



Številka: 410-133/2014-24
Datum: 12. 6. 2014

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 2014

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

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

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

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

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

Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Mag. Andrej ORAČ, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014**

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/21
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/26
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/27
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/27
C. Račun financiranja:	I/29
- zadolževanje.....	I/30
- odplačilo dolga.....	I/30
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/31
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/33
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/33
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/34

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/4
2. NADZORNI ODBOR.....	II/9
3. ŽUPAN.....	II/11
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/14
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/22
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/26
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/32
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/42
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/50
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/68
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/75
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/93
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/103
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/107
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/140
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/142
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/148
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/161
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/166

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/24
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/25
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/32
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/34
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/38
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/39
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/52
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/55
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/57
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/58
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/59
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/67
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/69
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/75

IV. Priloge - rebalans proračuna

- Priloga 1: Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2014 - sprememba

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ seji dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2014

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13 in 6/14) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Rebalans proračuna 2014</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	353.253.527
70 DAVČNI PRIHODKI	219.161.101
700 Davki na dohodek in dobiček	144.285.901
703 Davki na premoženje	68.476.600
704 Domači davki na blago in storitve	6.398.600
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	38.028.574
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.097.092
711 Takse in pristojbine	180.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.571.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	657.786
714 Drugi nedavčni prihodki	11.522.696
72 KAPITALSKI PRIHODKI	43.430.456
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.028.244
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.402.212
73 PREJETE DONACIJE	1.311.525
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.311.525
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	50.593.056
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.822.453
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	40.770.603
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	728.814
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	728.814
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	351.899.341
40 TEKOČI ODHODKI	46.645.074
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.972.403
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.076.773

402 Izdatki za blago in storitve	25.163.871
403 Plačila domačih obresti	3.120.900
409 Rezerve	2.811.127
41 TEKOČI TRANSFERI	158.719.883
410 Subvencije	10.470.973
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.674.564
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.421.622
413 Drugi tekoči domači transferi	83.065.037
414 Tekoči transferi v tujino	87.687
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	120.094.867
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.094.867
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.439.517
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.310.100
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.129.417
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.354.186

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
--	--

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	47.200
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200
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.)	-47.200

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.451.408
55 ODPLAČILA DOLGA	9.451.408
550 Odplačila domačega dolga	9.451.408
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.451.408
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.354.186

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v višini 361.397.949 eurov.«

2. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na in z njih.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke v sistemu MFERAC.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10% zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:

- iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
- iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi finančnih mehanizmov,
- iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,
- iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.

Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:

- za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
- iz sredstev predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
- na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga MOL že izvaja oz. ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.«.

3. člen

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

4. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2014 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 21. seji, dne 17.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 ter na 31. seji dne 20.1.2014 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi prvega rebalansa proračuna MOL za leto 2014 smo izhajali iz realizacije za leto 2013 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter priporočil za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Glavna razloga za predlagani drugi rebalans proračuna MOL za leto 2014 sta ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna ter vključitev novih obveznosti in projektov 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 drugega rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje petmesečno realizacijo za leto 2014. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Skupni izdatki so v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2014 glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014 nižji za 394.220 eurov in so načrtovani v višini 361.397.949 eurov. Mestna občina Ljubljana v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2014 planira nespremenjeno višino pravic porabe glede na zadnji sprejeti rebalans pri proračunskih uporabnikih 2. Nadzorni odbor, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.12. Inšpektorat, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in pri 4.15. Oddelek za šport.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je nižji za 37.164 eurov in znaša 1.212.529 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je višji za 115.887 eurov in znaša 1.154.335 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 133.262 eurov in znaša 26.986.504 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je višja za 500.000 eurov in znaša 14.424.127 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je prišlo do znižanja za 644.796 eurov in znaša 121.086.386 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 76.873.565 eurov in je višji glede na sprejeti proračun za 3.946.612 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 186.389 eurov višje in znaša 27.310.695 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je višji za 18.179 eurov in znaša 16.693.405 eurov. Finančni načrt proračunskega

uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je načrtovan v višini 6.347.567 eurov kar je za 193.947 višje kot v sprejetem proračunu. Nižji je finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 35.475.021 eurov, kar je 4.578.039 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je višji za 30.000 eurov in znaša v rebalansu 210.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnosti je prav tako višji za 8.028 eurov in znaša 408.005 eurov.

Rebalans II proračuna MOL za leto 2014 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 (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med zadnjim sprejetim proračunom MOL za leto 2014 (prvi rebalans proračuna MOL za leto 2014) ter drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2014.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2014«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska drugega rebalansa proračuna MOL 2014 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Obrazložitev finančnih načrtov zajemajo obrazložitev načrtovane porabe sredstev za leto 2014 ter spremembe glede na zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2014 oz. glede na veljavni proračun.

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 2014 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 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 poročstva 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 poročstva 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 vštevata 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 poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258	212.050
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	590.981	314.234
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	353.253.527
II.	SKUPAJ ODHODKI	351.899.341
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.354.186
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-47.200
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.451.408
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.451.408
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.354.186

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans
		proračun (Rebalans I)	proračun	(glede na sprejeti proračun)	(glede na veljavni proračun)	proračuna II
		2014	2014			2014
		1	2	3	4	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI	353.792.169	-	-538.642	-	353.253.527
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	221.573.401	-	-2.412.300	-	219.161.101
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	144.285.901	-	0	-	144.285.901
7000	Dohodnina	144.285.901	-	0	-	144.285.901
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	-	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	-	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	70.576.300	-	-2.099.700	-	68.476.600
7030	Davki na nepremičnine	57.311.000	-	0	-	57.311.000
7031	Davki na premičnine	120.300	-	300	-	120.600
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	-	-1.000.000	-	2.030.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	-	-1.100.000	-	9.015.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.711.200	-	-312.600	-	6.398.600
7044	Davki na posebne storitve	700.000	-	100	-	700.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.011.200	-	-312.700	-	5.698.500
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	-	0
706	DRUGI DAVKI	0	-	0	-	0
7060	Drugi davki	0	-	0	-	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	34.449.349	-	3.579.225	-	38.028.574
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.434.635	-	2.662.457	-	22.097.092
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	26.000	-	4.032.297	-	4.058.297
7102	Prihodki od obresti	200.000	-	-95.000	-	105.000
7103	Prihodki od premoženja	19.208.635	-	-1.274.840	-	17.933.795
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	180.000	-	0	-	180.000
7111	Upravne takse in pristojbine	180.000	-	0	-	180.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.233.000	-	338.000	-	3.571.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.233.000	-	338.000	-	3.571.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	659.450	-	-1.664	-	657.786
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	659.450	-	-1.664	-	657.786
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	10.942.264	-	580.432	-	11.522.696
7141	Drugi nedavčni prihodki	10.942.264	-	580.432	-	11.522.696
72	KAPITALSKI PRIHODKI	43.430.456	-	0	-	43.430.456
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	24.028.244	-	0	-	24.028.244
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.028.244	-	0	-	24.028.244

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II
		2014	2014			2014
		1	2	3	4	5
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	19.402.212	-	0	-	19.402.212
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.402.212	-	0	-	19.402.212
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.023.380	-	288.145	-	1.311.525
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.023.380	-	288.145	-	1.311.525
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.023.380	-	284.748	-	1.308.128
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	3.397	-	3.397
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	52.644.545	-	-2.051.489	-	50.593.056
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	10.751.281	-	-928.828	-	9.822.453
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.251.281	-	-928.828	-	8.322.453
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.500.000	-	0	-	1.500.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	41.893.265	-	-1.122.662	-	40.770.603
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	28.480	-	0	-	28.480
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.721.657	-	-1.451.896	-	4.269.761
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	35.643.128	-	209.014	-	35.852.142
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	500.000	-	120.220	-	620.220
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	671.037	-	57.777	-	728.814
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	671.037	-	57.777	-	728.814
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	671.037	-	57.777	-	728.814
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0
II	SKUPAJ ODHODKI	352.223.561	350.542.898	-324.220	1.356.443	351.899.341
	(40+41+42+43+45)					
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.440.215	45.576.238	204.859	1.068.836	46.645.074
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	13.989.128	13.989.128	-16.725	-16.725	13.972.403
4000	Plače in dodatki	12.366.327	12.135.317	-246.641	-15.631	12.119.686
4001	Regres za letni dopust	219.139	219.139	0	0	219.139
4002	Povračila in nadomestila	865.662	865.662	-1.094	-1.094	864.568
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	231.010	231.010	0	231.010

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans
		proračun (Rebalans I)	proračun	(glede na sprejeti proračun)	(glede na veljavni proračun)	proračuna II
		2014	2014			2014
		1	2	3	4	5
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	0	0	408.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	0	0	130.000
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.083.485	2.083.485	-6.712	-6.712	2.076.773
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.105.801	1.105.801	-3.249	-3.249	1.102.552
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	892.686	892.686	-2.459	-2.459	890.227
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.941	7.941	-539	-539	7.402
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.800	12.800	-465	-465	12.335
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.257	64.257	0	0	64.257
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.505.575	24.641.598	-341.704	522.273	25.163.871
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.373.070	5.345.040	-14.140	13.890	5.358.930
4021	Posebni material in storitve	4.731.763	4.603.968	-167.188	-39.393	4.564.575
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.846.428	4.903.563	76.665	19.530	4.923.093
4023	Prevozni stroški in storitve	337.636	338.136	25.500	25.000	363.136
4024	Izdatki za službena potovanja	140.370	136.170	3.175	7.375	143.545
4025	Tekoče vzdrževanje	3.955.507	4.074.399	375.464	256.572	4.330.971
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.424.908	1.421.195	-423.713	-420.000	1.001.195
4027	Kazni in odškodnine	2.269.637	1.394.474	-375.021	500.141	1.894.615
4029	Drugi operativni odhodki	2.426.257	2.424.653	157.554	159.157	2.583.811
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.050.900	3.050.900	70.000	70.000	3.120.900
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.050.000	3.050.000	70.000	70.000	3.120.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	900	900	0	0	900
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	1.811.127	1.811.127	500.000	500.000	2.311.127
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	500.000	500.000	1.251.127
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	0	0	500.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	158.091.845	157.459.793	628.037	1.260.090	158.719.883
410	SUBVENCIJE	10.340.000	10.470.973	130.973	0	10.470.973
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	340.000	470.973	130.973	0	470.973
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.344.227	51.467.250	-669.663	207.314	51.674.564
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.041.000	0	0	1.041.000
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	0	0	12.000
4117	Štipendije	568.329	568.329	25.000	25.000	593.329
4119	Drugi transferi posameznikom	50.722.898	49.845.921	-694.663	182.314	50.028.235
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.059.005	13.929.074	-637.383	-507.452	13.421.622
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.059.005	13.929.074	-637.383	-507.452	13.421.622
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.348.613	81.504.810	1.716.424	1.560.227	83.065.037
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.150.000	3.130.000	-721.795	-701.795	2.428.205
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.821.931	4.210.180	709.150	1.320.901	5.531.081
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.698.586	42.633.965	1.403.501	468.122	43.102.087

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II
		2014	2014			2014
		1	2	3	4	5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.678.096	31.530.665	325.568	473.000	32.003.665
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	87.687	87.687	0	87.687
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	87.687	87.687	0	87.687
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	126.746.519	127.535.107	-6.651.652	-7.440.240	120.094.867
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	126.746.519	127.535.107	-6.651.652	-7.440.240	120.094.867
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.106.442	2.506.229	-1.322.574	-1.722.361	783.868
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.025.000	2.025.000	-600.000	-600.000	1.425.000
4202	Nakup opreme	3.708.299	3.943.548	456.545	221.296	4.164.844
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	135.304	135.005	-299	0	135.005
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.561.276	92.430.508	-3.576.712	-3.445.944	88.984.564
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.155.647	12.301.968	-704.561	-850.882	11.451.086
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.909.462	5.310.989	-71.335	-472.862	4.838.127
4207	Nakup nematerialnega premoženja	628.000	628.000	0	0	628.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.517.089	8.253.860	-832.715	-569.486	7.684.374
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.944.981	19.971.759	5.494.535	6.467.758	26.439.517
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.076.700	1.076.700	233.400	233.400	1.310.100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	424.000	158.000	148.000	572.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	197.000	-10.000	0	197.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	455.700	85.400	85.400	541.100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	19.868.281	18.895.059	5.261.135	6.234.358	25.129.417
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.248.355	4.496.095	0	752.260	5.248.355
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.619.926	14.398.964	5.261.135	5.482.098	19.881.062
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		1.568.608	-	-214.422	-	1.354.186

PRIHODKI

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

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

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

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

Vse obrazložitve se nanašajo na zadnji sprejeti proračun (rebalans I) - (kolona 1; v nadaljevanju sprejeti proračun). Prihodki v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2014 (kolona 5; v nadaljevanju rebalans proračuna) skupaj znašajo 353.253.527 eurov, kar je za 538.642 eurov manj glede na sprejeti proračun.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v rebalansu proračuna za leto 2014 skupaj znašajo 219.161.101 eurov oziroma 2.412.300 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

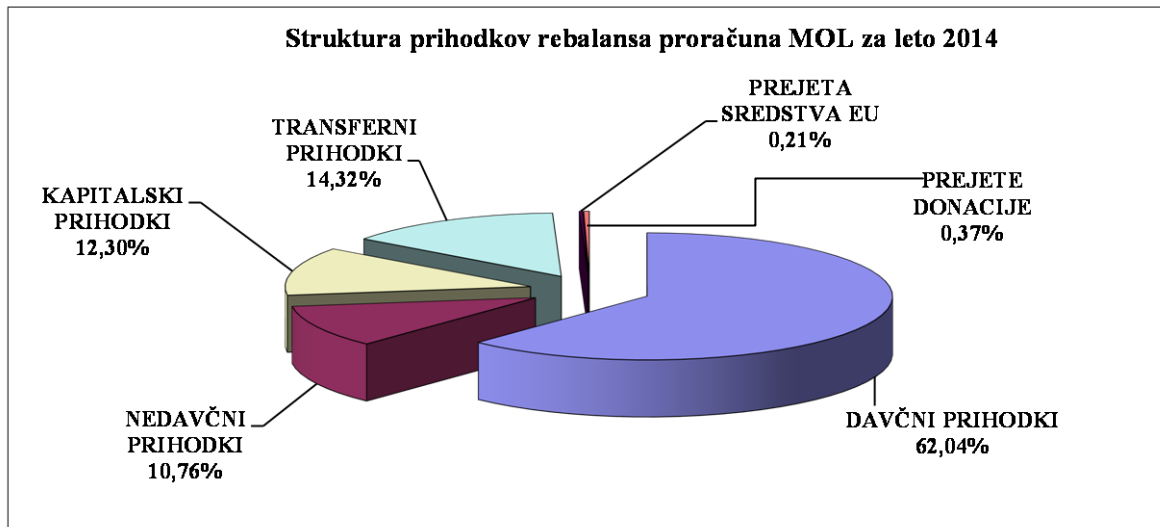
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2014 je prihodek občine iz dohodnine v rebalansu proračuna ocenjen v višini 129.399.029 eurov in ostaja nespremenjen glede na sprejeti proračun. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 – predhodni podatki.

Povprečnina za proračunsko leto 2014 je določena v višini 536,00 eurov.

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



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.

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 68.476.600 eurov, kar je za 2.099.700 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 57.311.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov in so za 300 eurov višji kot v sprejetem proračunu, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.030.000 eurov in so ocenjeni za 1.000.000 manj kot v sprejetem proračunu, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.015.000 eurov, kar je za 1.100.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 56.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov, kar je za 300 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.000.000 eurov, kar je za 1.000.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.000.000 eurov, kar je za 500.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter od fizičnih oseb v višini 7.000.000 eurov, kar je za 600.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov, kar ostaja v rebalansu proračuna nespremenjeno.

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.

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 6.398.600 eurov oziroma 312.600 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 700.100 eurov, kar je za 100 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.698.500 eurov, kar je za 312.700 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 700.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.698.500 eurov, kar je za 312.700 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.320.000 eurov, kar je za 340.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, in okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov nespremenjeno v višini 700.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena nespremenjena v višini 825.500 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 4.000 eurov, kar je za 2.700 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Na področju prometa so nespremenjeni prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 1.200.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 350.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov. Dostava na območja za pešce je predvidena v višini 50.000 eurov, kar je za 30.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter drugo (izredni prevozi in plovba) v nespremenjeni skupni višini 13.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu proračuna 38.028.574 eurov in so glede na sprejeti proračun višji za 3.579.225 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu proračuna skupaj 22.097.092 eurov oziroma 2.662.457 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so z rebalansom proračuna predvideni v višini 4.058.297 eurov, kar je za 4.032.297 eurov več kot v sprejetem proračunu. Sem sodijo planirani prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 9.127 eurov, kar je za 16.873 eurov manj kot v sprejetem proračunu, na novo pa so planirana sredstva iz naslova bilančnih dobičkov javnih podjetij in zavodov v skupni višini 4.049.170 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo v rebalansu proračuna skupaj 105.000 eurov, kar je za 95.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, od tega 95.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V sprejetem proračunu so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 19.208.635 eurov. Od tega so predstavljali največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 3.703.016 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.149.926 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.675.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.668 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.224.645 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 1.876.327 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 304.620 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 350.000 eurov, najemnine za kolektorje pa v vrednosti 50.000 eurov ter pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 104.761 eurov.

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 152.233 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.000.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 17.933.795 eurov oziroma 1.274.840 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.673.016 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.149.926 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.675.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 90.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.668 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 730.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.067.436 eurov od JP Snaga, 3.449.000 eurov od JP VO-KA, 1.925.120 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 372.620 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 350.000 eurov, najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov in pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 36.510 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 310.575 eurov. Planirani so tudi prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.554 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 300.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.000.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

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.

