208
	013324		Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	7.208	7.208	0	7.208
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.407.000	1.411.357	-238.000	1.173.357

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je usmerjeno na reševanje odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem in s tem posledično pride do porabe sredstev za plačilo odvetniških storitev, kar je vezano na število razpisanih obravnjav. Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih) zajema aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prostorskih, tehničnih in drugih pogojev, kar je vezano predvsem na gospodarjenje z objekti (mesečno plačevanje računov za izdatke za blago in storitve, redno in investicijsko vzdrževanje in drugo).

0603 Dejavnost občinske uprave

Reševanje odškodninskih zahtevkov v zvezi z izvajanjem postopkov in aktivnosti za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana pred pristojnim sodiščem je zahtevalo višja sredstva za odvetniške storitve kot pa so bila prvotno načrtovana, saj je bilo razpisano večje število obravnjav. Z rednim mesečnim plačevanjem obveznosti za obratovalne stroške objektov s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo in rednim ter investicijskim vzdrževanjem so zagotovljeni pogoji za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Glede na to, da se je prvotni plan izdatkov za blago in storitev delal v primerjavi s realizirano porabo leta 2010 in ker so se razmerja cen za določene stroške in tudi število prostorov za katere skrbi Služba za lokalno samoupravo spremenila, je potrebna uskladitev z dejanskim stanjem v letu 2011. S tem se je vzpostavilo ravnovesje med posameznimi izdatki.

06039001 Administracija občinske uprave

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

Predlagana prerazporeditev sredstev (podkonto 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*) v mesecu marcu je bila potrebna zaradi višjega plačila odvetniških storitev vezanih na reševanje odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL kot pa je bilo prvotno načrtovano.

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

013312 Materialni stroški

Glede na določene spremembe (cene, prevzemi prostorov, nihanje števila uporabnikov prostorov ipd.) je potrebno stalno prilagajanje vrednostim določenih izdatkov za blago in storitve v zvezi z mesečnim plačevanjem čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, upravnških storitev za porabo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, faksa in elektronske pošte. Zato so se za te vrste izdatkov opravile določene prerazporeditve sredstev že med letom, določene korekcije prvotno planiranih sredstev pa se bodo izvršile s predlaganim rebalansom na podlagi realiziranih sredstev v zadnjih sedmih mesecih 2011. Zaradi povečanja stroškov za odvetniške storitve smo sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* zmanjšali, ker smo ocenili, da stroškov v zvezi s temi vrstami storitev do konca leta ne bo, in jih prenesli na podkonto 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*. Zaradi izvedbe cenitve sejnih sob in parcele v k. o. Dobrunje se je v mesecu aprilu 2011 izvršila prerazporeditev sredstev za razliko plačila za te storitve (podkonto 4021 13 *Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve*). Zaradi povrnjene odškodninskega zahtevka za povrnitev škode zaradi poplav na objektu Zaloška c. 61 so se sredstva med letom nekoliko povečala na podkontu 4025 00 *Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*. Iz istega podkonta bomo zavrnjeno zamenjavo oken v prvem nadstropju objekta Vojkova 1 nadomestili z ureditvijo poslovnih prostorov v pritličju objekta Ob Ljubljani 36 a in z intervencijskim čiščenjem hišnega kanalizacijskega priključka na objektu Brdnikova ulica 14 (zaradi nepravilnosti izvedbe priključka je bilo potrebno izprazniti greznico in strokovno ugotoviti, kako rešiti stalno ponavljajoča čiščenja kanala, kar je še v teku). Polega tega pa smo morali prispevati določen delež za sanacijo strehe na objektu Viška 38. Tako se bodo sredstva obravnavanega podkonta povečala. Prav tako se bodo povečala tudi sredstva podkonta 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* zaradi večjih stroškov upravnških storitev vzdrževanja in

nakupa ter vgradnje odštevvalnih kalorimetrov, kar je posledica nove zakonodaje v zvezi z razdelitvijo toplotne energije. Podkonto *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte* se je že med letom zmanjšal zaradi zaključka najemne pogodbe na naslovu Ob Ljubljani 36 a s Salezijanskim domom Kodeljevo. Prav tako se je med letom zmanjšal podkonto *4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih* zaradi manjšega števila izvedenih izvršb kot je bilo pričakovano. Povečal pa se je obseg podkonta *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* zaradi večjega števila pravnih obravnav, sestave pravnih mnenj in izvrševanje izterjave v zvezi z neplačanimi terjatvami bivših najemnikov.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V času priprave gradiva za rebalans proračuna za leto 2011 je bilo pohištvo za objekt Bratovševa ploščad 30 že nabavljeno (NRP 403). Vrednost nabavljenega pohištva je bila nekoliko nižja kot je bilo prvotno načrtovano, zato se vrednost podkonta *4202 04 Nakup drugega pohištva* nekoliko zmanjša. Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev je sklep LN 419-14/2011-19 iz finančnega načrta za leto 2011 Službe za lokalno samoupravo v celoti izločil obnovo in investicijski nadzor za fasado objekta Pot do šole 2a (NRP 348). Poleg tega je s sklepom LN 419-14/2011-24 izločena tudi izvedba in investicijski nadzor za prezračevanje dvorane Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 350). Tako se prvotno planirana sredstva podkonta *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* ter *4208 01 Investicijski nadzor* zmanjšujejo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	128.760	130.760	2.590	133.350
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	249.650	251.982	0	251.982
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	396.969	408.637	-12.709	395.928
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	8.700	8.700	0	8.700
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	5.350	5.350	0	5.350
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	122.540	126.897	8.545	135.442
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	84.350	64.150	150	64.300
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	13.700	17.900	4.560	22.460
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.010.019	1.014.376	3.136	1.017.512
4201	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	0	0	0	0
4202	<i>Nakup opreme</i>	32.143	32.143	-2.560	29.583
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	12.280	12.280	0	12.280
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	335.000	335.000	-231.026	103.974
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	10.350	10.350	-7.550	2.800
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	389.773	389.773	-241.136	148.637
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.407.000	1.411.357	-238.000	1.173.357

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			31.751.194	31.751.194	-3.193.342	28.557.852
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		31.751.194	31.751.194	-3.193.342	28.557.852
	18059001	Programi športa		31.751.194	31.751.194	-3.193.342	28.557.852
	081001		Šport otrok in mladine	2.685.055	2.645.600	-100.210	2.545.390
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	73.000	-40.400	32.600
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	115.660	115.660	-60	115.600
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.438.565	2.306.157	-57.967	2.248.190
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.830	150.783	-1.783	149.000
	081002		Šport odraslih	370.804	370.804	-9.194	361.610
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.000	13.000	-3.690	9.310
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	32.766	32.766	2.534	35.300
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	325.038	325.038	-8.038	317.000
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	190.000	190.000	0	190.000
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.000	190.000	0	190.000
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	10.500	5.500	-4.500	1.000
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000	0	0	0
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.500	5.500	-4.500	1.000
	081005		Podporne storitve v športu	140.267	167.267	-3.002	164.265
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	5.000	-1.100	3.900
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.359	4.359	-2.339	2.020
		4020 07	Računalniške storitve	26.549	36.549	3.431	39.980
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	75.824	68.514	-2.994	65.520
		4021 13	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge storitve	0	3.780	0	3.780
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev	30.535	40.535	0	40.535
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	3.000	8.530	0	8.530
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	3.009.761	2.989.808	0	2.989.808
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	27.151	7.198	0	7.198
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.982.610	2.982.610	0	2.982.610
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.647.740	1.675.848	-25.000	1.650.848
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	40.000	25.000	-25.000	0
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.607.740	1.650.848	0	1.650.848

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
	081008		<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	2.061.900	2.051.900	-90.000	1.961.900
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	100.000	100.000	-100.000	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.421.900	1.411.900	10.000	1.421.900
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	540.000	540.000	0	540.000
	081009		<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	3.139.700	3.139.700	-1.091.261	2.048.439
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.139.700	3.139.700	-1.091.261	2.048.439
	081026		<i>Obnova kopaljšča Kolezija</i>	115.000	451.200	-233.200	218.000
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	85.000	421.200	-203.200	218.000
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	-30.000	0
	081027		<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	4.854	4.854	0	4.854
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.854	4.854	0	4.854
	081031		<i>Mestne panožne športne šole</i>	1.218.000	1.237.300	-24.500	1.212.800
		4120 00	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.218.000	1.237.300	-24.500	1.212.800
	081038		<i>Športni park Sava-udeležba MOL</i>	200.000	200.000	-61.820	138.180
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	150.000	46.263	-46.263	0
		4204 01	Novogradnje	0	80.000	0	80.000
		4208 01	Investicijski nadzor	0	3.737	-557	3.180
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	70.000	-69.868	132
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	54.868	54.868
	081039		<i>Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ</i>	142.600	142.600	-142.600	0
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	142.600	142.600	-142.600	0
	081044		<i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i>	72.500	72.500	0	72.500
		4204 01	Novogradnje	72.500	72.500	0	72.500
	081045		<i>Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	65.500	65.500	0	65.500
		4204 01	Novogradnje	65.500	65.500	0	65.500
	081046		<i>Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ</i>	8.250	8.250	0	8.250
		4204 01	Novogradnje	8.250	8.250	0	8.250
	081049		<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - Sofinanciranje MŠŠ</i>	0	0	0	0
		4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	0	0
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0
	081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</i>	16.314.071	15.977.871	-1.499.060	14.478.811
		4022 00	Električna energija	0	412.997	-3	412.994
		4204 01	Novogradnje	16.262.071	15.512.874	-1.447.057	14.065.817
		4208 01	Investicijski nadzor	22.000	22.000	-22.000	0
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	-30.000	0

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun		2011
				2011	2011		2011
				1	2	3	4
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	2.340	2.340	2.390	4.730
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.340	2.340	2.390	4.730
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	302.352	302.352	8.000	310.352
		4204 01	Novogradnje	285.000	285.000	0	285.000
		4208 01	Investicijski nadzor	15.000	15.000	-7.000	8.000
		4208 02	Investicijski inženiring	0	0	14.245	14.245
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.352	2.352	755	3.107
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	0	0	52.015	52.015
		4204 01	Novogradnje	0	0	11.196	11.196
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	40.819	40.819
	081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - sofinanciranje FŠ	0	0	60.000	60.000
		4204 01	Novogradnje	0	0	60.000	60.000
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	50.000	50.000	-31.400	18.600
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	13.500	13.500
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	-24.900	5.100
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	-20.000	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				31.751.194	31.751.194	-3.193.342	28.557.852

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine in študentov

V okviru proračunske postavke Šport otrok in mladine smo sredstva zmanjšali v višini 100.210 EUR. Sredstva smo zmanjšali iz naslova nerazdeljenih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani in iz naslova neporabljenih sredstev za drugi splošni material in storitve.

Veljavni proračun se razlikuje od sprejetega za prerazporeditve, ki so bile narejene tako znotraj postavke kot med postavkami. Znotraj postavke je bila narejena prerazporeditev v višini 70.000 EUR in sicer iz podkonta 4120 00 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam na podkonto 4020 99 drugi splošni material in storitve. Prerazporeditev je bila narejena zaradi potreb sredstev za nakup priznanj in nagrad z naslova Nagrade za OŠ in SŠ, izvedbo večih promocijskih tekmovanj in zaključne prireditve za OŠ in SŠ. Iz podkonta 4120 00 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam so bila prerazporejena sredstva tudi na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna tekmovanja v višini 43.108 EUR in na proračunsko postavko 081031 Mestne panožne športne šole v višini 19.300 EUR, kjer smo sredstva potrebovali za realizacijo razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL za leto 2011. Iz proračunske postavke 081005 Podporne storitve v športu (3.000 EUR) in proračunske postavke 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (19.300 EUR) pa so bila sredstva prerazporejena sredstva na to postavko zaradi potreb po sredstvih za izplačilo izvedbe gimnastičnega tekmovanja (3.000 EUR) in za izplačilo nagrad OŠ za športne dosežke in vodstva ekip na tekmovanjih. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 70.000 EUR.

081002 Šport odraslih

Sredstva na tej proračunski postavki smo zmanjšali iz naslova nerazdeljenih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani in iz naslova neporabljenih sredstev za drugi splošni material in storitve. Povečali pa smo jih za denarne nagrade Marjana Rožanca, saj so bile nagrade lanskim prejemnikom izplačane v letošnjem letu.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva v višini 4.500 EUR smo zmanjšali iz naslova drugega splošnega materiala in storitev, saj usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev za izvajanje programov športa v MOL, nismo financirala na podlagi tekočih odhodkov.

Na tej proračunski postavki je bila narejena prerazporeditev v višini 5.000 EUR za plačilo tiskarskih storitev. Sredstva so se iz te postavke prerazporedila na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu. Sredstva so bila prerazporejena zato ker je proračunska postavka 081004 namenjena samo sofinanciranju letnih programov športa.

081005 Podporne storitve v športu

Na tej postavki smo sredstva zmanjšali za 3.002 EUR. Zmanjšali smo jih na postavkah tiskarskih in oglaševalskih ter splošnih storitvah, sredstva pa smo povečali pri računalniških storitvah.

Sprejeti proračun na tej proračunski postavki je večji od veljavnega zaradi prerazporeditev sredstev tako med postavkami kot znotraj postavke. Sredstva so bila prenakazana iz proračunskih postavk 081007 Športne prireditve in mednarodna tekmovanja v višini 15.000 EUR za potrebe plačila odvetniških storitev in za izdelavo izvedeniškega mnenja, iz proračunske postavke 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice v višini 10.000 EUR, ki smo jih potrebovali za plačilo računalniških storitev, iz proračunske postavke 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu v višini 5.000 EUR za potrebe plačila tiskarskih storitev. Znotraj postavke so se prerazporedila sredstva v višini 3.780 EUR in sicer iz podkonta 4020 99 drugi splošni material in storitve na podkonto 4021 13 geodetske storitve, parcelacije, cinitve in druge storitve. Narejena pa je bila tudi prerazporeditev na proračunsko postavko 081001 Šport otrok in mladine, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Na tej proračunski postavki je bila narejena prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko 081001 Šport otrok in mladine za izplačilo nagrad OŠ za športne dosežke in vodstva ekip na tekmovanjih.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva smo zmanjšali iz naslova neporabljenih odhodkov za drugi splošni material in storitve. Sprejeti proračun se je na tej postavki povečal zaradi prerazporeditve iz proračunske postavke 081001 Šport otrok in mladine, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena, in zmanjšal zaradi prerazporeditve na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu, kjer je prerazporeditev prav tako obrazložena.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali iz naslova neporabljenih odhodkov za drugi splošni material in storitve (100.000 EUR) in povečali za 10.000 EUR tekoče transfere v javne zavode.

Iz te proračunske postavke smo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

Na tej postavki smo zmanjšali sredstva za investicijske transfere javnim zavodom v višini 1.091.261 EUR. V zmanjšanem obsegu se bodo sofinancirale investicije v prenovi bazenske tehnike, nakup opreme za športne objekte, otoke športa za vse in manjša investicijska dela; ne bodo se pa sofinancirale investicije v prenovi športnih podov na objektih, drsališče Zalog (investicija zaključena), prenovi kegljišča na Staničevi (investicija zaključena) in ureditev nogometnih igrišč z umetno travo. Zagotovili smo tudi sredstva za zapadle obveznosti iz leta 2010.

081026 Obnova kopaljšča Kolezija

Na tej proračunski postavki je bila narejena prerazporeditev sredstev v višini 336.200 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice. Ker pa se projektna dokumentacija ne bo v celoti izdelala v letu 2011 smo sredstva zmanjšali za 233.200 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali v višini 24.500 EUR zato, ker nekaj trenerjev ne bo sofinanciranih celo leto temveč samo del leta. Sprejeti proračun je večji zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 081001 šport otrok in mladine, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081038 Rekreativna in izobraževanje ob Savi – udeležba MOL

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 138.180 EUR potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitev standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo. Na tej proračunski postavki so bile narejene samo prerazporeditve znotraj postavke med podkonti.

081039 Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ

Do realizacije sredstev na tej postavki ne bo prišlo zato, ker z MŠŠ niso bile sklenjene pogodbe.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva na tej postavki smo zmanjšali za 1.499.060 EUR, saj v letošnjem letu še ne bomo plačevali investicijskega nadzora in nekaterih stroškov drugih storitev in dokumentacije.

Sprejeti proračun je manjši zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 081026 Obnova kopaljšča Kolezija, kjer je prerazporeditev tudi obrazložena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 4.780 EUR. V tej višini se predvideva tudi poraba za koordinacijo interesnih programov športa.

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

Sredstva na tej postavki smo povečali za stroške vodenja projekta in zmanjšali za del stroškov nadzora (8.000 EUR), preostali del stroškov nadzora (7.000 EUR) pa smo jih prenesli v leto 2012.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

V letu 2011 bo Fundacija za šport za program "Otoki športa za vse" sofinancirala v višini 40.819 EUR.

V letu 2011 bo Fundacija za šport za program "Rekreacija ob Savi" sofinancirala v višini 11.196 EUR.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

V letu 2011 bo Fundacija za šport za program "Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice" sofinancirala v višini 60.000 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

(združeni 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek, 081033 Plavalno gimnastični center Ilirija-posamezni projekti so prikazani po NRP-jih)

NRP 308 Nacionalni gimnastični center- sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2011 ne bo prišlo do plačila projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva. Financiranje investicije je v celoti predvideno s strani zasebnega partnerja. MOL vlaga le zemljišče.

NRP 310- Plavalno gimnastični center Ilirija- sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2011 ne bo potrebno plačati projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva v celoti. Izvedba projekta se predvideva po letu 2012.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.232	230.922	-76.592	154.330
4021	Posebni materiali in storitve	250.000	150.043	-132.763	17.280
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	412.997	-3	412.994
4023	Prevozni stroški in storitve	115.660	115.660	-60	115.600
4025	Tekoče vzdrževanje	27.151	7.198	0	7.198
4029	Drugi operativni odhodki	35.875	51.405	2.390	53.795
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	598.918	968.225	-207.028	761.197
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0
Skupaj 410	Subvencije	0	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	32.766	32.766	2.534	35.300
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.766	32.766	2.534	35.300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.779.343	5.709.343	-90.505	5.618.838
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.779.343	5.709.343	-90.505	5.618.838
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.540.194	4.550.147	8.217	4.558.364
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.540.194	4.550.147	8.217	4.558.364
4202	Nakup opreme	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.693.321	16.024.124	-1.375.861	14.648.263
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	284.352	644.289	-337.657	306.632
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.977.673	16.668.413	-1.713.518	14.954.895
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.822.300	3.822.300	-1.193.042	2.629.258
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.822.300	3.822.300	-1.193.042	2.629.258
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		31.751.194	31.751.194	-3.193.342	28.557.852

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.619	27.769	2.251	30.020
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.619	27.769	2.251	30.020
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.619	27.769	2.251	30.020
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.429	24.429	0	24.429
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600	1.600	0	1.600
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300	247	0	247
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.300	1.300	0	1.300
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	14.027	14.080	0	14.080
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	800	0	800
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	800	0	0	0
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		3.190	3.340	2.251	5.591
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.150	2.251	4.401
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	1.190	0	1.190
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.190	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				27.619	27.769	2.251	30.020
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.922	8.922	100	9.022
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.922	8.922	100	9.022
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.922	8.922	100	9.022
	016009	Četrtna skupnost Posavje		8.922	8.922	0	8.922
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	0	260
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	500
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.362	5.362	0	5.362
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		0	0	100	100
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	100	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	0	6.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	6.000	0	6.000
	049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje		6.000	6.000	0	6.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.800	5.000	0	5.000
1803	Programi v kulturi			2.400	2.400	0	2.400
	18039005	Drugi programi v kulturi		2.400	2.400	0	2.400
	082029	Kultura-ČS Posavje		2.400	2.400	0	2.400
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.400	2.400	0	2.400
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.400	2.600	0	2.600
	18059001	Programi športa		2.400	2.600	0	2.600
	081010	Šport-ČS Posavje		2.400	2.600	0	2.600
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.400	2.600	0	2.600

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
20	SOCIALNO VARSTVO			2.323	2.123	0	2.123
	2002		Varstvo otrok in družine	2.323	2.123	0	2.123
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.323	2.123	0	2.123
		104003	Socialna varnost - ČS Posavje	2.323	2.123	0	2.123
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	2.323	2.123	0	2.123
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				22.045	22.045	100	22.145
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.942	13.942	0	13.942
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.942	13.942	0	13.942
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.942	13.942	0	13.942
		016010	Četrtna skupnost Bežigrad	13.942	13.942	0	13.942
			4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800	1.800	500	2.300
			4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	-270	30
			4020 09 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	2.150	2.150	-30	2.120
			4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
			4022 06 Poštnina in kurirske storitve	1.200	1.200	0	1.200
			4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	200	200	-200	0
			4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	150	150	0	150
			4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	6.842	0	6.842
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	1.000	0	1.000
	1603		Komunalna dejavnost	1.000	1.000	0	1.000
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	0	1.000
		049011	Komunala - ČS Bežigrad	1.000	1.000	0	1.000
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.000	5.000	0	5.000
	1803		Programi v kulturi	2.200	2.200	0	2.200
		18039005	Drugi programi v kulturi	2.200	2.200	0	2.200
		082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.200	2.200	0	2.200
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
			4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	800	800	0	800
	1805		Šport in prostčasne aktivnosti	2.800	2.800	0	2.800
		18059001	Programi športa	2.800	2.800	0	2.800
		081011	Šport-ČS Bežigrad	2.800	2.800	0	2.800
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	2.800	2.800	0	2.800
20	SOCIALNO VARSTVO			2.000	2.000	0	2.000
	2002		Varstvo otrok in družine	2.000	2.000	0	2.000
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.000	2.000	0	2.000
		104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.000	2.000	0	2.000
			4020 99 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				21.942	21.942	0	21.942

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.017	22.017	0	22.017
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.017	22.017	0	22.017
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		22.017	22.017	0	22.017
	016011	Četrtna skupnost Center		17.217	17.217	0	17.217
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	0	3.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	0	400
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.175	4.175	0	4.175
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4022	06	Poštšina in kurirske storitve	1.500	1.500	0	1.500
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	6.842	0	6.842
	086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		4.800	4.800	0	4.800
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	4.500	4.500	0	4.500
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	0	300
20	SOCIALNO VARSTVO			5.500	5.500	0	5.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.500	5.500	0	5.500
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		5.500	5.500	0	5.500
	109018	Sociala-ČS Center		5.500	5.500	0	5.500
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.900	4.750	0	4.750
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600	750	0	750
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.517	27.517	0	27.517
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.048	9.048	0	9.048
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.048	9.048	0	9.048
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.048	9.048	0	9.048
	016012	Četrtna skupnost Jarše		9.048	9.048	0	9.048
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	310	310	0	310
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.536	1.536	0	1.536
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.700	5.700	0	5.700
1603	Komunalna dejavnost			5.700	5.700	0	5.700
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		5.700	5.700	0	5.700
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		5.700	5.700	0	5.700
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.700	5.700	0	5.700
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.800	3.800	0	3.800
1803	Programi v kulturi			3.800	3.800	0	3.800
	18039005	Drugi programi v kulturi		3.800	3.800	0	3.800
	082039	Kultura-ČS Jarše		3.800	3.800	0	3.800
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.800	3.800	0	3.800
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.000	1.000	0	1.000
	18059001	Programi športa		1.000	1.000	0	1.000
	081013	Šport in rekreacija-ČS Jarše		1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				19.548	19.548	0	19.548

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.558	26.558	1.500	28.058
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.558	26.558	1.500	28.058
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.558	26.558	1.500	28.058
	016013	Četrtna skupnost Moste		26.558	26.558	0	26.558
		4020	04 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	500	500	0	500
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	0	2.000
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	16.916	16.916	0	16.916
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	6.842	0	6.842
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		0	0	1.500	1.500
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	0	1.500	1.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.558	26.558	1.500	28.058
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.368	25.868	0	25.868
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.368	25.868	0	25.868
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.368	25.868	0	25.868
	016014	Četrtna skupnost Polje		15.702	15.702	0	15.702
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	600	600	0	600
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		0	500	0	500
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	0	500	0	500
	086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje		9.666	9.666	0	9.666
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	666	666	0	666
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				25.368	25.868	0	25.868
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.662	20.662	0	20.662
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.662	20.662	0	20.662
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.662	20.662	0	20.662
	016015	Četrtna skupnost Sostro		7.462	7.462	0	7.462
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	1.500
		4022	05 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022	06 Poštšina in kurirske storitve	300	300	0	300
		4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.362	5.362	0	5.362
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		13.200	13.200	0	13.200
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	13.200	13.200	0	13.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.275	6.275	0	6.275
	1603	Komunalna dejavnost		6.275	6.275	0	6.275
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.275	6.275	0	6.275
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		6.275	6.275	0	6.275
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.275	6.275	0	6.275
		4022	99 Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				26.937	26.937	0	26.937

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
			1	2	3	4

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.156	9.156	0	9.156
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.156	9.156	0	9.156
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.156</i>	<i>9.156</i>	<i>0</i>	<i>9.156</i>
016016	Četrtna skupnost Golovec		9.156	9.156	0	9.156
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.000	1.000	0	1.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.754	1.754	0	1.754
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.102	6.102	0	6.102
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.000	1.000	0	1.000
1603	Komunalna dejavnost		1.000	1.000	0	1.000
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		1.000	1.000	0	1.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		9.000	9.000	0	9.000
1803	Programi v kulturi		5.000	5.000	0	5.000
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec		5.000	5.000	0	5.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		5.000	5.000	0	5.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.000	4.000	0	4.000
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
081017	Šport-ČS Golovec		4.000	4.000	0	4.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		4.000	4.000	0	4.000
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	4.000	0	4.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.000	4.000	0	4.000
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
107003	Socialna varnost-ČS Golovec		4.000	4.000	0	4.000
4020 99	Drugi splošni material in storitve		4.000	4.000	0	4.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			23.156	23.156	0	23.156

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.808	25.808	0	25.808
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.808	25.808	0	25.808
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>25.808</i>	<i>25.808</i>	<i>0</i>	<i>25.808</i>
016017	Četrtna skupnost Rudnik		25.808	25.808	0	25.808
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		6.210	6.210	0	6.210
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.400	1.400	0	1.400
4020 99	Drugi splošni material in storitve		9.696	9.696	0	9.696
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta		300	300	0	300
4022 06	Poštnina in kurirske storitve		2.100	2.100	0	2.100
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.102	6.102	0	6.102
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			25.808	25.808	0	25.808

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.424	21.724	0	21.724
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.424	21.724	0	21.724
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.424	21.724	0	21.724
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		19.324	19.624	0	19.624
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	0	1.000
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	800	100	0	100
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.322	6.322	0	6.322
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	3.800	3.800	0	3.800
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		2.000	2.000	0	2.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		100	100	0	100
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.000	2.700	0	2.700
	1603	Komunalna dejavnost		3.000	2.700	0	2.700
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		3.000	2.700	0	2.700
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		3.000	2.700	0	2.700
	4022	99	Druge storitve komunikacij in komunale	3.000	2.700	0	2.700
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	100	100
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		0	0	100	100
	18029001	1/Nepremična kulturna dediščina		0	0	100	100
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva		0	0	100	100
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	100	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				24.424	24.424	100	24.524
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.097	10.097	0	10.097
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.097	10.097	0	10.097
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.097	10.097	0	10.097
	016019	Četrtna skupnost Vič		9.097	9.097	0	9.097
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	275	275	0	275
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.390	1.390	0	1.390
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	700	700	0	700
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4023	06	Stroški nakupa vinjet in urbane	330	330	0	330
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		0	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.940	2.940	0	2.940
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.940	2.940	0	2.940
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		2.940	2.940	0	2.940
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		2.940	2.940	0	2.940
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.940	2.940	0	2.940

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.800	11.800	0	11.800
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.800	11.800	0	11.800
18059001	Programi športa			11.800	11.800	0	11.800
	081022		Šport - ČS Vič	11.800	11.800	0	11.800
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	11.800	11.620	0	11.620
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	180	0	180
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	0	800
2002	Varstvo otrok in družine			800	800	0	800
20029001	Drugi programi v pomoč družini			800	800	0	800
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	800	800	0	800
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	800	800	0	800
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.637	25.637	0	25.637

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.634	20.634	0	20.634
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.634	20.634	0	20.634
06029001	Delovanje ožjih delov občin			20.634	20.634	0	20.634
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	20.634	20.634	0	20.634
	4020	04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	500	500	0	500
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	12.532	12.532	0	12.532
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	200	200	0	200
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.000	2.000	0	2.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	2.000	0	2.000
18059001	Programi športa			2.000	2.000	0	2.000
	081019		Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	0	2.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.634	22.634	0	22.634

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.974	12.974	0	12.974
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.974	12.974	0	12.974
06029001	Delovanje ožjih delov občin			12.974	12.974	0	12.974
	016021		Četrtna skupnost Šiška	12.974	12.974	0	12.974
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	0	1.000
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	0	500
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.482	2.292	0	2.292
	4022	05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	850	850	0	850
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	190	0	190
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.842	6.842	0	6.842
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.000	1.000	0	1.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.000	1.000	0	1.000
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.000	1.000	0	1.000
	054006		Varstvo okolja - ČS Šiška	1.000	1.000	0	1.000
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.300	10.300	0	10.300
1803	Programi v kulturi			10.300	10.300	0	10.300
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>10.300</i>
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	10.300	10.300	0	10.300
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.300	10.300	0	10.300
20	SOCIALNO VARSTVO			1.500	1.500	0	1.500
2002	Varstvo otrok in družine			1.500	1.500	0	1.500
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.500	1.500	0	1.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				25.774	25.774	0	25.774

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.338	18.338	0	18.338
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.338	18.338	0	18.338
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.338</i>	<i>18.338</i>	<i>0</i>	<i>18.338</i>
	016022		Četrtna skupnost Dravlje	11.438	11.438	0	11.438
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	0	100
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.136	4.136	0	4.136
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	6.900	6.900	0	6.900
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.900	6.900	0	6.900
20	SOCIALNO VARSTVO			6.500	6.500	0	6.500
2002	Varstvo otrok in družine			6.500	6.500	0	6.500
	<i>20029001</i>		<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	6.500	6.500	0	6.500
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	0	6.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.838	24.838	0	24.838

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.769	24.769	100	24.869
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.769	24.769	100	24.869
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.769</i>	<i>24.769</i>	<i>100</i>	<i>24.869</i>
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	11.707	13.707	0	13.707
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	2.600	0	2.600
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	0	0	0
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.305	2.305	0	2.305
		4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	300
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	1.400	0	1.400
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.102	6.102	0	6.102
	016040		Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	0	0	100	100
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	50	50
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	50	50
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	13.062	11.062	0	11.062
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.062	11.062	0	11.062
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.769	24.769	100	24.869

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2011
			1	2	3	4
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.162	16.162	0	16.162
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.162	16.162	0	16.162
06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.162	16.162	0	16.162
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.162	10.162	0	10.162
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	0	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	3.300	0	3.300
	4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	0	500
	4022 06	Poštšina in kurirske storitve	500	200	0	200
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.362	5.362	0	5.362
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.000	6.000	0	6.000
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.788	4.788	0	4.788
1603	Komunalna dejavnost		4.788	4.788	0	4.788
16039005	Druge komunalne dejavnosti		4.788	4.788	0	4.788
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		4.788	4.788	0	4.788
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	4.788	4.788	0	4.788
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			20.950	20.950	0	20.950
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)			414.524	416.174	4.051	420.225

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja niti zmanjšanja sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Izvedene so bile samostojne prerazporeditve, iz podkonta 4020 06 Stroški za oglaševalske storitve, kjer je ČS ugotovila presežke planiranih sredstev, na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve za izvedbo planiranih programov. Sredstva iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa, so bila zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračun prerazporejena na nov odprti podkonto 4022 06 Poštnina in kurirske storitve za namen raznosa lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče,

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Prihodki predstavljajo sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev, za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Prihodki predstavljajo sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev, za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. S povečanimi sredstvi bo natisnjena dodatna številka glasila četrtni skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

Na podlagi prejetih prihodkov so se sredstva povečala na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja. Iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so se, zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna, sredstva prenesla na nov podkonto 4022 06 Poštnina in kurirske storitve za namen raznosa lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Prihodki predstavljajo sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev, za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Z namenskimi sredstvi bo natisnjena dodatna številka glasila četrtni skupnosti.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Povečanje sredstev v okviru proračunskega področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov na tem proračunskem področju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Povečanje sredstev v okviru glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov v tem glavnem programu.