Takse in pristojbine-711 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 180.000 eurov in ostajajo nespremenjene.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 130.000 eurov, kar je za 50.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 50.000 eurov, kar je za 50.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 3.571.000 eurov, kar je za 338.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.200.000 eurov oz. 200.000 več kot v sprejetem proračunu, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v nespremenjeni višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 303.000 eurov oz. 193.000 eurov

več kot v sprejetem proračunu, globe po odlokih v višini 15.000 eurov oz. 55.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, in denarne kazni v upravnih postopkih v nespremenjeni višini 3.000 eurov.

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.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 657.786 eurov, kar je za 1.664 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Največji med njimi so v rebalansu proračuna planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v nespremenjeni višini 466.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 93.386 eurov oz. 26.614 eurov manj kot v sprejetem proračunu, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 95.000 eurov, kar je za 23.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 3.400 eurov oz. za 1.950 eurov več kot v sprejetem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 11.522.696 eurov, kar je za 580.432 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V sprejetem proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 76.731 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili planirani v višini 302.533 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 340.500 eurov.

V rebalansu proračuna ostajajo nespremenjeni predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 76.731 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, in prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 368.465 eurov, drugi izredni nedavčni prihodki pa v skupni višini 855.000 eurov. Od slednjega največji delež predstavlja odškodnina iz zavarovanja premoženja (drobilnik) v višini 260.000 eurov, odškodnina iz sodne poravnave iz naslova dodelitve nadomestnih stanovanj v višini 150.000 eurov, odškodnina za škodo v skupni višini 240.000 eurov, ki je nastala na občinski infrastrukturi, kot posledica gradnje električnega daljnovoda Beričevo-Krško na lokalnih cestah Besnica – Gaberje, Prežganje – Volavlje ter ureditev podorov v Besnici, sanacija plazu pri objektu Gabrje h.št.28, sanacija ovinka na odseku št. 717051 in sanacija plazu v Prežganju 1, in drugi.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki 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.

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna načrtovani v nespremenjeni višini 43.430.456 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v sprejetem proračunu prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 24.028.244 eurov ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 19.402.212 eurov in ostajajo v rebalansu nespremenjeni.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2014. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2014 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

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.

Rebalans proračuna predvideva prejete donacije-73 v višini 1.311.525 eurov, kar je za 288.145 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V sprejetem proračunu so bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov, ČS Šentvid – glasilo v višini 100 eurov, ČS Bežigrad v višini 100 eurov, pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjene.

Donacije za ČS Polje so v rebalansu proračuna planirane v višini 500 eurov oz. 400 eurov več kot v sprejetem proračunu, za ČS Moste v višini 1.000 eurov oz. 900 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter donacije za financiranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v višini 4.980 eurov, kar je za 2.300 eurov več kot v sprejetem proračunu, pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb v skupni višini 9.295 eurov oz. 705 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu proračuna so predvidene nove donacije s strani Fundacije za šport in sicer: 154.754 eurov za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, 39.562 eurov za projekte športa – otoki športa in 3.237 eurov za prenovo bazenske tehnike. Planirane so tudi donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 10 eurov. Mestna občina Ljubljana je odprla tudi poseben podračun proračuna MOL, kjer se zbirajo donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Do konca maja 2014 so bila zbrana sredstva v višini 84.300 eurov od pravnih oseb in 3.387 eurov od fizičnih oseb. Sredstva donacij se še nadalje zbirajo na navedenem podračunu in evidentirajo na namenski proračunski postavki 730000.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 50.593.056 eurov, kar predstavlja za 2.051.489 eurov nižje planirane prihodke glede na sprejeti proračun.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.822.453 eurov, kar je za 928.828 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 6.139.807 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 235.372 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 5.236 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 57.545 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 423.663 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 9.493 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2014 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.800 eurov. Planirano je bilo tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 4.000 eurov. Planirano je bilo tudi 1.500.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO in sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 531.720 eurov, sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 300 eurov in tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 408.437 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 134.742 eurov.

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 257.779 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče, Polje II, Otona Župančiča – enota Čebelica ter sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 167.082 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 6.139.807 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 235.372 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 5.236 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 57.545 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 423.663 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 9.493 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2014 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.800 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 4.000 eurov. Planirano je tudi 1.500.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO in sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 300 eurov ter tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 108.392 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 134.742 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 257.779 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče, Polje II, Otona Župančiča - enota Čebelica ter sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 29.486 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Na novo so planirana sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekte: projekt »IC za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca – usposabljanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z njihovimi družinami« v višini 14.316 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 1.039 eurov, projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 2.863 eurov, projekt »Zdrava družina za zdravo družbo« v višini 1.073 eurov in projekt »Urban trim« v višini 1.924 eurov. Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V rebalansu proračuna je predvidenih 40.770.603 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741, kar je za 1.122.662 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 28.969.017 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.333.774 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 326.088 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 208.560 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 46.010 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.450.820 eurov in za projekt AWARD v višini 825 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je bilo predvideno v skupni višini 307.845 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc in za Zavod Janeza Levca. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije enajstih enot vrtcev je bilo planirano v skupni višini 1.805.246 eurov, in sicer za vrtce Pedenjped – enota Vevče, Pedenjped – enota Kašelj, Oton Župančič – enota Čebelica, Šentvid – enota Mravljinjček, Črnuče – enota Gmajna, Črnuče – enota Ostržek, Miškolin – enota Novo Polje, Mojca – enota Mojca, Pod gradom – enota Zemljemerska, Jarše – enota Rožle in Jarše – enota Kekec. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Planirana so bila sredstva ESRR za projekt Sava v višini 604.999 eurov, za projekt Ureditev Trg republike 1.220.684 eurov, za prenavo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga v višini 1.018.607 eurov, za obnovo

Plečnikove hiše v višini 614.474 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 763.538 eurov.

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

Predvidena so bila tudi sredstva iz kohezijskega sklada za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.512.372 eurov. Prav tako je bila predvidena pridobitev sredstev iz Norveških skladov za projekt obnova Švicarije, Pod turnom 4, v višini 500.000 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 28.480 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 28.969.017 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.333.774 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 326.088 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 208.560 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 46.010 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je predvideno v skupni višini 516.859 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc, Oskar Kovačič in za Zavod Janeza Levca. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije enajstih enot vrtcev je planirano v skupni višini 1.805.246 eurov, in sicer za vrtce Pedenjped – enota Vevče, Pedenjped – enota Kašelj, Oton Župančič – enota Čebelica, Šentvid – enota Mravljineček, Črnuče – enota Gmajna, Črnuče – enota Ostržek, Miškolin – enota Novo Polje, Mojca – enota Mojca, Pod gradom – enota Zemljemerska, Jarše – enota Rožle in Jarše – enota Kekec. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Planirana so tudi sredstva ESRR za projekt Sava v višini 604.999 eurov, za projekt Ureditev Trg republike 1.220.684 eurov, za prenovo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga v višini 1.018.607 eurov, za obnovo Plečnikove hiše v višini 614.223 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 763.538 eurov.

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

Načrtovana so tudi sredstva iz kohezijskega sklada za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.512.372 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 28.480 eurov.

Predvidena je pridobitev sredstev iz Norveških skladov za projekt obnova Švicarije, Pod turnom 4, v višini 500.000 eurov.

Na novo so planirana sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma za naslednje projekte: projekt »IC za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca – usposabljanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z njihovimi družinami« v višini 81.123 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 5.891 eurov, projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 16.223 eurov, projekt »Zdrava družina za zdravo družbo« v višini 6.082 eurov in projekt »Urban trim« v višini 10.901 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v višini 671.037 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno za 57.777 eurov več sredstev glede na sprejeti proračun. Sredstva so planirana v skupni višini 728.814 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V rebalansu proračuna so načrtovana sredstva v enaki višini kot v sprejetem proračunu pri naslednjih projektih: 631.044 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, sredstva v višini 27.526 eurov za projekt »Second chance« pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo in sredstva v višini 6.453 eurov za projekt »Urban Heat Island – UHI« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Sredstva v višini 6.222 eurov, kar je za 208 eurov več kot v sprejetem proračunu so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Na novo se v to podskupino uvršča sredstva za projekt »AWARD« v višini 825 eurov – prej so bila planirana pri kontih *7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturnih skladov* pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo. Predvidena so tudi sredstva za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 5.008 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in sredstva v višini 51.736 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

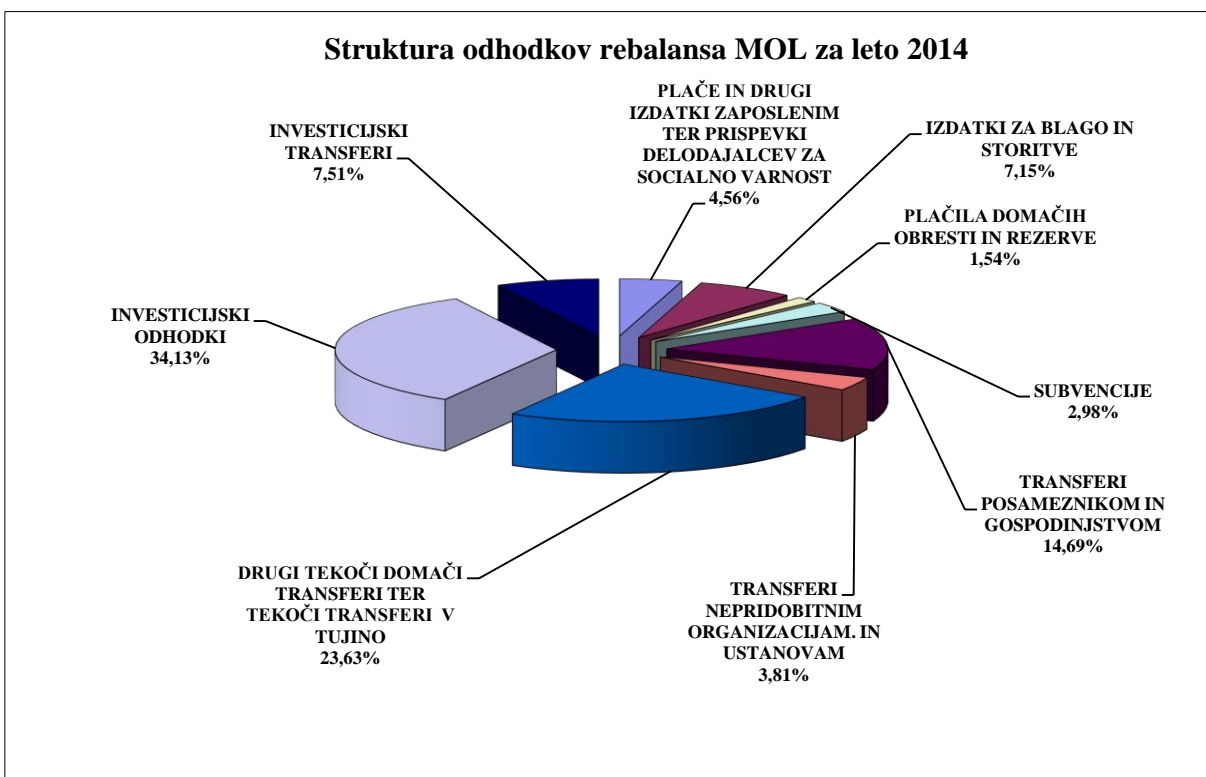
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov rebalansa proračuna MOL v višini 351.899.341 eurov, kar je za 324.220 manj kot v sprejetem proračunu.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2014 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, plačila obresti ter sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna skupaj 46.645.074 eurov, kar je za 204.859 eurov več kot v sprejetem proračunu.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v rebalansu proračuna 13.972.403 eurov, kar je za 16.725 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v rebalansu proračuna v višini 2.076.773 eurov, kar je za 6.712 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek je predviden v rebalansu proračuna v višini 25.163.871 eurov oziroma za 341.704 eurov manj kot v sprejetem 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 rebalansu proračuna v višini 3.120.900 eurov, kar je za 70.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.311.127 eurov, kar je za 500.000 eurov več kot v sprejetem proračunu. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 1.251.127 eurov, ki so za 500.000 eurov višja kot v sprejetem proračunu, in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 500.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupni višini 158.719.883 eurov oziroma za 628.037 eurov več kot v sprejetem proračunu.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 10.470.973 eurov kar je za 130.973 eurov več kot v sprejetem proračunu. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.801.950 eurov, subvencije javnemu podjetju Snaga d.o.o. 198.050 eurov ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 470.973 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

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,

4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 51.674.564 eurov, kar je za 669.663 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo-razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 41.176.337 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v rebalansu proračuna znašajo 13.421.622 eurov oziroma za 637.383 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 83.065.037 eurov, kar je za 1.716.424 eurov več kot v sprejetem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2014 so predvideni izdatki iz naslova donacij za humanitarno pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na območju Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške in Republike Srbije v skupni višini 87.687 eurov, kar predstavlja višino zbranih sredstev do konca maja 2014. Sredstva se še zbirajo na posebnem podračunu proračuna MOL in bodo nakazana v odvisnosti od višine zbranih sredstev.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 120.094.867 eurov, kar je za 6.651.652 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2014 je za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 26.439.517 eurov, kar je za 5.494.535 več kot v sprejetem 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 rebalansu proračuna v višini 1.310.100 eurov oziroma za 233.400 eurov več kot v sprejetem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 25.129.417 eurov, kar je za 5.261.135 eurov več kot v sprejetem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.354.186 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans
		proračun (Rebalans I)	proračun	(glede na sprejeti proračun)	(glede na veljavni proračun)	proračuna II
		2014	2014			2014
		1	2	3	4	5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	-	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	-	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	-	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	-	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	47.200	47.200	0	0	47.200
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	47.200	47.200	0	0	47.200
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	0	0	47.200
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	0	47.200
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	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	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200	-	0	-	-47.200

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 2014 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.

Rebalans proračuna za leto 2014 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Rebalans proračuna za leto 2014 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).

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2014 ostaja in znaša 47.200 eurov.

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 2014 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -47.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans
		(Rebalans I)		(glede na sprejeti proračun)	(glede na veljavni proračun)	proračuna II
		2014	2014			2014
		1	2	3	4	5
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	0	-	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	0	-	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	0	-	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	0	-	8.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.521.408	9.517.804	-70.000	-66.396	9.451.408
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.521.408	9.517.804	-70.000	-66.396	9.451.408
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.521.408	9.517.804	-70.000	-66.396	9.451.408
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.500.000	9.500.000	-70.000	-70.000	9.430.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.408	17.804	0	3.604	21.408
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-144.422	-	-144.422
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.521.408	-	-70.000	-	1.451.408
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-1.568.608	-	214.422	-	-1.354.186

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 2014 je predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, in ostaja enako kot v sprejetem proračunu.

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 v višini 9.430.000 eurov, kar je za 70.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Nespremenjeno je tudi načrtovano odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Nespremenjeno je tudi načrtovano vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 14.200 eurov.

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 predvideno v višini 9.451.408 eurov, kar je za 70.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 1.451.408 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.354.186 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN (REBALANS I) 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2014 (glede na sprejeti proračun)	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2014 (glede na veljavni proračun)	REBALANS PRORAČUNA II 2014	ZGRMS 2014
		1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	1.605.141	1.619.141	-37.164	-51.164	1.567.977	7.200
	0101 Politični sistem	1.605.141	1.619.141	-37.164	-51.164	1.567.977	7.200
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	514.693	528.693	-14.564	500.129	0
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	735.000	735.000	-22.600	712.400	0
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	355.448	355.448	0	355.448	7.200
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	61.100	61.100	0	0	61.100	0
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	0	0	38.000	0
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	0	38.000	0
	0203 Fiskalni nadzor	23.100	23.100	0	0	23.100	0
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	23.100	23.100	0	23.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	260.990	328.477	57.487	-10.000	318.477	155.190
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	245.990	225.790	-30.200	-10.000	215.790	140.190
	03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.990	43.990	0	43.990	18.990
	03029002	Mednarodno sodelovanje občin	202.000	181.800	-30.200	171.800	121.200
	0303 Mednarodna pomoč	15.000	102.687	87.687	0	102.687	15.000
	03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	102.687	87.687	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.839.788	6.175.191	-139.195	-474.598	5.700.593	374.800
	0401 Kadrovska uprava	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600
	04019001	Vodenje kadrovskega zaleda	30.600	30.600	0	30.600	30.600
	0402 Informatizacija uprave	1.969.000	1.969.000	22.600	22.600	1.991.600	0
	04029001	Informacijska infrastruktura	1.805.000	1.821.400	64.600	1.869.600	0
	04029002	Elektronske storitve	164.000	147.600	-42.000	122.000	0
	0403 Druge skupne administrativne službe	3.840.188	4.175.591	-161.795	-497.198	3.678.393	344.200
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	736.500	736.500	0	736.500	192.900
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	256.000	261.450	28.200	284.200	151.300
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.847.688	3.177.641	-189.995	2.657.693	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	110.700	110.700	0	0	110.700	0
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	0	110.700	0
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	110.700	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.938.215	25.935.743	-87.134	-84.661	25.851.081	0
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.256	391.006	2.320	1.570	392.576	0
	06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	8.250	2.320	9.820	0
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756	0
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	341.903	348.681	8.528	1.750	350.431	0
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	341.903	348.681	8.528	350.431	0
	0603 Dejavnost občinske uprave	25.206.056	25.196.056	-97.982	-87.982	25.108.074	0
	06039001	Administracija občinske uprave	20.462.380	20.467.380	100.459	20.562.839	0
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.743.676	4.728.676	-198.440	4.545.236	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.141.620	6.141.620	193.947	193.947	6.335.567	1.300.000
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.141.620	6.141.620	193.947	193.947	6.335.567	1.300.000
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	213.200	213.200	45.947	259.147	0
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.928.420	5.928.420	148.000	6.076.420	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	51.740	40.640	0	11.100	51.740	0
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	51.740	40.640	0	11.100	51.740	0
	08029001	Prometna varnost	51.740	40.640	0	51.740	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.250	2.250	0	0	2.250	0
	1003 Aktivna politika zaposlovanja	2.250	2.250	0	0	2.250	0
	10039001	Povečanje zaposljivosti	2.250	2.250	0	2.250	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	364.227	365.927	10.000	8.300	374.227	0
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	329.927	339.927	-11.000	-21.000	318.927	0
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.500	85.500	0	85.500	0
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	155.500	165.500	-11.000	144.500	0
	11029003	Zemljiške operacije	88.927	88.927	0	88.927	0
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	0	0	0	0
	11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
	1104 Gozdarstvo	34.300	26.000	21.000	29.300	55.300	0
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.300	26.000	21.000	55.300	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.065.806	1.065.806	0	0	1.065.806	0
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.065.806	1.065.806	0	0	1.065.806	0
	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.065.806	1.065.806	0	1.065.806	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.831.733	63.667.672	-7.475.851	-7.311.790	56.355.883	6.500.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura	62.319.733	62.147.752	-7.483.771	-7.311.790	54.835.963	6.500.000
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147.767	11.991.767	0	156.000	5.000.000
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.542.543	11.476.136	-5.494.626	4.428.219	0
	13029003	Urejanje cestnega prometa	29.413.203	30.463.629	-1.579.145	27.834.059	500.000
	13029004	Cestna razsvetljava	8.216.220	8.216.220	-410.000	7.806.220	1.000.000
	1306 Telekomunikacije in pošta	1.512.000	1.519.920	7.920	0	1.519.920	0
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.512.000	1.519.920	7.920	1.519.920	0
14	GOSPODARSTVO	3.771.742	3.771.742	50.056	50.056	3.821.798	0
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	2.340	0	0	2.340	0
	14019001	Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	0	2.340	0
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	153.198	153.198	0	0	153.198	0
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	153.198	153.198	0	153.198	0
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.616.204	3.616.204	50.056	50.056	3.666.260	0
	14039001	Promocija občine	69.700	69.700	0	69.700	0
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.546.504	3.546.504	50.056	3.596.560	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	54.760.962	54.734.659	3.875.946	3.902.249	58.636.908	130.000
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	54.621.962	54.598.659	3.878.946	3.902.249	58.500.908	130.000
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.645.343	45.645.344	207.921	45.853.264	0
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	7.951.083	7.934.779	3.678.026	11.629.109	0
	15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.025.536	1.018.536	-7.001	1.018.535	130.000

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN (REBALANS I) 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2014 (glede na sprejeti proračun)	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2014 (glede na veljavni proračun)	REBALANS PRORAČUNA II 2014	ZGRMS 2014
		1	2	3	4	5	6
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	139.000	136.000	-3.000	0	136.000	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	139.000	136.000	-3.000	0	136.000	0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	0	0	0	0	0	0
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.665.000	31.109.778	162.567	1.717.789	32.827.567	3.160.594
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.141.500	2.141.500	87.400	87.400	2.228.900	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	410.000	410.000	87.400	87.400	497.400	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.731.500	1.731.500	0	0	1.731.500	0
1603	Komunalna dejavnost	12.012.109	12.156.595	264.712	120.226	12.276.821	3.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	1.452.989	1.493.593	316.830	276.226	1.769.819	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	175.000	175.000	0	0	175.000	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.384.120	10.488.002	-52.118	-156.000	10.332.002	3.000.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.019.511	6.655.500	0	1.364.011	8.019.511	160.594
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.019.511	6.655.500	0	1.364.011	8.019.511	160.594
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.491.880	10.156.183	-189.545	146.152	10.302.335	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.582.418	4.845.194	-108.258	628.966	5.474.160	0
	16069002 Nakup zemljišč	4.909.462	5.310.989	-81.287	-482.814	4.828.175	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.747.510	4.727.510	-714.500	-694.500	4.033.010	185.043
1702	Primarno zdravstvo	598.510	598.510	0	0	598.510	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	598.510	598.510	0	0	598.510	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.000	332.000	7.295	7.295	339.295	105.516
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	332.000	332.000	7.295	7.295	339.295	105.516
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.817.000	3.797.000	-721.795	-701.795	3.095.205	79.527
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.359.000	3.339.000	-721.795	-701.795	2.637.205	79.527
	17079002 Mrliško ogledna služba	458.000	458.000	0	0	458.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	51.050.122	50.891.201	-1.082.892	-923.972	49.967.230	1.823.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.072.536	6.192.023	-1.227.513	-1.347.000	4.845.023	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	6.001.272	6.123.412	-1.224.860	-1.347.000	4.776.412	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	71.264	68.611	-2.653	0	68.611	0
1803	Programi v kulturi	23.641.369	23.164.327	181.254	658.295	23.822.622	733.000
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.414.185	7.414.185	0	0	7.414.185	0
	18039002 Umetniški programi	5.858.917	5.877.416	105.273	86.774	5.964.190	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	0	0	532.000	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	8.771.407	8.275.867	75.980	571.521	8.847.388	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.064.860	1.064.860	0	0	1.064.860	733.000
1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	0	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	0	12.000	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	21.324.217	21.522.852	-36.632	-235.267	21.287.585	1.090.000
	18059001 Programi športa	20.139.621	20.296.877	600	-156.656	20.140.221	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	1.184.596	1.225.975	-37.232	-78.611	1.147.364	0
19	IZOBRAŽEVANJE	81.715.586	81.552.207	2.811.233	2.974.612	84.526.819	1.478.541
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	60.907.425	60.734.999	-16.682	155.744	60.890.742	136.224
	19029001 Vrtni	60.907.425	60.734.999	-144.294	28.132	60.763.130	136.224
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0	0	127.612	127.612	127.612	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	18.145.292	18.099.654	2.416.959	2.462.597	20.562.251	1.319.637
	19039001 Osnovno šolstvo	16.014.092	16.023.139	2.471.645	2.462.598	18.485.737	930.573
	19039002 Glasbeno šolstvo	541.200	551.778	10.578	0	551.778	41.383
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.590.000	1.524.736	-65.264	0	1.524.736	347.681
1905	Drugi izobraževalni programi	217.540	217.540	101.270	101.270	318.811	22.580
	19059001 Izobraževanje odraslih	116.340	116.340	0	0	116.340	2.580
	19059002 Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	101.270	101.270	202.470	20.000
1906	Pomoči šolajočim	2.445.329	2.500.015	309.686	255.000	2.755.015	100
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.875.000	1.929.686	284.686	230.000	2.159.686	0
	19069003 Štipendije	570.329	570.329	25.000	25.000	595.329	100
20	SOCIALNO VARSTVO	13.906.710	13.905.310	1.481.279	1.482.679	15.387.989	1.184.857
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	0	20.000	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	0	20.000	0
2002	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.190.800	0	0	2.190.800	876.000
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.190.800	2.190.800	0	0	2.190.800	876.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.695.910	11.694.510	1.481.279	1.482.679	13.177.189	308.857
	20049001 Centri za socialno delo	4.000	4.000	0	0	4.000	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	850.000	850.000	0	0	850.000	0
	20049003 Socialno varstvo starih	4.805.592	4.805.592	625.148	625.148	5.430.740	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.045.010	3.043.610	748.600	750.000	3.793.610	308.857
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.991.308	2.991.308	107.530	107.530	3.098.838	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.590.100	12.590.100	0	0	12.590.100	0
2201	Servisiranje javnega dolga	12.590.100	12.590.100	0	0	12.590.100	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.575.000	12.575.000	0	0	12.575.000	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	15.100	15.100	0	0	15.100	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.311.127	1.311.127	500.000	500.000	1.811.127	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	500.000	500.000	1.251.127	0
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	500.000	500.000	1.251.127	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000	0
SKUPAJ		361.792.169	360.107.902	-394.220	1.290.047	361.397.949	16.299.225

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4	5
01	JAVNA UPRAVA	55.488.914	55.567.634	-418.151	-496.871	55.070.763
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.332.521	21.351.521	85.895	66.895	21.418.415
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	61.100	61.100	0	0	61.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	245.990	225.790	-30.200	-10.000	215.790
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	102.687	87.687	0	102.687
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.600	30.600	0	0	30.600
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.339.244	18.323.950	-549.780	-534.486	17.789.464
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	0	0	110.700
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.421.756	2.422.506	-20.280	-21.030	2.401.476
0171	Servisiranje javnega dolga	12.590.100	12.590.100	0	0	12.590.100
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	341.903	348.681	8.528	1.750	350.431
02	OBRAMBA	213.200	213.200	45.947	45.947	259.147
0220	Civilna zaščita	213.200	213.200	45.947	45.947	259.147
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.980.160	5.969.060	148.000	159.100	6.128.160
0310	Policija	51.740	40.640	0	11.100	51.740
0320	Protipožarna varnost	5.928.420	5.928.420	148.000	148.000	6.076.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	73.347.658	73.289.179	-7.035.313	-6.976.834	66.312.346
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	225.238	225.238	0	0	225.238
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	2.250	2.250	0	0	2.250
0421	Kmetijstvo	329.927	339.927	-11.000	-21.000	318.927
0422	Gozdarstvo	34.300	26.000	21.000	29.300	55.300
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.065.806	1.065.806	0	0	1.065.806
0451	Cestni promet	54.103.513	53.931.532	-7.073.771	-6.901.790	47.029.743
0460	Komunikacije	3.481.000	3.488.920	30.520	22.600	3.511.520
0473	Turizem	3.546.504	3.546.504	50.056	50.056	3.596.560
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.559.120	10.663.002	-52.118	-156.000	10.507.002
05	VARSTVO OKOLJA	54.760.962	54.734.659	3.875.946	3.902.249	58.636.908
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.645.343	45.645.344	207.921	207.920	45.853.264
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.951.083	7.934.779	3.678.026	3.694.330	11.629.109
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.025.536	1.018.536	-7.001	-1	1.018.535
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	139.000	136.000	-3.000	0	136.000
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.830.220	18.506.813	-5.770	1.317.637	19.824.450
0610	Stanovanjska dejavnost	8.019.511	6.655.500	0	1.364.011	8.019.511
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.141.500	2.141.500	87.400	87.400	2.228.900
0630	Oskrba z vodo	1.452.989	1.493.593	316.830	276.226	1.769.819
0640	Cestna razsvetljava	8.216.220	8.216.220	-410.000	-410.000	7.806.220
07	ZDRAVSTVO	1.597.510	1.597.510	7.295	7.295	1.604.805
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.265.510	1.265.510	0	0	1.265.510
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.000	332.000	7.295	7.295	339.295
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	54.041.430	53.882.509	-975.362	-816.441	53.066.068
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.139.621	20.296.877	600	-156.656	20.140.221
0820	Kulturne dejavnosti	29.713.905	29.356.350	-1.046.260	-688.705	28.667.645
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.187.904	4.229.283	70.298	28.919	4.258.202
09	IZOBRAŽEVANJE	81.715.586	81.552.207	2.811.233	2.974.612	84.526.819
0911	Predšolska vzgoja	60.907.425	60.734.999	-16.682	155.744	60.890.742
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.145.292	18.099.654	2.416.959	2.462.597	20.562.251
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	217.540	217.540	101.270	101.270	318.811
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.445.329	2.500.015	309.686	255.000	2.755.015
10	SOCIALNA VARNOST	14.816.529	14.795.129	1.151.953	1.173.353	15.968.482
1012	Socialno varstvo invalidov	850.000	850.000	0	0	850.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.190.800	0	0	2.190.800
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.000.602	10.979.202	651.953	673.353	11.652.555
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	775.127	775.127	500.000	500.000	1.275.127
SKUPAJ		361.792.169	360.107.902	-394.220	1.290.047	361.397.949

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

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Rebalans proračuna I 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
000000	900600	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	0	500.000
	obresti	0	0	55	190	0	0	0
	SKUPAJ	705.717	589.942	613.555	325.190	500.000	0	500.000

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Rebalans proračuna I 2014	Povečanje/ zmanjšanje*	Rebalans proračuna II* 2014
000001	Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova	226.587	0	0	0	0	0	0
000002	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine	0	0	0	0	0	0	0
000003	Sanacija azbestnih streh-vrtci	0	0	0	0	0	0	0
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	465.584	578.072	370.258	32.335	165.000	345.000	510.000
000005	Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje	0	4.773	18.553	4.386	25.000	31.213	56.213
000006	Interventni ukrepi	0	19.800	0	0	0	0	0
000007	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	260.000	87.000	347.000
000008	Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
	SKUPAJ	692.171	603.488	388.811	36.721	500.000	513.213	1.013.213

*Stanje sredstev proračunskega sklada na 31.12.2013 je evidentirano v višini 513.213 EUR, kar se odraža kot povečanje na postavkah proračunskega sklada glede na sprejeti rebalans I za leto 2014

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov se poveča za 513.213 EUR kar predstavlja stanje sredstev proračunskega sklada na dan 31.12.2013. Povišajo se vrednosti po posameznih postavkah proračunskega sklada.

Obrazložitev po postavkah:

000004 – Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč

V letu 2014 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Nadaljevala se bo sanacija nelegalnih odlagališč, sanacija zemljin na vodovarstvenih območjih ter sanacija degradiranih območij. Sredstva se na tej postavki povečujejo za 345.000 EUR.

000005 - Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje

Postavka je namenjena financiranju obveznosti v letu 2010 sprejete Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10), ki določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, le-to odstraniti na svoje stroške. Zavezanec je tudi Mestna občina Ljubljana. Iz postavke bomo financirali tudi stroške popisa in odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki predstavljajo potencialno nevarnost okolju in zdravju ljudi. Sredstva na tej postavki povišujemo za 31.213 EUR.

000007 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam

V letu 2014 smo začeli izvajati projekte s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Ti ukrepi so pomembni z vidika varstva zdravja ljudi in seveda znatno pripomorejo k dvigu kvalitete bivanja in življenja v Ljubljani. V sklopu te postavke se sredstva namenjajo za ureditve zelenih površin ter za druge ukrepe, ki pomembno vplivajo na podnebne spremembe. Sredstva povišujemo za 87.000 EUR.

000008 -Odkupi naravovarstveno pomembnih območij

Sredstva bomo namenili za odkupe naravovarstveno pomembnih območij, v letu 2014 si želimo izvesti vsaj nekaj odkupov v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je eno najpomembnejših zelenih območij Ljubljane. Gre za zemljišča s pridobitvijo katerih bi bilo omogočeno lažje gospodarjenje in varovanje naravne dediščine. Sredstva na postavki sklada povišujemo 50.000 EUR.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2014 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane tri kolone:

»*Rebalans proračuna I 2014*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014.

»*Veljavni proračun 2014*« predstavlja veljavni proračun 2014 upoštevajoč pre/razporeditve ter spremembe proračuna (namenske proračunske postavke).

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja sprejetega proračuna 2014.

»*Rebalans proračuna II 2014*« predstavlja rebalans št. 2 finančnega načrta proračunskega uporabnika.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Do sedaj so bili izdatki proračuna prikazani na ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

Področja proračunske porabe

Glavni program

Podprogram

Proračunska postavka (6-mestna) – obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na proračunski postavki, razlogi za povečanje oziroma zmanjšanje sredstev in obrazložitev, kaj oziroma kateri projekti in programi so na novo vključeni in kateri ne bodo realizirali v letošnjem letu. Pri povečanju sredstev je obrazloženo za kaj bodo dodatna sredstva namenjena ter razlogi za povečanje sredstev.

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb glede na sprejeti rebalans št. I za leto 2014:

V finančnem načrtu 3. *Župan* je z rebalansom II za leto 2014 odprta nova namenska proračunska postavka 730000 Pomoč pri naravnih nesrečah – donacije.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. *Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet* se spremeni naziv proračunske postavke 049018, ki se po novem glasi »Urejanje pokopališč«. Odprta je nova proračunska postavka 051011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. *Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje* se odpira nov podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok ter nova proračunska postavka 091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine za bodoči javni zavod. V okviru podprograma 19059002 Druge oblike izobraževanja se odpirajo postavke 095003 IC MOL IN CJL – lastna udeležba MOL, 095004 IC MOL IN CJL – MGRT – slovenska udeležba, 095005 IC MOL IN CJL – norveški FM ter 095006 IC MOL IN CJL – neupravičeni stroški. Proračunska postavka PP 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji se skladno s priporočilom notranje revizije MOL uvršča v podprogram 19029001-Vrtci. Predhodno je bila uvrščena v podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. *Oddelek za kulturo* se ponovno aktivira proračunska postavka 082052 Spominska obeležja.

V finančnem načrtu 4.8. *Oddelek za zdravje in socialno varstvo* se odpirata nove proračunske postavke za spremljanje EU projektov: 074001 CPC plus - lastna udeležba, 074002 CPC plus - država – MGRT, 074003 CPC plus - Norveški FM, 107005 A-QU-A- lastna udeležba, 107006 A-QU-A- država – MGRT, 107007 A-QU-A- Norveški FM, 107008 AFE-INNOVNET- lastna udeležba, 107009 AFE-INNOVNET – EU, 084015 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba, 084016 Zdrava družina za zdravo družbo - država – MGRT, 084017 Zdrava družina za zdravo družbo - Norveški FM.