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 so bila sredstva iz postavke 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, prerazporejena na postavko 081010 Šport-ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Prerazporeditev je bila izvedena zaradi želje po kakovostnejši izvedbi športnega programa »Teden mladih – vključevanje otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti«.

20 SOCIALNO VARSTVO

Zmanjšanje sredstev v okviru proračunskega področja 20 SOCIALNO VARSTVO je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov, v okviru proračunskega področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.

2002 Varstvo otrok in družine

Zmanjšanje sredstev v okviru glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine je bilo izvedeno, zaradi želje po kakovostnejši izvedbi programov v okviru glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2011 so bila sredstva iz postavke 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, prerazporejena na postavko 081010 Šport-ČS Posavje, podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Prerazporeditev je bila izvedena zaradi želje po kakovostnejši izvedbi športnega programa »Teden mladih – vključevanje otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti«. Zaradi tega je bil zmanjšanj del sredstev za socialni program »Pomoč socialno šibkim družinam na območju ČS Posavje«.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtnih skupnosti Posavje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtnih skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtnih skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Vse so namenjene tako najmlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtnih skupnosti. Tu so predvsem mišljene kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvaliteta raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe se sredstva ne zmanjšujejo niti ne povečujejo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa se sredstva ne zmanjšujejo niti ne povečujejo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Skladno s sklepom Sveta ČS Bežigrad MOL se sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, ki so bila namenjena za naročilo na časopis Delo, prerazporedijo na podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in namenijo za izvedbo projekta »Zgibanka ČS Bežigrad 2011«, ker so za izvedbo projekta potrebna dodatna sredstva. Prav tako se za potrebe izvedbe projekta »Zgibanka ČS Bežigrad 2011« na podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja prerazporedijo sredstva s podkonta 4020 99 Drugi stroški materiala in storitve in s podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev.

5.4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER

20 SOCIALNO VARSTVO

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

Zaradi uskladitve porabe sredstev za izvedbo programa »Počitniško varstvo otrok« z ekonomsko klasifikacijo proračuna, je bila izvedena prerazporeditev sredstev s podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

5.6. ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev, ki jih bo organiziral Svet Četrtni skupnosti Moste.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena za organizacijo kulturno-športnih prireditev in družabnih prireditev – srečanj z občani, ki jih bo organiziral Svet Četrtni skupnosti Moste.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva

Svet Četrtni skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Vse so namenjene tako najmlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtni skupnosti. Tu so predvsem mišljene kulturno-športne prireditve in prireditve namenjene druženju občanov četrtni skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev. Do povečanja je prišlo zaradi pridobljenih donatorskih sredstev s strani Termoelektrarne Toplarne Ljubljana.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Četrtna skupnost Polje je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajane na svojem območju.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturnih in športnih programov in aktivnosti za krajane na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Na proračunski postavki 016031 Prireditve ČS Polje je prišlo do povečanja finančnih sredstev zaradi novo pridobljenih donatorskih sredstev, ki bodo ČS Polje omogočila izvedbo kulturnih in športnih dogodkov in aktivnosti na svojem območju. Donacijo je nakazalo podjetje Petrol, slovenska energetska družba d.d., . Z novo pridobljenimi sredstvi bo četrtna skupnost Polje izvedla prireditve Miklavžev sejem ter nakupila darilca za otroke iz socialno ogroženih družin v četrtni skupnosti v sklopu humanitarne akcije .

Zgoraj navedena donatorska sredstva so bila razporejena na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Sredstva so namenjena izvedbi humanitarne akcije in prireditve Miklavžev sejem.

5.11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe so se sredstva povečala zaradi izvedbe novega programa, s katerim je ČS Trnovo zagotovila dodatno fizično varovanje v času Trnfesta.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa so se sredstva povečala zaradi izvedbe novega programa, s katerim je ČS Trnovo zagotovila dodatno fizično varovanje v stanovanjski soseski v času Trnfesta.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Četrtna skupnost je prerazporedila sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo in postavke 054008 Varstvo okolja-ČS Trnovo, podkonta 4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, zaradi naročila storitve dodatnega fizičnega varovanja stanovanjskega območja v času izvedbe prireditve Trnfest.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva v okviru področja proračunske porabe so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev za izvedbo programa dodatnega fizičnega varovanja v času Trnfesta.

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva v okviru glavnega programa so se zmanjšala zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo programa dodatnega fizičnega varovanja v času Trnfesta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo

Sredstva iz podkonta 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* so se prerazporedila na postavko 016018 Četrtna skupnost Trnovo, podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve s čemer so se zagotovila sredstva za izvedbo dodatnega fizičnega varovanja stanovanjskega območja v času prireditve Trnfest.*

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za izvedbo prireditve ob dnevu ČS Trnovo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturno športnih in drugih programov in aktivnosti namenjenih občanom ob prireditvah bo Dnevu ČS Trnovo..

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Svet Četrtna skupnosti Trnovo organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za postavitev in ureditev spominskega obeležja.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Četrtna skupnost Trnovo je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za postavitev in ureditev spominskega obeležja.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja – ČS Trnovo – namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do zmanjšanja niti povečanja sredstev

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oziroma zmanjšanja sredstev.

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru postavke je bil zaradi izvedbe prireditve "Viški dan sosedov 2011" in uskladitve izdatkov z ekonomsko klasifikacijo proračuna odprt nov podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* na katerega so bila prerazporejena sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* .

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Četrtna skupnost Vič je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za izvedbo akcij in prireditve v Četrtni skupnosti Vič.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Vič je pričela z zbiranjem namenskih sredstev za uspešno izvajanje kulturno športnih in drugih programov in aktivnosti namenjenih občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016038 Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je prišlo do povečanja finančnih sredstev zaradi pridobljenih donatorskih sredstev, ki bodo Četrtni skupnosti Vič omogočila kvalitetnejšo izvedbo prireditve in akcij za občane. Donaciji sta nakazala podjetja Imos-G d.o.o. in Javna razsvetljava d.d.

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja oz. zmanjšanja sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja oz. zmanjšanja sredstev .

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

ČS Šiška je z anketo med občani ugotavljala interes za nakup podzemnih garaž, zato je za naročilo storitve raznosa anket preko študentskega servisa v okviru postavke 016021 Četrtna skupnost Šiška prerazporedila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na nov podkonto 4029 03 *Plačilo preko študentskega servisa*.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja proračunske porabe ni prišlo do povečanja in tudi ne zmanjšanja sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa ni prišlo do povečanja in tudi ne zmanjšanja sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V okviru proračunske postavke je prišlo do povečanja sredstev v skladu s sklepom sveta Četrtna skupnosti Šentvid, da ustanovi glasilo "Šentvid nad Ljubljano" in posledično financiranja izdajanja glasila. V ta namen sta bila na novo odprta pokonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* ter podkonto 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*. Na omenjena podkonta so bila sredstva prerazporejena iz podkonta 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter iz postavke 084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.*

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

V okviru proračunske postavke je prišlo do zmanjšanja sredstev v skladu s sklepom sveta Četrtna skupnosti Šentvid, da ustanovi glasilo "Šentvid nad Ljubljano" in posledično financiranja izdajanja glasila. Sredstva so bila prerezporejena iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*

Na proračunsko postavko 016023 Četrtna skupnost Šentvid podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* ter podkотно 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva bodo namenjena za izdajo glasila, ki bo obveščal prebivalce četrtna skupnosti o zadevah pomembnih za Četrtno skupnost Šentvid.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena za izdajo glasila, ki bo obveščal prebivalce četrtna skupnosti o zadevah pomembnih za Četrtno skupnost Šentvid.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je v skladu z Zakonom o medijih izdajatelj medija-glasila Četrtna skupnosti Šentvid »Šentvid nad Ljubljano«, registriranega pri Ministrstvu za kulturo vlade Republike Slovenije. Z namenom, da se glasilo, ki obvešča prebivalce četrtna skupnosti o zadevah pomembnih za četrtno skupnost, ne bi financiralo izključno iz proračunskih sredstev, se je Svet odločil da prične z zbiranjem donatorskih sredstev fizičnih in pravnih oseb. Tako zbrana sredstva, ki so strogo namenska za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Šentvid nad Ljubljano«, bodo pripomogla k dvigu kvalitete in obsega glasila ter povečala število letnih izdaj glasila.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva v okviru proračunske porabe se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva v okviru proračunske porabe se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz podkontov 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* in 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi izvedbe aktivnosti sveta četrtna skupnosti vezanih na organizacijo strokovne ekscurzije za člane sveta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2011	2011		2011
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	277.376	279.706	4.101	283.807
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.888	22.678	50	22.728
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	330	330	0	330
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	116.930	113.460	-100	113.360
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	414.524	416.174	4.051	420.225
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		414.524	416.174	4.051	420.225

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2011 do leta 2014 oziroma tudi po letu 2014, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2014 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2014). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2011 do 2014 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1. MESTNI SVET													
0101 Politični sistem <u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>													
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV		011107	244.922	139.672	24.050	22.700	19.500	19.500	19.500	001	7560-10-0001
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE													
0402 Informatizacija uprave <u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>													
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV		013306	8.471.963	3.059.665	1.099.298	1.103.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	004	7560-10-0004
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV		013306	890.570	351.868	91.702	87.000	120.000	120.000	120.000	140	7560-10-0140
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI		013306	226.000	76.000	0	30.000	40.000	40.000	40.000	157	7560-10-0157
0603 Dejavnost občinske uprave <u>06039001 Administracija občinske uprave</u>													
A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE		011115,011116	67.358	0	14.054	11.304	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>													
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV		013304	413.276	275.172	4.104	44.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		013304	1.200.112	660.112	50.000	110.000	120.000	130.000	130.000	003	7560-10-0003
A		PROJEKT ENA HIŠA		013331, 062088	386.000	386.000	0	0	0	0	0	005	7560-10-0005
B		B - Državni proračun-delno sofinanciranje države v primeru upravne enote			0	0	0	0	0	0	0	005	7560-10-0005
					386.000							005	7560-10-0005
A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL		013328,045136, 045108, 064003	2.615.000	0	0	645.000	930.000	130.000	910.000	373	7560-10-0373
A		Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju		vložek v naravi	13.000.000	0	0	0	0	0	0	373	7560-10-0373
A		Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje ter oprostitve najema optik in 1.500 stojnih mest - MOL, JZ in JP MOL			16.765.300	0	0	0	0	0	0	373	7560-10-0373
C		C- Ostali viri - zasebni partner			28.828.000	0	0	11.000.000	5.092.000	1.592.000	11.144.000	373	7560-10-0373
					61.208.300							373	7560-10-0373

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe													
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>													
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314		1.420.978	619.978	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000	008	7560-10-0008
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316		1.542.454	1.042.454	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	009	7560-10-0009
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314		691.261	191.261	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	010	7560-10-0010
A		NEPREMIČNINA ROG - FINANČNI NAJEM IN DELNA OBNOVA	062087		7.693.780	7.553.720	140.060	0	0	0	0	034	7560-10-0034
A		GORNJI TRG 44 - PRENOVA ZA NAMEN ATELJEJEV	013314		52.353	2.353	50.000	0	0	0	0	322	7560-10-0322
A		ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI	013314		132.000	66.000	0	66.000	0	0	0	339	7560-10-0339
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085		170.749	0	170.749	0	0	0	0	390	7560-10-0390
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
A		IZGRADNJA NOVE KOMUNALNE OPREME V POVEZAVI S POGODBO O NAČINU IN POGOJIH POPLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA	062093		68.250	0	68.250	0	0	0	0	431	7560-10-0431
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>													
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085		97.649.689	86.142.998	2.254.162	2.702.529	2.150.000	2.200.000	2.200.000	013	7560-10-0013
A		POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	062086, 062088		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	042	7560-10-0042

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva													
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>													
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103		692.604	526.292	18.312	37.000	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107		1.214.823	590.361	144.462	120.000	120.000	120.000	120.000	138	7560-10-0138
<u>11029003 Zemljiške operacije</u>													
A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110		55.614	27.820	0	0	14.126	13.668	0	338	7560-10-0338
B		B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1	042111		40.536	0	0	5.795	17.657	17.084	0	338	7560-10-0338
C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112		121.612	0	0	17.388	52.970	51.254	0	338	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		217.762							338	7560-10-0338
1302 Cestni promet in infrastruktura													
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve		13.304.542	0	2.046.542	550.800	3.775.200	3.586.000	3.346.000	092	7560-10-0092
A		SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK	045196		673.704	0	673.704	0	0	0	0	421	7560-10-0421

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA		045134	5.358.954	2.802.754	656.200	300.000	500.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER		045117	7.525.831	5.326.431	447.000	397.400	416.000	449.000	490.000	119	7560-10-0119
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU		045119	69.119.460	40.119.460	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	122	7560-10-0122
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	705.987	320.000	135.987	100.000	50.000	50.000	50.000	124	7560-10-0124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE <i>nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL</i>		045119	3.265.240	2.860.930	154.310	100.000	50.000	50.000	50.000	125	7560-10-0125
C		<i>Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta</i>			4.040.000	800.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	125	7560-10-0125
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	7.305.240						125	7560-10-0125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045117	210.583	0	17.113	30.000	85.000	53.470	25.000	126	7560-10-0126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045117	325.000	115.000	10.000	45.000	55.000	45.000	55.000	127	7560-10-0127
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	5.918.302	883.269	549.473	595.560	1.080.000	1.380.000	1.430.000	337	7560-10-0337
A	JZP	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA		045119	37.607	0	37.607	0	0	0	0	355	7560-10-0355
A		<i>Vložek MOL v naravi (lokacije za izposojevalnice in skladiščenje)</i>			593.340							355	7560-10-0355
A		<i>Vzpostavitev sistema (elektrika, optika, dokumentacija)</i>			72.000							355	7560-10-0355
A		<i>Vzdrževanje - elektrika (od 2011 do 2026)</i>			54.877							355	7560-10-0355
C		<i>C - Ostali viri - JZP</i>			1.799.952	12.000	1.787.952	0	0	0	0	355	7560-10-0355
C		<i>Upravljanje in vzdrževanj-zasebni partner</i>			13.371.222	0	589.190	870.764	855.310	909.802	10.146.156	355	7560-10-0355
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	15.928.998						355	7560-10-0355
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	872.949	0	0	554.103	318.846	0	0	398	7560-10-0398
C		<i>C - Ostali viri - ESRR</i>		045139	2.120.020	0	0	1.345.679	774.341	0	0	398	7560-10-0398
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	2.992.969						398	7560-10-0398
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>													
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	13.419.467	2.670.000	2.171.467	1.808.000	2.020.000	2.225.000	2.525.000	345	7560-10-0345
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>													
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>													
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304	6.055.163	1.473.939	832.369	1.272.155	770.400	824.300	882.000	134	7560-10-0134
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA		047301	112.429	53.686	13.953	0	14.602	14.938	15.250	136	7560-10-0136
A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047312,047304	297.000	0	106.500	106.500	84.000	0	0	429	7560-10-0429
C		<i>C - Ostali viri - sredstva EU</i>			300.000	0	73.000	147.000	80.000	0	0	429	7560-10-0429
C		<i>C - Ostali viri - ostale občine LUR</i>			99.000	0	35.500	35.500	28.000	0	0	429	7560-10-0429
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	696.000						429	7560-10-0429
A	DP	TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA		047313	40.000	0	40.000	0	0	0	0	436	7560-11-0436

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor												
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>												
A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	2.724.504	0	0	0	590.636	1.112.252	1.021.616	065	7560-10-0065
A	EU	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU	051008,051003,062088	20.895.315	2.237.010	273.685	3.368.496	9.264.886	1.762.074	3.989.164	073	7560-10-0073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.552.908	1.482.631	136.914	2.272.981	6.265.494	1.168.016	3.226.872	073	7560-10-0073
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	68.455.235	7.183.120	792.920	10.894.442	29.991.233	5.658.395	13.935.125	073	7560-10-0073
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine		13.837.619	492.562	174.768	2.401.230	6.450.475	1.247.161	3.071.423	073	7560-10-0073
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let		11.823.237	2.280.367	768.844	2.378.026	2.119.000	2.151.800	2.125.200	073	7560-10-0073
		DDV		23.548.215	2.279.065	275.657	3.787.430	10.394.418	1.967.129	4.844.517	073	7560-10-0073
		Skupaj vrednost projekta z DDV (upravičeni stroški)		141.289.292							073	7560-10-0073
A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	8.999.791	2.293.390	2.444.401	0	1.420.000	1.420.000	1.422.000	074	7560-10-0074
A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	16.179.340	0	1.944.572	1.526.522	8.935.231	3.773.015	0	397	7560-10-0397
A		NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC	051002	32.411	0	32.411	0	0	0	0	419	7560-10-0419
A		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	169.677	0	169.677	0	0	0	0	420	7560-10-0420
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>												
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	062086,052005, 052006,063003, 045196,062088	24.657.551	2.892.406	2.008.837	2.746.608	6.848.650	5.080.525	5.080.525	035	7560-10-0035
C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	0	0	340.686	340.686	681.372	0	035	7560-10-0035
C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	0	0	2.053.132	0	0	035	7560-10-0035
		Skupaj viri za projekt		28.073.428							035	7560-10-0035
A	EU	HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	1.737.771	1.579.923	157.848	0	0	0	0	062	7560-10-0062
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.299.749	2.649.746	650.003	0	0	0	0	062	7560-10-0062
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	5.197.311	2.938.468	2.258.843	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A			051013	1.079.664	486.223	593.441	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A		DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI		2.195.133	1.470.133	725.000	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A		UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV		10.234.831	7.168.137	3.066.694	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL		3.274.797	1.956.356	1.318.441	0	0	0	0	062	7560-10-0062
		Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)		13.509.628							062	7560-10-0062
A		UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE	045193,052006	185.000	0	0	20.000	165.000	0	0	066	7560-10-0066
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.211.175	0	50.000	0	50.133	1.111.042	0	304	7560-10-0304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	052005	1.591.500	0	31.500	795.000	765.000	0	0	356	7560-10-0356

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	052005,052006	30.597.000	0	130.000	280.500	186.500	10.000.000	20.000.000	377	7560-10-0377
A		INVESTICIJE IZ OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA	052005	2.156.105	0	2.156.105	0	0	0	0	393	7560-10-0393
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	9.895.563	0	7.001.652	2.893.911	0	0	0	396	7560-10-0396
A		NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN	052006,052005	219.142	0	219.142	0	0	0	0	418	7560-10-0418
A		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI Ljubljana	052005	1.099.800	0	22.087	12.462	440.561	440.561	184.129	435	7560-11-0435
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	2.199.600	0	44.173	24.924	881.122	881.122	368.258	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice		3.723.876	0	62.021	42.481	1.496.049	1.496.049	627.276	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	7.698.599	0	154.607	87.235	3.083.928	3.083.928	1.288.902	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.033.565	217.072	148.684	5.236.171	5.236.171	2.195.467	435	7560-11-0435	
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		1.861.936	31.010	21.240	748.024	748.024	313.638	435	7560-11-0435	
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		5.923.475	106.194	67.405	2.377.171	2.377.171	995.534	435	7560-11-0435	
		Skupaj viri za projekt - BREZ DDV		29.617.375							435	7560-11-0435
1603 Komunalna dejavnost												
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>												
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063004	555.210	246.986	25.000	253.014	30.210	0	0	049	7560-10-0049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063004	261.680	45.983	75.882	28.116	81.565	30.134	0	050	7560-10-0050
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ	063004, 062088	445.826	271.258	0	46.924	127.644	0	0	051	7560-10-0051
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.609.385	0	42.998	165.260	167.196	1.233.931	0	053	7560-10-0053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	100.000	1.043.232	0	055	7560-10-0055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	056	7560-10-0056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063004	237.857	0	0	4.836	29.211	203.810	0	057	7560-10-0057
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	486.200	0	195.122	291.078	0	0	0	059	7560-10-0059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	193.325	26.408	0	166.917	0	0	0	061	7560-10-0061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	766.947	0	40.216	195.022	531.709	0	0	063	7560-10-0063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.489.647	960.535	0	50.000	50.158	428.954	0	064	7560-10-0064
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063004	195.043	189.161	0	0	5.882	0	0	069	7560-10-0069
A		PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	589.712	88.712	25.344	67.000	267.000	100.000	41.656	078	7560-10-0078
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-II.FAZA - CESTE	045117,062088	1.421.855	981.855	290.000	0	150.000	0	0	089	7560-10-0089
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089
		Skupaj viri za projekt		2.116.460							089	7560-10-0089

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA		063003	125.000	0	0	125.000	0	0	0	394	7560-10-0394
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		063003	670.013	0	210.013	115.000	115.000	115.000	115.000	395	7560-10-0395
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193	4.157.335	3.722.266	335.069	100.000	0	0	0	070	7560-10-0070
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV		045190	1.866.035	389.651	0	0	492.128	492.128	492.128	303	7560-10-0303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193	1.491.515	780.449	99.681	11.385	200.000	200.000	200.000	344	7560-10-0344
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA													
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>													
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>													
A		PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA		062067	48.000	0	0	48.000	0	0	0	442	7560-11-0442
C		C-ostali viri - zasebni partner			52.000	0	0	52.000	0	0	0	442	7560-11-0442
		Skupaj viri za projekt			100.000							442	7560-11-0442
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	16.896.995	8.855.995	1.672.000	1.128.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE													
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>													
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		091118	648.000	0	0	0	248.000	200.000	200.000	426	7560-10-0426
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>													
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČETRTHNIH MLADINSKIH CENTROV		096021	90.000	0	90.000	0	0	0	0	389	7560-10-0389
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>													
<u>19029001 Vrteci</u>													
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	4.636.973	1.736.973	300.000	300.000	700.000	800.000	800.000	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	16.034.514	5.479.796	2.999.718	1.555.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI		091115, 000000-sedstva proračunsekga sklada	9.287.795	4.052.051	1.577.744	658.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	148	7560-10-0148
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM		091110	3.628	33	719	719	719	719	719	223	7560-10-0223
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		091115	1.382.521	1.295.681	86.840	0	0	0	0	306	7560-10-0306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		091115	60.000	0	60.000	0	0	0	0	386	7560-10-0386
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH		091132	7.887	0	5.408	2.479	0	0	0	424	7560-10-0424

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	25.007.171	14.800.039	2.799.303	1.407.829	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160	
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	20.294.543	9.436.883	2.934.160	1.923.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	90.000	0	90.000	0	0	0	0	385	7560-10-0385	
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	3.525	0	3.525	0	0	0	0	425	7560-10-0425	
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	55.297	0	55.297	0	0	0	0	422	7560-10-0422	
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>														
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.551.867	1.564.067	187.800	200.000	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163	
1905 Drugi izobraževalni programi														
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	30.702	0	30.702	0	0	0	0	423	7560-10-0423	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU		ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA	082018	141.200	0	7.020	134.180	0	0	0	430	7560-10-0430	
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	800.000	0	39.780	760.220	0	0	0	430	7560-10-0430	
			Skupaj viri za projekt		941.200							430	7560-10-0430	
A	EU		OPENMUSEUM	082018	24.250	0	2.542	10.498	7.578	3.631	0	432	7560-10-0432	
B			B. Državni proračun - SVLR	082061	48.500	0	5.085	20.997	15.156	7.263	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	412.250	0	43.221	178.473	128.823	61.732	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001	0	39.780	760.220	0	0	0	432	7560-11-0432	
			Skupaj viri za projekt		3.856.000							432	7560-11-0432	
A			ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	25.000	0	25.000	0	0	0	0	443	7560-11-0443	
A			SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	519.320	0	263.910	255.410	0	0	0	444	7560-11-0444	
1803 Programi v kulturi														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	3.938.129	2.225.426	107.803	404.900	400.000	400.000	400.000	178	7560-10-0178	
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	1.479.277	904.567	210.710	64.000	100.000	100.000	100.000	179	7560-10-0179	
A			PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025	4.880.723	3.987.714	768.489	124.520	0	0	0	180	7560-10-0180	
A			PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082099, 061002	3.540.737	46.500	43.436	473.470	2.977.331	0	0	208	7560-10-0208	
A			TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI	082099, 062087, 062088, 062097	21.471.210	10.762.203	2.529.724	313.918	4.008.921	3.856.444	0	297	7560-10-0297	
C			C. Ostali viri - zasebni partner		32.106.679	0	0	11.508.486	10.299.096	10.299.097	0	297	7560-10-0297	
			Skupaj viri za projekt		53.577.889							297	7560-10-0297	
A			TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, RIBJI TRG 2	082099, 082023	308.863	279.323	29.540	0	0	0	0	298	7560-10-0298	
A			PLEČNIKOVA HIŠA	082099, 062085	2.763.555	50.753	133.516	474.962	2.104.324	0	0	299	7560-10-0299	
A			KD ŠPANSKI BORCI	082099, 082023	630.342	432.401	197.941	0	0	0	0	328	7560-10-0328	
B			B - Državni proračun - MK	082056	56.400	56.400	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328	
			Skupaj viri za projekt		686.742							328	7560-10-0328	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A	EU	SECOND CHANCE - EU PROJEKT		082057	23.421	1.118	10.133	6.177	5.994	0	0	372	7560-10-0372
C		C. Ostali viri - sredstva EU		082058	116.132	6.724	57.417	34.999	16.992	0	0	372	7560-10-0372
C		C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba			2.740.951	0	913.650	913.650	913.650	0	0	372	7560-10-0372
				Skupaj viri za projekt	2.880.504							372	7560-10-0372
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.226.041	0	6.000	18.000	734.014	1.468.027	0	379	7560-10-0379
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO													
1702 Primarno zdravstvo													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE		076099	1.228.000	0	0	1.228.000	0	0	0	416	7560-10-0416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			142.000	35.000	37.000	70.000	0	0	0	416	7560-10-0416
				Skupaj viri za projekt	1.370.000							416	7560-10-0416
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD		076099	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0	0	417	7560-10-0417
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			223.000	0	73.000	0	150.000	0	0	417	7560-10-0417
				Skupaj viri za projekt	1.583.000							417	7560-10-0417
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA													
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>													
A	EU	PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA		053004	330.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	327	7560-10-0327
B		B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor			330.000	165.000	82.500	82.500	0	0	0	327	7560-10-0327
C		C. - Ostali viri -Evropska komisija			834.860	333.944	250.458	250.458	0	0	0	327	7560-10-0327
C		C. - Ostali viri - JP VO-KA-glavni koordinator			92.304	46.152	23.076	23.076	0	0	0	327	7560-10-0327
C		C. - Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO)			217.750	0	0	217.750	0	0	0	327	7560-10-0327
				Skupaj viri za projekt	1.804.914							327	7560-10-0327
A	JZP	PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO		MOL	0	0	0	0	0	0	0	382	7560-10-0382
C		C. - Ostali viri - Siemens			225.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	382	7560-10-0382
				Skupaj viri za projekt	225.000							382	7560-10-0382
A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS		053001	3.500	0	3.500	0	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU	UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK		053005	52.654	0	10.531	15.796	15.796	10.531	0	427	7560-10-0427
C		C- Ostali viri - sredstva EU		053006	298.365	0	59.673	89.510	89.510	59.673	0	427	7560-10-0427
				Skupaj viri za projekt	351.019							427	7560-10-0427
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave													
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>													
A		SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI		054099	8.764	8.764	0	0	0	0	0	374	7560-10-0374
B		B-Državni proračun - Ministrstvo za kulturo-izravnalni ukrep		054098	245.639	6.606	239.033	0	0	0	0	374	7560-10-0374
				Skupaj viri za projekt	254.403							374	7560-10-0374