V finančni načrt 4.10. *Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo* se vključujeta dve novi postavki 022016 Projekt Athena – lastna udeležba ter 022017 Projekt Athena – sredstva EU.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. *Oddelek za šport* se za projekt Urban Trim odpirajo naslednje nove proračunske postavke: 081066 Urban Trim – udeležba MOL, 081067 Urban Trim – državni proračun, 081068 Urban Trim – norveški FM in 081069 Urban Trim – neupravičeni stroški.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
1	MESTNI SVET	1.249.693	1.263.693	-51.164	1.212.529
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	0	23.100
3	ŽUPAN	1.038.448	1.131.585	22.750	1.154.335
4	MESTNA UPRAVA	359.080.951	357.283.269	1.316.711	358.599.980
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	27.119.766	27.090.316	-103.812	26.986.504
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.924.127	13.924.127	500.000	14.424.127
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.133.060	10.133.060	0	10.133.060
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	121.731.182	121.670.504	-584.118	121.086.386
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.852.000	2.852.000	0	2.852.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.926.952	72.938.952	3.934.612	76.873.565
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.124.306	26.644.011	666.684	27.310.695
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.675.226	16.655.226	38.179	16.693.405
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.536.513	1.528.213	8.299	1.536.512
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.153.620	6.153.620	193.947	6.347.567
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	40.053.061	38.689.050	-3.214.029	35.475.021
	4.12. INŠPEKTORAT	38.000	38.000	0	38.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	180.000	180.000	30.000	210.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.654.684	1.651.080	3.604	1.654.684
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.978.454	17.135.110	-156.656	16.978.454
5	ČETRTE SKUPNOSTI	399.977	406.255	1.750	408.005
SKUPAJ (A+B+C)		361.792.169	360.107.902	1.290.047	361.397.949

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
01	POLITIČNI SISTEM			1.249.693	1.263.693	-51.164	1.212.529
0101	Politični sistem			1.249.693	1.263.693	-51.164	1.212.529
	01019001	Dejavnost občinskega sveta		514.693	528.693	-28.564	500.129
	011105	Sredstva za plače in nadomestila		199.027	199.027	-23.564	175.463
		4029	Drugi operativni odhodki	199.027	199.027	-23.564	175.463
	011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta		48.000	62.000	-5.000	57.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	3.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	14.000	-5.000	9.000
	011120	SK Lista Zorana Jankovića		104.806	104.806	0	104.806
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	31.684	-4.523	27.161
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	4.523	24.523
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	0	14.122
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	0	32.000
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
	011121	SK Slovenska demokratska stranka		37.730	37.730	0	37.730
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.266	10.746	0	10.746
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.450	4.970	1.180	6.150
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	701	0	701
		4029	Drugi operativni odhodki	12.014	9.646	-1.180	8.466
		4202	Nakup opreme	0	1.667	0	1.667
	011122	SK Socialni demokrati		16.768	16.768	0	16.768
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.117	8.437	0	8.437
		4021	Posebni material in storitve	2.600	3.600	0	3.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.351	0	3.351
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	680	0	680
		4202	Nakup opreme	200	700	0	700
	011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati		8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.535	0	3.535
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	0	1.100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	0	1.950
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200
	011124	SK Zeleni Slovenije		8.385	8.385	0	8.384,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100	4.100	-973	3.127
		4021	Posebni material in storitve	3.485	3.485	973	4.458
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
	011125	SK Demokratična stranka upokojenecv		8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	-623	3.677
		4021	Posebni material in storitve	200	200	623	823
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.685	2.685	0	2.685
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije		4.192	4.192	0	4.192,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.092	2.092	-854	1.238
		4021	Posebni material in storitve	1.050	1.050	854	1.904
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	084002	Politične stranke		79.016	79.016	0	79.016
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	0	79.016

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	01019002		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	735.000	735.000	-22.600	712.400
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	735.000	735.000	-22.600	712.400
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	0	15.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.000	180.000	0	180.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000	160.000	0	160.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000
		4029	Drugi operativni odhodki	267.000	267.000	0	267.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	-22.600	77.400
	MESTNI SVET (SKUPAJ A)			1.249.693	1.263.693	-51.164	1.212.529

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	0	15.000
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.000	25.000	0	25.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	275.093	274.893	-6.973	267.921
4021	Posebni material in storitve	53.435	54.435	6.973	61.407
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190.408	190.928	1.180	192.108
4024	Izdatki za službena potovanja	5.600	4.600	0	4.600
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	701	0	701
4029	Drugi operativni odhodki	512.741	523.553	-29.744	493.809
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.037.477	1.049.310	-28.564	1.020.746
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.016	179.016	-22.600	156.416
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.016	179.016	-22.600	156.416
4202	Nakup opreme	8.200	10.367	0	10.367
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.200	10.367	0	10.367
MESTNI SVET		1.249.693	1.263.693	-51.164	1.212.529

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja oziroma povečanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in dejavnost izvedbe in nadzora volitev.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se znižujejo sredstva za plače in nadomestila, povišujejo se sredstva za delovanje mestnega sveta ter prerazporejajo se sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Sredstva se znižujejo za 23.564 EUR, ker v mesecu februarju ni bilo seje mestnega sveta. V veljavnem proračunu smo namreč predvideli sredstva za sejnine za 10 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta ter njegovih delovnih teles.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Odprli smo nov konto 4029 Drugi operativni odhodki za evidentiranje stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. Sredstva v višini 14.000 EUR smo prerazporedili iz proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave, proračunske postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL. Zaradi nizke porabe do 1. 5. 2014 znižujemo sredstva za 5.000 EUR in se prerazporedijo: proračunski uporabnik 3. Župan, proračunska postavka 013320 Protokol, konto 4029 – Drugi operativni odhodki (za stroške službenih poti mestnih svetnikov, ki potujejo v funkciji zastopnika župana).

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Konto 4020 – skladno s spremembo Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov smo omejili sredstva za namen reprezentance do kvote v višini 20% dodeljenih sredstev. Razlika presežka sredstev v višini 4.523 EUR se prerazporedi na konto 4021 Posebni materiali in storitve.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Višina sredstev za delovanje svetniškega kluba ostaja na enaki ravni, sredstva se prerazporejajo med konti glede na predvideno porabo v letu 2014.

Konto 4020 - skladno s spremembo Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov smo omejili sredstva za namen reprezentance do kvote v višini 20% dodeljenih sredstev. Razlika presežka sredstev v višini 520 EUR se je tekom proračunskega leta prerazporedila na konto 4029.

Konto 4022 – se poviša za 1.180 EUR zaradi večjih stroškov za telefonske storitve. Sredstva se prerazporedijo iz konta 4029.

Spremenil se je NRP 7560-10-0001 za nakup opreme, ker prvotno nakup ni bil planiran. Zaradi na novo izkazanih potreb je bilo treba kupiti videokamero in njeno opremo, audio vizualno opremo in dva GSM aparata.

011122 SK Socialni demokrati

Višina sredstev za delovanje svetniškega kluba ostaja na enaki ravni. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke:

- konto 4024 Izdatki za službena potovanja se je s prerazporeditvijo znižal za 1.000 EUR, sredstva so se prerazporedila na konto 4021 Posebni material in storitve, iz katerega se po novem plačujejo stroški taksi prevozov;
- sredstva iz konta 4029 Drugi operativni odhodki (konference, seminarji) so se s prerazporeditvijo znižala za 820 EUR; 320 EUR se prerazporedi na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (reprezentanca); 500 EUR se prerazporeja na konto 4202 Nakup opreme.

Spremenil se je NRP 7560-10-0001 za nakup opreme, in sicer se poveča za 500 EUR glede na sprejeti rebalans I 2014. Sredstev ne bodo namenili za nakup novega GSM aparata, temveč za nakup multifunkcijske naprave Canon, ker je stara že iztrošena.

011124 SK Zeleni Slovenije

Konto 4020 - skladno s spremembo Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov smo omejili sredstva za namen reprezentance do kvote v višini 20% dodeljenih sredstev. Razlika presežka sredstev v višini 973 EUR se prerazporedi na konto 4021.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Konto 4020 - skladno s spremembo Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov smo omejili sredstva za namen reprezentance do kvote v višini 20% dodeljenih sredstev. Razlika presežka sredstev v višini 623 EUR se prerazporedi na konto 4021.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Konto 4020 - skladno s spremembo Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov smo omejili sredstva za namen reprezentance do kvote v višini 20% dodeljenih sredstev. Razlika presežka sredstev v višini 854 EUR se prerazporedi na konto 4021.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zmanjšujemo za 22.600 EUR. Sredstva se prerazporedijo k proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, proračunsko postavko 013306 Informatika, konto 4202 Nakup opreme, za nadgradnjo glasovalne naprave v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				23.100	23.100	0	23.100
0203 Fiskalni nadzor				23.100	23.100	0	23.100
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	0	2.200
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	0	20.500
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	0	23.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	0	2.200
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	400
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.500	20.500	0	20.500
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	0	23.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
01	POLITIČNI SISTEM			355.448	355.448	0	355.448
0101	Politični sistem			355.448	355.448	0	355.448
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	355.448	355.448	0	355.448
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	162.709	162.709	0	162.709
		4000	Plače in dodatki	137.029	137.029	0	137.029
		4002	Povračila in nadomestila	3.358	3.358	0	3.358
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.128	12.128	0	12.128
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.716	9.716	0	9.716
		4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	0	83
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	0	138
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	257	257	0	257
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	39.739	39.739	0	39.739
		4029	Drugi operativni odhodki	39.739	39.739	0	39.739
	013326		Materialni stroški-županstvo	73.000	73.000	0	73.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	0	63.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	9.000
	013329		Odnosi z javnostmi	65.000	65.000	0	65.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000
	013341		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	15.000	15.000	0	15.000
		4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	15.000
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			0	87.687	0	87.687
0303	Mednarodna pomoč			0	87.687	0	87.687
	03039001		Razvojnina in humanitarna pomoč	0	87.687	0	87.687
	730000		Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	0	87.687	0	87.687
		4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	87.687	0	87.687
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			671.000	676.450	22.750	699.200
0403	Druge skupne administrativne službe			671.000	676.450	22.750	699.200
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	415.000	415.000	0	415.000
	083001		Glasilo Ljubljana	415.000	415.000	0	415.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	355.000	0	355.000
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	256.000	261.450	22.750	284.200
	013320		Protokol	256.000	261.450	22.750	284.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	0	120.000
		4021	Posebni material in storitve	70.000	67.000	3.000	70.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	0	500
		4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	18.200	10.000	28.200
		4029	Drugi operativni odhodki	61.000	55.750	9.750	65.500
14	GOSPODARSTVO			12.000	12.000	0	12.000
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	12.000	0	12.000
	14039001		Promocija občine	12.000	12.000	0	12.000
	013342		Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo	12.000	12.000	0	12.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.038.448	1.131.585	22.750	1.154.335

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračuna I	2014		proračuna II
		2014	2014	2014	
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	137.029	137.029	0	137.029
4002	Povračila in nadomestila	3.358	3.358	0	3.358
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.387	140.387	0	140.387
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.128	12.128	0	12.128
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.716	9.716	0	9.716
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	0	83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	0	138
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	257	257	0	257
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.322	22.322	0	22.322
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580.000	580.000	0	580.000
4021	Posebni material in storitve	106.000	103.000	3.000	106.000
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	0	500
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	18.200	10.000	28.200
4029	Drugi operativni odhodki	184.739	179.489	9.750	189.239
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	875.739	881.189	22.750	903.939
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	87.687	0	87.687
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	0	87.687	0	87.687
ŽUPAN		1.038.448	1.131.585	22.750	1.154.335

3. ŽUPAN

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Konec leta 2013 smo s strani Ministrstva za finance prejeli navodilo za pripravo podatkov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, po katerem je potrebno enkrat mesečno poročati o dohodkih zaposlenih, ki se ne všttevajo v davčno osnovo in so izplačani samostojno. Med dohodke, ki se ne všttevajo v davčno osnovo spadajo tudi vsi stroški službenih poti do višin, ki jih za navedena povračila določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Spremembe so stopile v veljavo z letom 2014.

Skladno z navedenim navodilom smo v letu 2014 stroške službenih poti za župana, podžupanje in podžupane ter člane MS MOL, ki v tujino potujejo po pooblastilu župana, začeli evidentirati v breme proračunske postavke 013320 – Protokol. Še s prvim rebalansom proračuna za leto 2014 so bili ti izdatki planirani v breme proračunske postavke 013308 – Mednarodna dejavnost MOL.

Delno smo sredstva med letom zagotavljali s prerazporeditvami, z rebalansom II pa predvidevamo povišanje sredstev na proračunski postavki 013320 - Protokol v skupni višini 15.000 €. Za ta namen ustrezno znižujemo sredstva na postavki 011111 - Sredstva za delovanje mestnega sveta (5.000 €) in na postavki 013308 – Mednarodna dejavnost MOL (10.000 €).

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				235.990	215.790	-10.000	205.790
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				220.990	200.790	-10.000	190.790
	03029001		<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>18.990</i>	<i>18.990</i>	<i>0</i>	<i>18.990</i>
	013327		<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.990</i>	<i>18.990</i>	<i>0</i>	<i>18.990</i>
	4029		Drugi operativni odhodki	18.990	18.990	0	18.990
	03029002		<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>202.000</i>	<i>181.800</i>	<i>-10.000</i>	<i>171.800</i>
	013308		<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>202.000</i>	<i>181.800</i>	<i>-10.000</i>	<i>171.800</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	0	58.000
	4021		Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
	4024		Izdatki za službena potovanja	96.000	79.600	-10.000	69.600
	4029		Drugi operativni odhodki	33.000	29.200	0	29.200
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	0	15.000
	03039001		<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	011301		<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				2.311.100	2.311.100	22.600	2.333.700
0401 Kadrovska uprava				30.600	30.600	0	30.600
	04019001		<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>
	011113		<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>
	4119		Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	0	30.600
0402 Informatizacija uprave				1.959.000	1.959.000	22.600	1.981.600
	04029001		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.795.000</i>	<i>1.811.400</i>	<i>48.200</i>	<i>1.859.600</i>
	013306		<i>Informatika</i>	<i>1.795.000</i>	<i>1.811.400</i>	<i>48.200</i>	<i>1.859.600</i>
	4021		Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	740.000	740.000	55.600	795.600
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	0	0	0
	4202		Nakup opreme	406.000	457.400	-7.400	450.000
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	608.000	608.000	0	608.000
	04029002		<i>Elektronske storitve</i>	<i>164.000</i>	<i>147.600</i>	<i>-25.600</i>	<i>122.000</i>
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>164.000</i>	<i>147.600</i>	<i>-25.600</i>	<i>122.000</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	160.000	143.600	-25.600	118.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	0	4.000
0403 Druge skupne administrativne službe				321.500	321.500	0	321.500
	04039001		<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>321.500</i>	<i>321.500</i>	<i>0</i>	<i>321.500</i>
	016002		<i>Príreditve in prazniki MOL</i>	<i>321.500</i>	<i>321.500</i>	<i>0</i>	<i>321.500</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	140.000	0	140.000
	4021		Posebni material in storitve	54.000	54.000	0	54.000
	4029		Drugi operativni odhodki	14.500	14.500	0	14.500
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				23.502.280	23.493.030	-116.412	23.376.618
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				3.000	3.750	1.570	5.320
	06019001		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>3.000</i>	<i>3.750</i>	<i>1.570</i>	<i>5.320</i>
	016032		<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>3.000</i>	<i>3.750</i>	<i>1.570</i>	<i>5.320</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.407	713	3.120
	4021		Posebni material in storitve	0	1.280	720	2.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	63	137	200

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
0603	Dejavnost občinske uprave		23.499.280	23.489.280	-117.982	23.371.298
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>20.244.080</i>	<i>20.244.080</i>	<i>65.459</i>	<i>20.309.539</i>
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		15.809.955	15.809.955	-125.622	15.684.333
	4000	Plače in dodatki	12.165.540	11.934.530	-109.531	11.824.999
	4001	Regres za letni dopust	219.139	219.139	-53	219.086
	4002	Povračila in nadomestila	858.966	858.966	-2.279	856.687
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	231.010	0	231.010
	4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	0	408.000
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	0	130.000
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.076.650	1.076.650	-6.669	1.069.981
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	862.537	862.537	-5.040	857.497
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.300	7.300	-1.062	6.238
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.166	12.166	-947	11.219
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.000	64.000	-40	63.960
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	5.657
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska		20.354	20.354	0	20.354
	4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	14.300
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	6.054
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska		17.500	17.500	0	17.500
	4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	12.250
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	5.250
013300	Delitvena bilanca		0	0	0	0
	4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		251.500	251.500	0	251.500
	4002	Povračila in nadomestila	700	700	0	700
	4029	Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	0	250.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	0	800
013302	Izdatki za blago in storitve		3.278.000	3.258.000	53.819	3.311.819
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	380.000	0	380.000
	4021	Posebni material in storitve	75.000	76.000	0	76.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	489.000	0	489.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	200.000	5.000	205.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	21.000	21.000	0	21.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.540.000	1.520.000	51.619	1.571.619
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	0	330.000
	4029	Drugi operativni odhodki	243.000	242.000	-2.800	239.200
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve		779.771	799.771	136.782	936.553
	4027	Kazni in odškodnine	0	44.241	0	44.241
	4029	Drugi operativni odhodki	779.771	755.530	136.782	892.312
016001	Delovanje sindikatov		42.000	42.000	0	42.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		7.000	7.000	-2.320	4.680
	4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	-2.320	4.680
041202	Varnost in zdravje pri delu		38.000	38.000	2.800	40.800
	4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	2.800	40.800