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	516.637	268.837	0	43.000	70.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	1.116.168	580.301	73.727	57.140	135.000	135.000	135.000	190	7560-10-0190
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.358.951	2.118.344	22.000	50.000	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL	1.977.000	977.000	160.000	220.000	220.000	200.000	200.000	191	7560-10-0191
B		za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	3.413.080	1.790.080	153.000	360.000	370.000	370.000	370.000	191	7560-10-0191
B		za prostovoljne gasilske enote	032008	3.434.280	1.564.280	400.000	360.000	370.000	370.000	370.000	191	7560-10-0191
		Skupaj viri za projekt		8.824.360							191	7560-10-0191

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

0603 Dejavnost občinske uprave

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

A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	848.472	833.552	4.920	10.000	0	0	0	193	7560-10-0193
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.124.451	1.814.451	10.000	300.000	0	0	0	195	7560-10-0195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	98.746	54.556	23.190	21.000	0	0	0	197	7560-10-0197
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	013305,062099	340.000	0	0	340.000	0	0	0	268	7560-10-0268
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	013305	155.104	100.747	54.357	0	0	0	0	269	7560-10-0269
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	48.160	0	16.160	32.000	0	0	0	381	7560-10-0381
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	013305	14.788	0	4.788	10.000	0	0	0	414	7560-10-0414
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	29.947	0	9.947	20.000	0	0	0	415	7560-10-0415
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	48.000	0	0	48.000	0	0	0	438	7560-11-0438

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

A		GRADNJA BRVI ZA PEŠCE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	805.012	0	0	165.012	640.000	0	0	081	7560-10-0081
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	4.889.547	3.268.037	336.060	585.450	500.000	200.000	0	093	7560-10-0093
A	EU	IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045194	3.447.309	1.118.309	2.329.000	0	0	0	0	094	7560-10-0094
C		C. Ostali viri - ESRR	045195	950.000	300.000	650.000	0	0	0	0	094	7560-10-0094
		Skupaj viri za projekt		4.397.309							094	7560-10-0094
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045199, 062088	570.806	570.606	200	0	0	0	0	095	7560-10-0095

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE		045199	457.203	112.203	345.000	0	0	0	0	096	7560-10-0096
A		UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE		045199,062088	622.367	186.556	381.000	4.811	50.000	0	0	097	7560-10-0097
C		C-Ostali viri - JP Energetika			77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097
				Skupaj viri za projekt	700.254							097	7560-10-0097
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE		045199	3.274.200	4.200	10.000	110.000	2.320.000	830.000	0	098	7560-10-0098
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)		045197,045199	1.420.659	1.409.659	11.000	0	0	0	0	100	7560-10-0100
B		B-Državni proračun - SVLR		045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100
				Skupaj viri za projekt	1.956.593							100	7560-10-0100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI		045199	881.060	6.060	40.000	300.000	535.000	0	0	101	7560-10-0101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	145.000	25.000	0	0	40.000	80.000	0	102	7560-10-0102
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO		045199	1.021.139	47.139	5.000	550.000	419.000	0	0	104	7560-10-0104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)		045199	3.414.000	0	59.000	130.000	105.000	3.120.000	0	105	7560-10-0105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL		045199	290.127	80.127	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI		045199,062088	2.371.414	136.414	50.000	25.000	1.020.000	1.140.000	0	107	7560-10-0107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	107	7560-10-0107
				Skupaj viri za projekt	2.521.414							107	7560-10-0107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	2.844.516	11.700	50.000	37.816	1.515.000	1.230.000	0	110	7560-10-0110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	110	7560-10-0110
				Skupaj viri za projekt	2.994.516							110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088,062085	20.208.138	3.680.648	2.841.991	12.985.499	500.000	200.000	0	111	7560-10-0111
B		B-Državni proračun - SVLR		045189	1.107.212	550.458	556.754	0	0	0	0	111	7560-10-0111
C		C-Ostali viri - JP Energetika, JP VO-KA			0	0	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
				Skupaj viri za projekt	21.315.350							111	7560-10-0111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199	6.604.930	2.817.236	507.694	365.000	2.915.000	0	0	112	7560-10-0112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE		045198,062088,045133	5.740.228	2.792.241	412.047	145.940	510.000	1.160.000	720.000	277	7560-10-0277
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI		045199	1.151.877	74.221	1.077.656	0	0	0	0	290	7560-10-0290
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133,062088	10.095.794	1.188	950.840	517.766	1.110.000	7.516.000	0	335	7560-10-0335
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE		045133,062088	9.486.063	0	134.780	579.283	2.032.000	6.740.000	0	336	7560-10-0336
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA		045133,062088	5.115.000	0	0	10.000	500.000	4.085.000	520.000	391	7560-10-0391
A		IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)		045133,062088	2.070.560	0	1.599.560	471.000	0	0	0	392	7560-10-0392

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH		045199	1.790.000	0	20.000	260.000	1.010.000	500.000	0	439	7560-11-0439
A		PRESTAVITEV ZČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJSKU POTOČNIKOVE		045199	225.000	0	78.000	147.000	0	0	0	440	7560-11-0440
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM		045199	387.000	0	20.000	210.000	157.000	0	0	441	7560-11-0441
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191,082017	20.516.325	9.811.668	10.704.657	0	0	0	0	240	7560-10-0240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura			220.164	0	220.164	0	0	0	0	240	7560-10-0240
				Skupaj viri za projekt	20.736.489							240	7560-10-0240
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	3.109.773	2.033.073	332.340	410.000	15.000	319.360	0	262	7560-10-0262
A				zemljišče - vložek MOL	13.617.269							262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - zasebni partner			19.768.418	0	0	5.930.525	7.907.367	5.930.525	0	262	7560-10-0262
				Skupaj viri za projekt	37.249.321							262	7560-10-0262
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN		047410	875.064	254.429	269.693	350.942	0	0	0	282	7560-10-0282
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU		047411	1.556.456	657.051	564.069	335.336	0	0	0	282	7560-10-0282
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji			26.753.306	0	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
				Skupaj viri za projekt	29.184.826							282	7560-10-0282
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.279.001	3.120	1.000	10.000	75.000	1.466.667	5.723.214	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	477.236	96.806	0	150.430	230.000	0	0	294	7560-10-0294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)			0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
C		JZP - zasebni partner			3.708.705	0	3.708.705	0	0	0	0	294	7560-10-0294
				Skupaj viri za projekt	4.185.941							294	7560-10-0294
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	3.175.978	2.880	0	50.000	0	0	3.123.098	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	0	0	4.515.807	295	7560-10-0295
				Skupaj viri za projekt	7.691.785							295	7560-10-0295
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	199.645	0	0	199.645	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			846.692	0	222.000	624.692	0	0	0	411	7560-10-0411
				Skupaj viri za projekt	1.046.337							411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	79.890	0	0	79.890	0	0	0	412	7560-10-0412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			477.455	0	123.478	353.977	0	0	0	412	7560-10-0412
				Skupaj viri za projekt	557.345							412	7560-10-0412
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE		047405	44.413	0	0	44.413	0	0	0	413	7560-10-0413
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			125.587	0	51.712	73.875	0	0	0	413	7560-10-0413
				Skupaj viri za projekt	170.000							413	7560-10-0413
A	EU	MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	14.605	0	1.210	1.870	6.445	5.080	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	43.815	0	3.630	5.610	19.335	15.240	0	437	7560-11-0437
				Skupaj viri za projekt	58.420							437	7560-11-0437

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	7.912.431	1.782.453	1.637.978	15.000	1.827.000	2.350.000	300.000	047	7560-10-0047
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE		049002	171.306	6.266	165.040	0	0	0	0	289	7560-10-0289
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	3.336.000	0	5.000	20.000	480.000	2.731.000	100.000	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	4.432.000	0	0	60.000	510.000	1.817.000	2.045.000	292	7560-10-0292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062085,062088	3.277.632	2.618.632	5.000	4.000	625.000	25.000	0	071	7560-10-0071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	3.462.298	2.156.356	382.370	97.572	826.000	0	0	075	7560-10-0075
A		BRV PRI RDEČI HIŠI		045192	51.776	12.710	39.066	0	0	0	0	079	7560-10-0079
C		C-Ostali viri - donacija			156.000	156.000	0	0	0	0	0	079	7560-10-0079
		Skupaj viri za projekt			207.776							079	7560-10-0079
A		MESARSKI MOST		045192	722.805	601.543	121.262	0	0	0	0	080	7560-10-0080
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP Energetika Ljubljana d.o.o. in ostali viri			3.380.881	2.984.825	396.056	0	0	0	0	080	7560-10-0080
		Skupaj viri za projekt			4.103.686							080	7560-10-0080
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		045192	1.723.212	126.912	33.500	115.000	1.447.800	0	0	256	7560-10-0256
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje													
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>													
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.104.592	627.212	88.690	88.690	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199
A		ŽENSKA SVETOVALNICA		061002,061003	59.572	36.147	23.426	0	0	0	0	200	7560-10-0200
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	4.892.934	2.771.457	346.477	875.000	300.000	300.000	300.000	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4		061003,061002	424.685	24.708	600	399.377	0	0	0	202	7560-10-0202
A		HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC		061002,061003	1.573.967	1.573.967	0	0	0	0	0	203	7560-10-0203
A		PIPANOVA POT		061002,061003	1.325.954	99.060	113.000	1.113.894	0	0	0	204	7560-10-0204
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)		061003,061002	48.000	0	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.14. SLS		013313,013330	61.844	13.844	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.3. ORN		013314,062088	151.545	103.545	0	48.000	0	0	0	205	7560-10-0205
		Skupaj viri za projekt			261.389							205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	504.505	119.505	110.000	110.000	55.000	55.000	55.000	209	7560-10-0209
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT		061002,061003	33.566.819	22.295.651	1.317.063	5.454.105	1.500.000	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8		061002,061003	9.653.901	5.726.712	3.927.189	0	0	0	0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri			4.756.802	2.197.753	2.559.049	0	0	0	0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS			1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	272	7560-10-0272
		Skupaj viri za projekt			15.710.703							272	7560-10-0272
A		ZELENA JAMA F6, V2		061003,061002	2.106.000	116.708	0	150.000	1.232.326	606.966	0	319	7560-10-0319
C		C. Ostali viri - soinvestorstvo SSRS			765.576	0	0	0	408.307	357.269	0	319	7560-10-0319
		Skupaj viri za projekt			2.871.576							319	7560-10-0319
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002	641.281	51.081	10.200	580.000	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002	6.628.662	0	0	150.000	421.020	2.359.554	3.698.088	406	7560-10-0406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	0	210.000	1.495.117	844.212	0	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002	4.944.346	0	0	150.000	436.709	1.432.546	2.925.091	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	0	150.000	476.417	4.356.186	2.248.989	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002	1.702.886	0	0	70.000	582.808	1.050.078	0	410	7560-10-0410

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)												
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>												
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088	694.469	28.844	22.000	348.625	295.000	0	0	015	7560-10-0015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	1.047.971	387.111	87.860	163.000	410.000	0	0	019	7560-10-0019
A		KOSEŠKI BAJER	062086,062088,062069	1.235.314	1.206.814	15.000	13.500	0	0	0	022	7560-10-0022
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL - II. FAZA	062086,062088	416.160	161.420	254.740	0	0	0	0	024	7560-10-0024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	1.762.446	272.376	563.500	220.970	705.600	0	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA	062089, 062088	7.527.576	1.146.676	183.400	556.500	3.075.000	2.566.000	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088,062085	7.905.308	824.370	2.128.799	4.432.139	520.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.884.259	1.533.373	15.886	169.000	166.000	0	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088,062069	1.293.968	1.075.368	68.600	108.000	42.000	0	0	032	7560-10-0032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV	062086	39.020	14.020	10.000	15.000	0	0	0	033	7560-10-0033
A		MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE	062086,062069	130.037	130.037	0	0	0	0	0	037	7560-10-0037
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE	062086,062088	258.313	23.341	0	234.972	0	0	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	062086,062088	509.349	37.362	19.887	193.500	258.600	0	0	039	7560-10-0039
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088, 062069,052005,052006	2.557.083	663.279	931.879	491.308	470.617	0	0	040	7560-10-0040
A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	062086	440.960	0	0	440.960	0	0	0	263	7560-10-0263
A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	062086,062088	156.000	0	0	156.000	0	0	0	264	7560-10-0264
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	514.700	11.300	398.900	104.500	0	0	0	358	7560-10-0358
1802 Ohranjanje kulturne dediščine												
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>												
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024	8.197.662	4.432.066	1.246.714	2.518.882	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	538.877	538.877	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt	8.907.702							023	7560-10-0023
1805 Šport in prostoačasne aktivnosti												
<u>18059002 Programi za mladino</u>												
A		POKRITO IGRIŠČE	091128	711.352	49.943	485.109	176.300	0	0	0	305	7560-10-0305

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
<u>19029001 Vrteci</u>													
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ		091199	11.160	7.500	3.660	0	0	0	0	152	7560-10-0152
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK		091199	1.836.405	28.117	117.202	730.643	960.443	0	0	153	7560-10-0153
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK		091199	1.099.370	1.023.293	76.077	0	0	0	0	154	7560-10-0154
A		ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV		091199,091127,091115,091298	5.892.705	5.103.257	789.448	0	0	0	0	248	7560-10-0248
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.833.996	9.876	35.636	459.279	1.329.205	0	0	249	7560-10-0249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	6.370.119	6.675	112.655	1.359.272	4.891.517	0	0	250	7560-10-0250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA - BRILEJEVA		091199	2.381.552	0	0	82.631	632.190	1.666.731	0	340	7560-10-0340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK		091199	498.662	6.900	20.000	0	471.762	0	0	341	7560-10-0341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij			1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	341	7560-10-0341
				Skupaj viri za projekt	1.698.662							341	7560-10-0341
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II		091199	931.784	69.149	774.209	88.427	0	0	0	342	7560-10-0342
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2		091199	1.423.609	0	0	0	48.537	1.375.072	0	384	7560-10-0384
A		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI		091199, 062088	2.623.784	0	0	602.481	1.682.211	339.092	0	387	7560-10-0387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.596.788	0	123.213	1.473.575	0	0	0	388	7560-10-0388
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	1.548.942	0	2.000	36.891	1.510.051	0	0	162	7560-10-0162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.961.818	179.582	77.886	304.000	4.567.700	4.832.650	0	164	7560-10-0164
A		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.297.464	22.713	77.000	20.200	1.979.945	2.197.606	0	165	7560-10-0165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA		091299	1.468.459	71.749	832.221	564.489	0	0	0	166	7560-10-0166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	5.025.939	4.274.312	608.827	142.800	0	0	0	167	7560-10-0167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE		091299	4.459.643	0	121.130	509.817	3.828.696	0	0	343	7560-10-0343
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE		091299,091199	557.091	46.650	840	509.600	0	0	0	359	7560-10-0359
B		B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi		042111	89.299	0	0	89.299	0	0	0	359	7560-10-0359
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	267.896	0	0	267.896	0	0	0	359	7560-10-0359
				Skupaj viri za projekt	914.286							359	7560-10-0359
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV		091299	2.169.978	0	0	126.383	916.740	1.126.855	0	360	7560-10-0360

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A			OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		vložek MOL-ocena vrednosti zemljišča	977.746	0	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
C			C-Ostali viri - zasebni partner			4.160.574	0	0	2.228.084	1.932.490	0	0	445	7560-11-0445
					Skupaj viri za projekt	5.138.320							445	7560-11-0445
4.13. MESTNO REDARSTVO														
0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
A			NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA		013335	32.109	0	28.259	3.850	0	0	0	401	7560-10-0401
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO														
0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
A			OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A		013313	170.550	36.000	0	0	134.550	0	0	348	7560-10-0348
A			OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		013313	275.737	147.737	23.974	0	104.026	0	0	350	7560-10-0350
A			OBJEKT POLJE 12		013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	351	7560-10-0351
A			UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99		013313,013312,013340-Mala dela ČS	136.973	2.700	12.143	122.130	0	0	0	353	7560-10-0353
A			NAKUP DEFIBRILATORJEV		013335,013313	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	376	7560-10-0376
A			NAKUP PROJEKCIJSKEGA PLATNA V OKVIJU FOLDER		013313	2.280	0	2.280	0	0	0	0	383	7560-10-0383
A			OBJEKT ZAJČEVA POT 34		013313	51.750	0	0	51.750	0	0	0	402	7560-10-0402
A			NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI		013313	98.037	45.597	17.440	35.000	0	0	0	403	7560-10-0403
A			OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A		013313	196.650	0	82.800	113.850	0	0	0	404	7560-10-0404
A			OBJEKT PERČEVA ULICA 22		013313	26.000	0	0	26.000	0	0	0	405	7560-10-0405
A			NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1		013340-Mala dela ČS	4.601	0	0	4.601	0	0	0	428	7560-10-0428
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT														
1805 Šport in prostochasne aktivnosti														
<u>18059001 Programi športa</u>														
A	JZP		ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE		062086,062088,081052,062093	43.814.650	12.273.983	16.727.956	14.812.711	0	0	0	045	7560-10-0045
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport		081044,081045,081046,081059	706.304	101.145	206.250	398.909	0	0	0	045	7560-10-0045
C			C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o. - 81 mio+DDV			65.914.753	65.914.753		0	0	0	0	045	7560-10-0045
					Skupaj viri za projekt	110.435.706							045	7560-10-0045
A			III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG		081009	3.832.250	3.595.831	236.419	0	0	0	0	168	7560-10-0168
B			B. Državni proračun - Sofinanciranje MŠŠ		081029	94.060	94.060	0	0	0	0	0	168	7560-10-0168
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081029	123.300	123.300	0	0	0	0	0	168	7560-10-0168
					Skupaj viri za projekt	4.049.610							168	7560-10-0168
A			REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA		081009	2.714.939	1.504.839	276.275	276.275	276.275	276.275	105.000	169	7560-10-0169

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	JZP		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026,062088	2.564.498	1.784.498	218.000	562.000	0	0	0	171	7560-10-0171
C			C-Ostali viri	zasebni investitor	4.149.155	0	500.000	1.600.000	2.049.155	0	0	171	7560-10-0171
				Skupaj viri za projekt	6.713.653							171	7560-10-0171
A			OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.293.166	668.792	94.929	0	529.445	0	0	307	7560-10-0307
B			B-Državni proračun	Sofinanciranje MŠŠ	081039	322.970	0	0	322.970	0	0	307	7560-10-0307
C			C-Ostali viri -	Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	148.046	0	40.819	107.227	0	0	307	7560-10-0307
C			C-Ostali viri -	JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		561.853	0	207.999	353.854	0	0	307	7560-10-0307
				Skupaj viri za projekt	2.326.035							307	7560-10-0307
A	JZP		NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER										
				vložek v naravi - zemljišče MOL	3.140.695	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C			C. Ostali viri -	zasebni partner	10.000.000	0	1.000.000	7.920.000	1.080.000	0	0	308	7560-10-0308
				Skupaj viri za projekt	13.140.695							308	7560-10-0308
A			MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	1.726.670	744.953	863.317	118.400	0	0	0	309	7560-10-0309
C			C-Ostali viri -	JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva	1.094.384	0	254.384	840.000	0	0	0	309	7560-10-0309
				Skupaj viri za projekt	2.821.054							309	7560-10-0309
A	JZP		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.535.410	398.810	18.600	118.000	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310
A				vložek v naravi - zemljišče MOL	11.833.056							310	7560-10-0310
B			B. Državni proračun -	sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310
C			C. Ostali viri -	JZP	34.419.451	621.775	0	0	15.000.000	18.797.676	0	310	7560-10-0310
				Skupaj viri za projekt	101.787.917							310	7560-10-0310
A			UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	0	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312
B			B-Državni proračun	sofinanciranje MŠŠ	081039	139.700	0	0	139.700	0	0	312	7560-10-0312
C			C-Ostali viri -	JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva	682.749	0	225.967	456.782	0	0	0	312	7560-10-0312
				Skupaj viri za projekt	822.449							312	7560-10-0312
A			MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	6.753.761	972.961	1.212.800	1.268.000	1.600.000	1.700.000	0	313	7560-10-0313
A			NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	670.649	180.314	290.335	0	200.000	0	0	314	7560-10-0314
B			B-Državni proračun	sofinanciranje MŠŠ	081039	79.950	0	0	79.950	0	0	314	7560-10-0314
C			C-Ostali viri -	JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva	557.102	0	360.000	197.102	0	0	0	314	7560-10-0314
				Skupaj viri za projekt	1.307.701							314	7560-10-0314
A			PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	614.311	130.996	200.040	223.275	60.000	0	0	315	7560-10-0315
B			B-Državni proračun	sofinanciranje MŠŠ	081039	112.600	0	0	112.600	0	0	315	7560-10-0315
C			C-Ostali viri -	JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva	476.036	0	214.000	262.036	0	0	0	315	7560-10-0315
				Skupaj viri za projekt	1.202.947							315	7560-10-0315
A			PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI	081009	468.997	0	468.997	0	0	0	0	316	7560-10-0316
A			PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009	689.270	79.362	158.127	0	451.781	0	0	317	7560-10-0317
B			B-Državni proračun	sofinanciranje MŠŠ	081039	306.860	0	0	306.860	0	0	317	7560-10-0317
C			C-Ostali viri -	JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva	462.976	0	0	462.976	0	0	0	317	7560-10-0317
				Skupaj viri za projekt	1.459.106							317	7560-10-0317
A	EU		REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038,062088	3.251.570	21.000	138.180	692.390	1.200.000	1.200.000	0	357	7560-10-0357
C			C. Ostali viri -	ESRR	081054	650.000	47.648	310.352	292.000	0	0	357	7560-10-0357
C			C. Ostali viri -	Fundacija za šport	081058	218.560	0	11.196	47.364	160.000	0	357	7560-10-0357
				Skupaj viri za projekt	4.120.130							357	7560-10-0357

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan od 2014 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060	218.000	0	0	0	218.000	0	0	433	7560-11-0433
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000							433	7560-11-0433
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			760.301	0	54.000	706.301	0	0	0	433	7560-11-0433
				Skupaj viri za projekt	1.257.301							433	7560-11-0433
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE			951.500							434	7560-11-0434
		vložek v naravi - zemljišče MOL											
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			1.156.398	0	0	1.055.783	100.615	0	0	434	7560-11-0434
				Skupaj viri za projekt	2.107.898							434	7560-11-0434

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

PRORAČUNSKI SKLAD	NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE; POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH	01	4.310.481	4.121.981	0	188.500	0	0	0	273	7560-10-0273
		02	258.114	258.114	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		03	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		04	2.028.965	577.319	846.646	605.000	0	0	0	273	7560-10-0273
		05	20.000	0	0	20.000	0	0	0	273	7560-10-0273
		Skupaj		8.980.788							273

1. MESTNI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Načrtovan je nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov za potrebe posameznih svetniških skupin oz. samostojnih svetnikov. Nekateri klubi ob pripravi proračuna za leto 2011 niso načrtovali investicijskih izdatkov za nakup osnovnih sredstev, ali pa so jih načrtovali v prenizkem obsegu, zato se načrtovani izdatki za ta namen povišujejo.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

0402 Informatizacija uprave

4029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 3.702 EUR.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora. Sredstva v letošnjem letu povečujemo za 4.702 EUR zaradi nujne nabave mrežnega stikala.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva zmanjšujemo za 30.000 EUR, ker nismo pristopili k izvedbi načrtovane nadgradnje sistema za predšolsko vzgojo.

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

013328 Računalniške in elektronske storitve

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti.

Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih cca. 40 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 290 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP.

Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil omejen brezplačni brezžični dostop do interneta. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

NRP 7560-10-0380 – IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Izveden je nakup petih koles z dodatno opremo za potrebe dela Ministrstva za notranje zadeve. Nakup se je opravil skladno s podpisanim Protokolom o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljana, v katerem je dogovorjeno sodelovanje na področju zagotavljanja javne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

Kolesa za potrebe dela zaposlenih v mestni upravi se v letošnjem letu ne bodo nabavila.

NRP 7560-10-0003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Restriktivno pristopamo k nakupom pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev za zaposlene. Nabave novih osnovnih sredstev se vršijo samo v najnujnejših primerih.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-000 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Zagotovitev dodatnih sredstev za predmetni načrt razvojnih projektov se načrtuje v povezavi s povečanim obsegom investicij, ki se nanašajo na izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki se med letom iz raznih razlogov izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika. V poslovnem prostoru se lahko pojavi tudi potreba, da je pred oddajo v najem novemu najemniku potrebno izvesti manjša investicijsko vzdrževalna dela. Cilj je povečanje fleksibilnosti za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih ter za pripravo projektne dokumentacije. Iz navedenega naslova se načrtujejo dodatna sredstva v višini 10.000 EUR na kontu 420501 »Obnove«.

Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR na kontu 420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija« se načrtujejo tudi za pridobitev projektne dokumentacije, namen katere je ugotovitev morebitnega posedanja objekta na Krekovem trgu 2.

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP UVRŠČEN V SEZNAMU NRP PRI 4.11 SRPI-VEČINO SREDSTEV PRISPEVA SRPI

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE - projekt je uvrščen v podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sredstva so načrtovana za menjavo strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. V letu 2011 se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek investicije.

Zaradi nezadostno planiranih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2011 za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo prenove prostorov na lokaciji Belokranjska 2, se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.200 EUR na kontu 420-804 »Načrti in druga projektna dokumentacija«, hkrati pa se glede na predviden potek investicije, katere izvedba se pričakuje v letu 2012, znižujejo za 6.000 EUR sredstva na kontu 420802 »Investicijski inženiring«.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0029– OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Na novo se, glede na veljavni proračun, planirajo sredstva na kontu 4200 01 »Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov« za pridobitev objekta, namenjenega za rušenje, zaradi izgradnje ceste za sošesko Brdo. Z navedenimi sredstvi bodo odkupljena tri stanovanja na lokaciji Cesta na Brdo 105 B v višini 368.249 EUR. Odkup bo izvršen na osnovi menjalne pogodbe za nepremičnine.

062087 Nepremičnina Rog - finančni najem

NRP 7560-10-0034– NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

NRP 7560-10-0297- TOVARNA ROG- CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Glede na dokončno realiziran predčasni odkup nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog, skladno s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL, se prvotno načrtovana proračunska sredstva na kontu 4200 70 »Nakup poslovnih stavb – finančni najem« znižujejo za 3.782 EUR. Sredstva za predčasni odkup so bila zagotovljena v okviru NRP 297 Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti, proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
0403 Druge skupne administrativne službe
1302 Cestni promet in infrastruktura

16069002 Nakup zemljišč

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

062088 Pridobivanje zemljišč

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Za 187.246 EUR se, glede na veljavni proračun, znižujejo sredstva za odkupe zemljišč vodena na kontu 420600 »Nakup zemljišč« -NRP 013, s katerimi Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika, drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih).

Sredstva za odkupe zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto in so izkazana na kontu 420600 (NRP 013) proračunske postavke 045197, se znižujejo za 3.150 EUR.

Dodatno znižanje sredstev veljavnega proračuna za nakupe zemljišč izkazanih na kontu 4206 00 »Nakup zemljišč« proračunske postavke 062088 »Pridobivanje zemljišč«, katera so načrtovana po posameznih NRP-jih, je predvideno v višini 3.577.981 EUR.

V okviru konta 4200 01 »Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov« proračunske postavke 062085 »Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj« - NRP 013 so že bila realizirana tudi sredstva v višini 475.808 EUR za odkup objekta na lokaciji Karunova 16b, katerega je Mestna občina Ljubljana pridobila na osnovi menjalne pogodbe z Republiko Slovenijo.

V veljavnem proračunu načrtovana menjava nepremičnin z Republiko Slovenijo, s katero bi Mestna občina Ljubljana pridobila objekt na lokaciji Ulica Stare pravde 2-4, v letu 2011 ne bo realizirana. Glede na navedeno se, glede na veljavni proračun, sredstva iz naslov odkupov objektov načrtovanih pri NRP 013 znižujejo za 2.510.192 EUR.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137- DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI in

NRP 7560-10-0138 -DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči v kmetijstvu se izvajajo na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu de minimis –investicije v dopolnilne dejavnosti-kmetijska predelava, turizem na kmetiji in načrta razvojnih programov št. 138 - državne pomoči skupinske izjeme.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 (Uradni list RS, št. 105/2010) se je zaključil in sredstva so bila razdeljena.