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.255.200	3.245.200	-183.440	3.061.760
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.566.000	2.566.000	0	2.566.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
	4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735.000	735.000	0	735.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	400.000	400.000	0	400.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.000	108.000	0	108.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		100.000	100.000	0	100.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	25.000
	4202	Nakup opreme	30.000	30.299	0	30.299
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	34.701	0	34.701
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		209.099	209.099	666	209.765
	4202	Nakup opreme	55.099	55.099	666	55.765
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	0	150.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000
013309	Prenova Magistrata		193.401	193.401	-193.401	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.901	190.901	-190.901	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	-2.500	0
013315	Intervencije - upravne zgradbe		10.000	10.000	0	10.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
013334	Počitniški objekti		166.700	166.700	0	166.700
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.500	19.500	0	19.500
	4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	131.000	0	131.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	0	700
	4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500	8.500	0	8.500
013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE		10.000	0	9.295	9.295
	4202	Nakup opreme	10.000	0	9.295	9.295
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			2.250	2.250	0	2.250
1003 Aktivna politika zaposlovanja			2.250	2.250	0	2.250
10039001 Povečanje zaposljivosti			2.250	2.250	0	2.250
041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL		250	250	0	250
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	250	0	250
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država		300	300	0	300
	4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS		1.700	1.700	0	1.700
	4021	Posebni material in storitve	1.700	1.700	0	1.700

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		1.065.806	1.065.806	0	1.065.806
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.065.806	1.065.806	0	1.065.806
	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.065.806	1.065.806	0	1.065.806
	043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	30.000	30.000	0	30.000
	4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
	043602	Projekt ELENA – udeležba MOL	265.531	265.531	0	265.531
	4000	Plače in dodatki	3.134	3.134	0	3.134
	4002	Povračila in nadomestila	154	154	0	154
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277	277	0	277
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223	223	0	223
	4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	2
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.738	261.738	0	261.738
	043603	Projekt ELENA – sredstva EIB	770.275	770.275	0	770.275
	4000	Plače in dodatki	28.203	28.203	0	28.203
	4002	Povračila in nadomestila	1.390	1.390	0	1.390
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.497	2.497	0	2.497
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	2.001	0	2.001
	4012	Prispevek za zaposlovanje	17	17	0	17
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	28	28	0	28
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	736.139	736.139	0	736.139
14	GOSPODARSTVO		2.340	2.340	0	2.340
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	2.340	0	2.340
	14019001	Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	0	2.340
	016005	Svet za varnost MOL	2.340	2.340	0	2.340
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	0	2.340
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			27.119.766	27.090.316	-103.812	26.986.504

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	12.196.877	11.965.867	-109.531	11.856.336
4001	Regres za letni dopust	219.139	219.139	-53	219.086
4002	Povračila in nadomestila	861.210	861.210	-2.279	858.931
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	231.010	0	231.010
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	0	408.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	0	130.000
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.815.226	13.815.226	-111.863	13.703.363
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.079.424	1.079.424	-6.669	1.072.755
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	865.011	865.011	-5.040	859.971
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.319	7.319	-1.062	6.257
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.197	12.197	-947	11.250
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.000	64.000	-40	63.960
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.027.951	2.027.951	-13.760	2.014.191
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.046.217	3.029.224	-24.887	3.004.337
4021	Posebni material in storitve	267.550	269.830	1.200	271.030
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.238.500	1.247.500	0	1.247.500
4023	Prevozni stroški in storitve	210.000	210.000	5.000	215.000
4024	Izdatki za službena potovanja	117.000	100.600	-10.000	90.600
4025	Tekoče vzdrževanje	2.830.000	2.801.000	107.219	2.908.219
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	473.700	438.700	0	438.700
4027	Kazni in odškodnine	0	44.241	0	44.241
4029	Drugi operativni odhodki	1.354.918	1.325.940	134.119	1.460.059
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.537.885	9.467.035	212.651	9.679.686
4119	Drugi transferi posameznikom	31.400	31.400	0	31.400
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.400	31.400	0	31.400
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
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	113.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	25.000
4202	Nakup opreme	502.099	543.798	2.561	546.359
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.304	46.005	0	46.005
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	349.401	349.401	-190.901	158.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	608.000	608.000	0	608.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500	6.500	-2.500	4.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.537.304	1.578.704	-190.840	1.387.864
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		27.119.766	27.090.316	-103.812	26.986.504

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sredstva v višini 10.000 EUR se prenašajo iz proračunske postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL k proračunskemu uporabniku 3. ŽUPAN, na proračunsko postavko 013320 Protokol.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Sredstva se znižujejo za 10.000 EUR. Konec leta 2013 smo s strani Ministrstva za finance prejeli navodilo za pripravo podatkov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, po katerem je potrebno enkrat mesečno poročati o dohodkih zaposlenih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in so izplačani samostojno. Med dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo spadajo tudi vsi stroški službenih poti do višin, ki jih za navedena povračila določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Spremembe so stopile v veljavo z letom 2014.

Skladno z navedenim navodilom smo v letu 2014 stroške službenih poti za župana, podžupanje in podžupane ter člane MS MOL, ki v tujino potujejo po pooblastilu župana, začeli evidentirati v breme proračunske postavke 013320 – Protokol. Še s prvim rebalansom proračuna za leto 2014 so bili ti izdatki planirani v breme proračunske postavke 013308 – Mednarodna dejavnost MOL.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sredstva zvišujemo za 22.600,00 EUR glede na veljavni proračun 2014 in rebalans št. 1. Razlog za zvišanje sredstev je v potrebi po posodobitvi glasovalnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu. Navedena sredstva bodo prerazporejena iz proračunske postavke Mestnega sveta 016007, konto 4120.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Za potrebe posodobitve glasovalnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu zvišujemo sredstva za 22.600,00 EUR, za povečane potrebe na področju vzdrževanja informacijskih sistemov pa zvišujemo sredstva za 25.600,00 EUR, skupaj torej za 48.200,00 EUR.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva računalniških storitev za vzpostavitev temeljnih katastrov na GIS sistemu zmanjšujemo za 25.600 €, ker bomo planirano storitev izvedli zaposleni v Centru za informatiko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju 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

Sredstva se povečujejo za 1.570 EUR. Znesek 3.000 EUR, sprejet v prvem rebalansu, smo do sedaj že presegle, ker smo častnim meščanom na tradicionalnem prednovoletnem druženju izročili darila višje vrednosti kot prejšnja leta, ker se je vabilu na druženje odzvalo več povabljenih kot običajno in ker še število častnih meščanov iz leta v leto povečuje (vsako leto 2 nova). Glede na dosedanjo prakso prednovoletnih druženj predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za pokritje obveznosti v letu 2014.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke javnih uslužbencev zaposlenih v MU so bila načrtovana za 598 zaposlenih v MU v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, številka 46/13). Glede na znižanja na področju plač in drugih stroškov dela dogovorjena v Dogovoru, je prišlo do znižanja celotne proračunske postavke 011101 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2014, in sicer za 3,76 % oz. za 617.518 €.

Glede na sprejeti rebalans št. I 2014, se sredstva planirana na proračunski postavki 011101 razporejajo za znesek 125.622 EUR, kar predstavlja planirano višino plač, prispevkov ter drugih prejemkov zaposlenih v MOL, ki so evidentirani na proračunskih postavkah lastne udeležbe, postavkah sofinanciranja EU ter sofinanciranja države v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov MOL.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti, se tako kot v preteklih letih ne načrtuje, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2014 se spreminja sprejeti Kadrovski načrt za leto 2014, medtem ko višina načrtovanih sredstev za plače, prispevke in druge prejemke javnih uslužbencev zaposlenih v MU ostaja nespremenjena. Število načrtovanih zaposlitev v MU se z načrtovanih 598 znižuje na 595 zaposlenih v MU. Glede na to, da mase za plače ni dovoljeno poviševati, se zaradi potreb in zahtevnosti dela v MU tako znižuje načrtovano število zaposlenih v MU v nižjih tarifnih skupinah (V. in VI.) ter v ta namen povečuje načrtovano število v VII., (najzahtevnejši) tarifni skupini.

013302 Izdatki za blago in storitve

Načrtuje se povišanje v višini 53.819 EUR. Največji del odpade na plačilo zavarovalnih premij. V letu 2014 smo povečali premoženje MOL in sicer: objekt Čopova I.nadstropje v višini 9,5 mio EUR, obnova na Ljubljanskem gradu 1,1 mio EUR, obnova Strelišča Ljubljana za 1 mio EUR, nova enota v vrtcu Šentvid za 1,5 mio EUR, OŠ Janče za 0,5 mio EUR, Dnevni center Mala ulica za 700.000 EUR. Ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti še 56.619 EUR za zavarovanje. 2.800 EUR smo znižali načrtovane izdatke za študentsko delo. Za isti znesek smo povišali načrtovane izdatke na postavki varstvo pri delu.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

Sredstva se povečujejo za 136.782 EUR, ker se pričakujejo naslednji dogodki:

- stečajni (GPG in SCT),
- pravda GIPOSS,
- sodni stroški za predujme,
- nepredvidene sodne zadeve.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov – pravno informacijska pisarna

Sredstva se znižujejo za 2.320 EUR. Sredstva v višini 7.000 EUR so bila načrtovana ob sprejetju odloka o proračunu MOL za leto 2014. Januarja 2013 je bila na podlagi zbiranja ponudb sklenjena dvoletna pogodba z novim izvajalcem pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer z Združenjem najemnikov Slovenije. Ker so bila v proračunu načrtovana višja sredstva glede na pogodbe iz prejšnjih let predlagamo zmanjšanje.

041202 Varnosti in zdravje pri delu

Sredstva se zvišujejo za 2.800 EUR za izvedbo usposabljanja v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter požarne varnosti.

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Na kontu 4202 se povečuje znesek za 666 EUR zaradi uskladitve NRP 7560-10-0414 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Streliška 14 - zamenjava plinskega kotla skladno s podpisano pogodbo za nepovratna sredstva z Energetiko Ljubljana d.o.o. (sofinanciranje URE).

013309 Prenova Magistrata

Sredstva se znižujejo za 193.401 EUR. Za to smo se odločili iz restriktivnega pristopa do proračunske porabe sredstev. Odpovedali smo se načrtovani obnovi fasade na Magistratu. Obnovo bomo predstavili v naslednja leta.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL – sof. URE

Znesek se usklajuje skladno s podpisanimi pogodbami (projekta NRP 7560-13-0414 in NRP 7560-10-0193).

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		38.000	38.000	0	38.000
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	0	38.000
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	0	38.000
013310	Stroški plačilnega prometa		38.000	38.000	0	38.000
4029	Drugi operativni odhodki		38.000	38.000	0	38.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		3.075.000	3.075.000	70.000	3.145.000
2201	Servisiranje javnega dolga		3.075.000	3.075.000	70.000	3.145.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		3.075.000	3.075.000	70.000	3.145.000
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		3.075.000	3.075.000	70.000	3.145.000
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	25.000	0	25.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		3.050.000	3.050.000	70.000	3.120.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.311.127	500.000	1.811.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih		751.127	751.127	500.000	1.251.127
23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	500.000	1.251.127
109001	Proračunska rezerva		751.127	751.127	500.000	1.251.127
4091	Proračunska rezerva		751.127	751.127	500.000	1.251.127
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000
013311	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000
4090	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.424.127	4.424.127	570.000	4.994.127

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
2201	Servisiranje javnega dolga		9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
	017102	Odplačilo dolga	9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
		5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			13.924.127	13.924.127	500.000	14.424.127

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Povečanje/ zmanjšanje 3	Rebalans proračuna II 2014 4=2+3
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	63.000	63.000	0	63.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	63.000	63.000	0	63.000
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	3.050.000	3.050.000	70.000	3.120.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	3.050.000	3.050.000	70.000	3.120.000
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	560.000	0	560.000
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	751.127	751.127	500.000	1.251.127
Skupaj	409 Rezerve	1.311.127	1.311.127	500.000	1.811.127
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	9.500.000	9.500.000	-70.000	9.430.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.924.127	13.924.127	500.000	14.424.127

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite ter drugih stroškov. Sredstva povečujemo za 70.000 EUR na odplačilu obresti od kreditov poslovnim bankam.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 9.430.000 EUR so v letu 2014 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih. Glede na amortizacijske načrte se sredstva znižujejo za 70.000 EUR glede na sprejeti rebalans I za leto 2014.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva predvidena z rebalansom I za leto 2014 v višini 751.127 EUR smo že izločili v proračunski sklad. Zaradi odprave posledic, ki jih je povzročil žled v letošnjem letu, smo večinoma že porabili sredstva v skladu proračunske rezerve. Zato bomo za primere naravnih nesreč izločili še dodatnih 500.000 EUR v sklad proračunske rezerve.

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.752.480	3.086.037	-523.552	2.562.485
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	0	10.000
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.000	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe			2.742.480	3.076.037	-523.552	2.552.485
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.742.480</i>	<i>3.076.037</i>	<i>-523.552</i>	<i>2.552.485</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.283.963	1.413.963	-102.510	1.311.453
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	105.000	-23.000	82.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	-25.000	10.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000	230.000	-30.000	200.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	180.000	260.000	-30.000	230.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	90.000	0	90.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	5.490	5.490
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	593.963	593.963	0	593.963
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	653.519	485.876	-285.509	200.367
		4027	Kazni in odškodnine	653.519	485.876	-285.509	200.367
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	30.000	30.000	-20.000	10.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	-20.000	10.000
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	774.998	1.146.197	-115.532	1.030.665
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	20.000	90.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
		4027	Kazni odškodnine	200.000	171.412	-15.615	155.797
		4200	Nakup zgradb in prostorov	503.998	903.785	-119.917	783.868
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.380.580	7.047.023	523.552	7.570.575
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			410.000	410.000	87.400	497.400
	<i>16029001</i>		<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>87.400</i>	<i>497.400</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	410.000	410.000	87.400	497.400
		4021	Posebni material in storitve	410.000	410.000	87.400	497.400
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			6.970.580	6.637.023	436.152	7.073.175
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.061.118</i>	<i>1.326.034</i>	<i>918.966</i>	<i>2.245.000</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	500.000	500.000	100.000	600.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	500.000	100.000	600.000
	062091		Urejanje zemljišč	1.561.118	826.034	818.966	1.645.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	-2.000	7.000
		4021	Posebni material in storitve	106.000	106.000	-72.000	34.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	11.300	11.700	23.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	40.000	80.000	120.000
		4027	Kazni in odškodnine	1.396.118	657.844	801.266	1.459.110
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.890	0	1.890
	<i>16069002</i>		<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.909.462</i>	<i>5.310.989</i>	<i>-482.814</i>	<i>4.828.175</i>
	062088		Pridobivanje zemljišč	4.909.462	5.310.989	-482.814	4.828.175
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.909.462	5.310.989	-482.814	4.828.175
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				10.133.060	10.133.060	0	10.133.060

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 postavke	Rebalans proračuna I	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II
		2014	2014		2014
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	214.000	-25.000	189.000
4021	Posebni material in storitve	561.000	561.000	-9.600	551.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210.000	241.300	-18.300	223.000
4025	Tekoče vzdrževanje	180.000	260.000	-30.000	230.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.000	131.000	80.000	211.000
4027	Kazni in odškodnine	2.249.637	1.315.132	500.141	1.815.274
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.890	5.490	7.380
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.525.637	2.724.323	502.731	3.227.054
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	500.000	100.000	600.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	500.000	500.000	100.000	600.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	503.998	903.785	-119.917	783.868
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	593.963	593.963	0	593.963
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.909.462	5.310.989	-482.814	4.828.175
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.107.423	6.908.737	-602.731	6.306.006
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		10.133.060	10.133.060	0	10.133.060

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški on splošni material in storitve

veljavni proračun: 105.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 23.000 EUR

rebalans: 82.000 EUR

Znižanje proračunskih sredstev potrebnih za poplačilo tekočega vzdrževanja, čiščenja, varovanja zgradb, je posledica, večja zasedenost poslovnih prostorov, kot je bilo prvotno načrtovano. Prav tako se znižujejo stroški objav javnih razpisov, saj se pričakuje da se bo število objav za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo le-teh znižalo.

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 35.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 25.000 EUR

rebalans: 10.000 EUR

Znižanje sredstev je posledica znašanja vrednosti oz. cen storitev cenitev, saj na podlagi konkurenčnosti prihajamo do ugodnejših cenitev.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 230.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 30.000 EUR

rebalans: 200.000 EUR

Uskladitev na znesek v rebalansu I 2014.

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 260.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 30.000 EUR

rebalans: 230.000 EUR

Proračunska sredstva se zaradi pričakovanja da se bo povečala učinkovitost in obseg prodaj in oddaj poslovnih objektov v najem znižujejo. Posledica povečanja prodaj se bo odražala v znižanju stroškov tekočega vzdrževanja in upravljanja stavb, ker je vedno več poslovnih prostorov zasedenih. Znižali pa se bodo prav tako stroški rezervnega sklada.

4029 – Drugi operativni stroški

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 5.490 EUR

rebalans: 5.490 EUR

Sredstva se povečujejo zaradi izdelave pravnega mnenja za odsvojitve nepremičnin JZ Lekarne.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 485.876 EUR

zmanjšanje sredstev: -285.509 EUR

rebalans: 200.367 EUR

Glede na trenutno stanje zahtevkov za vračila najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN, ki so v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji, se sredstva, ki so bila načrtovana ob proračunu ustrezno znižujejo.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 30.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 20.000 EUR
rebalans: 10.000 EUR

Proračunska sredstva za storitve povezane z zemljiškoknjižnim urejanjem, nepremičnin v lasti MOL se znižujejo za 20.000 EUR. Sredstva so namenjena predvsem urejanju etažne lastnine, vpisu stavb v kataster stavb in vpisu objektov v zemljiško knjigo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 70.000 EUR
povečanje sredstev: 20.000 EUR
rebalans: 90.000 EUR

Sredstva se povečujejo na račun povečanja cene storitev varovanja za objekte v upravljanju ORN. Gre za objekte Trubarjeva 72, Pod Turnom 4, Poljanska 97, Kolodvorska 20.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 171.412 EUR
zmanjšanje sredstev: - 15.615 EUR
rebalans: 155.797 EUR

Sredstva namenjena za plačilo odškodnin za objekte se znižujejo prav tako pa se znižujejo tudi sredstva za povračilo odškodnin na osnovi prejetih sklepov v primerjavi z načrtovanimi oz. planiranimi.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

veljavni proračun: 903.785 EUR
zmanjšanje sredstev: - 119.917 EUR
rebalans: 783.868 EUR

Sredstva v višini 132.517 EUR se znižujejo na podkontu nakupa stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo. Sredstva se glede na sprejeti rebalans I 2014 povečujejo zaradi realizacije projekta rekonstrukcija Zaloške ceste – nakup stanovanjskega objekta skupaj z mehanično delavnico na naslovu Studenec 41.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- Uspešnost doseganja ciljev v okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana se meri v obsegu prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom. Cilji so učinkovitejši v kolikor MOL zagotovi večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanje stroškov vzdrževanja objektov v upravljanju,
- skrb za poslovne prostore, da so le-ti v uporabnem stanju in so zanimivi tako za kupce kot tudi najemnike,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

V okviru premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin se zagotavljajo cilji povezani z :

- ohranitvijo obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- izvajanje postopkov zemljiškoknjižnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovitejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov ter prodaja posledično vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. Obseg in poraba načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja vpliva na učinkovitejšo izvajanje projektov. Število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji se povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju.

MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Proračunski uporabnik zagotavlja varovanje objektov, ki jih ima v upravljanju in kateri so zasedeni s strani najemnikov poslovnih prostorov. V okviru realizacije potrebnih projektov za doseganje dolgoročnih ciljev Mestne občine Ljubljana oddelek skrbi za učinkovitejšo porabo sredstev namenjenih za odkupe stanovanjskih in poslovni objektov kot tudi nakupe počitniških kapacitet.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

4021 – posebni material in storitve

veljavni proračun: 410.000 EUR

povečanje sredstev: 87.400 EUR

rebalans: 497.400 EUR

Povečanje sredstev je posledica večjega obsega pričakovanih geodetskih storitev v letu 2014 od prvotno načrtovanega obsega le-teh ob sprejemu proračuna za leto 2014. Del geodetskih storitev izvedenih tudi v okviru urejanja centralne evidence nepremičnin.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

veljavni proračun: 500.000 EUR

povečanje sredstev: 100.000 EUR

rebalans: 600.000 EUR

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

062091 Urejanje zemljišč

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 9.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 2.000 EUR

rebalans: 7.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav v Uradnem listu in Dnevniku povezanih z prodajo zemljišč se znižujejo. Znižanje sredstev temelji na porabi sredstev v tekočem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev do konca leta 2014.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 106.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 72.000 EUR

rebalans: 34.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil z zemljišči, se znižujejo glede zaradi podpisanega sporazuma za cenitve, saj prihaja do ugodnejših in konkurenčnejših cen ponudnikov na pričakovan obseg cenitev.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 40.000 EUR
povečanje sredstev: 80.000 EUR
rebalans: 120.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami se v letu 2014 povečujejo, saj se do konca leta pričakuje, da bo sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci predvsem za ureditev služnost za potrebe projekta izgradnje novega kanalizacijskega omrežja C0.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 657.844 EUR
povečanje sredstev: 801.266 EUR
rebalans: 1.459.110 EUR

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči na podlagi učinkovitejše, racionalnejše ter gospodarnejše ureditve zemljišč na področju Mestne občine Ljubljana. Med cilje štejemo tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljenih cilji se merijo s številom opravljenih odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 5.310.989 EUR
zmanjšanje sredstev: - 482.814 EUR
rebalans: 4.828.175 EUR

Načrtujejo se dodatna sredstva za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč se znižujejo saj trenutna gospodarska rast in razmere na trgu ne omogočajo realizacije projektov kot je bilo to prvotno načrtovano.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se merijo v obsegu in hitrosti ter finančno ugodnejši realizaciji odkupov zemljišč za potrebe izvajanja in uresničevanja projektov Mestne občine Ljubljana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena realizaciji določenih projektov Mestne občine Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			51.740	40.640	11.100	51.740
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost			51.740	40.640	11.100	51.740
08029001	Prometna varnost			51.740	40.640	11.100	51.740
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.640	40.640	0	40.640
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	0	640
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
	016036		SPVCP-donacije	11.100	0	11.100	11.100
		4021	Posebni material in storitve	6.100	0	6.100	6.100
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000	5.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			52.588.037	52.409.976	-4.667.751	47.742.226
1302	Cestni promet in infrastruktura			51.076.037	50.890.056	-4.667.751	46.223.306
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.147.767	11.991.767	156.000	12.147.767
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.147.767	11.991.767	156.000	12.147.767
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	11.941.767	156.000	12.097.767
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.962.327	4.569.850	-3.000.000	1.569.850
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4.961.327	4.538.264	-3.000.000	1.538.264
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.421.327	3.049.252	-2.514.000	535.252
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.200.000	1.124.012	-500.000	624.012
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.000	335.000	14.000	349.000
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cestne	1.000	31.586	0	31.586
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	31.586	0	31.586
	13029003		Urejanje cestnega prometa	25.749.723	26.112.219	-1.413.751	24.698.469
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.042.000	3.042.000	0	3.042.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.042.000	3.042.000	0	3.042.000
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	160.000	160.000	0	160.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	160.000	0	160.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.601.561	1.967.199	-253.751	1.713.448
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	55.063	15.000	70.063
		4021	Posebni material in storitve	198.472	182.551	-15.000	167.551
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.500	140.500	0	140.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	1.284.116	-300.000	984.116
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.000	20.000	0	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	806.589	284.969	46.249	331.218
	045119		Mestni javni promet	10.871.950	10.871.950	-600.000	10.271.950
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.801.950	9.801.950	0	9.801.950
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	-600.000	400.000
		4202	Nakup opreme	50.000	50.000	0	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	800.000	800.000	-200.000	600.000
		4202	Nakup opreme	400.000	400.000	-200.000	200.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	400.000
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	456.000	456.000	0	456.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	230.000	230.000	0	230.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.000	112.000	0	112.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	0	18.000
	045144		<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	1.294.000	1.309.921	930.000	2.239.921
		4202	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.000.000	910.000	1.910.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	264.000	279.921	20.000	299.921
	045145		<i>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</i>	1.462.661	1.462.661	-1.290.000	172.661
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.380.661	1.380.661	-1.300.000	80.661
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.000	82.000	10.000	92.000
	045146		<i>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</i>	1.238.497	1.238.497	0	1.238.496
		4021	Posebni material in storitve	8.586	8.586	0	8.586
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.194.088	1.194.088	0	1.194.088
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.823	35.823	0	35.822
	045147		<i>Ureditev Trga republike-ESRR</i>	1.220.684	1.220.684	0	1.220.684
		4021	Posebni material in storitve	8.464	8.464	0	8.464
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.176.912	1.176.912	0	1.176.912
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.307	35.307	0	35.308
	045148		<i>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	2.512.372	2.512.372	0	2.512.372
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.512.372	2.512.372	0	2.512.372
	045149		<i>Nakup avtobusov- sof.-nepovratna sredstva</i>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	90.000	70.937	0	70.937
		4021	Posebni material in storitve	90.000	70.937	0	70.937
	13029004		<i>Cestna razsvetljava</i>	8.216.220	8.216.220	-410.000	7.806.220
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	520.000	520.000	-410.000	110.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	510.000	510.000	-410.000	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	5.093.220	5.093.220	0	5.093.220
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	0	5.063.220
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.603.000	2.603.000	0	2.603.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
1306	Telekomunikacije in pošta			1.512.000	1.519.920	0	1.519.920
	13069001		Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	1.512.000	1.519.920	0	1.519.920
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	1.512.000	1.519.920	0	1.519.920
		4021	Posebni material in storitve	0	7.920	0	7.920
		4025	Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	0	160.000
		4202	Nakup opreme	1.107.000	1.107.000	0	1.107.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	240.000	0	240.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000
14	GOSPODARSTVO			3.546.504	3.546.504	50.056	3.596.560
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.546.504	3.546.504	50.056	3.596.560
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.546.504	3.546.504	50.056	3.596.560
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.621.500	1.621.500	50.056	1.671.556
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	685.000	685.000	0	685.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	860.000	860.000	0	860.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.500	76.500	50.056	126.556
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	825.500	0	825.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	825.500	825.500	0	825.500
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov	60.000	60.000	0	60.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	60.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			53.596.426	53.580.123	3.902.250	57.482.373
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			53.596.426	53.580.123	3.902.250	57.482.373
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.645.343	45.645.344	207.920	45.853.264
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	902.783	952.362	158.342	1.110.704
		4100	Subvencije javnim podjetjem	198.050	198.050	0	198.050
		4202	Nakup opreme	40.000	89.579	0	89.579
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.733	164.733	158.342	323.075
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	5.271.232	5.271.232	0	5.271.232
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.271.232	5.271.232	0	5.271.232
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	3.590.004	3.590.004	0	3.590.004
		4021	Posebni material in storitve	11.067	11.067	0	11.067
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.429.358	3.429.358	0	3.429.358
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.579	149.579	0	149.579
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	6.139.807	6.139.807	0	6.139.807
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.062.481	6.062.481	0	6.062.481
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.326	77.326	0	77.326
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	28.969.017	28.969.017	0	28.969.017
		4021	Posebni material in storitve	21.372	21.372	0	21.372
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.509.458	28.509.458	0	28.509.458
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	438.187	438.187	0	438.187

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	0	512.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	260.000	210.422	49.578	260.000
		4202	Nakup opreme	260.000	210.422	49.578	260.000
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			7.951.083	7.934.779	3.694.330	11.629.109
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	860.000	860.000	0	860.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	860.000	860.000	0	860.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	448.353	448.353	0	448.353
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	426.853	426.853	-8.000	418.853
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.500	21.500	8.000	29.500
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	2.728.953	2.743.253	1.965.807	4.709.060
		4021	Posebni material in storitve	1.710	1.710	-1.710	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	14.300	-14.300	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.486.324	2.486.324	1.928.158	4.414.482
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.920	240.920	53.658	294.578
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.658.500	1.658.500	1.649.270	3.307.770
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	1.597.500	3.097.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.630	140.630	0	140.630
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.870	17.870	51.770	69.640
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	50.133	19.529	0	19.529
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.386	9.386	0	9.386
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.747	10.143	0	10.143
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	329.721	329.721	0	329.721
		4021	Posebni material in storitve	1.127	1.127	0	1.127
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	324.016	324.016	0	324.016
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.578	4.578	0	4.578
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	1.868.422	1.868.422	0	1.868.422
		4021	Posebni material in storitve	6.384	6.384	0	6.384
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.836.093	1.836.093	0	1.836.093
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.945	25.945	0	25.945
	052010		Poplavna varnost na območju MOL	7.000	7.000	0	7.000
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	0	79.253	79.253
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.710	1.710
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	14.300	14.300
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	56.324	56.324
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.920	6.920

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				11.948.475	12.093.261	120.226	12.213.487
1603 Komunalna dejavnost				11.948.475	12.093.261	120.226	12.213.487
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>				<i>1.452.989</i>	<i>1.493.593</i>	<i>276.226</i>	<i>1.769.819</i>
	063001		<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	440.000	480.604	171.720	652.324
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190.000	149.000	0	149.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	36.000	0	36.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	230.000	295.604	171.720	467.324
	063003		<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>	190.000	190.000	0	190.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.200	186.200	0	186.200
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	0	3.800
	063004		<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	822.989	822.989	104.506	927.495
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	789.978	789.978	92.248	882.226
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	9.952	9.952
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.011	33.011	2.306	35.317
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>
	049018		<i>Urejanje pokopališč</i>	135.000	135.000	0	135.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	120.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>10.360.486</i>	<i>10.464.668</i>	<i>-156.000</i>	<i>10.308.668</i>
	045151		<i>Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL</i>	179.754	179.754	0	179.754
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.131	172.131	0	172.131
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.623	7.623	0	7.623
	045152		<i>Prenova nabrežij in trgov – ESRR</i>	1.018.607	1.018.607	0	1.018.607
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	975.410	975.410	0	975.410
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.197	43.197	0	43.197
	045193		<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	1.667.258	1.824.946	-156.000	1.668.946
		4021	Posebni material in storitve	80.000	60.839	0	60.839
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.431.258	1.608.107	-156.000	1.452.107
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.000	136.000	0	136.000
	045501		<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>	10.000	10.000	0	10.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000
	049001		<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	4.103.000	4.103.000	0	4.103.000
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.063.000	4.063.000	0	4.063.000
	049003		<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	276.315	227.809	0	227.809
		4021	Posebni material in storitve	276.315	227.809	0	227.809
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	52.000	47.000	0	47.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	27.000	0	27.000
		4027	Kazni in odškodnine	20.000	20.000	0	20.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	79.552	79.552	0	79.552
		4021	Posebni material in storitve	0	7.770	0	7.770
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.195	29.425	0	29.425
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.357	42.357	0	42.357
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.974.000	2.974.000	0	2.974.000
		4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000	35.000	0	35.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.859.000	0	2.859.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				121.731.182	121.670.504	-584.118	121.086.386

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	Rebalans	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		proračuna I	proračun	zmanjšanje	proračuna II
		2014	2014		2014
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.000	246.063	15.000	261.063
4021	Posebni material in storitve	952.596	859.535	-8.900	850.635
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.655.640	2.671.640	0	2.671.640
4025	Tekoče vzdrževanje	553.500	619.104	171.720	790.824
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97.000	127.586	0	127.586
4027	Kazni in odškodnine	20.000	20.000	0	20.000
4029	Drugi operativni odhodki	24.000	33.300	5.000	38.300
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.575.736	4.577.228	182.821	4.760.048
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.550.004	2.550.004	0	2.550.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.192.182	28.028.412	156.000	28.184.412
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.742.186	30.578.416	156.000	30.734.416
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.000.000	2.000.000	-600.000	1.400.000
4202	Nakup opreme	2.117.000	2.117.001	-150.422	1.966.579
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.010.539	63.522.580	462.230	63.984.810
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.129.986	6.230.847	-1.066.000	5.164.847
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	9.952	9.952
4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.000	20.000	0	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.075.735	2.564.432	421.301	2.985.733
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	76.353.261	76.454.861	-922.939	75.531.922
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	60.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.000	60.000	0	60.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		121.731.182	121.670.504	-584.118	121.086.386

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva ohranjamo na enaki višini kot je bila v sprejetem rebalansu 2014 št. 1.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Sredstva smo zmanjšali za 3.000.000 EUR, to je za toliko kolikor ocenjujemo vrednost večjih investicijski del za katere je potrebna tehnična dokumentacija. Ta je naročena in v večji meri tudi pridobljena, vendar do konca leta 2014 ne bo možno izvesti vseh del, zato se deloma prenašajo v leto 2015, s čemer sledimo dinamiki možnega izvajanja del. Večja investicijska dela se izvajajo na podlagi razpisov, javno naročanje pa je možno šele po pridobitvi popisov del, ki so sestavni del tehnične dokumentacije.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva povišujemo glede na sprejeti rebalans zaradi pridobitve stavbne pravice MOL za izgradnjo komunalne infrastrukture in služnostno pravico gradnje dveh izpustov padavinske odpadne vode na območju Trnovskega predmestja.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva so prilagojena v tej fazi poznanim in potrebnim prometnim ureditvam, ki jih nameravamo izvesti do konca leta 2014, medtem ko bodo ostale prometne ureditve izvedene v naslednjem letu oziroma v prihodnjih letih. Zaradi pričetka velikih načrtovanih investicijskih del (Zaloška, Litijska, Ižanska, Slovenska..) je potrebno preveriti tudi vse prometne ureditve na obodni cestni mreži, da ne bi prihajalo do prevelikih motenj v poteku prometa. Dodatna sredstva zagotavljamo tudi za neupravičene stroške projekta Trg republike (DDV ter dodatne ureditve), ki jih ne sofinancira EU.

045119 Mestni javni promet

Sredstva se zmanjšujejo na lastni udeležbi MOL za nakup osmih avtobusov v višini 600.000 EUR v okviru NRP 7560-13-0491, saj bomo hkrati kandidirali na razpisu za sofinanciranje nakupa avtobusov s strani Eko sklada RS.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva zmanjšujemo za 200.000 EUR zaradi razlogov navedenih pri postavki 045117. Zaradi pričetka velikih načrtovanih investicijskih del (Zaloška, Litijska, Ižanska, Slovenska..) je potrebno preveriti tudi vse prometne ureditve na obodni cestni mreži, da ne bi prihajalo do prevelikih motenj v poteku prometa.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva glede na veljavni proračun zvišujemo za 20.000 EUR zaradi plačila stroškov investicijskega inženiringa pri izvajanju ukrepov predvidenih v programu za leto 2014. Prav tako se povečujejo sredstva za ureditev Slovenske ceste NRP 7560-13-0456 v višini 910.000 EUR.

045145 Mreža P in R na območju MOL

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo za 1.290.000 EUR in jih prenašamo v naslednje leto zaradi zakasnitve pri izdaji odločbe o dodelitvi sredstev s strani pristojnega ministrstva. Kljub dvema dopolnitvama pričakujemo pozitivno odločitev, vendar brez nje ne moremo pričeti z razpisom in deli. V kolikor pa z deli vendarle pričnemo v drugi polovici leta 2014, jih ne bomo mogli dokončati do konca leta, prav tako pa tudi ne plačati izstavljenih računov do konca leta 2014, zato sredstva prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Glede na predvideno investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2014 usklajujemo sredstva na predvideno porabo sredstev.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Sredstva povišujemo za 50.056 EUR za zagotovitev plačila projektne dokumentacije za projekt Ribja brv.

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 povišujemo za zagotovitev nakupa drobilca odpadkov (urejeno s prerazporeditvijo v rebalansu št. I 2014) in za poravnavo neupravičenih stroškov projektne dokumentacije za projekt RCERO.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP

Predvideva se nakazilo celotne višine planiranih sredstev iz naslova odškodnine s strani zavarovalnice v višini 260.000 EUR. Do 31.5.2014 je bilo evidentirano 210.422 EUR prihodkov/odhodkov iz tega naslova. S spremembo glede na veljavni proračun zagotavljamo nakup drobilca odpadkov iz naslova zavarovanja za potrebe projekta RCERO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva povišujemo za skupaj 1.965.807 EUR, zaradi zagotovitve izvedbe projekta zacevitve jarkov na Ižanski cesti. Sredstva lastne udeležbe za projekte NRP 7560-10-0377 Nadgradnja centralne čistilne naprave Ljubljana (CČN Ljubljana) - izgradnja III. faze CČN, NRP 7560-10-0453 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko barje, NRP 7560-10-0435 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v Občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana so planirana na novi proračunski postavki 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba zaradi česar so sredstva na PP 052005 ustrezno znižana.

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva zvišujemo za skupaj 1.649.270 EUR, zaradi zagotovitev sredstev za zacevitve jarkov na Ižanski cesti ter za projekt Rakova Jelša.

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba

Z rebalansom št. II za leto 2014 vključujemo novo PP, kjer se bo evidentirala lastna udeležba MOL pri projektih EU za investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva zvišujemo za 171.720 EUR zaradi zagotovitve vzdrževanja lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja.

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva na postavki investicije v lokalne vodovode zvišujemo za 104.506 EUR, zaradi dokončanje projekta Ravno Brdo.

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	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.684.300	1.684.300	0	1.684.300
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.684.300	1.684.300	0	1.684.300
		<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.684.300</i>	<i>1.684.300</i>	<i>0</i>	<i>1.684.300</i>
	062094		Regionalni projekti in priprava na EU projekte	55.800	55.800	40.000	95.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.800	46.800	40.000	86.800
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	5.000	0	5.000
	062095		Prostorski plan MOL	1.078.000	1.078.000	60.000	1.138.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	0	26.000
		4021	Posebni material in storitve	1.039.000	1.039.000	60.000	1.099.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
	062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	360.500	0	360.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
		4021	Posebni material in storitve	328.500	328.500	0	328.500
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	190.000	190.000	-100.000	90.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	180.000	180.000	-100.000	80.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.120.500	1.120.500	0	1.120.500
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	1.120.500	0	1.120.500
		<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.120.500</i>	<i>1.120.500</i>	<i>0</i>	<i>1.120.500</i>
	062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.120.500	1.120.500	0	1.120.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	170.000	109.600	-15.000	94.600
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.800	242.800	-30.000	212.800
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	85.400	-40.400	45.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	29.000	0	29.000
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	197.000	0	197.000
		4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	455.700	85.400	541.100
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)				2.804.800	2.804.800	0	2.804.800

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			47.200	47.200	0	47.200
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	0	47.200
	<i>16029003</i>		<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	062067		Partnerstvo Šmartinka	47.200	47.200	0	47.200
		4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)				47.200	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)				2.852.000	2.852.000	0	2.852.000

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.800	105.800	40.000	145.800
4021	Posebni material in storitve	1.717.500	1.657.100	-55.000	1.602.100
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	18.000	0	18.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.855.300	1.794.900	-15.000	1.779.900
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.800	242.800	-30.000	212.800
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	85.400	-40.400	45.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	267.800	328.200	-70.400	257.800
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	29.000	0	29.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	197.000	0	197.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	455.700	85.400	541.100
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	681.700	681.700	85.400	767.100
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.852.000	2.852.000	0	2.852.000

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 – DPN).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2014 se bo nadaljevalo pospešeno delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, s ciljem zagotovitve pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 11/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2014 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

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

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

Cilji, strategije in programi

V letu 2014 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
- 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 2014 se bodo nadaljevale naloge pri zaključevanju postopkov priprave OPPN, začeti v letu 2013, ter izvajala izdelava OPPN za pokopališča. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja. Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2014 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike ter natečaji in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10) v kratkem nadomestil nov dokument, ki je že v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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 2014, 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 prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora. Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate 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 ZVKD, 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 2014 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

V letu 2014 bomo sofinancirali obnove naslednjih stavb: Njegoševa 6 (Meksika), Ambrožev trg 7, Beethovnova 14, Slovenska 3 – Rimska 9 (prehod in dvoriščna stran), Veselova 12, Trubarjeva 17, Dunajska 33, Zvezdarska 4, Trubarjeva 34 - Resljeva 2 ter Trubarjeva 15 in 17 (dvoriščni del ob otroškem igrišču). Načrtujemo še obnove stavb Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Tavčarjeva 13, Mestni trg 10, Jurčičev trg 2, Mestni trg 27 in Čopova 5 (javni dvoriščni del). Načrtujemo, da bomo v l. 2014 še izvedli postopke javnih naročil, sklenili gradbene pogodbe in začeli z obnovo še katerega izmed naslednjih objektov: Slovenska 10, Igriška 3 (Mali nebotičnik), Igriška 14, Gornji trg 22, Jurčičev trg 1, Poljanski nasip 60, Slomškova 4, Vidovdanska 1, Pohlinova 6, Črna vas 177, Gradišče 6,8 in Slovenska 11, Poljanska 11, Gornji trg 17, Poljanska cesta 11, Miklošičeva ulica 18, Poljanska

cesta 18, Študentovska 2, 2a - Vodnikov trg 3, Cesta v Gameljne 11 - Ježarjeva domačija, Prešernova cesta 16, Kongresni trg 4 - Wolfova 14, Vodnikov trg 5, Gornji trg 44, Dvorni trg 1 - Kongresni trg 11, Kongresni trg 7, Kongresni trg 6, Trubarjeva 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Gallusovo nabrežje 19 - Stari trg 20, Slomškova ulica 14 ali katero drugo izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu, Slovenski cesti idr. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela katere izmed poslikav ali skulptur na pročeljih stavb. Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračun. Pogoji za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2015. V letu 2014 ne načrtujemo objave javnega razpisa za izbiro novih spomeniško pomembnih stavb za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, saj niti za sofinanciranje obnov že izbranih stavb ni dovolj sredstev.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2014 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2015.

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

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

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira restavratorsko-konservatorska dela poslikav in pozlat ter obnov kipov na uličnih pročeljih v celoti. V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

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 (za regeneracijo soseske Savsko naselje z vključevanjem lokalnega prebivalstva), sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			98.000	98.000	0	98.000
0403	Druge skupne administrativne službe			98.000	98.000	0	98.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			98.000	98.000	0	98.000
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov			98.000	98.000	0	98.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
19	IZOBRAŽEVANJE			72.828.952	72.840.952	3.934.612	76.775.565
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			55.342.059	55.342.633	655.744	55.998.377
19029001	Vrtci			55.342.059	55.342.633	528.132	55.870.765
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje			44.106.373	44.106.373	-570.036	43.536.337
	4119		Drugi transferi posameznikom	42.606.373	41.746.373	-570.036	41.176.337
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.500.000	2.360.000	0	2.360.000
091107	Sindikati - vrtci			27.000	27.000	0	27.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000
091110	Drugi odhodki - vrtci			286.500	286.500	-200.000	86.500
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4021		Posebni materiali in storitve	24.000	24.000	-4.941	19.059
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	200.000	200.000	-200.000	0
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	4.941	4.941
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	0	60.000
091111	Plačilo za lj. otroke v drugih občinah			600.000	600.000	0	600.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	600.000	600.000	0	600.000
091112	Zasebni vrtci			1.098.140	1.098.140	0	1.098.140
	4119		Drugi transferi posameznikom	1.098.140	1.098.140	0	1.098.140
091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce			2.990.854	2.995.137	2.376.967	5.372.104
	4202		Nakup opreme	0	0	319.157	319.157
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	232.706	232.706	26.452	259.157
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.355	27.638	3.048	30.686
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.734.793	2.734.793	2.028.310	4.763.104
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci			260.000	244.292	47.708	292.000
	4021		Posebni materiali in storitve	150.000	134.292	15.708	150.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	32.000	142.000
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih			4.154	4.154	0	4.154
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	4.154	0	4.154
091136	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU			1.442.891	1.442.891	0	1.442.891
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.393.449	1.393.449	0	1.393.449
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.442	49.442	0	49.442
091137	Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov			1.612.444	1.624.444	-1.602.444	22.000
	4200		Nakup zgradb in prostorov	1.602.444	1.602.444	-1.602.444	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	22.000	0	22.000
091138	Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL			2.545.202	2.545.202	475.936	3.021.138
	4202		Nakup opreme	0	0	50.000	50.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.119.817	2.106.515	335.567	2.442.082
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	425.385	438.687	90.369	529.056
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji			368.500	368.500	0	368.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	291.500	291.500	0	291.500
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			0	0	127.612	127.612
091139	Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine			0	0	127.612	127.612
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	113.612	113.612
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	14.000	14.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			14.925.224	14.881.965	2.922.597	17.804.562
19039001	Osnovno šolstvo			12.794.024	12.805.450	2.922.598	15.728.048
091201	Ljubljanski program OŠ			2.404.400	2.404.400	0	2.404.400
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.401.000	2.401.000	0	2.401.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	0	3.400
091207	Materialni stroški OŠ			4.502.000	4.502.000	245.000	4.747.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.815.000	3.815.000	245.000	4.060.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	687.000	0	687.000
091212	Drugi odhodki - OŠ			356.000	356.000	-300.000	56.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	300.000	300.000	-300.000	0
	4027		Kazni in odškodnine	0	13.000	0	13.000
	4029		Drugi operativni odhodki	45.000	32.000	0	32.000
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ			4.919.899	4.931.326	2.977.598	7.908.923
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.660	30.086	-11.588	18.497
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.901.240	4.901.240	2.989.186	7.890.426
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ			406.000	406.000	0	406.000
	4021		Posebni materiali in storitve	30.000	30.000	0	30.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	370.000	370.000	0	370.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ			7.000	7.000	0	7.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	0	7.000
091231	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU			140.763	140.763	0	140.763
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.263	137.263	0	137.263
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	0	3.500
091233	Energetske sanacije šol - udeležba MOL			57.962	57.962	0	57.962
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.962	57.962	0	57.962
19039002	Glasbeno šolstvo			541.200	551.778	0	551.778
091210	Glasbene šole			541.200	551.778	0	551.778
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	435.560	446.138	0	446.138
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	93.640	93.640	0	93.640
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	12.000	12.000	0	12.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.590.000	1.524.736	0	1.524.736
091202	Svetovalni center			485.000	485.000	0	485.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	0	485.000
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole			200.000	134.736	0	134.736
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	134.736	0	134.736
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok			621.000	621.000	0	621.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	20.500	0	20.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	395.024	0	395.024
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	189.000	202.137	0	202.137
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.338	0	3.338
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			284.000	284.000,00	0	284.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.717	0	1.717
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	167.323	0	167.323
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.090	91.752	0	91.752
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	61.910	23.208	0	23.208

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
1905	Drugi izobraževalni programi			116.340	116.340	101.270	217.611
	19059001	Izobraževanje odraslih		116.340	116.340	0	116.340
		091209	Izobraževanje odraslih	116.340	116.340	0	116.340
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.000	86.000	0	86.000
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.340	30.340	0	30.340
	19059002	Druge oblike izobraževanja		0	0	101.270	101.270
		095003	IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL	0	0	5.023,12	5.023
			4000 Plače in dodatki	0	0	839,49	839
			4029 Drugi operativni odhodki	0	0	183,63	184
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	1.500,00	1.500
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.500,00	2.500
		095004	IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba	0	0	14.315,88	14.316
			4000 Plače in dodatki	0	0	2.393	2.393
			4029 Drugi operativni odhodki	0	0	523	523
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	4.275	4.275
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	7.125	7.125
		095005	IC MOL IN CJL - norveški FM	0	0	81.123	81.123
			4000 Plače in dodatki	0	0	13.558	13.558
			4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.966	2.966
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	24.225	24.225
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	40.375	40.375
		095006	IC MOL IN CJL - nepravilni stroški	0	0	808	808
			4029 Drugi operativni odhodki	0	0	808	808
1906	Pomoči šolajočim			2.445.329	2.500.015	255.000	2.755.015
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.875.000	1.929.686	230.000	2.159.686
		096001	Prevoz otrok v OŠ	1.875.000	1.929.686	230.000	2.159.686
			4119 Drugi transferi posameznikom	85.000	65.000	0	65.000
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.000	164.686	0	164.686
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	1.700.000	230.000	1.930.000
	19069003	Štipendije		570.329	570.329	25.000	595.329
		091206	Štipendije	570.329	570.329	25.000	595.329
			4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
			4117 Štipendije	568.329	568.329	25.000	593.329
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				72.926.952	72.938.952	3.934.612	76.873.565

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	0	0	16.790	16.790
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	16.790	16.790
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	35.717	0	35.717
4021	Posebni material in storitve	204.000	188.292	10.767	199.059
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	598.000	598.000	-500.000	98.000
4027	Kazni in odškodnine	0	13.000	0	13.000
4029	Drugi operativni odhodki	47.000	34.000	9.421	43.421
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	885.000	869.009	-479.811	389.197
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	167.323	0	167.323
Skupaj 410	Subvencije	40.000	167.323	0	167.323
4117	Štipendije	568.329	568.329	25.000	593.329
4119	Drugi transferi posameznikom	44.389.513	43.509.513	-570.036	42.939.477
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.957.842	44.077.842	-545.036	43.532.806
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	668.590	563.777	0	563.777
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	668.590	563.777	0	563.777
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.921.970	10.841.669	420.612	11.262.281
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.490.040	2.493.378	230.000	2.723.378
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.412.010	13.335.048	650.612	13.985.660
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.602.444	1.602.444	-1.602.444	0
4202	Nakup opreme	0	0	369.157	369.157
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.941.197	3.927.895	362.019	4.289.913
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	530.342	571.353	81.829	653.182
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.073.983	6.101.691	-789.439	5.312.252
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.889.528	7.824.264	5.081.496	12.905.760
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.889.528	7.824.264	5.081.496	12.905.760
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		72.926.952	72.938.952	3.934.612	76.873.565

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom :

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na podlagi ocene realizacije do konca leta 2014 smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

Prerazporeditev sredstev:

Zaradi pravilnega izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 za zaposlene v javnih vrtcih MOL smo prerazporedili sredstva iz konta 4119 na 4133 za izplačilo.

091110 Drugi odhodki – vrtci

Sredstva potrebujemo zaradi zapadlosti računa iz leta 2013 za plačilo odvetniških storitev. Z rebalansom proračuna za leto 2014, ki je bil sprejet v začetku leta, so se sredstva v celoti za ta namen prenesla na proračunsko postavko 013343, 4.1. SMU. Sredstva prerazporejamo znotraj proračunske postavke.

Sredstva v višini 200.000 smo planirali za plačilo davka na nepremičnine. Ker ti stroški v letu 2014 ne bodo nastali, sredstva prerazporejamo na druge postavke.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za 2.367.967 EUR glede na veljavni proračun. Predvsem se sredstva povečujejo na NRP 7560-10-0147, NRP 7560-10-0148 in 7560-12-0448.

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH. Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva na tem NRP-ju znižujemo in prerazporejamo na NRP 7560-10-0148.