Ker so bila zaprosena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto pomoči višja oziroma nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se sredstva prerazporedila na drugo vrsto pomoči. Predvidena skupna višina nepovratnih sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo programov podeželja, je bila 157.000,00 EUR, od tega je bilo za skupinske izjeme namenjenih 80.000 EUR, tehnične podpore 40.000 EUR in za pomoči po pravilu de minimis 37.000 EUR.

Po pregledu vlog in dodelitvi sredstev pa je bilo stanje sledeče: skupinske izjeme 104.462 EUR, tehnične podpore 40.000 EUR in pomoči po pravilu de minimis 18.312 EUR.

Po izdaji vseh sklepov se je eden izmed prijaviteljev pritožil na sklep o zavržbi. Pritožbeni organ je pritožbi ugodil in jo vrnil prvostopenjskemu organu v ponovni postopek. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev v višini 10.000 EUR. Ker na postavki 042103 za izplačilo sredstev ni dovolj denarja jo povišujemo za 5.773 EUR.

Vse navedene spremembe so vključene v obeh tabelah načrta razvojnih programov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Za leto 2011 so predvidena dela za vzpostavitev vozišč v prvotno stanje, kot odprava posledic po poplavih v septembru leta 2010. Vrednost investicijsko vzdrževalnih del oziroma obnov je ocenjena na 2.046.542 EUR. Od tega se bo sanacija cest kot posledica poplav predvidoma financirala iz sredstev sklada proračunske rezerve v višini 1.392.530 EUR, iz proračunske postavke 049017 Sredstva za odpravo posledic poplav-sredstva donacij v višini 202.600 EUR, ostala sredstva v višini 436.412 EUR se bodo zagotovila iz proračunske postavke 045196. Predviden je tudi strošek investicijskega nadzora v višini 15.000 EUR. Program sanacije cest po poplavih (september 2010) je razviden iz tabele:

Naslov projekta POPLAVE	Vrednost projekta €
Pot na most	174.739,76
Prežganje - Volavlje (nad OŠ)	185.268,00
Besnica – Gabrje	163.332,82
Gostinca	83.593,43
Ipavec – Javor	165.427,05
Prežganje pod igriščem	116.674,50
Tuji grm - Jevnica (plaz)	204.678,96
Besnica - Gabrje (plazovi pred in za hišo Gabrje)	129.079,90
Besnica - Gabrje (plaz)	181.268,27
Prežganje - Volavlje (plaz na začetku vasi)	128.431,33

Koške Poljane - Tuji grm (do Obolnarja)	43.099,79
Podgrad - Besnica (udor zemljine na cesto)	46.299,00
Gabrje - Janeč (udor zemljine na cesto)	33.334,56
Besnica - Gabrje (Vnajnarji pri Tomažetu)	193.920,22
Cesta v Kresnice	6.070,87
Usad Perko – London	25.852,20
Pot na Orle	1.345,25
Orle - za cerkvijo plaz	81.281,62
Zg. Gameljne – Gabernik	4.086,60
Zg. Gameljne – Povodje	5.549,60
Rakovnik - ureditev klančine	4.017,49
Ulica Marije Drakslerjeve	4.003,56
Ob dolnjiški železnici	1.708,20
Cesta v Gorice	4.580,60
Cesta na Bokalce	6.544,80
Mladinska ulica	1.824,17
Dolniška ulica	3.325,32
Za progo	4.268,00
Fajfarjeva ulica	17.945,82
Pot na most (Dobrunje- bankine)	9.990,31
Nadzor nad izvajanjem del	15.000,00
SKUPAJ	2.046.542,00

NRP 7560-10-0421 - SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK

V letu 2011 je predvidena sanacija povezovalnih cest na območju trgovskega centra Rudnik. Predvideni so kameranski pregledi metorne in fekalne kanalizacije, izvedli se bodo sondažni izkopi na mestu poškodb, zaradi ugotovitve posedanja ob pilotih in nosilcih, odstranile se bodo in ponovno izvedle vse asfaltne površine, robniki, požiralniki, vezna kanalizacija ter zgornji del tampona. Sredstva za navedena dela so predvidena v skupni višini 673.704 EUR, od tega je predviden investicijski nadzor v višini 20.132 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Zajete so naloge in dela, namenjena izboljšanju prometno varnostnih razmer, ki jih lahko štejemo za investicijsko vzdrževanje – večja vzdrževalna dela. Opravljajo se v okviru cestnega sveta, zanje pa ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, sofinanciranje sanacije cestišč po večjih prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd).

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Naloga zajema izdelavo interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih, prometnih zaporah, pretočnosti prometa in najhitrejši poti do cilja za različne udeležence v prometu. Razen pripravljanih aktivnosti je večji del naloge prenesen v leto 2012 in prihodnja leta.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Naloga zajema zbiranje in pripravo posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva ter zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta s pomočjo grafično podprtega interaktivnega vmesnika. Del naloge zajema tudi vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij ter zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Razen nujnih vzdrževalnih del, je naloga prenesena v leto 2012 in prihodnja leta.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0124-DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Zaradi razširitve sistema prikazovalnikov smo sredstva povečali za 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125-UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

Zaradi podaljšanja prog LPP je potrebno uvesti več conski sistem plačevanja voznine, kar pomeni, da bodo daljše vožnje (prek meje con) dražje, krajše vožnje (znotraj cone) pa relativno cenejše. Sedanji enotarifni sistem ne omogoča pravičnega načina plačevanja voznine, ker ne upošteva dolžino prevožene poti pri posameznem potovanju. To bo urejeno z več conskim sistemom, na podlagi katerega bo možno uvesti dodatne oziroma podaljšati obstoječe proge LPP prek meja MOL. Za uvedbo več conskega sistema je potrebno vpeljati posebno programsko opremo in opremiti avtobuse s posebnimi napravami za več tarifno validacijo enotne mestne kartice Urbane. Za leto 2011 smo sredstva za investicijske namene povišali za 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 -PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

Projekt je v letu 2011 zaključen. Skladno s stroški smo sredstva zmanjšali za 8.523 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115-NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Naloga zajemajo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji, svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino, odštevalni displeji); urejanje video nadzora prometa; postavitve naprav za evidentiranje prometa; namestitvev premičnih fizičnih ovir za preprečevanje nedovoljenega motornega prometa; postavitve zapornic za preprečevanje dostopa nepooblaščenim vozilom; razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za promet zaprta. Sredstva smo v letu 2011 povečali za 156.200 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337-PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje obstoječih in izvedba novih javnih parkirnišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi"). Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo, kot so zapornice za kontrolo dostopa, avtomatske blagajne, zaporni stebrički, parkomati, itd. Sredstva zmanjšujemo za 436.000 EUR ker do realizacije novih parkirnišč v letu 2011 ne bo prišlo.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR

NRP 7560-10-0398-LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Kandidatura za pridobitev sredstev EU za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanjem potovalnih navad v regiji in prestolnici, s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem specifične infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane, z ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostjo. Projekt se skupaj s finančnimi sredstvi prenaša v leto 2012.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345-UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Urejanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, prometne signalizacije (predvsem svetlobne) in prometne opreme na javnih površinah ter investicijsko vzdrževanje optičnega sistema MOL ter nadzor nad njim. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Zaradi zmanjšanja sredstev programa za 300.000 EUR, je obseg aktivnosti zmanjšan. Nerealizirane aktivnosti so prenesene v leto 2012 in prihodnja leta.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

NRP 7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene:

- ureditev Grudnovnega nabrežja 1. in 2. faza od Prulskega mostu do Šentjakobskega mostu (prenova sprehajalnih poti, zatravitev, postavitev urbane opreme); skupaj 753.169 EUR
- ker za ureditev nabrežij Gradaščiце od Trnovskega mostu do izliva v Ljubljanico še niso pridobljena vsa potrebna dovoljenja se izvedba projekta prenese v leto 2012; prenos sredstev v višini 552.155 EUR v leto 2012
- obnova stopnic do Ljubljanice na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju; skupaj 40.000 EUR
- izdelava projektne dokumentacije za prenovo Gallusovega nabrežja in ureditev sprehajalne poti ob Ljubljanici pod Krakovskim nasipom; skupaj 39.200 EUR.

15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0074 - IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 se sredstva povečujejo za 23.031 EUR zaradi plačila obveznosti iz leta 2010.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

NRP 7560-10-0062-HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnik C0 na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo. V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi nadzor in svetovanje v okviru gradnje ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta.

V letu 2011 se izvajajo gradbena dela za dokončanje projekta (gradbena dela na tretjem zadrževalnem bazenu B0, lociran med Kajuhovo ulico in Grubarevim kanalom ter gradbena dela na manjkajočem delu kanalizacijskega sistema, desnobrežni zbiralnik reke Save CO, ki poteka po Sneberski cesti, blizu AC Ljubljana – Maribor).

Finančna konstrukcija se je tekom izvajanja projekta spreminjala in sicer z vidika upravičenosti stroškov in podaljšanja dobe upravičenosti stroškov. Prvotno se je DDV obravnaval kot upravičen strošek, kasneje pa se je zaradi spremembe predpisov, ki urejajo področje DDV-ja v RS, DDV obravnaval kot neupravičen strošek. Delež neupravičenih stroškov se je povečal še z vidika dodatnih del. Skladno s podano vlogo za spremembo odločbe EU je Evropska komisija z novo odločbo EU v mesecu juniju 2011 ugodila prošnji za podaljšanje veljavnosti izdatkov (dobe upravičenosti stroškov), ki se nanašajo na projekt do 31.12.2011 ter odobrila povečanje deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada in sicer iz 41,20% na 50,79%. Razlika sredstev pa se zagotavlja iz lastnih sredstev MOL in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Višina sredstev se v letu 2011 poveča na postavki 051006 (Kohezijski sklad) posledično zaradi povečanega % sofinanciranja ter povračila založenih sredstev s strani MOL za že plačane situacije. Zaradi navedenega se višina lastnih sredstev in sredstva iz okoljske dajatve zmanjšajo.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035-RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

V okviru načrta razvojnih programov so pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz l. 2010 (izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša, izdelava projektne dokumentacije za ceste, meteorni kanal in inženiring). V okviru načrta razvojnih programov so predvidena tudi sredstva za gradnjo mostu preko potoka Curnovec na Poti na Rakovo jelšo. Vse nadaljnje aktivnosti povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzela JP VO-KA d.o.o. V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 so za projekt predvidena sredstva iz neporabljene amortizacije v višini 1.080.797 EUR, iz okoljske dajatve iz preteklih let v višini 574.270 EUR in iz najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini 96.556 EUR.

NRP7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA

V letu 2011 je za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije v naselju Vinterca predvidenih 93.893 EUR iz sredstev okoljske dajatve iz preteklih let in 395.552 EUR iz najemnine v kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0356-GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2011 se bo ponovil postopek javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije. Vir sredstev za plačilo projektne dokumentacije v letu 2011 je neporabljena amortizacija JP VO-KA, ki bi jo moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL v višini 31.500 EUR.

NRP 7560-10-0377-NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

Glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UR.L.RS, št. 63/09) je potrebno na CČN Ljubljana dograditi terciarno čiščenje, to je odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja. Izgradnja III. faze CČN Ljubljana bo obsegala še povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana zaradi že izvedenih in predvidenih priključevanj novih uporabnikov ter prilagoditve in ureditev obstoječe CČNL zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CČNL.

V letošnjem letu je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana. Sredstva za realizacijo javnega naročila so zagotovljena iz naslova nepovrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o. v višini 130.000 EUR. V nadaljevanju je planirana izdelava investicijske dokumentacije, katero je potrebno podati k vlogi za potrditev pomoči iz kohezijskega sklada EU.

NRP 7560-10-0396-OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Dinamika financiranja se je zamaknila v leto 2012 zato usklajujemo rebalans proračuna MOL za leto 2011 in proračun MOL za leto 2012. V letu 2011 se bo projekt financiral iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 1.410.639 EUR, neporabljene amortizacije v višini 5.070.701 EUR in okoljske dajatve iz preteklih let v višini 520.312 EUR.

NRP 7560-10-0418-NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN

Sredstva so namenjena za nadgradnjo opreme v zadrževalnih bazenih (odpadna voda) na območju MOL, ki se bo financirala iz sredstev okoljske dajatve iz preteklih let v višini 219.142 EUR.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304-IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Predvidena so sredstva v višini 50.000 EUR za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

52008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-11-0435-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru navedenega projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je Mestna občina Ljubljana. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU ob predpostavki deležev sofinanciranja Kohezijski sklad 70 %, država 20% in občine 10%.

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C₀ je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob desnem in levem bregu reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosesk s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C₀ navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj.

Tako obsega prispevno območje zbiralnika C₀ naselja od Zbilj, Vodice, Gameljna, Medvod, Stanežič, Šentvida, Vižmarij, Črnuč do nižje ležečih naselij ob Savi kot so Kleče, Stožice, Tomačevo, Šmartno, Sp. in Zg. Zadobrova ter Zalog. Trenutno je del teh naselij na kanalizacijski sistem že priključenih, odpadne vode pa se prečrpavajo preko črpališč Savlje, Mala vas, Tomačevo, Jarše, Sneberje v obstoječi kanalizacijski sistem Ljubljane in odvajajo na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu ali pa se čistijo na lokalnih čistilnih napravah Brod, Gameljne in Črnuče, ki izpuščajo prečiščeno vodo v reko Savo v vodovarstvenem pasu podtalnice Ljubljanskega polja.

Cilji:

- Zaščita podtalnice Ljubljanskega polja
- Možnost priključitve še nekanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana
- Razbremenitev centralnega kanalizacijskega sistema

Znižanje stroškov obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0394-RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta se sredstva predstavljajo v leto 2012.

NRP 7560-10-0395-OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva v letu 2011 v višini 210.013 EUR se zagotavljajo iz sredstev najemnine vodovodne gospodarske javne infrastrukture in se bodo namenila za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0050-PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

V rebalansu so predvidena sredstva v višini 70.828 EUR za plačilo že izvedenih projektov. Nadaljevanje dinamike naročanja novih projektov za gradnjo vodovodov je predvideno v letu 2012.

NRP 7560-10-0059-VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 predvideva poraba sredstev iz naslova nepovrnjenega DDV v višini 187.500 EUR, ki bi ga moral JP VO-KA vrniti v proračun MOL ter 7.622 EUR iz sredstev proračuna MOL.

NRP 7560-10-0069-HIDROLOŠKE RAZISKAVE

Spremljanje skladnosti novih vodnih virov (Ravno Brdo in Toško čelo) - 4 krat letno (15. člen Pravilnika o pitni vodi) pred začetkom uporabe v javni vodooskrbi. V rebalansu proračuna MOL za leto 2011 ni predvidenih sredstev za hidrološke raziskave.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070-OBREŽJE LJUBLJANICE BREG

V podhodu nove poti ob Ljubljani je z ohranitvijo arheoloških ostalin predvidena ureditev s predstavitvijo le teh z izvedbo steklenih talnih plošč in osvetlitvijo. V prostoru podhoda pa bo predvidoma urejeno javno stranišče tudi z ureditvijo za motorično motene osebe. Predvidena je tudi izvedba priklopa elektrike na že izvedeno elektro kanalizacijo za potrebe prireditev na Novem trgu. Sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2011 povečujemo za 50.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za dodatno oskrbo z elektriko, in sicer izdelani bodo trije novi priključki in povezava s transformatorsko postajo na Dvornem trgu ter za izdelavo električne napeljave. Skupna višina sredstev za leto 2011 je 335.069 EUR.

NRP 7560-10-0344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidene so večje obnove fontan na območju MOL. Dela bomo izvajali na fontanah:

- Komenskega
- Tivoli – pri ribniku - delno
- Zupančičeva jama

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2011 zagotavljamo sredstva 99.681 EUR za izvedbo III. faze obnove tekočih stopnic Plava Laguna.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-10-0442 PROJEKTNÁ PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V načrte razvojnih programov MOL se vključuje NRP 422 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, kjer se predvideva, da bo MOL v letu 2012 zagotovila kapitalski vložek v projektno podjetje v višini 48.000 EUR. V letu 2012 bomo ustanovili Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska, kot družbo v javno-zasebni lasti, s ciljem zagotovitve upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Projektna pisarna bo ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2011-2014 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot tudi sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta. Za ta namen je za leto 2011 predvidenih 1.672.000 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – VRTCI

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN	ureditev kuhinje - enota Pastirčki	342.440,67
ČRNUČE	zamenjava oken z zunanjimi senčili enota Gmajna Sapramiš enota Ostržek	49.942,14
DR FRANCETA PREŠERNA	obnova fasade - enota Puharjeva 4	49.672,36
	obnova vhoda in ograje na Prešernovi 29	42.494,16
GALJEVICA	zamenjava oken enota Ribnik	46.761,22
JELKA	zamenjava radiatorjev - enota Sneguljčica in Glavarjeva	19.694,40
	zamenjava ograje na enoti Glavarjeva	30.005,36
KOLEZIJA	nadaljevanje obnove predelnih sten z vgradnimi omarami - končna faza v enoti Kolezija	55.881,69
	obnova mejnih steklenih sten in vhodov v notranji igralni atrij - enota Kolezija	46.505,58
MIŠKOLIN	projekt obnove kuhinje - enota Novo Polje	23.522,40
	ureditev ograje - enota Novo Polje in Rjava cesta	24.000,00
MLADI ROD	nadaljevanje zamenjave stropov - enota Veternica	34.055,70
MOJCA	obnova ravne strehe enota Muca	41.128,32
NAJDIHOJCA	zamenjava oken - Palček	49.774,64
	zamenjava radiatorjev - enota Biba	49.864,51
OTONA ŽUPANČIČA	obnova razdelilne kuhinje in pralnice - enota Čurimuri	265.560,24
	PZI/PZR projekt obnove kuhinje, pralnice ter kanalizacije - enota Čurimuri	22.380,00
	ureditev kanalizacije na enoti Čebelica	4.440,72
	zamenjava oken III niz Čurimuri	48.571,22
PEDENJPED	zamenjava oken - Cerutova	50.000,00
POD GRADOM	Obnova centralne kuhinje - enota PRULE	433.118,30
	projekt obnove kuhinje	15.300,00
VIŠKI VRTCI	obnova strehe - enota Bičevje	22.508,25
	projekt ureditve prostorov za vzpostavitev igralnic	21.890,00
	ureditev novega oddelka Hiše pri ladji	16.200,00
LEDINA	obnova ravnega dela strehe	91.372,36
TRNOVO	obnova pralnice z zamenjavo opreme	118.140,00
VODMAT	zamenjava radiatorjev in zaščitnih mask, ureditev zunanjih sanitarij - Bohoričeva 36	38.385,27
	obnova fasade, oken in vrat - Bohoričeva - I. faza	50.508,00
VRHOVCI	končna faza zamenjave oken - enota Rožnik	43.286,38

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
ZELENA JAMA	zamenjava stavbnega pohištva - enota Zmajček	47.932,15
	dobava in montaža ter delna predelava, razporeditev obstoječe opreme v razdelilni kuhinji - enota Zmajčica	23.629,94
	projektna dokumentacija in nadzor za prenovo enote Zmajčica	49.500,00
	dobava in montaža tehnološke opreme razdelilne kuhinje, oprema zunanjega igrišča, notranja oprema in inventar-enota Zmajčica	108.168,50
	GOI dela kuhinje, izdelava PID, vodenje projekta- enota Zmajčica	623.083,31
SKUPAJ		2.999.717,79

NRP 7560-10-0148- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN	sanacija fekalnega črpališča na enoti Lenka	13.056,00
	interventna ureditev vhodov enota Šarhova 29	15.820,24
ČRNUČE	zamenjava svetil - enota Gmajna	9.109,85
	popravilo vodovodne inštalacije - enota Ostržek, zamenjava radiatorskih ventilov - enota Sapramiška	4.279,10
DR. FRANCETA PREŠERNA	obnova razdeljevalne kuhinje - enota Prešernova 29	172.749,74
	obnova vhoda enota Puharjeva 4	35.000,00
GALJEVICA	obnova oken enota Dolenjska cesta	38.654,98
	ureditev vhodov enota Galjevica	49.450,70
	interventna zamenjava pomivalnega stroja – enota Orlova	12.500,00
	oprema za 1. starostno skupino – enota Galjevica	800,00
	ureditev prednapetostne zaščite – enoti Orlova in Galjevica	4.000,00
JARŠE	plačilo aneksa iz 2010 - povračilo DDV, ki ni bil upoštevan v osnovni pogodbi	7.976,60
	intervencija zaradi izliva vode	7.380,00
KOLEZIJA	zamenjava radiatorjev in radiatorskih ventilov - enota Kolezija	17.428,04
MIŠKOLIN	interventno popravilo ograje - enota Rjava cesta	793,43
	nadaljevanje zamenjave oken z zamenjavo senčil - enota Rjava cesta	48.472,80
	zamenjava bojlerja - enota Sneberje	3.503,60
	zamenjava kotla v kuhinji- enota Polje	8.000,00
MLADI ROD	ureditev strelovodne instalacije enota vila Čira - Čara	20.000,00
	obnova ograje in zamenjava vhodov - enota Kostanjčkov vrtec	20.583,37
MOJCA	zamenjava oken in obnova enega trakta igralnic - enota Muca	177.664,89
	plačilo aneksa iz 2010 - povračilo DDV, ki ni bil upoštevan v osnovni pogodbi	2.202,59
	zamenjava pomivalnega stroja - enota Muca	15.494,40
	intervencija na enoti Muca - delna zamenjava opreme	14.300,00
NAJDIHOJCA	intervencija Čenča-zamenjava dotrajane kanalizacije, Biba-zamenjava vhodnih vrat, Palček-izvedba stopnice in nadstreška za prvo starostno skupino	34.476,12
	intervencija - gasilni aparati	7.000,00

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
POD GRADOM	interventna obnova vodovodne napeljave – enota Praprotnikova	6.758,09
	ureditev ograje na Strossmayerjeva	20.700,00
PEDENJPED	namestitve termostatskih ventilov v sanitarijah za otroke - Kašelj	1.824,54
	popravilo nevarne fasade in ograj terase – enota Zalog	8.000,00
ŠENTVID	projekt za ureditev požarnega stopnišča	15.000,00
VIŠKI VRTCI	obnova centralne kuhinje - enota Jamova	443.064,53
	oprema za nov oddelek - Hiša pri ladji	5.000,00
ZELENA JAMA	projekti za obnovo toplotne postaje - enota Zelena jama	6.240,00
	zamenjava kombija za prevoz hrane – vrtec Zelena jama	20.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja – enota Zelena jama	20.000,00
	popravilo ravne strehe – enota Zmajček	35.000,00
TRNOVO	ureditev tlakov/ograje/prezračevanja v kuhinji	45.000,00
nerazporejena sredstva za intervencije		70.460,79
SKUPAJ		1.437.744,40

NRP 7560-10-0306: UREDITEV IN OBNOVA IGRISČ PRI VRTCIH

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
NAJDIHOJCA	Čenča	PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča	17.940,00
	Biba	PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča	19.900,00
MIŠKOLIN	Polje II	PZI/PZR projektna dokumentacija za ureditev igrišča	24.000,00
POD GRADOM	Pod gradom	delna zamenjava igral – enota Stara Ljubljana	25.000,00
SKUPAJ			86.840,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-10-0160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BIČEVJE	zamenjava kotla v kuhinji 50% sofinanciranje	5.768,76
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev obeh glavnih vhodov	50.266,51
DANILE KUMAR	sanacija zidu v zaklonišču	32.840,60
	nadaljevanje zamenjave oken - stavba I	49.256,52
	dokončanje zamenjave garderobnih omar v stavbi II	17.911,80
DRAVLJE	menjava notranjih vrat	39.528,41
FRANCETA BEVKA	obnova specialne učilnice fi-teh	49.374,56
	zamenjava opreme v specialni učilnici fi-teh	23.571,24
JOŽETA MOŠKRIČA	postopna zamenjava opreme v zbornici	14.857,20
KARLA DESTOVNIKA	postopna zamenjava opreme v zbornici	21.190,92

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
KAJUHA	sanacija parketa v telovadnici	50.200,80
KETTEJA IN MURNA	obnova dekliških in fantovskih sanitarij in garderob v veliki telovadnici	227.387,78
	oprema garderob	25.190,64
KOLEZIJA	zamenjava notranjih vrat v petih učilnicah	10.763,40
LEDINA	obnova tlaka v srednji telovadnici	49.202,81
LIVADA	projekt obnove kotlarne	5.000,00
MIRANA JARCA	sanacija tlakov po poplavi	11.884,92
	zamenjava oken na delu objekta	49.893,42
MAJDE VRHOVNIK	obnova tlakov v učilnici geo, ureditev sanitarij za gibalno ovirane	36.588,34
	postopna zamenjava opreme v delovnih kabinetih	8.826,86
MAKSA PEČARJA	50% sofinanciranje ureditve zunanjih sten in hidroizolacije pri učilnici tehnike na lokaciji Črnuška 9	6.853,44
	zamenjava vrat v telovadnico Črnuška	6.999,94
MARTINA KRPA	obnova ravnega dela strehe nad vhodnim delom v telovadnico	49.869,27
	zamenjava kotla in črpalke v kotlovnici	5.568,08
MILANA ŠUŠTARŠIČA	nadaljevanje zamenjave oken na delu objekta	49.081,40
	popravilo ravnega dela strehe	49.173,24
	50% zamenjave pomivalnega stroja	6.711,37
NOVE JARŠE	zamenjava oken V in J stran	50.294,41
	obnova glavnega vhoda z vetrolovom	32.750,76
OSKARJA KOVAČIČA	ureditev tlakov na objektu Dolenjska c. 20 (hodnik, dve učilnici)	32.258,36
	zamenjava kombija za prevoz hrane	20.514,01
POLJANE	ureditev električne instalacije (stari del)	30.911,53
	dokončanje ureditve kabinetov trije kabineti / ureditev avle / E.I.	49.763,25
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova kuhinje z jedilnico	786.594,59
	zamenjava opreme v jedilnici centralne kuhinje	51.400,80
RIHARDA JAKOPIČA	obnova vhoda	34.809,36
SOSTRO	obnova ograje na PŠ Lipoglav	21.745,84
SPODNJA ŠIŠKA	obnova toplotne postaje v starem delu šole(skupni projekt z Energetiko)	72.051,71
ŠMARTNO	ureditev električne instalacije z zamenjavo luči v jedilnici,	7.140,00
	PZI projekt za ureditev zbornice	
TONETA ČUFARJA	obnova strehe vetrolova	35.364,52
TRNOVO	PGD projekt za ureditev fasade - rekonstrukcija fasade S lamele	23.439,60
VALENTINA VODNIKA	sanacija J vertikale objekta po poplavi- Vodnikova162	201.650,29
	oprema knjižnice	22.631,40
VIČ	obnova fasade na Tržaški(nevarno)	45.000,00
	zamenjava vrat med jedilnico in učilnico	11.000,00
	prilagoditev sanitarij za invalida - Abramova	13.635,48
VODMAT	obnova kotlovnice(skupni projekt z Energetiko)	88.241,16

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
OŠ VRHOVCI	ureditev tlakov v starem delu šole	33.597,62
	zamenjava vrat in podbojev v starem delu šole ter zamenjava boilerja v kotlovnici in avtomatike centralnega ogrevanja	63.115,72
ZALOG	zamenjava oken - II. faza	49.719,66
ZU JANEZA LEVCA	zamenjava ograde na Dečkovi 11	49.910,70
SKUPAJ		2.781.303,00
WALDORFSKA ŠOLA (podkonto 431500)		18.000,00
VSE SKUPAJ		2.799.303,00

NRP 7560-10-0161: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE OŠ

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARA JAKCA	fazna zamenjava oken - S fasada	50.150,53
	interventna ureditev zaklonišča-servisno vzdrževalna dela v desni lameli zaklonišča za 200 oseb	21.842,40
FRANC ROZMAN STANE	interventna zamenjava boilerja sanitarne vode	10.603,28
FRANCETA BEVKA	zamenjava oken v telovadnici	49.066,56
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava dotrajanih oken na delu objekta in interventno popravilo fasade	31.404,18
KDK	zamenjava senčil na oknih po celotnem objektu	23.871,96
KETTE MURN	interventna zamenjava boilerja v glavni kotlovnici	6.703,14
	dokončanje prenove treh učilnic v 1. nadstropju z zamenjavo električne instalacije - končna faza	50.334,13
	ureditev detekcije plina v kotlarni	10.379,79
	zamenjave opreme učilnic	23.000,00
KOSEZE	zamenjava dotrajanih garderobnih omar	18.000,00
MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil	49.433,48
MIŠKA KRANJCA	zamenjava oken -J stran objekta/namestitvev senčil (preseganje dovoljenih temperatur)	50.175,90
	50% sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja	6.041,11
POLJANE	zamenjava tlakov v hodniku upravnega dela in učilnic	12.479,19
SPODNJA ŠIŠKA	obnova dekliških sanitarij - II. faza	50.309,19
ŠMARTNO	ureditev sanitarij v pritličju	7.140,00
TRNOVO	obnova centralne kuhinje in rekonstrukcija fasade severne lamele	1.040.000,00
	PZI dokumentacija prenove kuhinje	23.467,20
VALENTINA VODNIKA	sanacija učilnic v nadstropju - 1. faza-obnova fizikalne učilnice in kabineta	45.423,96
	zamenjava opreme fizikalne učilnice in kabineta	22.725,60
VIČ	zamenjava oken - 2. faza - Tržaška	50.000,00
VIDE PREGARC	zamenjava oken v telovadnici	35.746,20
VIŽMARJE BROD	obnova kuhinje z jedilnico in rekonstrukcija J dela prizidka za pridobitev novih učilnic	984.051,76

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
	zamenjava opreme in ureditev hidrantnega omrežja	150.000,00
VODMAT	obnova fizikalne učilnice	41.390,32
	zamenjava opreme specialne učilnice	22.560,12
	NERAZPOREJENA SREDSTVA ZA INTERVENCIJE	47.860,00
SKUPAJ		2.934.160,00

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	<i>ureditev izolacije strehe / obnova stropov</i>	55.296,45

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

	NAMEN	VREDNOST V EUR
CENE ŠTUPAR	<i>obnova električne instalacije</i>	30.701,28

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA-uvrščen pri SRPI

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za izvedbo restavratorskih in obnovitvenih del na spomenikih Kongresnega trga in parka Zvezde v višini 214.157 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 – ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Sredstva rebalansa so namenjena odkupu arhivskega in muzealskega gradiva – dopolnitev zbirke muzealij javnega zavoda.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

NRP 7560-10-0430 – ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada (NRP 430), s čimer je pridobila evropska sredstva iz sklada ESRR za oživitve obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center in Rimski zid. Namen projekta je priprava strategije upravljanja arheološke dediščine. Pri tem je izpostavljena predvsem povezava arheoloških spomenikov v skupno in prepoznavno enoto. V okviru projekta je predvidena vzpostavitev info točke za prezentiranje Emonske dediščine in situ v Emonski promenadi pod Kongresnim trgom. Na podlagi sklepa SVLR št. 4300-55/2009/2350 z dne 5.7.2011, za sofinanciranje operacije Arheološki park Emona-Emonska promenada, ki je bila prijavljena na javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojnne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, so bila MOL odobrena sredstva v višini 800.000 EUR iz sklada ESRR, ki so zagotovljena v proračunu RS na proračunski postavki 7621 Razvoj regij-spodbujanje turizma-07-13 EU. Podpis pogodbe s SVLR se pričakuje v mesecu septembru 2011.

Celotna vrednost projekta znaša 941.200 EUR. Višina sofinanciranja iz sklada ESRR znaša 85%, lastna udeležba MOL pri projektu znaša 15% vrednosti projekta. Sredstva ESRR se pričakujejo konec leta 2011 oziroma v letu 2012.

Vir financiranja	Plan 2011	Plan 2012	SKUPAJ
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)	39.780,00	760.220,00	800.000,00
Občina MOL	7.020,00	134.180,00	141.200,00
SKUPAJ	46.800,00	894.400,00	941.200,00

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL, 082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR, 082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR.

NRP 7560-11-0432 – OPENMUSEUM

Projekt iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je namenjen krepitvi vloge in spoznavanja kulture za izvajanje trajnostnega gospodarskega razvoja. Projekt temelji na znanju in promociji kulturne dediščine. V izvajanju projekta je vključenih več italijanskih in slovenskih mest. Podrobnejše obrazložitve projekta so podane v obrazložitvah finančnega načrta 4.7. Oddelka za kulturo, na proračunskih postavkah 082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL, 082061 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje SVLR, 082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 –INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJE KULTURE

V letu 2011 je predvidena prenovitev prostorov v Zadvoru, ki bodo namenjeni knjižnični dejavnosti. Glede na to, da gre za spremembo namembnosti prostorov, bo Mestna knjižnica Ljubljana pred pričetkom izvedbe del pridobila gradbeno dovoljenje (vloga za gradbeno dovoljenje je bila podana na UE Moste v novembrem 2010). Predvideno je, da bi nove prostore pričeli uporabljati v mesecu aprilu. Vrednost izvedenih gradbenih del je bila nižja od predvidene, zato se neporabljena sredstva prenašajo na opremo za Knjižnico Zadvor.

Zagotavljajo se tudi sredstva za prenovo sanitarij v Slovenskem mladinskem gledališču in odprava pomanjkljivosti inšpekcijskih odločb v Pionirskem domu. Za MGML se zagotavljajo sredstva ureditev ogrevanja v Vodnikovi domačiji.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 –NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

V letu 2011 je predviden le nakup opreme za enoto knjižnice v Zadvoru in nakup video opreme za En Knap – zavod, ki uspešno izvaja program v Španskih boricah (pogodba o programskem upravljanju). Za opremo knjižnice Zadvor je bilo porabljeno več sredstev, kot je bilo ocenjeno, zato se sredstva, ki so ostala neizkoriščena pri gradbenih delih, namenjajo za nakup opreme v tej knjižnici. Javnemu zavodu Ljubljanski grad se zagotovi 100.000 EUR za nakup opreme.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

NRP 7560-10-0180 –PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA

Odplačevanje finančnega najema za prostore v stavbi na Einspielerjevi je v zaključni fazi in bo dokončno odplačano v začetku leta 2012 – dodatna sredstva v višini 100.581 EUR so potrebna za plačilo letošnjih obveznosti.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV-DRŽAVNE POMOČI

Sredstva na tem NRP-ju predstavljajo sredstva, ki so bila dodeljena izvajalcem javnega kulturnega programa in programa v okviru projekta LSPK 2010 na podlagi javnih razpisov in predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom oziroma državne pomoči.

082057 Second chance-udeležba MOL

082058 Second chance-sredstva EU

NRP 7560-10-0372 - SECOND CHANCE-EU PROJEKT

MOL se je v letu 2010 vključila v projekt Second Chance, ki obravnava spremembo starih industrijskih objektov v kreativne industrije. Nosilec projekta je mesto Nürnberg, drugi partnerji so poleg Ljubljane še Leipzig, Benetke in Krakow. V Ljubljani bo projekt implementiran v novem Centru sodobne umetnosti- Rog in bo predstavljen kot model upravljanja in delovanja tega centra ter kot sofinanciranje prvih projektov, ki se bodo izvajali v novoustanovljenem centru v sodelovanju s partnerji v projektu.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Financiranje tudi iz 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) poteka v sodelovanju z JSS MOL. DIIP je bil potrjen že v letu 2009, v letu 2010 je bil pripravljen konzervatorski načrt. Glavni namen investicije je zaustavitev propadanja nekdanjega Hotela Švicarija. Investicijska naložba bo zagotovila prostor za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje ter razstavne prostore. Prenovljen objekt se bo v programskem smislu povezal z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, ki deluje v Tivolskem gradu ter osrednjimi slovenskimi galerijami, ki so v neposredni bližini.

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov.

V sodelovanju z JSS bo Oddelek za kulturo MOL pridobil projektno in tehnično dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

Objekt je v mešani lastnini, zato bo investicijo možno izpeljati po varianti 1: soinvestitorstvo MOL in JSS MOL ali po varianti 2: investitor MOL in zmanjšanje namenskega premoženja MOL. Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.540.737. Verjetno se z izvajanjem investicije ne bo moglo pričeti pred letom 2013. Naročilo in izdelava dokumentacije se delno prenaša v leto 2012.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Financiranje tudi iz 062087 Nepremičnina Rog - finančni najem

MOL je leta 2002 kupila objekt nekdanje tovarne Rog in od leta 2007 intenzivno potekajo aktivnosti ureditev degradiranega območja nekdanje tovarne, ki bo pretežno namenjeno javnim kulturnim programom. Vsebinsko gledano je projekt razdeljen na javni in zasebni del ter pripadajoče podzemne garaže. Javni del - Center sodobnih umetnosti Rog vključuje prostore za kreativne industrije, vizualne umetnosti, razstavne prostore te pripadajoče garaže. Zasebni del zajema stanovanjski, hotelski in poslovni del s pripadajočimi podzemnimi garažami.

Upravljanje kompleksa se bo izvajalo, ločeno za javni in zasebni del in MOL si bo prizadevala izbrati zasebnega partnerja, s katerim bo mogoče doseči sinergijo programov in aktivnosti, ki se bodo izvajale v zasebnem delu kompleksa.

Center sodobnih umetnosti Rog bo:

- omogočil izvajanje koncepta ustvarjalnega mesta kot razvojni model,
- novo ustvarjalno in umetniško središče z razstavišči, večnamenskimi dvoranami,
- umetniškimi ateljeji in sodobno opremo,
- omogočil razvoj javno zasebnega partnerstva na področju kreativnih industrij,
- umestil Ljubljano v mrežo primerljivih evropskih centrov.

V letu 2011 je predviden predčasni odkup nepremičnine na lokaciji bivše tovarne Rog skladno s sklenjeno leasing pogodbo med NLB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL. Sredstva za predčasni odkup v višini 1.876.820 EUR so predvidena v okviru NRP 297 Tovarna Rog – center sodobnih umetnosti, na proračunski postavki 062087 Nepremičnina Rog - finančni najem, ki je uvrščena v finančnem načrtu 4.3. ORN.

PGD dokumentacija je bila izdelana in plačana, izdelava PZI dokumentacije se prenaša v leto 2012.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0298 – TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE – RIBJI TRG 2

V letu 2011 se na NRP zagotavljajo sredstva za zapadle obveznosti povezane s Trubarjevo hišo literature iz leta 2010, ki so zapadle v leto 2011.

082099 Obnova kulturnih objektov

Financiranje tudi iz 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj (vrednost 51.182 EUR)

NRP 7560-10-0299 – PLEČNIKOVA HIŠA

Plečnikova hiša je spomenik državnega pomena in priprave na revitalizacijo, obnovo in restavriranje stavbnega fonda ter prezentacijo in restavriranje premične kulturne dediščine potekajo od leta 2008. Po izdelavi DIIP-a v letu 2009, je bila naročena PGD dokumentacija, na podlagi katere naj bi bila izdelana še PZI dokumentacija v letu 2011. V letu 2012 naj bi bili podani vsi pogoji za pričetek izvajanja prenove.

Na podlagi izdelane PGD dokumentacije bo možna prijava na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev sofinanciranja obnove, predvsem iz naslova restavratorskih posegov.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0328 – KD ŠPANSKI BORCI

V Španskih boricah nastaja nov center z zelo pestro in raznoliko ponudbo kulturnih dogodkov. Prenovljeni kletni prostori v letu 2009 so omogočili, da Zavod En Knap, ki je prevzel prostore v večletno programsko upravljane, razvija obsežen program, ki privablja veliko ustvarjalcev in obiskovalcev.

S prenovo strojnih instalacij v letu 2010 je bilo zagotovljeno ustrezno ogrevanje in hlajenje celotne stavbe, v prihodnjih letih pa je nujno zamenjati vsa stekla na objektu in obnoviti fasado, ki jo je čas že močno načel.

Stavba je spomeniško zavarovana in zaradi tega je bil v letu 2010 naročen izris fasade in oken. V letu 2011 bo naročena izdelava dokumentacije, ki bo podlaga za sanacijo fasade z okni – z rebalansom se zagotavljajo sredstva za naročilo te dokumentacije.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0379 – ART CENTER-PIONIRSKI DOM

Obnova in funkcionalna prostorska rešitev stavbe na Komenskega je predvidena za novo programsko zasnovo, ki bo postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti. V prenovljenem objektu bo možno bistveno povečati število programov in tudi število udeležencev teh programov. V letu 2010 je bil pripravljen DIIP, pred naročilom izdelave PGD dokumentacije pa bo potrebno preveriti še statiko obstoječega objekta. Za izvajanje investicije bo pooblaščen javni zavod Pionirski dom-Center za kulturo mladih, zato se spreminjajo investicijski odhodki v investicijski transfer.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0416 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Financiranje obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Črnuče, je bilo s finančnim načrtom MOL predvideno v letu 2011 v znesku 621.000 EUR in v letu 2012 v znesku 607.000 EUR. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo načrtovana obnovitvena dela na objektu v Črnučah pričela kasneje, s tem pa bo kasnejša tudi zapadlost plačil. Glede na navedeno se poraba sredstev načrtuje za leto 2012, temu ustrezno pa je popravljen tudi načrt razvojnih programov.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS

Mestna občina Ljubljana opravlja meritve onesnaženosti zraka z lastnim merilnim sistemom – Okoljski merilni sistem (OMS). Zaradi prilagajanja evropski in slovenski zakonodaji ter rednega vzdrževanja OMS je treba le tega nenehno posodabljati, dopolnjevati, doopremljati in znotraj sedaj določene stalne lokacije premikati z namenom usklajevanja spremenjenih pogojev evropske in slovenske zakonodaje. Do konca leta 2011 bomo zaradi okvare nabavili novi sistem za brezprekinitveno napajanje OMS, v primeru še kakšne druge odpovedi pa bomo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

NRP 7560-10-0327 UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV – POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA – PROJEKT INCOME

Sofinanciranje mednarodnega LIFE+ projekta. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je nosilec mednarodnega projekta INCOME. Projekt je bil pripravljen zaradi potrebe po učinkoviti zaščiti podzemne vode kot poglavitnega vira pitne vode za Ljubljano. Rezultat projekta bo obsežna interaktivna podatkovna baza, v kateri bodo evidentirani vsi potencialni onesnaževalci podzemne vode, vključujoč stara bremena. Na osnovi evidenc pa bodo razvita ustrezna orodja in program zaščite podzemne vode, ter zagotovljeni postopki za takojšnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

V okviru projekta ostajajo sredstva nespremenjena.

NRP 7560-10-0382 PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO

»Ljubljana – pametno mesto« je projekt, ki ga izvajamo skupaj s Siemensom. Gre za ozaveševalno komunikacijski projekt, katerega glavni namen je promovirati dobre okoljske prakse tako Mestne občine Ljubljana, kot tudi posameznikov. Posamezne aktivnosti financira Siemens v okviru njihove dejavnosti spodbujanja okoljske ozaveščenosti. V letu 2011 bomo v okviru projekta izdelali študijo scenarijev trajnostnega razvoja Ljubljane v kategorijah, kot so stavbe, raba energije, promet, oskrba s toploto in le te ovrednotili ter nadaljevali z ozaveševalnimi aktivnostmi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK

NRP 7560-10-0374 SANACIJA IN REVITALIZACIJA RIBNIKA TIVOLI

V letu 2011 bo izvedena sanacija in revitalizacije tivolskega ribnika. Izvedba sanacije in revitalizacije ribnika Tivoli je bila z odločbo Vlade RS št. 35400-12/2006/6 določena kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero. Izravnalni ukrep je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za Opero. Stroške priprave in izvedbe projekta v celoti krije Ministrstvo za kulturo.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje**

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 pa del osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, dokončati nakup osebne in skupne opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin in za to usposobiti reševalce. V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojsnikov za vodo. V letu 2011 bomo z nakupom dosegli število 7000 pri posteljah, potrebno pa bo še kupiti zabojsnike za vodo, šotore, spalne vreče.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400 IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2011 bomo pričeli s postopkom izvedbe arhitekturnega natečaja, ki ga bomo zaključili v letu 2012, v naslednjih letih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. Do leta 2014 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje ob porušitvah, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade).

Namenska sredstva požarne takse se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil, naprav in opreme.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2-KRESIJA

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 80 EUR.

NRP 7560-10-0268-REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG

Investicija na podlagi dogovora z vodstvom MOL ne bo izvedena. Zaradi navedenega smo sredstva na NRP zmanjšali za 173.220 EUR.

NRP 7560-10-0269-REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3

Na podlagi zaključenega javnega naročila smo sredstva na NRP znižali za 7.643 EUR.

NRP 7560-10-0381-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 4.620 EUR.

NRP 7560-10-0414-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 212 EUR.

NRP 7560-10-0415-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 53 EUR.

NRP 7560-11-0438 -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – CIGALETOVA 5

Investicija se planira v letu 2012. Sredstva so namenjena za zamenjavo lesenih dotrajanih oken. Zaradi dotrajanosti prihaja ob nalivih do puščanja pozimi pa do velikih toplotnih izgub.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197-OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Na podlagi zaključenega javnega naročila in investicije smo sredstva na NRP zmanjšali za 12.810 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045198 Posebni program DARS – MOL

NRP 7560-10-0093 –PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Namenjena sredstva za dokončanje priprave projektne dokumentacije PGD, PZI so se zmanjšala pri projektih, ki se izvajajo v okviru programa DARS – MOL (ureditev Peruzzijske ceste, Zaloške ceste, nove povezovalne ceste Podvoz Vič, Ceste od Bokalc do C. Dolomitskega odreda) in se izvedba del prenese v naslednje proračunsko obdobje 2012, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektne dokumentacije s zahtevami lastnikov tangiranih zemljišč, ter se povečala pri izvajanju investicijskega inženiringa.

NRP 7560-10-0277 –UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditev Peruzzijske ceste: ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo so zmanjšana in dela bodo zaključena jeseni 2011, ko bo izvedena zaključna asfaltna plast (zaradi posedkov na barjanskih tleh). V letu 2011 so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste) zmanjšana in prenesena v leto 2012.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva predvidena v letu 2011 za pripravo zemljišč so zmanjšana, ker se aktivnosti za izvedbo arheoloških raziskav prestavijo v naslednje leto 2012.

NRP 7560-10-0392 - IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Titove ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale (odsek 1) in rekonstrukcijo Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do prehoda PST (odsek 7), za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izgradnjo so se zmanjšala, ker se bodo dela na odseku 7 začela v prvi polovici leta 2012, ko je predvidena pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo.

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva namenjena za pripravo zemljišča in rušitev objektov so zmanjšana in se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje 2012, ko je planiran odkup objektov predvidenih za rušitev.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva namenjena za arheološka izkopavanja se zmanjšajo, ker se nadaljnje aktivnosti prenesejo v naslednje leto 2012.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - III. FAZA

Nadaljevanje urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) se zaradi pomanjkanja sredstev nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih. Sredstva za pripravo investicijske dokumentacije se prenesejo v naslednje leto 2012.

NRP 7560-10-0075 –OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za III. fazo ureditve Šmartinskega parka in zagotovljena so za poplačilo že prevzetih obveznosti po pogodbah za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za III. fazo urejanja Šmartinskega parka in izgradnjo pokopališča ob Jarški cesti.

NRP 7560-10-0079 –BRV PRI RDEČI HIŠI

Objekt, ki je predmet donacije, je sicer dokončan in je v javni rabi. Povečana sredstva so namenjena plačilu izvedbenih del in nadzora nad izvedbo priključka nizkonapetostnega kabla za priključek že izvedenega talnega ogrevanja v pohodni površini mostu na bližnjo TP Gestrinova ter plačilu drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-10-0080 – MESARSKI MOST

Sredstva se namenijo plačilu pogodbenih obveznosti izvajalcu del. Objekt je dograjen in je v javni rabi. V letu 2011 se ne načrtujejo druge aktivnosti, kot finančni zaključek projekta.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva so zmanjšana, ker se izvedba projekta prestavlja v naslednja proračunska obdobja. Za projekt ureditev Petkovškovega nabrežja je v teku izdelava projektne dokumentacije in ureditev služnosti z ARSO-m, kar bo omogočilo nadaljevanje izvedbe projekta naslednjih proračunskih obdobjih.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – ESRR

NRP 7560-10-0094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

Sredstva so povečana, ker bo izgradnja novega mostu dokončana v letu 2011 in opravljena bodo plačila izvajalcem del.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-11-0440- PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJSKU POTOČNIKOVE ULICE

Projekt obsega demontažo začasne brvi, ki je služila v času gradnje Mrtvaškega mostu kot nosilec komunalnih vodov in prehod za pešce in kolesarje. Brv se prestavlja v podaljšek Potočnikove ulice preko Ljubljane. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, demontaži brvi in v l. 2012 sami prestavitvi brvi. Brv bo potrebno, zaradi varnega prehoda pešcev in kolesarjev, razširiti in izvesti pohodno površino v trajnejši izvedbi.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detaljni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0095 – BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)

Z rebalansom 2011 se naveden projekt zaključuje in sredstva naveden NRP-ju niso več predvidena.

NRP 7560-10-0096 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE

V pričetku leta 2011 je prišlo do stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do ustavitve del. MOL je izvedel nov razpis in izbral novega izvajalca KPL d.d., ki je dela izvedel enakih cenah na enoto, kot prvotni izvajalec. Dela so bila zaključena v maju 2011 in nato opravljen tehnični pregled. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno septembra 2011. Sredstva se povečujejo, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstev za povečan obseg del pri strokovnem nadzoru.

NRP 7560-10-0097 – UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C.; 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT; 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE

V pričetku leta 2011 je prišlo do stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do ustavitve del. MOL je izvedel nov razpis in izbral novega izvajalca CPL d.d., ki je dela izvedel enakih cenah na enoto, kot prvotni izvajalec. Dela so bila zaključena maja 2011 in objekt predan uporabi. Sredstva so povečana zaradi sanacije Rocenske ceste po kateri je potekal v času gradnje obvoz in dodatnih in več del v okviru gradnje meteorne kanalizacije in gradnje ceste. 12.000 EUR se zagotavlja iz naslova nepovrnjenega DDV, ki bi ga moralo javno podjetje VO-KA vrniti v proračun MOL.

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

Sredstva se zmanjšujejo v letu 2011 in povečujejo v letu 2012, ko bomo zagotovili izdelavo novelacije projektne dokumentacije in pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo.

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009 ZR. V letu 2011 so sredstva povečana zaradi izvedbe meritve hrupa.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Na NRP se z rebalansom 2011 spreminja dinamika porabe sredstev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. Sredstva so zmanjšana v letu 2011 in prenesena v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije so zmanjšana v letu 2011, ker bodo naročilo izvedeno v letu 2012. Sredstva za investicijski inženiring niso predvidena.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije so zmanjšana v letu 2011, ker bodo naročilo izvedeno v letu 2012. Sredstva za investicijski inženiring niso predvidena.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR

V pričetku leta 2011 je prišlo do pričetka stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do ustavitve del. MOL je dela nadaljeval z Gradis skupina G d.d in CPL d.d., ki sta pogodbeni partnerja SCT d.d., ki bosta dela izvedla po enakih cenah na enoto. Zaradi prekinitve del je izvajalec pripravil nov terminski plan z predvidenim zaključkom del v maju 2012. Sredstva so predvidena za dokončanje mostu in za prestativte komunalne infrastrukture in za izvedbo opornih zidov ob bodoči Njogoševi cesti na območju UKC.

NRP 7560-10-0290 - MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI KOT

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem med Krakovski nasip in Grudново nabrežje–Hradeckega most

Dela so bila zaključena maja 2011 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva se zmanjšujejo, ker je vrednost del pod ocenjeno vrednostjo projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

V letu 2011 so bila končana vsa ureditvena in gradbena dela, izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Garaža je bila predana uporabi julija 2011. Sredstva se v letu 2011 povečujejo, ker je potrebno opraviti plačilo izvajalcev za opravljena dela.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za PH Tržnica s prizidkom k Mahrovi hiši se finančna sredstva povečajo in se namenljajo predvsem izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, izdelavi načrta predstavitve najdb in situ glede na rezultate arheoloških izkopavanj in poplačilo prevzetih obveznosti. V sklopu rednega dela potekajo aktivnosti za izpeljavo postopkov javno zasebnega partnerstva z namenom izbora zasebnega partnerja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije se v letu 2011 ohranjajo minimalna finančna sredstva za načrte in projektno dokumentacijo, aktivnosti pa se prenašajo na leto 2012 in na kasnejša proračunska obdobja. Sredstva na postavki 045191, podkontu 420804, namenjenem načrtom in projektni dokumentaciji so namenjena pripravi projektne dokumentacije (izdelava projektne naloge).

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za izgradnjo PH Kozolec II se za leto 2011 finančna sredstva ne načrtujejo, ker jih po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu z dne 16. 12. 2009 dolžan zagotoviti javni partner-MOL. Sredstva za zagotovitev supervizorskega nadzora se zmanjšajo in zamikajo v leto 2012 zaradi dejstva, da gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe načrtovanja parkirne hiše Moste se sredstva prenašajo v leto 2012.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo. Proračunska postavka v višini 41.617 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR. Aktivnosti se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011, znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 zmanjša za 41.617 EUR in se prenese v proračunsko leto 2012. V letu 2012 tako znaša delež sofinanciranja Mestne občine Ljubljana 199.645 EUR.

NRP 7560-10-0412-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala www.gremonapot.si.

Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniškimi potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Proračunska postavka v višini 28.601 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 515.000 EUR. Aktivnosti se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011, znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 zmanjša za 28.601 EUR in se prenese v proračunsko leto 2012. V letu 2012 tako znaša delež sofinanciranja Mestne občine Ljubljana 79.890 EUR.

NRP 7560-10-0413-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOŠT LJUBLJANICE

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljanici od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji. Proračunska postavka v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR. Aktivnosti se bodo začele izvajati proti koncu leta 2011, znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana se v letu 2011 zmanjša za 18.288 EUR in se prenese v proračunsko leto 2012. V letu 2012 tako znaša delež sofinanciranja Mestne občine Ljubljana 44.413 EUR.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

NRP 7560-10-0282 -EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil v proračun MOL vključen projekt CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt smo začeli izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 38 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta. Glavni cilj projekta v Ljubljani je testiranje bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema na demonstracijskem koridorju Barjanska-Slovenska-Dunajska. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad. Za leto 2011 je bilo za izvajanje projekta planirano 369.693 EUR iz sredstev lastne udeležbe in 564.069 EUR iz EU sredstev, načrtovani prihodek projekta na podlagi zahtevka, oddanega Evropski komisiji v letu 2010 pa 307.777 EUR. Z rebalansom planirana sredstva na postavki lastne udeležbe zmanjšujemo za 100.000 EUR, saj se planirane aktivnosti prenašajo v leto 2012. Planirani prihodek se zmanjša za 24.663,28 EUR, to je za znesek obresti na prejeta EU sredstva pred njihovim transferom drugim partnerjem v projektu in za popravek sofinanciranja iz EU sredstev v prvem letu izvajanja projekta na podlagi izvedene revizije.

045140 MERCX – lastna udeležba

045141 MERCX – EU sredstva

NRP 7560-11-0437 – MERCX - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja)

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Intelligent Energy – Europe (IEE, Pametna energija – Evropa). V projektu sodeluje 13 partnerjev iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije (MOL in Urbanistični inštitut RS).

Projekt je iz sredstev EU sofinanciran v višini 75%, v višini 60% od stroškov dela pa v istem deležu EU sofinancira tudi pavšalne indirektno stroške (stroške pisarniškega materiala, telefona, ogrevanja, elektrike, poštne storitve ipd.). Njegovo izvajanje se začne 1.10.2011 in traja 36 mesecev, to je do 30.9.2014.

Projekt MERCX je namenjen promociji kolesarjenja med študentsko populacijo v Ljubljani. Njegovi cilji so ugotoviti delež kolesarjev med študenti in analiza infrastrukture za parkiranje koles v študentskih naseljih in ob fakultetah (nosilec teh aktivnosti v Ljubljani je Urbanistični inštitut RS, ki je tudi partner v projektu), izvesti promocijske kampanje za večje kolesarjenje med študenti v sodelovanju s študentskimi organizacijami in organizacija promocijskih dogodkov (nosilec MOL).

Na obeh postavkah v letu 2011 planiramo sredstva v višini 4.840 EUR za pokritje stroškov za plače in prispevke za delo zaposlenih v MOL na projektu in ene službene poti za udeležbo na uvodnem srečanju projekta v Gröningenu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2010 in 2011 se je izvajala širitev novega dela pokopališča Žale. Izvaja se izgradnja klasičnega grobnega polja prvi del izvajanja za potrebe klasičnega pokopa. Nadaljnja širitev je povezana z nalogami vezane glede na razvrščenost po etapah in fazah v območju širitve novega dela pokopališča Žale. Za nadaljnjo izvedbo gradnje klasičnega dela pokopališča, ureditev galerije, obodnega parka, kaskadnega dela je potrebno še pridobiti zemljišča ter gradbeno dovoljenje. Za nadaljnjo fazo izvajanja je izdelana projektna dokumentacija PGD in je v revizijskem pregledu.

Sredstva so zmanjšana zaradi trenutne gospodarske situacije in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Sredstva so namenjena za gradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje in nadzora nad gradnjo. Sredstva so povečana za stroške opreme vežice in tehničnih pregledov. V preteklih letih so bila sredstva porabljen za izdelavo projektne dokumentacije gradnje mrliške vežice Prežganje in za plačilo komunalnega prispevka, ter priprave pridobivanja gradbenega dovoljenja. V letu 2011 je bilo sklenjena pogodba za izgradnjo mrliške vežice v vasi Prežganje. Skladno s pogodbo je predvideno, da bodo dela v celoti izvedena in zaključena v letu 2011, zato so sredstva prerazporejena iz leta 2012.

Izgradnja objekta se bo zaključila v letu 2011.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Za izgradnjo – širitev pokopališča Sostro so sredstva zaradi trenutne gospodarske situacije zmanjšana in aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva zmanjšana zaradi trenutne gospodarske situacije in preložena v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2011 so sredstva namenjena za investicijski inženiring, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije prve faze območja urejanja. V I. fazi širitve pokopališča je zajeta delna ureditev Ceste Dolomitskega odreda v območju pokopališča, razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča. V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Projekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj so pripravljene do te mere, da bi bila možna večja realizacija kot to omogočajo finančni viri. V nadaljevanju so navedeni tisti projekti za katere se z rebalansom spreminja načrtovana poraba sredstev v letu 2011.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Pridobljena je projektna dokumentacija, še vedno pa niso zaključeni postopki v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij med lastniki v hiši in postopek pridobitve lastništva nad celotno podstreho. Predvidevamo, da bodo ta lastninskopravna razmerja urejena do konec leta 2011, tako da bodo prešli solastniški deleži, ki jih imajo posamezni etažni lastniki na podstrehi na MOL, ki je večinski lastnik. V letu 2011 so bila porabljena sredstva v višini 600 EUR.

Pridobitev upravnega dovoljenja ter pričetek gradnje 7 bivalnih enot na podstrehi ter modernizacije in instalacijske prenove praznih in zasedenih stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi, se zamika v leto 2012.

S proračunom načrtovana poraba v višini 99.400 EUR se zamika v leto 2012. Celotna investicija je ocenjena na 474.685 EUR.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Za izgradnjo objekta na lokaciji Pipanova pot je gradbeno dovoljenje pravnomočno že od poletja 2009 in je bil v letu 2011 pridobljen sklep o podaljšanju njegove veljavnosti. Objekt bo v pasivnem energetskem standardu in bo namenjen začasno reševanje socialno ogroženih oseb. V septembru bo zaključen postopek izbire najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Ocenjena vrednost projekta je 1.325.954 EUR. Za leto 2011 se načrtovana sredstva znižujejo na 113.000 EUR, saj se je pričetek izgradnje objekta premaknil v september 2011 in bo predvidoma končana v novembru 2012.

NRP 7560-10-0208 - POD TURNOM 4 (ŠVICARIJA)

V letu 2011 bo dokončano praznjenje stanovanjskih in poslovnih prostorov. Projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prenovo objekta v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji bo v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL pridobljena v letu 2012. Za ta projekt je načrtovano kandidiranje na razpisu za pridobitev finančnih sredstev iz Evropske unije.

Objekt je v mešani lastnini, zato bo JSS MOL zmanjšal namensko premoženje s prenosom na MOL, ki bo investitor projekta. Ocenjena vrednost projekta po stalnih cenah znaša 3.411.892 EUR. Projekt se zamika za eno leto.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušenje celotnega barakarskega naselja ob Tomačevski ulici in Koželjevi cesti v Ljubljani. Zaradi perečih razmer in dotrajanosti objektov se bo rušenje barak nadaljevalo tudi v letu 2011 in sicer s porušitvijo barake št. 8 na Koželjevi 8a in barake št. 2 na Tomačevski 11a, za kar se načrtuje poraba 110.000 EUR.

NRP 7560-10-0246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Zaradi boljšega usklajevanja in večje gospodarnosti pri porabi sredstev so na tem NRP združene različne aktivnosti, katerih končni rezultat je pridobitev stanovanj in bivalnih enot z nakupom, in sicer:

Vrsta nakupa	Prorač. postavka	Veljavni proračun	Zmanjšanje/P ovedanje	Rebalans proračuna 2011
Celovski dvori III	061002	567.532	0	567.533
Nadomestana stan.za razvojne projekte MOL	061002	693.057	-571.233	121.824
	061003	220.000	38.802	258.802
Menjave stanovanj (bruto načelo)	061003	350.043	18.861	368.904
Skupaj		1.830.632	-513.569	1.317.063

Plačilo zadnjega obroka kupnine v kompleksu »Celovski dvori« je bilo dogovorjeno v načrtovani višini.

Za potrebe izgradnje nove ceste v stanovanjski soseski Brdo, ki jo gradi SSRS, je potrebno zagotovljenih izpraznitev in porušitev objekta Cesta na Brdo 105 b. Začeli smo z intenzivnim iskanjem primernih nadomestnih stanovanj za preselitev lastnikov. V prvem polletju je bil dosežen dogovor z enim lastnikom za katerega je bilo kupljeno nadomestno stanovanje in so sredstva zagotovljena na postavki 061002. Za tri stanovanja se sredstva zagotavljajo iz namenskih sredstev na proračunski postavki 061003. Nakupi stanovanj za preostale lastnike objekta se zamikajo v leto 2012.

Načrtovani sta dve lastniški menjavi nepremičnin za stanovanja v objektu Pod Turnom 4. Na osnovi doseženih dogovorov in pridobljenih cenitev nepremičnin je korigirana prvotna ocena vrednosti lastniških menjav (bruto načelo).

NRP 7560-10-0272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Zaradi zastoja del v začetku leta 2011 je bila 18.2.2011 prekinjena pogodba z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GPG d.d., nad katerim je bil 4.4.2011 uveden stečaj. Za dokončanje projekta so bile sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrta in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti se bo po terminskem planu zaključila oktobra leta 2011.

Na vlogo dopolnjeno januarja 2010 za polovično soinvestitorstvo s SSRS pri tej soseski, je v januarju 2011 JSS MOL dobil odgovor, da se SSRS lahko vključi v ta projekt le s sredstvi v višini 1.300.000 EUR. Pogodba o soinvestitorstvu je bila podpisana v juniju. V septembru 2011 bo podpisana tudi prodajana pogodba za 11 stanovanj v stolpiču B s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Zaradi znižanja kvote SRPI se znižuje višina sredstev, ki jih v letu 2011 zagotavlja proračun za 1.224.024 EUR, tako da so z rebalansom zagotavlja sredstva v višini 3.927.189 EUR od tega 2.981.088 EUR na proračunski postavki 061002 in 946.101 EUR iz namenskih sredstev na proračunski postavki 061003.

Za dokončanje soseske bo JSS MOL povečal delež lastnih sredstev in zagotovil 2.559.049 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenov s stanovanji MOL - namenska

NRP 7560-10-0200 – ŽENSKA SVETOVALNICA

V letu 2010 je bil zaključen postopek urejanja lastništva zemljišča in porušen je bil dotrajan objekt na lokaciji, kjer je bila predvidena izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženska svetovalnica. Lani je bil zaradi pomanjkanja sredstev načrtovan pričetek izgradnje v letu 2013. Glede na prostorske možnosti (utesnjenost) in nasprotovanje sosedov se izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice na tej lokaciji opušča. Za zunanjo ureditev lokacije so v letu 2011 potrebna sredstva v višini 23.426 EUR.

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

Načrtovana je bila sanacija in po potrebi modernizacija okoli 45 izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Načrtovana je bila izvedba sanacije 61 zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, WC kotliček, tla, streha in podobno. Večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacija in sanacija se načrtuje na sledečih objektih: Resljeva 26, kjer bo na 8 stanovanjih izvedena ureditev centralnega ogrevanja in Trubarjeva 23, kjer se načrtuje ureditev ogrevanja za 9 stanovanj in sanacija strehe.

Zaradi nižje kvote se bo v nadaljevanju leta 2011 naročanje vzdrževanja stanovanj omejilo, tako, da poraba ne bo preseгла načrtovane porabe sredstev, ki je 346.477 EUR in je znižana za 316.190 EUR.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE - projekt je uvrščen v podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sredstva so načrtovana za menjavo strehe, dvig mansarde, izdelavo bivalnih enot in montaže dvigala. V letu 2011 se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek investicije.

Zaradi nezadostno planiranih sredstev ob pripravi proračuna za leto 2011 za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo prenove prostorov na lokaciji Belokranjska 2, se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.200 EUR na kontu 420-804 »Načrti in druga projektna dokumentacija«, hkrati pa se glede na predviden potek investicije, katere izvedba se pričakuje v letu 2012, znižujejo za 6.000 EUR sredstva na kontu 420802 »Investicijski inženiring«.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici so zmanjšana sredstva novogradenj ter povečana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. V letu 2012 se projekt financira tudi iz sredstev neporabljenih okoljske dajatve iz preteklih let v višini 125.000 EUR.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter gradbenega dovoljenja za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most so zmanjšana sredstva novogradnje ter izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL.

NRP 7560-10-0022 – KOSEŠKI BAJER

Zmanjšana so sredstva za izdelavo dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za že izvedeno 2. fazo krajinsko-arhitekturne ureditve območja Koseškega bajerja, medtem, ko so povečana sredstva za investicijski nadzor in investicijski inženiring. Zaradi neizvršene izvršbe – rušitve garažnega objekta na zemljišču MOL so zmanjšana tudi sredstva za potrebe ureditve predmetnega zemljišča.

NRP 7560-10-0024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA

Povečana so sredstva novogradnje za potrebe izvedbe prestavitve gradbiščne ograje GPG, rušenja obstoječih in ponovno polaganje tlakovcev na betonsko podlago, izvedbe novih vodovodnih priključkov za obstoječe objekte ter usklajevanju nivelete cestišča z obstoječimi komunalnimi vodi (plinovod). Zmanjšana pa so sredstva investicijskega nadzora ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Nekoliko so zmanjšana sredstva novogradenj in investicijskega inženiringa, povečana pa sredstva investicijskega nadzora pri izgradnji kanalizacije, obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA), gradnja plinovoda (investitor JP Energetika), montažo javne razsvetljave ter obnovo cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza, ki zajema ceste Novo Polje c. IX, c. XII, c. XV z odcepi in Cesto v Zajčjo dobrovo.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Sredstva za izgradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo za objekte Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug so povečana za potrebe odvoza odpadnega materiala na trasi ceste C2 in na križišču s cesto C1. Zaradi funkcionalnosti in zmanjšanja stroškov gradnje je potrebno dodatno izvesti drenaže in peskolove za odvajanje meteornih vod po cesti C1 in C2, dodatno zaščititi brežino ob cesti C2 vključno s sidranjem, prestaviti elektro drogove ob Cesti na Vrhovce kot tudi izvajati izkope za kanalizacijo po navodilih geomehnika. Povečana so tudi sredstva investicijskega inženiringa za poplačilo obveznosti ob pridobitvi dodatnih gradbenih dovoljenj. Za del povezovalne ceste je potrebno pridobiti še zemljišča in porušiti dva objekta.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je investitor stanovanjsko – poslovnih objektov naselja ATRIUM po pogodbi o opremljanju za MOL zgradil potrebno komunalno infrastrukturo. Povečanje sredstev so namenjena plačilu storitev gradbenega nadzora kot tudi poplačilu pogodbenih obveznosti do izvajalca gradbenih del, ki so zapadla v poplačilo v začetku leta 2011.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva za ureditev kolesarnice in zasteklitev lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto kot tudi sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so za leto 2011 zmanjšana glede na plan porabe do konca leta medtem, ko so sredstva za potrebe nadzora malenkostno povečana za potrebe plačila po pogodbeni obveznosti.

NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj so zmanjšana glede na plan porabe do konca leta 2011.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter s tem gradbenega dovoljenja so zmanjšana sredstva za ureditev ceste s pločnikom ter gradnje vodovoda na območju ulice Ob dolejski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijevo ulico kot tudi za gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica od hišne št. 119 do št. 143.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Sredstva za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije ter ureditve cest po končani gradnji (odsek od ulice Spodnji Rudnik II do Hudourniške poti, po Dolenjski cesti, Hudourniška pot z odcepi) v naselju Vinterca so zmanjšana, ker je vodenje investicije preneseno na JP Vodovod-Kanalizacija Sredstva v višini 93.893 EUR se zagotavljajo iz okoljskih dajatev iz preteklih let prikazanih na proračunski postavki OGDGP 052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo-okoljska dajatev iz preteklih let* ter iz najemnine, ki jo plačuje VO-KA Mestni občini Ljubljana za prejeta gospodarsko javno infrastrukturo v poslovni najem, v višini 395.552 EUR (052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine-* prikazano pri OGDGP). Sredstva v višini 437.600 EUR pri SRPI se financirajo iz amortizacije, ki bi jo moralo JP VO-KA vrniti v proračun MOL.

NRP 7560-10-0264 – SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Izdelati je potrebno idejno zasnovo za ureditev ceste v Spodnjih Gameljnah s pločnikom, od mostu čez Gameljščico do ribogojnice. Gradnja meteorne kanalizacije, ureditev pločnika in ceste ter obnova vodovoda je planirana investicija JP VO-KA v proračunu s sredstvi okoljskih dajatev v višini 150.000 EUR. V kolikor se pridobijo potrebna zemljišča, kar zagotavljajo matični oddelki OGDGP in ORN se bo investicija izpeljala.

NRP 7560-10-0358- KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Za potrebe plačila pogodbenih obveznosti so v letu 2011 povečana sredstva za izdelavo načrta ureditve ceste kot tudi gradnje kanalizacije po Kašeljski cesti.

NRP 7560-10-0045 – STOŽICE

Sredstva so na postavki investicijski nadzor zmanjšana v okviru prevzetih obveznosti za izvajanje supervizorskega nadzora nad izvedbo objektov JZP za planirano porabo v letu 2011.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA

Sredstva NRP so zmanjšana glede na prevzete obveznosti ter planirano porabo do konca leta 2011. Povečana so le sredstva investicijskega nadzora nad gradnjo ureditve desnega pritoka Glinščice, ki je v teku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Nadaljujejo se gradbeno – obrtniška in inštalaterska dela pri obnovi lapidarija KLMT. Izvaja se obnovo trakta A. S prerazporeditvijo sredstev znotraj postavke, v okviru posameznih kontov, so se iz sredstev investicijskega nadzora zagotovila sredstva za izvedbo investicijskega inženiringa.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrilo igrišče

NRP 7560-10-0305: POKRITO IGRIŠČE

Sredstva na postavki so se zmanjšala v skupni vrednosti in na posameznih kontih, kot sledi :

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča v višini zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

Zmanjšana so sredstva za rekonstrukcije in adaptacije zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

Zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor v višini zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini zaradi prenosa v leto 2012.

Povečala so se sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153- GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Povečala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi pravočasnega začetka javnih naročil glede na predvideno gradnjo.

NRP 7560-10-0154-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Povečana so sredstva zaradi potrebnih dodatnih del pri dokončanju izgradnje prizidka vrtca Črnuče.

NRP 7560-10-0248- ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV VRTCEV

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča v vrtcu Kosijeva 1 zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila. Zmanjšana so sredstva za novogradnje v vrtcu Kosijeva 1 in Črnuče- enota Sonček zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012

NRP 7560-10-0341-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi donacije.

NRP 7560-10-0342- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča zaradi zmanjšane ocene vrednosti javnega naročila.

NRP 7560-10-0359-OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Proračunska postavka 091299 – za potrebe OŠ, 042111 Projekti-soft. MKGP, 042112 Projekti-soft. EU-EKSRP – sredstva javnega razpisa MKGP - ukrep 322 obnova in razvoj vasi

Za leto 2011 je bil predviden prejem nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359 - uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI). Pridobili bi nepovratna evropska sredstva v višini 267.896 EUR ter sredstva slovenske udeležbe 89.299 EUR preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogo na javni razpis smo vložili 16. junija 2011, odločitev o izidu razpisa pričakujemo ob koncu leta, tako da investicije v leto 2011 ne bo možno izvesti. Sredstva planirana v letu 2011 se bodo prenesla v leto 2012.

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča zaradi prenosa v leto 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162-OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012

NRP 7560-10-0165-OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012.

NRP 7560-10-0166- IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila in prenosa v leto 2012. Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila in prenosa v leto 2012. Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi zmanjšanja vrednosti pri izidu javnega naročila

NRP 7560-10-0167-IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje zaradi prenosa v leto 2012.

NRP 7560-10-0359-OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091199 – za potrebe vrtca; obrazložitev pri 091199.

Zmanjšana so sredstva za nakup opreme in napeljav zaradi prenosa v leto 2012. Zmanjšala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije zaradi prenosa v leto 2012. Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi prenosa v leto 2012. Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2012.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-11-0445 - OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Projekt se vodi kot **JZP** (javno zasebno partnerstvo). Gradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je načrtovana na stavbnem zemljišču 951/196 k.o. Dravlje. Zasebni partner bo izbran z razpisom. Cilj projekta je pridobitev 58 oskrbovanih stanovanj od katerih bo predvidoma 15 v lasti MOL ob obstoječem domu starejših v Dravljah. Vložek MOL predstavlja zemljišče, ki je ob predpostavki, da bi bila na njem zgrajena stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, ocenjeno na 977.746 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen na 4.160.574 EUR. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 5.138.320 EUR. Projekt bo vodil JSS MOL.

Ljubljana glede na delež starejših prebivalcev ne razpolaga z zadostnim številom oskrbovanih stanovanj, ki bi nudila ustrezno oskrbo vsem, ki vstopajo v tretje življenjsko obdobje, kar predstavlja poglobljen razlog za investicijo. Oskrbovana stanovanja se iz več razlogov (sinergija, lažja oskrba, komunikacija, družabne življenje, aktivnosti) praviloma gradijo v bližini domov starejših občanov in tako bo tudi v predmetnem primeru – oskrbovana stanovanja Šiška so načrtovana ob domu starejših občanov Šiška.

Cilji investicije so:

- povečanje števila javnih najemniških oskrbovanih stanovanj;
- povečanje števila tržnih oskrbovanih stanovanj, ki bodo ponujena po sprejemljivi tržni ceni;
- dolgoročna ohranitev zgrajenih stanovanj v statusu oskrbovanih stanovanj;
- trajna ureditev upravljanja in oskrbe s celotnim kompleksom oskrbovanih stanovanj;
- zagotoviti nova delovna mesta v Mestni občini Ljubljana (cca. 9 novih delovnih mest);
- ureditev ustreznih spremljajočih storitvenih aktivnosti, ki dvigajo raven življenjskega sloga starostnikov;
- kvalitetna zadovoljitev potreb starejših prebivalcev po negi, tuji pomoči, zdravstveni oskrbi, in dnevnem varstvu;
- preprečitev družbene segregacije in krepiti medgeneracijskih vezi, ki jih omogočajo oskrbovana stanovanja;
- zagotovitev ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje novih oskrbovanih stanovanj;
- dvig števila starostnikov, ki jim je omogočeno koriščenje oskrbovanih stanovanj in dostojna starost;
- modernizacija socialne zaščite, ki omogoča starejšim, da zadovoljujejo lastne potrebe samostojno v takšni meri in obsegu, kot ga zmorejo.

4.13. MESTNO REDARSTVO

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-10-0401 – NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

Sredstva, ki jih potrebujemo za nakup drugih osnovnih sredstev (nakup koles z dodatno opremo, nakup tetra radijskih postaj-bluetooth idr.) za potrebe Mestnega redarstva v letu 2011 znašajo v višini 28.259 EUR.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0348 - OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A

Zaradi restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev se izvedba obnove fasade ne bo realizirala v letu 2011, načrtovana obnova fasade objekta Pot do šole 2A se prenaša v leto 2013.

NRP 7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Zaradi racionalizacije porabe proračunskih sredstev se izvedba prezračevanja v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 ne bo realizirala v letu 2011, predvidena izvedba prezračevanja na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 se prenaša v leto 2013.

NRP 7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

V času priprave gradiva za rebalans proračuna za leto 2011 je bilo pohištvo za objekt Bratovševa ploščad 30 že nabavljeno. Vrednost nabavljenega pohištva je bila nekoliko nižja kot je bilo prvotno načrtovano, zato se vrednost obravnavanega NRP obrazca za leto 2011 zmanjša.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 863.317 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana. Od planiranega zneska v letu 2011, predstavlja znesek v višini 173.869 EUR zapadlo obveznost iz leta 2010.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0168 - III. in IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG

Sredstva v višini 236.419 EUR se zagotavljajo za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2010.

NRP 7560-10-0169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je JZ Šport Ljubljana (prej Zavod Tivoli) s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2011 zagotovili 276.275 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2011 načrtujemo izgradnjo 5 otokov, Mestna občina bo gradnjo v letu 2011 sofinancirala v višini 94.929 EUR, od Fundacije za šport pa bomo prejeli 40.819 EUR, javni zavod Šport Ljubljana, pa bo iz lastnih sredstev prispeval 207.999 EUR.

NRP 7560-10-0314 - NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Nakup opreme je potreben za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih, ki jih je JZ Šport Ljubljana prevzel v upravljanje v letu 2008, in šolske telovadnice v katerih se izvaja letni program športa.

V letu 2011 bomo za nakup opreme za športne objekte namenili 290.335 EUR.

NRP 7560-10-0315-PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2011 bomo za prenovno bazenske tehnike namenili 200.040 EUR.

NRP 7560-10-0316 - PRENOVA KEGLJIŠČA NA STANIČEVI

Sredstva v višini 468.997 EUR se zagotavljajo za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2010.

NRP 7560-10-0317 - PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 158.127 EUR se zagotavljajo za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2010.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z javno zasebnim partnerstvom izgraditi novo kopališče Kolezija. MOL vlaga zemljišče. Na podlagi izbrane arhitekturne rešitve v letu 2009 se bodo v letu 2011 sredstva namenila za pripravo projektne in druge dokumentacije za začetek javno zasebnega partnerstva, za katerega se poišče ustreznega partnerja. Zagotovijo se sredstva v višini 218.000 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih

trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2011 zaposlili 75 trenerjev.

V skladu s Strategijo športa se bo v letu 2011 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2011 bo za 50 trenerjev izbranih na razpisu 2010 zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. V letu 2011 se bo preko razpisa izbralo še dodatnih 25 trenerjev. Skupno sofinanciranje programa znaša 1.212.800 EUR.

081038 Športni park Sava

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESRR

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI (PREJ ŠPORTNI PARK SAVA)

Operacija »Rekreacija in izobraževanje ob Savi« je bila uspešna na razpisu za pridobitev namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S sklepom z dne 25.8.2010 št. 4300-55/2009/1248 je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini 650.000 EUR.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijski in izobraževalni center ob Savi namenjen v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo storili prvi korak k ureditvi okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostoračasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

Strateški cilji projekta so:

- odjemalcem – občanom in turistom ponuditi idiličen prostor za sprostitve, rekreacijo, izobraževanje in aktivni oddih.
- otrokom ponuditi v naravnem okolju zatočišče pred vsakodnevnim mestnim vrvežem.
- zagotoviti glavnemu mestu in njegovim prebivalcem aktivno in »naravno« preživljanje prostega časa.
- zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine.
- vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do narave.
- zagotoviti skupinam s posebnimi potrebami možnosti za rekreacijo in izobraževanje
- vzpostaviti pilotni primer ureditve območja ob reki Savi ter širitev ureditve na druga območja v regiji, državi in ob celotnem toku reke Save.

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberji (v prvi fazi Stožice, Tomačevo, Jarše). V letu 2011 bodo sredstva v višini 138.180 EUR potrebna za vodenje in upravljanje projekta, pripravo ureditvenega načrta, postavitve standardov, urejanje rekreacijskih centrov, rekreacijskih poti in centra za otroke, pripravo spletne aplikacije ter informiranje oz. promocijo.

V letu 2011 bomo za gradnjo rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi pridobili sredstva ESRR v višini 310.352 EUR. Ta projekt bo v letu 2011 sofinancirala tudi Fundacija za šport v višini 11.196 EUR.

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE (PREJ: GRADNJA STADIONA IN ŠPORTNE DVORANE V STOŽICAH)

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč (4.11. SRPI)

062093 Komunalno opremljanje zemljišč (4.3. ORN)

062088 Pridobivanje zemljišč (4.3. ORN)

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

Na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bila v letu 2010 zaključena gradnja stadiona in športne dvorane v Stožicah ter komunalno opremljanje zemljišča, zunanja ureditev bo v celoti zaključena v letu 2011. Na podlagi obsega, določenega v sprejetem programu opremljanja za ŠP Stožice bo ta del komunalnega opremljanja izvedel zasebni partner po pogodbi o opremljanju; preostali del potrebne infrastrukture, od krožišča z Baragovo do krožišča Žale, pa bo izvajal MOL s financiranjem tudi iz sredstev po aneksu DARS-MOL.

Finančni zaključek projekta je predviden v letu 2012, na podlagi izdelanega projekta etažne lastnine in natančne razmejitve med javnim in zasebnim.

V letošnjem letu na podlagi navedenega predvidevamo plačilo dela obveznosti MOL, kot bo določena v končnem obračunu, preostanek pa naslednje leto. Skladno s tem so bila v letu 2010 ustrezno zmanjšana tudi sredstva za investicijski nadzor (zagotavljanje supernadzora MOL), predvidena pa tudi v letu 2011.

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane in parkovnih površin. Skupna višina sredstev znaša 14.065.817 EUR.

Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 72.500 EUR.

Multifunkc. igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 65.500 EUR.

Ogrevalno nogom. Igrišče Stožice - sofin. FŠ

V letu 2011 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 8.250 EUR.

Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

V letu 2011 bomo za športno dvorano, skupne prostore in infrastrukturo ŠP Stožice, pridobili sredstva FŠ v višini 60.000 EUR.

Sredstva na postavki 062086 pri SRPI so predvidena za projektno dokumentacijo v višini 30.000 EUR ter sredstva za supervizor v višini 22.613 EUR.

Sredstva za odkup zemljišč so v letu 2011 planirana v višini 2.196.532 EUR na proračunski postavki 062088 pri 4.3. ORN.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-10-0308 – NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER (prej Športna dvorana Pegan in Petkovšek, proračunska postavka 081032)

Projekt je predviden kot javno zasebno partnerstvo. Sredstva v višini 20.000 EUR se v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 v celoti znižujejo, saj se predvideva, da stroške investicije v celoti krije zasebni partner. Vložek MOL je le v naravi, in sicer je vrednost zemljišča ocenjena na 3.140.694,60 EUR. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 13.140.650 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0310 - PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Izgradnja olimpijskega bazena in večnamenskih športnih vadbenih dvoran. Načrtovan zaključek izgradnje je v letu 2013. V letu 2011 bo potrebno 18.600 EUR sredstev za izdelavo potrebne dokumentacije za začetek gradnje. Predvideni viri sredstev za sofinanciranje projekta so še sredstva državnega proračuna in evropska sredstva. Sredstva v višini 118.000 EUR v letu 2012 predstavljajo strošek pridobitve zemljišč.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Projekt se bo izvajal v okviru JZP. Vložek MOL-a je ocenjen na 218.000 EUR za izgradnjo in ureditev parkirišč v letu 2013 ter kot vložek zemljišča v ocenjeni višini 279.000 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen v višini 760.301 EUR. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.257.301 EUR.

Odbojka na mivki je vse bolj priljubljen šport med rekreativci in ostalimi igralci, ustrezne infrastrukture pa v Sloveniji ni. Ker trenutno park ne ustreza osnovnim kriterijem športa, želimo omogočiti boljše pogoje vsem ljubiteljem odbojke, tenisa in drugih športov v Športnem parku Črnuče. Cilj investicije je izgradnja športne dvorane z notranjimi igrišči za odbojko na mivki s spremljajočimi prostori (dvorana cca 1.300 m2) in ureditev zunanjih igrišč za odbojko na mivki, tenis, košarko in mali nogomet.

Začetek izvedbe projekta se predvideva v letu 2011.

NRP 7560-11-0434 – ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Investicija je predvidena kot javno zasebno partnerstvo. Vložek MOL je z zemljiščem v ocenjeni vrednosti 951.500 EUR. Ostala sredstva bo zagotovil zasebni partner, v ocenjeni vrednosti 1.156.398 EUR. Vrednost celotnega projekta znaša 2.107.898 EUR. Pričetek je predviden v letu 2012.

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev koticov za sprostitev, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev.

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGORŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN

Projekt odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL, ki se je pričel v letu 2009, se bo nadaljeval do konca leta 2011. V letu 2010 smo pričeli z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL in bomo nadaljevali še v letih 2011 in 2012. V letu 2011 bomo dokončali z odstranjevanjem odpadkov, ki vsebujejo azbest z zemljišč MOL ter nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov, kamor smo preusmerili vsa sredstva iz sklada, zato smo v letu 2011 smo problematiko alergogenih in tujerodnih invazivnih vrst reševali z udeležbo na prostovoljnih akcijah odstranjevanja ambrozije, japonski dresnik pa skupaj z nevladnimi organizacijami – razpis.

PRILOGE

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA
LETO 2011**

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA NAČRTA**

**PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2011

ZEMLJIŠČA								
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI								
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	243/1123	41		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	243/1120	17		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik	243/1124	1		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	243/22	238		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	pot	243/518	80		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik	243/1113	35		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	dvorišče	243/1115	81		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik	243/1126	9		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik	243/1118	24		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik	243/551	43		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	k.o. Karlovško predmestje	pot	243/1125	181		- EUR	brezplačna pridobitev	Pot na Mah
2011	ODKUPI ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA CENTRALNE EVIDENCE NEPREMIČNIN					50.000,00 EUR		
2011	ODKUPI ZEMLJIŠČ PO PREDKUPNI PRAVICI MOL					60.448,00 EUR		
2011	k.o. Podgorica	cesta	320/2	32		1.600,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Gameljne	pašnik	892/2 - del	120		6.480,00 EUR	parcelacija	Gameljne
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik, pot	472/1-del	743		20.600,95 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik, pot	472/5-del	198		5.489,89 EUR		fizične osebe

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Karlovško predmestje	travnik, pot	465/16-del	412		11.423,41 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Zadobrova	garaža, dvorišče, stan stavba	557/2-del	426		- EUR	brezplačna pridobitev (potrebna parcelacija)	fizične osebe
2011	k.o. Zadobrova	stan.stavba, travnik	559/1-del	717		- EUR	brezplačna pridobitev (potrebna parcelacija)	fizične osebe
2011	k.o. Zadobrova	travnik	559/2-del	360		- EUR	brezplačna pridobitev (potrebna parcelacija)	fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	sadovnjak	385/279	79		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	pot,sadovnjak	389/14	36		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	pot	96/8	544		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Podsmreka	pot	97/5	604		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška	travnik	1223/3	1.214		60.700,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Zgornja Šiška	travnik	1223/2	2.271		113.550,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Nadgorica	njiva	487/2	10		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Dobrunje	pot	438/3	74		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	220/1	498		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/6	7		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/7	4		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	funk.obj.	220/8	58		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Črnuče	pot	220/9	3		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	pot	220/10	23		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Spodnja Šiška	cesta	221/18	38		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	222/11	1		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	Ajdovščina, Bizovik, Brdo, Črnuče, Dobrova, Dravlje, Gameljne, Glince, Golovec, Gradišče II, Ježica, Karl.predmestje, Lj-mesto, Nadgorica, Poljankso predmestje, Prule, Rašica, Rudnik, Sp.Šiška, Stanežiče, Stožice, Šentvid nad Lj., Šmartno pod Šmarno goro, Štepanja vas, Šujica, Tacen, Vič, Vižmarje. Zg. Šiška					25.000,00 EUR		Odkupi GPN po Odloku
2011	k.o. Ljubljana Mesto	travnik	130	2.344		- EUR	brezplačna pridobitev od RS	pravne osebe
2011	k.o. Glince	gozd	123/2	334		26.720,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Bežigrad	njiva	1331/18 v deležu	2.376		672.852,60 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Slape	njiva	420/33	149		11.547,50 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Slape	njiva	420/14	22		1.705,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Slape	njiva	420/4	72		5.580,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Slape	njiva	410/8	60		4.650,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Slape	njiva	410/14	104		8.060,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Slape	njiva	410/12	11		852,50 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Rudnik	gozd	2524	8.359		6.269,25 EUR	delež 1/2	fizične osebe

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Štepanja vas	gozd	617	27.475		20.606,25 EUR	delež1/2	fizične osebe
2011	k.o. Brdo	travnik	1865/2	972		58.320,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Vič	cesta	85/9	25		1.500,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Vič	cesta	85/8	34		2.040,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Vič	cesta	69/4	879		52.740,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Vič	cesta	59/4	31		1.860,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	230/10	48		- EUR	brezplačna pridobitev delež 20/96	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	230/11	41		- EUR	brezplačna pridobitev delež 20/96	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	247/31	12		- EUR	brezplačna pridobitev delež 20/96	fizične osebe
2011	k.o. Črnuče	cesta	247/39	8		- EUR	brezplačna pridobitev delež 20/96	fizične osebe
2011	k.o. Bežigrad	njiva 2	1331/13-del	147		9.312,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	njiva 2	1331/14-del	622		39.401,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	njiva 2	1331/15-del	3288		208.281,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Bežigrad	njiva 2	1331/6	94		5.954,00 EUR		pravne osebe
2011	k.o. Brinje I	cesta	18/7	138		- EUR	brezplačna pridobitev	fizične osebe
2011	k.o. Kašelj	cesta	2573/2	502		12.550,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Ajdovščina		2266/1	332		102.919,97 EUR		fizične osebe
2011	K.o. Šmartno ob Savi	njiva	203/3	98		11.760,00 EUR		fizične osebe
2011	K.o. Stožice	travnik	161/6	100		10.000,00 EUR		fizične osebe

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Poljansko predmestje	predkupna pravica	192/5 Ambrožev trg 7	77		90.128,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Poljansko predmestje		488 delež	1934		42.586,70 EUR		
2011	k.o. Poljansko predmestje		501 delež	364		8.015,30 EUR		
2011	k.o. Vič	pot	2050/23	3		150,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2091/7	5		250,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2051/13	14		770,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/29	17		850,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2091/11	17		425,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/27	27		1.350,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/42	30		1.500,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/37	31		1.550,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/33	36		1.800,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/43	36		1.800,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/31	45		2.250,00 EUR		projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/46	45		2.250,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/39	47		2.350,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/35 v deležu	52		2.600,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2089/2	58		2.900,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2094/14	66		1.650,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Vič	dvorišče	2050/25	71		3.550,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2051/12	82		4.510,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2051/21	101		5.555,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2091/9	123		3.075,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2087/9 v deležu	125		6.250,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	travnik	2087/10	14		700,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	cesta	2088/1	347		8.675,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Vič	dvorišče	2053/1 - del 188	834		28.200,00 EUR		Projekt Dolgi most (JSS MOL)
2011	k.o. Brdo	travnik	1814/14	18		3.600,00 EUR		Tehnološki park
2011	k.o. Brdo	zelenica	1804/70 - del	297		- EUR		Tehnološki park
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/1	93		3.906,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/17	106		4.452,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/2	8		336,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/5	96		4.032,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/6	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/7	92		3.864,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/8	10		420,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/9	85		3.570,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/10	25		1.050,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/11	75		3.150,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/12	15		630,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/13	57		2.394,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/15	43		1.806,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/18	19		798,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/28	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/32	19		798,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/33	47		1.974,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/34	5		210,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	899/35	3		126,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/75	17		816,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	899/76	12		576,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	K.o. Trnovsko predmestje	dvorišče	913/12	155		9.300,00 EUR		Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	njiva	924/5	104		6.240,00 EUR	parcelacija	Projekt Rakova Jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/12	539		32.340,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/18	539		32.340,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/19	376		22.560,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Trnovsko predmestje	travnik	895/6	225		9.450,00 EUR		Projekt Rakova jelša

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	pot	905/1	1.079		64.740,00 EUR		Projekt Rakova jelša
2011	k.o. Podgorica	njiva	339/4	161		7.245,00 EUR		kanaliz. Podgorica
2011	k.o. Podgorica	njiva	339/5	164		7.380,00 EUR		kanaliz. Podgorica
2011	k.o. Rudnik	cesta	2418/34	107		656,71 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2417/4	35		214,81 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2417/6	3		18,41 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2411/18	33		202,54 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2411/20	1		6,14 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2411/21	4		24,55 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	pot	241/1	del 244		1.251,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2430/2	18		1.080,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	gozd	2456/3	18		1.080,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2424/9	2		120,00 EUR	parcelacija	cesta Vinterca
2011	k.o. Rudnik	cesta	2424/10	3		180,00 EUR		cesta Vinterca
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/68	2.058		416.879,15 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	574/1	197		39.905,34 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/69	1.996		404.320,12 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/76	247		345.596,72 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/73	127		177.695,47 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/75	97		135.720,16 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	dvorišče	1080/74	258		360.987,65 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	2667/20 delež	9		121,21 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	pašnik, njiva	1059-delež	2.741		16.654,18 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/1-delež	23		139,75 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/2-delež	45		273,42 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/3-delež	3		18,23 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/4-delež	157		953,92 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/5-delež	24		145,82 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1074/6-delež	12		72,91 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	pot	1062-delež	130		789,87 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1295/3	404		48.480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1295/4	284		34.080,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1295/5	103		12.360,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1309/2	115		13.800,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	njiva	1654/4	121		14.520,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1071/4	30		3.600,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/3	46		5.520,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/6	79		9.480,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/7	21		2.520,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/8	445		53.400,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/9	6		720,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	nepolodno	1089/7	24		2.880,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	neplodno	1090/6	119		14.280,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	neplodno	1089/4	13		1.560,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	neplodno	1090/8	26		3.120,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	cesta	1072/5	360		43.200,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice	njiva	2667/50-delež	450		6.062,08 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/83	3		600,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/57	38			SODNA PORAVNAVA realizacija izkazana pri postavki sodnih poravnav v skupni višini 853.020 EUR	Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/58	279				Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	1080/59	219				Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/4	1				Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/5	1.865				
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/7	1.588				
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/8	91				Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/9	24				
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/6	14				Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva	542/10	92				Projekt ŠP Stožice-Titova cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Brinje I	njiva 4	1080/70	262		19.650,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje I	njiva 4	581/1	57		4.275,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Stožice		1073-delež	354		2.150,89 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Brinje II	njiva	710 delež	1.236		101.970,00 EUR		Projekt Šmartinski park II. faza
2011	k.o. Zelena jama	njiva 4	1435	768		92.160,00 EUR		Projekt Šmartinski park I. faza
2011	k.o. Zelena jama	njiva 4	1471/1	1037		124.440,00 EUR		Projekt Šmartinski park I. faza
2011	k.o. Zelena jama	cesta	1471/2	8		960,00 EUR		Projekt Šmartinski park I. faza
2011	k.o. Zelena jama	njiva	1460	282		33.840,00 EUR		Projekt Šmartinski park I. faza
2011	k.o. Vič	njiva	1511/3	119		16.660,00 EUR		
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	350/1105	43		5.590,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	350/1135	7		910,00 EUR		Peruzzijeva
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	350/1050	26		2.897,14 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	350/1144	5		130,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Karlovško predmestje	cesta	350/1142	4		520,00 EUR		fizične osebe
2011	k.o. Slape	stan., posl.stavba, dvorišče	1203/1	609		407.900,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape	njiva	1204/1	439		65.850,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape	garaža	1205/1	175		26.250,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape	njiva	1207	306		45.900,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape	stavba, stan,stavba, dvorišče	1208	306		304.100,00 EUR		Projekt Zaloška cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. sLAPE	njiva	1210/2	227		34.050,00 EUR		Projekt Zaloška cesta
2011	k.o. Slape		1315/1 delež	116		5.790,00 EUR		
2011	k.o. Vič	travnik	1478/1	60		8.400,00 EUR	menjava dela zemljišča	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	2002/43	97		- EUR	brezplačni prenos RS	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	2002/44	193		- EUR	brezplačni prenos RS	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	cesta	1564/5	234		- EUR	brezplačni prenos RS	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	cesta	1564/6	645		- EUR	brezplačni prenos RS	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	cesta	2024/16	59		- EUR	brezplačni prenos RS	povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1449/4	87		12.180,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva	1450/4	43		6.020,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1484/4	65		9.100,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1484/5	101		14.140,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	travnik	1484/6	6		840,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	park	1484/7	352		49.280,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	park	1484/8	6		840,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Vič	njiva, travnik	1513/4	207		28.980,00 EUR		povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič
2011	k.o. Bežigrad	travnik	2240/3	2.384		286.080,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad	travnik	2240/2	2.661		319.320,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta
2011	k.o. Bežigrad	travnik	2240/4	68		8.160,00 EUR		Projekt ŠP Stožice-Titova cesta

ZEMLJIŠČA

LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/3	168		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/17	66		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/5	270		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/19	10		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/20	20		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/23	8		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/25	7		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/27	6		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/21	27		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/22	17		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	600/12	124		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/102	47		- EUR	brezplačni prenos - potrebna parcelacija	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/66	60		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/68	34		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/70	65		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/62	17		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/72	10		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/64	8		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/79	27		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe
2011	k.o. Trnovsko predmestje	cesta	477/78	20		- EUR	brezplačni prenos na MOL	fizične osebe

ZEMLJIŠČA								
LETO NAKUPA MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti	PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST PARCELE v m ²	ZKV	ORIENTACIJSKA VREDNOST	OPOMBA	ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA NABAVO / MENJAVO, DRUGO
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET								
2011	k.o. Črnuče	travnik	484/22	2		60,00 EUR		po zemljišču poteka javna občinska cesta- Rigler
2011	k.o. Štepanja vas	pot	115/6	38		4.150,00 EUR	v naravi cesta	Marčenkova ulica
2011	k.o. Gameljne	pot	906/5	414		- EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o. Volavljje	cesta	2590/2	47		1.410,00 EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o. Volavljje	cesta	2881/2	41		1.230,00 EUR	v naravi cesta	fizične osebe
2011	k.o.Kašelj	njiva, gozd	2694	9.484		15.134,00 EUR	za potrebe projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	fizične osebe
2011	k.o.Kašelj	njiva, gozd	2695	3.129		10.000,00 EUR	za potrebe projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	fizične osebe
2011	k.o. Bežigrad	travnik	1294/20	504		10.000,00 EUR	za potrebe projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	fizične osebe
2011	k.o.Glince	gozd	1337	34.563		25.000,00 EUR	za potrebe projekta: Vodovod Toško čelo	fizične osebe, država
2011	k.o. Trebeljevo	pašnik 4	448/29	22.236		25.000,00 EUR	za potrebe projekta: Vodovod Trebeljevo	fizične osebe

STAVBE							
STAVBA - občina, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRIDOBITEV/ MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi)/podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti, drugo	Morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek km hišni številki, številka stanovanja in nadstropje - OPOMBE	OPOMBE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
odkupi objektov po predkupni pravici-Karunova 4	2011			51.182 EUR			
Lipičeva 2 (Šentpetska kasarna)	2011	par.št. 3638/2 K.o. Tabor	417	- EUR			BREZPLAČNA PRIDOBITEV
Karunova 16 b	2011	parc. št. 150/19,150/20, 150/23, 150/18, 150/25, 150/26, k.o. Trnovsko predmestje	266	475.808 EUR			
počitniški objekti na različnih turističnih lokacijah v Sloveniji	2011			170.749 EUR			
CESTA NA BRDO 105B-menjava	2011	k.o. Vič, parc.št. 1339/38, 1339/39,1339/44 in parc.št. 1339/45		368.249 EUR	okvirno 3 stanovanja	zk.vl.št. 4832 k.o. Vič	Pridobitev z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo
Pridobitev novih počitniških kapacitet je odvisna oz. pogojena s prihodki od prodaje neekonomičnih počitniških kapacitet MOL, danih v plan razpolaganja za leto 2011 v višini 205.425,00 EUR z upoštevanjem odbitka prihodkov od iztržkov višini 16,88 %, ki pripadajo novonastalim občinam, ustanovljenih na območje bivših ljubljanskih občin - Dogovor o delitvi premoženja.							
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE							
NEZNANE LOKACIJE ZA LASTNIKE OBJEKTA CESTA NA BRDO 105B	2011	neznane lokacije	cca 440	380.000,00 EUR	okvirno 4 stanovanja	Cesta na Brdo 105b -zk.vl.št. 4832 k.o. Vič	Pridobitev z namenom rušenja zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo
JAKČEVA ULICA 5	2011	k.o. Štepanja vas, parc.št. 741	65	130.000,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 1214/53 k.o. Štepanja vas	Lastniška zamenjava za Slomškovo 3. Ocenjuje se doplačilo za cca 25.000 €. Cenitev še ni.
POD TURNOM 4	2011	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041	51	147.861,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina	Pridobivanje za projekt Švicerija
POD TURNOM 4	2011	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041	76	217.403,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina	Pridobivanje za projekt Švicerija
POD TURNOM 4	2011	k.o. Ajdovščina, parc.št. 2041	74	220.043,00 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 256 k.o. Ajdovščina	Pridobivanje za projekt Švicerija
NZNANE LOKACIJE ZA LASTNIKE OBJEKTA POLJANSKA 41	2011	neznane lokacije	cca 320	640.000,00 EUR	okvirno 7 stanovanj	Objekt Poljanska 41 - zk.vl.št. 65 in 665 k.o. Poljansko predmestje	Pridobivanje za projekt Roška - Njegoševa

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA NAČRTA**

**RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2011**

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2011

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI								
prodaja	2011	k.o. Kašelj	1865/12	35	14.000,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Kašelj	1867/3	63	25.200,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Udmat	233/2	4	1.600,00 EUR	funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	66/4	2	700,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	68/2 - del	30	10.500,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	68/1 - del	68	23.800,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2272/24	33	6.600,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Gameljne	75/7	98	9.800,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Bežigrad	1331/8 - del	1960	1.352.400,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Ajdovščina	3272/1	6	9.000,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2084/19	20	6.000,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	780/40	150	18.000,00 EUR		NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bizovik	882/6	303	122.715,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Bizovik	888/6	298	120.690,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bizovik	882/2	2502	1.013.310,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bizovik	888/2	2543	1.029.915,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bizovik	889/2	2623	1.062.315,00 EUR	njiiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bizovik	889/4	1027	415.935,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	780/43	30	3.600,00 EUR		NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	243/333	66	13.200,00 EUR	pašnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	243/334	65	13.000,00 EUR	pašnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Brinje I	596/5	1137	159.600,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/88	2	280,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	1050/2	79	19.750,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1328	2628	197.100,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1293/4	2320	174.000,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1290/2	1465	109.875,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1270/2	962	144.300,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Vič	2092/91	408	8.000,00 EUR	pašnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2085/13	182	3.640,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1568/6-del	55	2.850,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1569/2-del	80	5.600,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1570/3-del	135	9.450,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1571/3-del	465	32.550,00 EUR	cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1585/1-del	310	21.700,00 EUR	cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Vič	1599/1-del	70	4.900,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	587/1	856	102.720,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	585/3	373	44.760,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	583/2-del	80	9.600,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	3477-del	2620	314.400,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Ajdovščina	1340/2	465	170.190,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Moste	186/8	305	45.750,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
stavbna pravica	2011	k.o. Bežigrad	311/3	120	34.000,00 EUR	igrišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/134	522	104.400,00 EUR	dvorišče, stavba (zemljišče pod stavbo)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Črnuče	974/135	21	420,00 EUR	gosp.poslopje - zemljišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
menjava	2011	k.o. Trnovsko predmestje	277/1	789	118.350,00 EUR	njiva, travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	585/2	999	11.880,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	585/1	810	97.200,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	373/2	270	32.400,00 EUR	pašnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	806/1	181	21.720,00 EUR	stan.stavba - zemljišče, dvorišče - zemljišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Moste	806/6	122	14.640,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje I	595/1	632	88.713,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje I	595/2	22	3.088,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje I	596/6	3787	531.539,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje I	596/7	7	982,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/141	445	174.035,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje I	1080/144	565	220.965,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Spodnja Šiška	281/1	570	150.000,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Spodnja Šiška	283/1	486	97.200,00 EUR	sadovnjak	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Spodnja Šiška	285	565	113.000,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brdo	1722/3	114	11.400,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brdo	1722/6	108	10.800,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/89	173	30.448,00 EUR	stanov.stavba (zemljišče pod objektom), dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/40	177	31.152,00 EUR	stanovanjska stavba (zemljišče pod objektom)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/229	226	39.952,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/230	181	31.680,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/41	48	8.448,00 EUR	stanovanjska stavba (zemljišče pod objektom)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1707/244	156	27.456,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1148/1	503	20.100,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	898/18	591	887,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	864/21	2694	193.968,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Črnuče	974/140	66	5.280,00 EUR	stan.stavba - zemljišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trebeljevo	250/7	532	15.000,00 EUR	pašnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Prapetno brdo	624/16	14310	140.000,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zgornja Šiška	372/5	8	1.500,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	334/3	257	77.100,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	312/7	7	2.100,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ljubljana mesto	161/30	16	3.200,00 EUR	zemljišče pod stavbo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Kašelj	102/11	74	14.800,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	675/1	1070	107.000,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	676/2	119	10.700,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	676/3	182	16.400,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	676/4	16	14.400,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	632	476	95.000,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	631/1	421	84.000,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Črnuče	630/10	82	8.200,00 EUR	sadovnjak	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Kašelj	2723/5	350	70.000,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2266/1	332	34.306,66 EUR	zelenica	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Karloško predmestje	385/404	282	84.600,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Karloško predmestje	385/405	79	23.700,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Karloško predmestje	385/379	97	2.910,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Spodnja Šiška	1333	350	105.000,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2051/1	1239	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1763/5	56	- EUR	pot	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2050/8	967	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1547/1	122	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1540/1	52	- EUR	pot	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2050/2	218	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1758/2	183	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2052/1	2247	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	2052/2	54	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1755	22	- EUR	gospodarsko poslopje - zemljišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1755	460	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1527/3	63	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1518/12	20	- EUR	sadovnjak	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1794/6	1664	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1746/3	263	- EUR	pot	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1753	586	- EUR	sadovnjak	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1754	83	- EUR	travnik	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1756/1	95	- EUR	njiva	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1756/2	174	- EUR	njiva	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1752	901	- EUR	neplodno	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Vižmarje	1763/2	109	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1939/4	11441	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	404/6	50	- EUR	igrišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	403/1	147	- EUR	igrišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	401/3	190	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	404/5	7	- EUR	igrišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	324/21	730	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	330/1	51	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	312/4	32	- EUR	pot	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	312/5	56	- EUR	pot	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1183/8	3	- EUR	cesta	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	334/1	55	- EUR	neplodno	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	242/3	736	14.720,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gameljne	242/9	270	5.400,00 EUR	pašnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentpeter	77/20	38	7.600,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	903/4	13	5.200,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brdo	1722/5	33	3.300,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brdo	1722/8	73	7.300,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	683/6 (po parc. 690/7)	46	13.822,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	683/7 (po parc. 690/7)	17	5.108,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	683/8 (po parc. 690/7)	27	8.113,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	684/2 (po parc. 690/7)	229	68.809,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	684/4 (po parc. 690/7)	167	50.178,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	684/5 (po parc. 690/7)	75	22.536,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Moste	687/2 (po parc. 690/7)	274	82.330,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	687/3 (po parc. 690/7)	135	40.563,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	687/4 (po parc. 690/7)	72	21.634,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	689/4 (po parc. 690/7)	24	7.211,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	689/6 (po parc. 690/7)	53	15.925,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	689/7 (po parc. 690/7)	10	3.005,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	690/3 (po parc. 690/7)	86	25.841,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	690/5 (po parc. 690/7)	40	12.020,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	690/6 (po parc. 690/7)	33	9.916,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	1659/2	315	47.250,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Glince	1503/2	13	2.600,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Črnuče	1096/2	81	24.300,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stanežiče	1543/19	369	110.700,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stanežiče	1543/20	359	107.700,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	196-del	20	16.300,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	1424/94	20	6.000,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	1424/98	20	6.000,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	1424/99	7	2.100,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	1165/9	48	14.400,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	622/5	1177	442.532,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	624/4	605	227.468,00 EUR	cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Spodnja Šiška	620/2	46	10.000,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	238/1	866	259.800,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	239/2	79	23.700,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	759/3	101	20.200,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Glince	1503/4	33	6.600,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	393/64 - 393/90	4968	2.500.000,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Tabor	2720/11	3976	2.783.200,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Tabor	2726	381	266.700,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Bežigrad	1348/3	8112	1.946.880,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	571/5	459	114.750,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	572/3	17	4.250,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	1668/22	55	13.884,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	1269/11	48	12.096,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
PRODAJA NEPREMIČNIN IZ NASLOVA CENTRALNE EVIDENCE NEPREMIČNIN	2011							MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Stožice	1815/16	190	22.800,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	791/8	567	113.400,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravljje	791/9	214	42.800,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1652/2	5866	373.071,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1649/2	5199	330.656,00 EUR	park	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1648/2	2917	185.521,00 EUR	park	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1654/2	1872	119.059,00 EUR	park	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1647/2	1354	86.114,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1650/2	828	52.661,00 EUR	poslovna stavba (zemljišče pod objektom)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1650/5	408	25.949,00 EUR	poslovna stavba (zemljišče pod objektom)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1650/6	360	22.896,00 EUR	funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1650/7	360	22.896,00 EUR	funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1651/2	171	10.876,00 EUR	funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1653/3	165	10.494,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1650/3	146	9.286,00 EUR	poslovna stavba (zemljišče pod objektom)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1650/4	125	7.950,00 EUR	poslovna stavba (zemljišče pod objektom)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Rudnik	2429/28	13	780,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	665/1	175	49.000,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	665/2	60	16.800,00 EUR	vt, garaža - zemljišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Prule	23/96	16	6.400,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/271	84	33.600,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/329	11953	4.781.200,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/330	3031	1.212.400,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/331	6	2.400,00 EUR	barjanski travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/332	496	198.400,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/333	93	37.200,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	245/334	63	25.200,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	246/35	212	84.800,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	246/47	984	393.600,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	246/49	1529	611.600,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	250/980	90	13.500,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	1602/2	3.940	1.599.640,00 EUR	zelenica	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	766/7	13	4.998,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	777/1	248	95.356,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	767/5	119	45.755,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	770/1	42	16.149,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	770/4	132	50.754,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	770/6	20	7.690,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	771/1	244	93.818,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	771/2	34	13.073,00 EUR	njiva	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	771/6	158	60.751,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Dravlje	768/2	331	127.269,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	406/4	141	19.035,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	406/5	30	4.050,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	406/6	15	2.025,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	406/7	43	5.805,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Slape	406/8	9	1.215,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Glince	1532/9	13	1.950,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dobrova	1759/270	1808	542.400,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Dravlje	625/4	2356	883.500,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	626/13	1982	743.250,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Kašelj	1867/15	356	71.200,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	771/8	8	2.400,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	778/4	300	90.000,00 EUR	sadovnjak	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1208/1	110	16.500,00 EUR	pašnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	1/22	76	19.000,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/7	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/8	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/9	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/10	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/11	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/12	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/13	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/14	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/15	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	47/16	13	4.550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2389/24	613	122.600,00 EUR	pašnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Karlovško predmestje	384/8, 384/149, 384/150, 384/74 do 384/90	cca 3.280	820.000,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zgornja Šiška	1902/14	433	86.600,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zgornja Šiška	1902/15	380	76.000,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zgornja Šiška	1902/16	90	18.000,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Tabor	3217	179	35.800,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Spodnja Šiška	1232/4	6	1.000,00 EUR	gospodarsko poslopje - zemljišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	434/3	64	12.800,00 EUR	pot	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Volavje	2286/12	62	12.400,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	142/47	55	8.250,00 EUR	funkc.objekt (zemljišče pod pobjektom), dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Prule	23/92	110	16.500,00 EUR	funkc.objekt (zemljišče pod pobjektom), dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Moste	127/294	163	24.450,00 EUR	funkc.objekt (zemljišče pod pbjektivom), dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	104/29	163	24.450,00 EUR	funkc.objekt (zemljišče pod pbjektivom), dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Slape	1632	256	38.400,00 EUR	funkc.objekt (zemljišče pod pbjektivom), dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Brdo	1722/5	33	66.000,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Brdo	1722/6	108	216.000,00 EUR	pot	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Brdo	1725/5	197-del	39.360,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Brdo	1725/10	610	122.000,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Brdo	1725/12	77	15.400,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	864/38	4125	1.865.250,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	885/1	3027	1.362.150,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	889/1	105	26.250,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	43/15	105	52.500,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Gradišče I	43/22	1	500,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2279/2	500-del	88.000,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA

ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Stožice	2280/5	163	28.688,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2274/15	330-del	58.080,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2280/4 - del	300	52.800,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2216/1-del	200	35.200,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2260/33-del	200	35.200,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2251/9-del	100	17.600,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2280/11-del	200	35.200,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1653/4	2391	152.068,00 EUR	park	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Stožice	1653/2	1423	90.503,00 EUR	park	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Podelitev stavbne pravice je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Slape	599/3	291	58.200,00 EUR	njiva	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Štepanja vas	427/3	84	13.440,00 EUR	cesta	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2239/13	1234	217.184,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2239/23	308	54.208,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2216/1-del	300	52.800,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničenje ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	571/1	1285	642.000,00 EUR	dvorišče, stavba (zemljišče pod stavbo)	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	571/5	459	229.500,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	572/3	17	8.500,00 EUR	travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vižmarje	571/7	230	115.000,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	780/47	41	4.920,00 EUR	njiva 4	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	780/46	163	19.560,00 EUR	njiva 4	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	780/49	25	3.000,00 EUR	njiva 4	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja/ menjava	2011	k.o. Brinje II	797/3	4	480,00 EUR	dvorišče	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2176	991	31.950,00 EUR	dvorišče	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2174	17	550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2172	17	550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2177	16	515,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	2173	17	550,00 EUR	garaža (zemljišče pod garažo)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano	1052/2	300	67.500,00 EUR	travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1415/21	1247	124.700,00 EUR	zelenica, cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1415/13	1246	124.600,00 EUR	zelenica, cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1415/6	1236	123.600,00 EUR	zelenica, cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1417/6	1209	120.900,00 EUR	zelenica, cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1417/15	1294	129.400,00 EUR	zelenica, cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	1417/23	1892	189.200,00 EUR	zelenica, cesta	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
stavbna pravica	2011	k.o. Ajdovščina	2453	24	- EUR	gospodarsko poslopje - zemljišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Ajdovščina	2450/1	280	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Ajdovščina	2451/1	991	- EUR	poslovna stavba - zemljišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Ajdovščina	2450/3	483	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
stavbna pravica	2011	k.o. Ajdovščina	2461/1	53	- EUR	dvorišče	NP	Brezplačna stavbna pravica za investicijo, ki jo bo investitor po končani gradnji prenesel na MOL.
prodaja	2011	k.o. Dravlje	626/22	154	57.750,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	864/32	2091	940.950,00 EUR	barjanski travnik	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bežigrad	1796/25	20	10.000,00 EUR	funkcionalni objekt (zemljišče pod objektom)	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Bežigrad	1763/103	18	9.000,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Bežigrad	1763/98-del	11.076 (cca. 1)	500,00 EUR	neplodno	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Poljansko predmestje	405/34	15,00	3.600,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Poljansko predmestje	260/28	13,00	3.200,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Poljansko predmestje	260/44	14,00	3.400,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Poljansko predmestje	405/28	15,00	3.600,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Poljansko predmestje	419/45	15,00	3.600,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Poljansko predmestje	419/24	15,00	3.600,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zelena jama	1562/75	19,00	4.300,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zelena jama	1551/184	19,00	4.300,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Zelena jama	1562/74	19,00	4.300,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Spodnja Šiška	609/3	15,00	3.600,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Moste	319/14	20,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Prule	23/113	19,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Ajdovščina	3049	12,00	2.900,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Šentpeter	83/50	17,00	4.000,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	362/48	13,00	3.200,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Trnovsko predmestje	362/50	14,00	3.400,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Štepanja vas	44/29	15,00	3.400,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/44	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/45	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/47	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/48	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/49	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/51	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/52	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Krakovsko predmestje	73/53	18,00	4.500,00 EUR	zemljišče pod garažo	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Vič	2102/14	23	4.048,00 EUR	barjanski travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.

ZEMLJIŠČA								
ZEMLJIŠČE (PRODAJA/MENJAVA/STAVBNA PRAVICA)	LETO PRODAJE/MENJAVE/ DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	PARC. ŠT.	VELIKOST PARCELE V m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	METODA PRODAJE	OPOMBE EKONOMSKA UTEMELJENOST PRODAJE
prodaja	2011	k.o. Vič	2102/15	2	352,00 EUR	barjanski travnik	NP / JZP/ JD	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
prodaja	2011	k.o. Stožice	2217/4	1411	282.200,00 EUR	neplodno	JD / JZP	MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE								
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	106.5	214	800.000	stavbišče		MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena. Vse štiri parcele se prodajajo kot celota za katero je podana orientacijska vrednost.
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	116	55		njiva		
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	115/7	309		zemljišče pod stavbo		
prodaja	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	115/10	343		dvorišče		

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
PLAN PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV							
Bratovševa pl. 32	2011	k.o. Bežigrad	33,41	60.000 EUR	poslovni prostor- prazen	ID. 1734-1348-25	JZP / JD
Bratovševa ploščad 27	2011	k.o. Stožice	70,59	44.125 EUR	skladiščni prostor – prazen	ZKVL: 2974/18 (id.1735-563-21)	JZP / JD
Bratovševa ploščad 4-6	2011	k.o. Stožice	11,4	10.000 EUR	garaža - oddana v najem	parc.št. 273,5, 273/16, 273/17 (id. 1735-3421-13)	NP / JZP / JD
Brilejeva 8	2011	k.o. Dravlje	62,92	102.700 EUR	prazen poslovni prostor	parc. št. 105/6; id.1738-1348-171	JZP / JD
Celovška 140	2011	k.o. Zgornja Šiška	76,20	40.400 EUR	tri garaže	parc. št. 160/9	JZP / JD
Celovška c.122	2011	k.o.Zgornja Šiška	66,20	119.200 EUR	1 x poslovni prostor-oddan v najem	ID. 1739-1475-98	JZP / JD
Celovška cesta 140	2011	k.o. Zgornja Šiška	76,2	72.400 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem, 1 poslovni prostor prazen	parc. št. 160/9	JZP / JD
Cesta v Mestni log 20	2011	k.o. Trnovsko predm.	23,52	55.300 EUR	poslovni prostor oddan v najem	parc. št. 252/6	JZP / JD
Dalmatinova 6a	2011	k.o. Tabor	164,51	450.000 EUR	poslovni prostori oddani v najem	parc.št. 2592	JZP / JD
Dunajska 230	2011	k.o. Stožice	130,12	220.000 EUR	poslovni prostor v I. nadstropju	parc.št.211	JZP / JD
Dunajska 450	2011	k.o. Črnuče	11,86	8.000 EUR	garaža - oddana v najem	parc.št. 837/3	NP / JZP / JD
Dunajska 56	2011	k.o. Bežigrad	72,71	60.000 EUR	5 x garaže - prazne	parc.št. 970/28	JZP / JD

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto	174,1	270.000 EUR	poslovi prostori – prazni	parcel. št. 82	JZP / JD
Gornji trg 7	2011	k.o. Ljubljana mesto	64	93.000 EUR	2 poslovna prostora – 1 prazen, 1 oddan v najem	ZKVL: 98/8/10	JZP / JD
Gosposka ulica 4	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	169,84	494.000 EUR	pisarniški poslovni prostor z oznako P01 - 169,84 m ² v pritličju in prvem prostoru,	ZKVL: 155 (id. posameznega dela 1728-121-11, parc št. *229	JZP / JD
Gosposka ulica 4	2011	k.o. 1728 Ljubljana mesto	86,56	207.000 EUR	storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 - 85,56m ² - pritličje stanovanjske zgradbe, ID1,12, 15	ZKVL: 155 id.posameznega dela 1728-121-11, 12, 15, parc št. *229	JZP / JD
Gosposka ulica 4	2011	k.o. Ljubljana mesto	37,77	81.500 EUR	poslovni prostor - prazen - P03- 37.77 m ² - pritličje ID 2	ZKVL: 155 (id. posameznega dela 1728-121-2, parc št. *229	JZP / JD
Grablovičeva ulica 50	2011	k.o. Poljansko predmestje	113,89	170.835 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 603 (id. 1727-1038-16, 1727-1037-14)	JZP / JD
Grablovičeva ulica 52	2011	k.o. Poljansko predmestje	110,10	165.150 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 602, 603, id.št. 1727-1038-15, 1727-1039-14, 1727-1054-2, 1727-1039-15)	JZP / JD
Grablovičeva ulica 54	2011	k.o. Poljansko predmestje	115,92	173.880 EUR	3 poslovni prostori – oddani v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 605, 604, 616	JZP / JD
Grablovičeva ulica 56	2011	k.o. Poljansko predmestje	128,64	192.960 EUR	1 poslovni prostor oddan v najem, 1 parkirno mesto prosto	ZKVL: 604,616	JZP / JD
Grablovičeva ulica 58	2011	k.o. Poljansko predmestje	124,09	186.135 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 611, 614, 616	JZP / JD
Grablovičeva ulica 60	2011	k.o. Poljansko predmestje	153,49	230.235 EUR	3 poslovni prostori – oddani v najem, 3 parkirna mesta prosta	ZKVL: 610, 611	JZP / JD
Grablovičeva ulica 62	2011	k.o. Poljansko predmestje	117,07	175.605 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem, 2 parkirna mesta prosta	ZKVL: 608, 609	JZP / JD
Grablovičeva ulica 64	2011	k.o. Poljansko predmestje	68,35	102.525 EUR	poslovni prostor oddan v najem	ZKVL: 608, 607	JZP / JD

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Gregorčičeva 7	2011	k.o. Gradišče I	166,65	350.000 EUR	2X poslovni prostor	parc.št. 26/18, id. 1721-375-16, 14	JZP / JD
Gubčeva ulica 23	2011	k.o. Spodnja Šiška	211,34	450.000 EUR	poslovni prostor - prazen	parc.št. 1107	JZP / JD
Hrenova ulica 13	2011	k.o. Ljubljana mesto	88,26	176.520 EUR	1 poslovni prostor oddan v najem, 1 poslovni prostor prazen	ZKVL: 47 (id. 1728-457-2,3)	JZP / JD
Jarška cesta 23	2011	k.o. Brinje II	242	393.000 EUR	stavba prazna + dvorišče	parc. št.664 in 665/3	NP
Kardeljeva ploščad 9	2011	k.o. Brinje I	52,16	60.000 EUR	poslovni prostor – prazen	parcel. št. 420/1	JZP / JD
Komenskega 7	2011	k.o. Tabor	66,78	120.000 EUR	poslovni prostor	parc.št. 2454, 2455	JZP / JD
Koseskega ulica 1a	2011	k.o. Trnovsko predm.	36,53	60.000 EUR	poslovni prostor oddan v najem	252/1/2/3	JZP / JD
Lepi pot 6	2011	k.o. Gradišče II	402,88	630.000 EUR	poslovni prostori - oddani v najem	parc.št. 147/30	JZP / JD
Lepodvorska 3	2011	k.o. Spodnja Šiška	24,02	24.000 EUR	posl.prostori; ni možno oddati v najem	parc.št. 1115/0 (ID1740-1528)	JZP / JD
Letališka 33	2011	k.o. Moste	660,25	516.137 EUR	poslovni prostor - 2. nadstropje	parc. št. 3.E, vl. št. 1011/3	JZP / JD
Letališka 33	2011	k.o. Moste	97,27	76.039 EUR	poslovni prostor- pritličje	parc. št. 18.E, vl. št. 2011/5	JZP / JD
Mestni trg 15	2011	k.o. Ljubljana mesto	848,69	2.300.000 EUR	delež poslovne stavbe 951/1000 – prazen	parcel. št. *254	JZP / JD
Mestni trg 18	2011	k.o. Ljubljana mesto	121,79	400.000 EUR	poslovni prostor - oddan v najem	parcel. št. *259	JZP / JD
Miklošičeva 26	2011	k.o. Tabor	990,00	1.500.000 EUR	poslovni prostori-nekateri oddani, drugi prazni	parc.št.2377, 2378	JZP / JD

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Neubergerjeva 11 in 25	2011	k.o. Bežigrad	275 m ²	250.000 EUR	22 x garaže - 7 oddanih v najem, ostale prazne	parc.št. 1763/8, 1796/56, 1761/39, 1763/42	JZP / JD
Novo fužine 45	2011	k.o. Slape	21,81	45.800 EUR	poslovni prostor oddan v najem	parc. št. 1624	JZP / JD
Novo fužine 7	2011	k.o. Moste	46,13	53.230 EUR	poslovni prostor oddan v najem	parc.št.1437; id. 1730-1598-4	JZP / JD
Opekarska c. 51	2011	k.o. Trnovsko predmestje	40,00	56.000 EUR	poslovni prostor-prazen in garaža-prazna	parc.št. 250/573	JZP / JD
Palmejeva ulica 14	2011	k.o. stožice	28,8	43.200 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem	parc.št. 924/17	JZP / JD
Palmejeva ulica 24	2011	k.o. stožice	45,48	68.220 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem	parc.št. 924/18	JZP / JD
Parmova 20	2011	k.o. Bežigrad	24,26	15.000 EUR	garaža in dvorišče, vrt, ni možno oddati v najem	parc. št. 2184/1 (ID 2636-3415)	NP / JZP / JD
Petkovškovo nabrežje 67	2011	k.o. Ljubljana mesto	45,00	100.000 EUR	poslovni prostor odan v najem	parc.št. 3688	JZP / JD
Poljanska 1	2011	k.o. Poljansko predmestje	93,78	235.000 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem, eden prazen	parc. št. 229	JZP / JD
Poljanska 15	2011	k.o. Poljansko predmestje	93,49	67.500 EUR	5 x garaže - oddane v najem	parc.št. 214/1	NP
Poljanska 16	2011	k.o. Poljansko predmestje	34,73	80.000 EUR	prazen poslovni prostor	parc. št. 305; id. 1727-260-21	JZP / JD
Poljanska 97	2011	k.o. Poljansko predmestje	460,18	1.200.000 EUR	stavba prazna	parc.št. 844	NP / JZP / JD
Prešernov trg 2	2011	k.o. Ajdovščina	270,09	1.100.000 EUR	poslovni prostori – prazni	parcel. št. 3134	JZP / JD
Prešernova cesta 4A	2011	k.o. Gradišče I	35,68	25.000 EUR	2x garaža- oddana v najem	parc.št. 56/50	JZP / JD

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Prijateljeva ulica 2	2011	k.o. Prule	150,68	226.020 EUR	2 poslovna prostora oddana v najem	ZKVL: 181/2, parc.št. 8/6	JZP / JD
Rožičeva ulica 1a	2011	k.o. Zelena jama	81,96	131.100 EUR	poslovna prostora št. K01 40,88 m2 klet in št. P01 41,08 m2 oddana v najem	parc.št. 1562/130, 1562/1	JZP / JD
Rožna ulica 27	2011	k.o. Ljubljana mesto	79,23	80.000 EUR	poslovni prostor – oddan v najem	parcel. št. 115/4	JZP / JD
Soteska 4	2011	k.o. Gradišče predmestje	31,91	44.000 EUR	odprodaja solastn.deleža	parc.št. 26/1 (ID 1721-330)	JZP / JD
Tbilisjska ulica 85	2011	k.o. Trnovsko predm.	87,91	123.100 EUR	poslovni prostor oddan v najem	500/41, id. 1722-1248-5	JZP / JD
Teslova 17	2011	k.o. Gradišče II	279	194.000 EUR	poslovni prostori – 2x oddano v najem, ostalo prosto	parc. št. 145/16	JZP / JD
Teslova 19	2011	k.o. Gradišče II	276,00	74.200 EUR	poslovni prostor- prazen	parc.št. 145/10, 145/15	NP
Tržaška cesta 82	2011	k.o. Vič	50,00	54.550 EUR	del stavbe z zemljiščem - neposr. pog.	parc. št. 869	JZP / JD
Ulica stare pravde 6	2011	k.o. Poljansko predmestje	229+384 zemljišče	1.337.151 EUR	stanovanjska stavba + zemljišče	parc. št. 322/1, 322/2, 323	NP / JZP / JD
Valvasorjeva ulica 12	2011	k.o. Ajdovščina	15,65	40.500 EUR	poslovni prostor št. 25 oddan v najem + solastniški delež terase (0,60 m2)	parcelna št. 2981, 2982 (id. 1725-133- 24, 1725-133-29)	NP / JZP / JD
Veselova 12	2011	k.o. Ajdovščina	53,50	48.000 EUR	2 x poslovna prostora- oddano v najem	parc. št. 2171	NP / JZP / JD
Vodnikov trg 5a	2011	k.o. Ljubljana mesto	110,00	220.000 EUR	poslovni prostori- oddani v najem	parc. št. 1728-490-3,4,6	NP / JZP / JD
Vodnikova 13	2011	k.o. Spodnja Šiška	61,13	120.000 EUR	poslovni prostor - prazen	parc.št. 1022	JZP / JD
Vodnikova cesta 5	2011	k.o. Spodnja Šiška	267,98	480.000 EUR	prazno 170,64 m2, ostalo oddano v najem	parc.št. 1746/1	NP / JZP / JD

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Vodovodna 39	2011	k.o. Bežigrad	100,10	135.100 EUR	prazen poslovni prostor	parcel. št. 581/2	JZP / JD
Zadobrovska 1	2011	k.o.Slape	1.349,83	2.000.000 EUR	poslovni prostori- prazni, klet zasedena z najemnikom (knjižnica)	parcel.št. 734/17	JZP / JD
Zadružna 9	2011	k.o. Udmat	14,68 m2	30.000 EUR	poslovni prostor je prazen	parcel. št. 548	NP / JZP / JD
Zaloška cesta 51	2011	k.o. Moste	210,00	260.000 EUR	17 parkirnih mest (PSO DVOR Moste)	parcel.št. 158	NP / JZP / JD
Zarnikova ul. 5	2011	k.o. Poljansko predmestje	87 + 197 (zemljišče)	144.000 EUR	poslovni prostor- oddan v najem	parcel.št. 359	JZP / JD
Zvezdarska 4	2011	k.o. Ljubljana mesto	35,51	34.517 EUR	poslovni prostor – prazen	parcel. št. 153/52 in 153/53	NP / JZP / JD
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	3,59	3.590 EUR	nestanovanjska raba 6. nads.	parcel.št. *246	NP / JZP / JD
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	9,30	9.300 EUR	nestanovanjska raba - 6. nads.	parcel.št. *246	NP / JZP / JD
Židovska steza 4, Ljubljana	2011	k.o. Ljubljana Mesto	4,21	4.210 EUR	nestanovanjska raba - 6. nads.	parcel.št. *246	NP / JZP / JD
PLAN PRODAJE POČITNIŠKIH KAPACITET							
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
Červar - Porat - Trg Sidro	2011	k.o. Poreč	54,46	74.055 EUR	Počitniško stanovanje - trosobno št. 12217 v drugem nadstropju	parcel.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15	NP /JZP/ JD
Červar - Porat - Cipresa II	2011	k.o. Poreč	25,15	34.620 EUR	Počitniško stanovanje - trosobno št. 80335 v tretjem nadstropju	parcel.št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8	NP /JZP/ JD
Červar - Porat - Šterna 5	2011	k.o. Poreč	28,62	42.930 EUR	Počitniško stanovanje - enosobno št. 42144 v prvem nadstropju	parcel.št. 813, vložek št. 396, podvložek št. 6	NP /JZP/ JD
Červar - Porat - Šterna 3	2011	k.o. Poreč	35,88	53.820 EUR	Počitniško stanovanje - dvosobno št. 41122 v prvem nadstropju	parcel.št. 819, vložek št. 449, podvložek št. 3	NP /JZP/ JD

STAVBE							
STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
PLAN PRODAJE STANOVANJ MOL							
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
nadomestno stanovanje (veza menjava za pridobitev stanovanj na C. na Brdo 105 b)	2011	k.o. Štepanja vas, parc.št. 73/1		121.824,00			NP
nadomestno stanovanje Tugomrejeva 2 (veza menjava za pridobitev stanovanj na C. na Brdo 105 b)	2011	k.o. Zg. Šiška , parc. št. 557/40		86.425,00			NP
nadomestno stanovanje (veza menjava za pridobitev stanovanj na C. na Brdo 105 b)	2011			160.000,00			NP
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE							
Apihova 34	2011	k.o. Bežigrad / ID št. 2636-7738-?	45	ocena 18.000 EUR	Solastniški delež podstrehe	parc. št. 849/10 / vl. št. 3876/?	etaža po ZPPLPS, potrebna nova postavitve etažne lastnine
Borštnikov trg 1	2011	k.o.Gradišče predm. I / ID št. 1721-222-6	15,2	ocena 12.000 EUR	Soba	parc. št. 53/2.s	ZK lastnik je pravna prednica MOL
Breg 8	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-12	31,32	ocena 41.500 EUR	Soba	parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205	V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVETL
Breg 8	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-206-13	52,44	ocena 68.700 EUR	Stanovanje	parc. št. 213.S, zk.vl.št. 205	V letu 2008 vložen predlog za vzpostavitev EL po ZVETL
Breg 22	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-308-21	109,81	ocena 165.000 EUR	Dve sobi	parc.št.198 / vl. št. 212	Vpisana pravna prednica MOL, razen na treh enotah
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	49,47	ocena 117.552 EUR	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	30,41	ocena 72.261 EUR	Stanovanje	parc. št. 3109/1 / vl.št. 1259	MOL solastnica do 99/400

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	16,43	ocena 39.041 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	61,13	ocena 145.259 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	49,4	ocena 117.386 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 7	2011	k.o. Ajdovščina	29,61	ocena 70.360 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova ulica 9b	2011	k.o. Ajdovščina	65,74	ocena 156.213 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova - devetka	2011	k.o. Ajdovščina	57,85	ocena 137.465 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Čopova - devetka	2011	k.o. Ajdovščina	66,95	ocena 159.089 EUR	Stanovanje	parcel. št. 3109/1 / vl.št. 1258	MOL solastnica do 99/400
Dalmatinova 7	2011	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-337-2	34,55	ocena 40.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 2524	Etaža se vzpostavlja. Pravna prednica MOL vknjižena na podržavljenem delu nepremičnine.
Dolenjska 22	2011	k.o. Karlovško predm. / ID. št. 1695-40-2	35,6	ocena 40.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 165/49	Etaža se vzpostavlja.
Dolenjska 160	2011	k.o. Karlovško predm. / ID št. 1695-2174-?	69,1	ocena 68.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 230/8	Zk lastnik je Zavod za urejanje stavbnih zemljišč
Draga 37	2011	k.o. 1739 - Zgornja Šiška	35,7	ocena 35.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 1116	MOL je zk solastnik do 13/100
Dvorakova 13	2011	k.o. Ajdovščina	3	ocena 1.200 EUR	Solastniški delež na skupnih prostorih	parcel. št. 2326, 2327	Pravna prednica MOL je zk lastnica do 2301/10000

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Eipprova 13	2011	k.o. Trnovsko predmestje	cca 60	50.000 EUR	Solastniški delež do 1/2 dvostanovanjske hiše	parc. št. 36.S, zk.vl.št. 14	MOL je solastnica do 1/2
Frankopanska 26	2011	k.o. Sp. Šiška / ID št. 1740-1560-?	9,92	ocena 14.880 EUR	Soba	parc. št. 1237/4	Ni vzpostavljena EL
Gallusovo nabrežje 13	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID. št. 1728-176-5	39,09	ocena 45.000 EUR	Solastniški delež stanovanja	parc. št. 177.s	MOL je solastnica do 1/2
Gerbičeva 49	2011	k.o. Trnovsko predm. / ID št. 1722-554-?	ca 5% od ca 35	ocena 2.200 EUR	Solastniški delež hišniškega stanovanja	parc. št. 377/7	EL vpisana v zk, vendar hišniško stanovanje ni.
Gornji trg 6	2011	k.o. Ljubljana mesto	30,8	20.642 EUR	Prazna soba	parc. št. 151.s	MOL je solastnica do 811/10000
Gornji trg 11	2011	k.o. Ljubljana mesto / 1728	107,17	ocena 211.413 EUR	Stanovanje	parc. št. 40.s, zk vl.št. 102	MOL do celote
Gornji trg 13	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-237-?	94,9	ocena 140.000 EUR	Stanovanje	parc. št. 41.s	Zk lastnik stanovanja je MGL
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	21,39	ocena 32.085 EUR	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	37,04	ocena 55.560 EUR	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gornji trg 30	2011	k.o. Ljubljana mesto / ID št. 1728-366-?	16,04	ocena 23.060 EUR	Stanovanje	parc. št. 82.s / vl. št. 130	MOL zk lastnik do celote
Gospodsvetska 10	2011	k.o. Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	19,94	ocena 11.000 EUR	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413	EL ni vzpostavljena.
Gospodsvetska 10	2011	k.o. 1725 - Ajdovščina / ID št. 1725-263-?	18,27	ocena 10.000 EUR	Stanovanje - solastniški delež	parc. št. 2412, 2413	EL ni vzpostavljena.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Gregorčičeva 7	2011	k.o. Gradišče I /ID.št. 1721-375-?	116,02	ocena 120.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 26/18, zk.vl.št. 218	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Hrenova 8	2011	k.o. 1728 - Ljubljana mesto	17,98	ocena 20.000 EUR	Soba	parcel. št. 104/1.S	Etaža ni vzpostavljena. Zk lastnik je MOL do celote
Hrenova 8A	2011	k.o. Ljubljana mesto / 1728	40,65	ocena 40.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 115/7, zk.vl.št. 44	MOL do celote
Ilirska 28	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-716-?	9	ocena 9.000 EUR	Solastniški delež stranišča	parcel. št. 3567	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Kolezijska 2	2011	k.o. 1722 - Trnovsko predmestje	60	ocena 12.500 EUR	Solastniški delež do 1/8 stanovanja	parcel. št. 183/3	EL ni vzpostavljena. Zk lastnik je Zavod za urejanje stavbnih zemljišč Vič
Križevniška 2	2011	k.o. Ljubljana mesto	473,5	ocena 828.625 EUR	Solastniški delež stavbe, ki predstavlja stan. del MOL	parcel.št. 135/5, vl. 423	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Mestni trg 10	2011	k.o. Ljubljana-mesto / ID. št. 1728-109-?	126,07	ocena 160.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 10.s	EL se vzpostavlja.
Miklošičeva 16	2011	k.o. Tabor / ID. št. 1737-546-9	82,51	ocena 125.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 2592, zk.vl.št. 2450	MOL zk solastnica do 336/1000
Na Stolbi 5 in 7	2011	k.o. Poljansko predm. / ID. št. 1727-494-?; 1727-463-?	ca. 48	ocena. 19.000 EUR	Solastniški delež podstrehe	parcel. št. 490/2 , 490/4	EL se vzpostavlja.
Pokopališka 2-4	2011	k.o. Moste / ID. št. 1730-1341-?	ca 7% od ca 90	ocena 10.000 EUR	Solastniški delež skupnih prostorov	parcel. št. 972	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Pokopališka 13	2011	k.o. Moste / ID. št. 1730-965-?	ca 1% od ca 15	ocena 150 EUR	Solastniški delež sobe	parcel. št. 1036/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitvev.
Prešemova 7	2011	k.o. Gadišče predm. I / ID. št. 1721-122-6	68,62	ocena 102.930 EUR	Stanovanje	parcel. št. 99.S / vl. št.224/6	EL vzpostavljena, zk lastnik stanovanja je MOL.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Prule 19	2011	k.o. 2677 - Prule	96,37	ocena 100.000 EUR	Solastniški delež do 2/3 stanovanja	parcel. št. 23/16 in 23/79	EL ni vzpostavljena. Vknjižena začasna etaža.
Prušnikova 62	2011	k.o. Šentvid nad Ljubljano / ID. št. 1754-399-?	ca 1% od ca 50	ocena 600 EUR	Solastniški delež hišniškega stanovanja (Prušnikova 58-70)	parcel. št. 385/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitev.
Resljeva cesta 23	2011	k.o. Tabor	cca 10% od 110	ocena 3.300 EUR	Solastniški delež na skupnih prostorih	parcel. 2260, zk. vl. št. 2338	EL se vzpostavlja. ZK lastnik je ZPIZ.
Rimska cesta 7	2011	k.o. Gradišče predmestje I ID št. 1721-362-30	ca 2,4% od 400 m ²	ocena 8.000 EUR	Solastniški delež na skupnih prostorih	parcel. 308 / vl. št. 129	EL ni vzpostavljena. Pravna prednica MOL vpisana na podržavljenem delu nepr.
Rožna dolina cesta I/4	2011	k.o. Gradišče II	92,48	ocena 125.000 EUR	Stanovanje, ki predstavlja solastniški delež do 1/2 stavbe	parcel. št. 161.S in 92/19, zk.vl.št. 213	Pravna prednica MOL je zk lastnica do 1/2
Slomškova 3	2011	k.o. Tabor / ID.št. 1737-241-1	89,98	neocenljivo	Stanovanje	parcel. št. 2274, zk.vl.št. 2519/1	EL je vzpostavljena, zk lastnica stanovanja je MOL
Stari trg 21	2011	k.o. Ljubljana-mesto	23,8	ocena 41.650 EUR	Stanovanje	parcel. št. 34.s zk vl.št. 24	Pravna prednica MOL je zk lastnica podržavljenega dela nepremičnine.
Stožice 29c	2011	k.o. Stožice / ID. št. 1735-1327	79,53	ocena 85.000 EUR	Enostanovanjska stavba - prodaja po končani pravdi	parcel. št. 590, zk.vl.št. 121	ZK lastnik je pravna prednica MOL
Strossmayerjeva 5	2011	k.o. Poljansko predmestje, zk vl.št.198	30,38	27.000 EUR	Stanovanje št. 3 v mansardi	parcel. št. 293	ZK lastnica je MOL do celote.
Šišenska 61	2011	k.o. Zg. Šiška / ID št. 1739-2473-?	ca 130	ocena 100.000 EUR	Solastniški delež stavbe	parcel. št. 951	EL ni vzpostavljena. MOL je zk lastnica do 1/2
Trubarjeva 23B	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-31	25,25	ocena 20.000 EUR	Garsonjera	parcel. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 23B	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-33	33,5	ocena 30.000 EUR	Stanovanje	parcel. št. 2550, 2551, 2556, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.

STAVBE

STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki	LETO PRODAJE MENJAVE DRUGO	IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE	VELIKOST v m ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR	PODATKI o vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi)/ podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici,	morebitni drugi podatki o stavbi (parcel. št., ZKVL)	OPOMBA- metoda prodaje
Trubarjeva 23	2011	k.o. Tabor / ID št. 1737-767-11	22,84	ocena 20.000 EUR	Prazna soba	parc. št. 2550, zk.vl.št. 102	EL se vzpostavlja.
Trubarjeva 37	2011	k.o. Tabor 1737	17	ocena 20.000 EUR	del stan. (17m2) dodeljen s stan. odločbo, preostalo zgrajeno na podlagi upr. dovoljenj.	parc. št. 3494/2, zk.vl.št. 115	EL ni vzpostavljena.
Tržaška 53	2011	k.o. Vič /ID.št. 1723-2803-906	33,4	ocena 8.000 EUR	Solastniški delež do 31/100 na stanovanju	parc. št. 792, zk.vl.št. 662	EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk.
Tržaška 53	2011	k.o. Vič /Id.št. 1723-2803-?	39,81	ocena 10.000 EUR	Solastniški delež do 31/100 na stanovanju	parc. št. 792, zk.vl.št. 662	EL vzpostavljena po uredbi o vodenju elekt. Zk.
Ulica pohorskega bataljona 8	2011	k.o. Brinje I / ID.št. 1736-965, 6.E	70,41	ocena 147.861 EUR	stanovanje	zk.vl.št. 1465/6 k.o. Brinje I	EL vzpostavljena, zk lastnik je MOL
Verovškova 45	2011	k.o. Sp. Šiška / ID. št. 1740-3345-?	ca 4% od ca 25	ocena 1.200 EUR	Solastniški delež skupnega prostora - sušilnice	parc. št. 786/3	EL vzpostavljena po ZPPLPS, potrebna nova postavitev.
Neznane lokacije	2011		cca 440	ocena 880.000 EUR	okvirno 10 stanovanj	Prodaja pridobljenih nadomestnih stanovanj za projekt Cesta na Brdo 105b.	
Neznane lokacije	2011		cca 80	ocena 160.000 EUR	dve stanovanji	Prodaja pridobljenih stanovanj za projekt Švicerija	
Neznane lokacije	2011		cca 320	ocena 640.000 EUR	okvirno šest stanovanj	Prodaja pridobljenih stanovanj za projekt Roška-Njegoševa	