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
CICIBAN		
enota Mehurčki	delna zamenjava stavbnega pohištva	50.000,00
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektroinstalacij	30.134,03
enota Gmajna	prenova kotlovnice	64.985,70
enota Sapraniška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	75.038,50
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	60.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	418.976,54
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	48.824,35
JARŠE		

enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	55.000,00
	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,54
	nujna sanacija teras	45.000,00
enota Rožle	prenova kotlovnice	55.000,00
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	48.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	35.000,00
	sanacija prostorov bivše pralnice	50.000,00
enota Murgle	sanacija pralnice	50.000,00
	sanacija pralnice - PZI	23.000,00
LEDINA		
	sanacija pralnice	100.000,00
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.252,06
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitve ograje	35.000,00
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	20.000,00
MOJCA		
enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	40.000,00
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	35.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	25.000,00
	sanacija sanitarij	18.547,66
	zamenjava ograje	25.000,00
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	37.052,93
enota Zadvor	nujna sanacija strehe	35.000,00
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	40.000,00
	nujna sanacija sanitarij	55.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	25.000,00
	nujna ureditev gospodarskega dostopa	65.000,00
	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	40.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava protidrskih trakov na stopnišču	6.000,00
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrta	33.378,37
	postavitev tende za jaslične oddelke	10.000,00
	sanacija poškodovane strehe	50.000,00
	sanacija kotlovnice	64.869,80
enota Prule – Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija strehe	10.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	150.000,00
TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	25.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	300.000,00
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	55.000,00
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	45.000,00
enota Klinični center	prenova fasade	20.000,00

enota Korytkova 24	prenova fasade	20.000,00
enota Bolgarska	prenova fasade	20.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	55.000,00
	zamenjava ograje na igrišču	43.053,80
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vseh vstopih v otroške garderobe	29.710,66
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	78.070,60
	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	24.000,00
	nujna sanacija dveh igralnic	56.000,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslne oddelke	52.701,39
	prenova kotlovnice	58.095,71
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	41.203,61
	dobava in montaža opreme igrišča	17.801,51
	sanacija strehe	31.611,69
VRTEC Zelena jama enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije	3.112,52
SKUPAJ		3.168.493,63

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba	160.000,00
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
	sanacija zamakanja in zamenjave oken	27.028,41
VRHOVCI		
enota Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
JARŠE		
enota Mojca	zamenjava razsvetljave	41.075,07
POD GRADOM		
enota Poljanska	sanacija vertikalne kanalizacije	9.510,02
MLADI ROD		
enota Veternica	parnokonvekcijska peč	10.351,52
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	sanacija zaklonišča	21.401,34
ENERGETSKA SANACIJA STAVB		
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58
JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
	izdelava varnostnega načrta	927,20
INTERVENCIJE		

MOJCA		
enota Kecec	sanacija fasade	36.038,80
enota Kecec	sanacija kanalizacije in dela igrišča	18.466,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	zamenjava poškodovane talne obloge ter sanacija stropnega in stenskega opleska v igralnicah II trakta	18.136,67
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	18.061,98
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.101,60
TRNOVO		
enota Karunova	izvedba instalacije za dodatno sireno in test sistema, dograditev požarnega sistema in odprava napak, ugotovljenih pri požarnem pregledu	7.165,68
enota Kolezijska	zamenjava grelnika v kuhinji	12.993,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	zamenjava dotrajane kuhinjske opreme	10.345,60
enota Rožnik	sanacija fasade na objektu	38.622,55
enota Rožnik	sanacija talnih oblog v igralnicah 9 in 11	5.285,67
enota Vrhovci	sanacija dostopne poti in brežine	23.093,87
enota Rožnik	zamenjava opreme in sanacija igralnic	15.518,81
VODMAT		
enota Vodmat (objekt na Korytkovi 24 in Bolgarski 20)	sanacija centralnega ogrevanja ter zamenjava dotrajanih cevi centralnega ogrevanja	47.337,71
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija strehe	1.691,53
enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.604,82
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.257,29
enota Mravljinček	sanacija elektroinstalacij	55.257,54
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.694,28
KOLEZIJA		
enota Murgle	sanacija zamakanja	12.965,06
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.894,29
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.626,60
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	PZI za nujno sanacijo plinske kotlovnice	10.096,11
POD GRADOM		
enota Poljanska	zamenjava dotrajanih vrat v enoti Poljanska	3.289,19
enota Prule	sanacija ograje	3.658,53
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras v enoti Galjevica	12.651,03
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.473,14
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	30.403,05
nerazporejena sredstva za intervencije		394.908,33
SKUPAJ		1.236.113,14

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

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Kekec	nakup igral	20.107,64
PEDENJPED		
enota	nakup igrala	11.147,05
ZELENA JAMA		
enota Vrba	PZI	6.006,33
GALJEVICA		
enoti Galjevica in Orlova	nujna sanacija igrišča in zamenjava uničenih igral	39.067,54
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	53.250,25
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	10.000,00
enota Poljanska, Poljanska 21	nujna sanacija igrišča	10.000,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	40.421,19
ŠENTVID		
enota Sapraniška	izgradnja igrišča	20.000,00
SKUPAJ		210.000,00

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

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOVIN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava PZI za sanacijo parkirišča	10.760,00
enota Ostržek	sanacija parkirišča	47.216,79
MISKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	80.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	ureditev parkirišča	22.023,21
SKUPAJ		160.000,00

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		16.424,80

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA VEVČE

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA VEVČE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		

enota Vevče	izdelava varnostnega načrta in izvedba koordinacije varstva pri delu	1.403,00
SKUPAJ		1.403,00

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Kašelj	dokončanje dozidave objekta	27.000,00
	dokončanje prenove objekta	228.512,33
SKUPAJ		255.512,33

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Sredstva namenjamo za izdelavo idejnih preveritev, DIIP-ov in projektnih nalog za večje prenove objektov, igrišč in parkirišč ter za energetske sanacije objektov.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

4.154 EUR

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		4.154 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL

ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV - SKLEPI MZIP ZA SOFINANCIRANJE - IZVEDBA V 2014

NRP 7560-12-0448 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA JARŠE, ENOTA KEKEC

NRP 7560-12-0448 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	prenova in energetska sanacija objekta	1.855.093,33
	izdelava PZI projektov	23.790,00
SKUPAJ		1.878.883,33

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	269.070,00

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	450.991,06

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	560.630,09
	izdelava PZI projektov	22.570,00
SKUPAJ		583.200,09

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MIŠOLIN, ENOTA NOVO POLJE

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	293.852,59

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE IN DOZIDAVA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija objekta in dozidava	494.918,46

V okviru energetske sanacije objekta se bo izvedla dozidava objekta z namenom razširitve veznega hodnika v večnamenski prostor, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Izdelan bo ločen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba del.

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTEC POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	271.331,38

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enota Mravljinec	energetska sanacija objekta	395.939,92

Za projekte energetskih sanacij navedenih objektov vrtcev so bile z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dne 9.5.2014 podpisane pogodbe za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb, razen za Vrtec Jarše enota Kekec je bila pogodba podpisana že v letu 2013 Sredstva povečujemo na osnovi vrednosti prejetih ponudb za izvedbo del v postopku javnih razpisov, ki so v teku. Dokončne vrednosti bodo znane po izvedenih pogajanjih, razen za Vrtec Jarše enota Kekec, kjer so že bila izvedena pogajanja in sprejeta odločitev o izvajalcu del.

ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV - PRIPRAVE NA RAZPIS V 2014, IZVEDBA V 2015

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA

NRP 7560-13-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

NRP 7560-13-0499 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - ZVEZDICA

NRP 7560-13-0499 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - ZVEZDICA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Galjevica	izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nakup vrtca in predelava prostorov	0,00
SKUPAJ		0,00

Na podlagi ugotovitev potreb spomladanskega vpisa otrok v javne vrtce MOL se nismo odločili za odkup Vrtca Zvezdica, zato sredstva znižujemo in prerazporejamo na druge proračunske postavke.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Vrhovci	izdelava investicijske in projektne dokumentacije, nakup vrtca in dobava in montaža opreme in kuhinjske tehnologije	22.000,00
SKUPAJ		22.000,00

Zaradi časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in s tem izgradnje vrtca v Tehnološkem parku, smo sredstva za nakup premaknili v leto 2015.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Proračunsko postavko 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji načrtujemo namesto v podprogramu 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok v podprogram 19029001 Vrtci, zaradi pravilne umestitve v Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok v podprogram***091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani***

V letu 2014 se bo ustanovil nov javni zavod, ki je do sedaj deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Novo ustanovljeni javni zavod bo zagotavljal mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organiziral in izvajal podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Sredstva, ki jih bo javni zavod oz. novoustanovljeni zavod potreboval (plače za zaposlene, materialne in programske stroške) se bodo prenesla iz JZ Mladi zmaji na novoustanovljeni zavod oz. iz Oddelka za kulturo. Sredstva povečujemo v višini 9.000 EUR za razliko v plači direktorja zavoda namesto dosedanje vodje enote, ki pa jo zagotavljamo znotraj proračuna OPVI.

Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za počitniško varstvo ter za dobavo in montažo fen zavese v vetrolovu Pokritega igrišča in ostale potrebne opreme za nemoteno delovanje (NRP 7560-14-0525 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo*****091207 Materialni stroški OŠ***

Za kritje materialnih stroškov OŠ potrebujemo za leto 2014 dodatna sredstva v višini 392.200 EUR. Planirana proračunska sredstva ne zadostujejo za plačilo vseh materialnih stroškov OŠ zaradi prenosa zahtevkov v višini 392.241,47 EUR, prejetih in zapadlih v plačilo v letu 2013, v plačilo v leto 2014. Ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2014 teh sredstev nismo mogli zagotoviti, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje. Del manjkajočih sredstev v višini 175.000 EUR zagotavljamo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, razliko pa bomo poskušali zagotoviti z naslednjim rebalansom za leto 2014. Zaradi prenove OŠ Vide Pregarc in selitve šole na druge lokacije potrebujemo v letu 2014 sredstva v višini 70.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov najemnine za šolske prostore in telovadnice na teh drugih lokacijah, stroškov najema skladišča, selitvenih stroškov itd.

091212 Drugi odhodki

Sredstva v višini 300.000 smo planirali za plačilo davka na nepremičnine. Ker ti stroški v letu 2014 ne bodo nastali, sredstva prerazporejamo na druge postavke.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za 2.977.598 EUR in sicer na NRP 7560-10-0160,7560-10-0161.

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	41.000
	ureditev strelovoda, projekt	30.000
BIČEVJE	obnova strehe nad telovadnico -nujno	42.000
BOŽIDARA JAKCA	dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici	15.900
DRAVLJE	nadaljevanje obnove električne instalacije-pritličje	44.000
	prenova strojnih inštalacij	30.000
DANILE KUMAR	obnova električnih inštalacij	45.000
	zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma preperela	32.000
	obnova toplotne postaje v stavbi 3, projekt (nujno - pušč, regulacija toplote ni več možna)	100.000
FRANCA ROZMANA STANETA	obnova dela strehe glavne stavbe - nujno	37.000
	dokup opreme za prvo triado (OPREMA Z GARDEROBAMI) zaradi povečanega vpisa	4.500
	projektna dokumentacija ureditve kuhinje IDZ	24.000
FRANCETA BEVKA	obnova velike telovadnice in igrišča	495.000
JOŽETA MOŠKRIČA	oprema knjižnice	25.000
KAŠELJ	nadaljevanje ureditve klima naprav - nujno preseganje dovoljenih temperatur	16.000
	obnova parketa v dveh učilnicah, akustična ureditev avle, predstavitev vhoda na šolsko igrišče; sanacija rjave vode - vodovodne cevi v starem traktu šole	40.000
	popravilo odkapne pločevine strehe nujno (dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila zavarovalnica)	15.000
KETTE MURN	IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	18.000
KOSEZE	izdelava PGD dokumentacije prenove šole - ureditev notranjih prostorov z razširitvijo in pridobitvijo novega prostora za knjižnico	65.000
	projekt za zagotovitev manjkajočih učilnic in obnovo telovadnice z garderobami	24.376
	I. faza obnove prostorov z razširitvijo	250.000
KOLEZIJA	ureditev prostorov znotraj šole, prizidava - povečan vpis	999.000
LIVADA	nujna obnova kotlarne	100.000
	izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev novega vhoda francoske šole	430.000
	projekt ureditve prostorov za ureditev dveh novih učilnic in zbornice za pridobitev zadostnega števila učilnic ter razmejitev šole/ francoske šole z ureditvijo novega vhoda	25.000
	idejni projekt razmejitve in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514

MAJDE VRHOVNIK	ureditev dostopa do šole	40.000
	popravilo fasade na delu glavnega vhoda	6.000
	projekt ureditve dostopa	6.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	oprema za eno učilnico 3. razreda	2.000
	končna zamenja oken - jedilnica, hišniško stanovanje, dve učilnica	50.000
MARTINA KRPA	PZI obnove kuhinje	24.000
	obnova kuhinje nevarna plinska inštalacija	190.000
MIŠKA KRANJCA	IDZ projekt kuhinja	15.000
	ureditev strelovodne inštalacije na strehi telovadnice	25.000
	ureditev večnamenskega prostora v učilnico zaradi povečanega vpisa	15.000
	oprema za preurejeno čitalnico	6.000
	popravilo ograje	12.000
NOVE JARŠE	ureditev zaprtega prostora za zabojnike, postavitev ograje	48.000
	oprema za en 1. razred	3.000
	popravilo tlaka pred glavnim vhodom	48.000
OSKARJA KOVAČIČA	nadaljevanje zamenjave vrat - Ob Dolenjski železnici 48	30.000
	objekt Galjevica - ureditev drsnih vrat do kuhinje, ureditev zaprtega prostora za zabojnike	48.000
	izdelava projekta ureditve hišniškega stanovanja na PŠ Rudnik	10.000
POLJANE	ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca na OŠ Poljane	210.000
	obnova strehe nad telovadnico - nujno	47.000
POLJE	IDZ načrti za prilagoditev šole gibalno oviranih in preučitev prostorov za možnost sprejema novih oddelkov	30.000
PRULE	izolacija podstrešij, izolacija fasade	25.000
	sofinanciranje zamenjave kuhinjskega stroja	7.000
RIHARDA JAKOPIČA	nujna ureditev čitalnice/večnamenskega prostora v avli 1. nadstropja	15.000
	ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev ograje, dobava igral	317.000
SOSTRO	zamenjava vhodnih zunanjih in notranjih vrat na PŠ Janče	7.100
TRNOVO	dokončanje sanitarij, prezračevanje	7.000
	obnova e.i. in parketa v učilnicah	45.000
VIDE PREGARC	SANACIJA STARE ŠOLE POLJE- ureditev 6+3učilnic, zbornice, razdelilne kuhinje, prenova sanitarij, vzpostavitev kotlarne, ureditev večnamenskega prostora za telovadbo	490.000
	obnova električne inštalacije telovadnice, ureditev začasnih učilnic	50.000

ZALOG	projekt ureditve vhodnega dela avle s postavitvijo opreme	10.000
	dokončanje zamenjave oken- hodnik pred malo telovadnico in nadsvetlobna v učilnicah	44.000
VIČ	obnova atletska steza (nevarnost poškodbe)	82.000
ZU JANEZA LEVCA	obnova parketa v telovadnici- Dečkova	47.500
	obnova predelne stene, zamenjava opreme na Karlovški	12.000
WALDORFSKA ŠOLA	ureditev tlakov jedilnice	40.000
	zagotovitev dodatne opreme za različne šole zaradi povečanega vpisa	35.000
SKUPAJ		5.050.889,60

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0161

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

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE		
ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	dokončanje obnove kuhinje	12.600
	zamenjava opreme jedilnice in obnova električne inštalacije jedilnice	25.000
	obnova kuhinje in tlakov jedilnice, nadzor	613.733
	sanacija strehe puščanje nad jedilnico, nadzor	44.400
dr. VITA KRAIGHERJA	ureditev prostorov bivše angleške šole na OŠ DR. Vita Kraigherja za 4 nadomestne prostore OŠ Vide Pregarc	30.000
	obnova kuhinje	660.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava bojlerja za toplo vodo- nujno	6.000
	projekt obnove električnih instalacij	20.497
KAŠELJ	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.151
	goi dela povezana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545
	intervencija zaradi vandalizma, nadzor	12.087
KOSEZE	sanacija puščanja vode	12.000
KOLEZIJA	projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis	11.712
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	51.000
LIVADA	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710
MIRANA JARCA	oprema prvi razred	1.469
NOVE FUŽINE	sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje	45.000
	sanacija frčade	4.000
	delna sanacija kotlarne, zamenjava boilerjev	15.000
POLJE	postavitev igrala in umetne trave , nadzor	16.140
POLJANE	celovita obnova telovadnice, IDZ, statika, nadzor - končni račun	205.348
PRULE	zamakanje tlakov v zbornici	10.000
SAVSKO NASELJE	sanacija stropa nad jedilnico	42.000

	sanacija zamakanja v pritličju in posedene vodovodne cevi	35.000
SPODNJA ŠIŠKA	IDZ projekt za kuhinjo*	19.000
TRNOVO	sofinanciranje zamenjave vrat	6.000
VALENTINA VODNIKA	nadaljevanje zamenjave električne inštalacije	45.000
	beljenje inšp odl	9.356
VIDE PREGARC	poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda	366
VIŽMARJE BROAD	ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov	4.422
	sanacija tjave vode, povezana obnova kanalizacije v starem delu šole - nujno	45.000
ZALOG	projekt obnove kuhinje	
ZADOBROVA	obnova kuhinje	180.000
ZU JANEZA LEVCA	sofinanciranje z RotRY KLUBOM ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova(udi za specialno olimpiado), projekt, nadzor	42.000
nerazporejena sredstva za intervencije		579.000
SKUPAJ		2.839.536,24

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		VREDN OST
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Nove Jarše	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000,00

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095003-IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL

095004-IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba

095005-IC MOL IN CJL - Norveški FM

095006- IC MOL IN CJL – nepravilni stroški

7560-14-0525 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA STROKOVNE DELAVCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN CENTRA JANEZA LEVCA - USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELOVANJE Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI

Projekt smo prijavili na razpis za nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.;SKLOP A - PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014-Področje Pobude za javno zdravje dne 28.2.2014. Pravila financiranja upravičenih stroškov: lastna udeležba najmanj 5%, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta = 95%, od tega 15% nacionalna sredstva in 85% namenska sredstva norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva sofinanciranja projektov so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer za sklop A na proračunskih postavkah MGRT: - št. 977710 – NOR in EGP FM 09-14 – slovenska udeležba in - št. 977810 – NOR FM 09-14 – Norveški finančni mehanizem

Cilj Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 je prispevati k zmanjšanju socialno-ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti odnose med Kraljevino Norveško in državo prejemnico v skrbi za

skupno dobro prebivalcev obeh držav. Izobraževalni center za strokovne delavce MOL in CJL (IC) omogoča dodatno usposabljanje strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami (OPP), kar je zaradi spremenjenih okoliščin vzgoje in izobraževanja OPP, zlasti z integracijo in inkluzivnimi oblikami šolanja in večjim vključevanjem staršev tudi ena najpogostejše izraženih potreb. Cilj delovanja IC je izboljšanje kakovosti delovanja šol in vrtcev v smislu podpore staršem, otrokom s posebnimi potrebami in učiteljem. IC bo izdajal tudi publikacije in strokovna gradiva, za izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti. Usposabljanja bo deležno 20 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, preko svetovanj ter posvetovalnic pa bodo posebne obravnave deležni tudi učitelji, vzgojitelji, starši ter otroci s posebnimi potrebami. Tovrstna praktična usposabljanja strokovnjakov, ki bodo izvajali podporo in svetovanje ostalim, v Sloveniji še niso vpeljana, gradiva v tujem jeziku pa bodo omogočila prenos dobre prakse preko nacionalnih meja.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Za kritje stroškov prevoza otrok v OŠ potrebujemo za leto 2014 dodatna sredstva v višini 460.000 EUR. Planirana proračunska sredstva ne zadostujejo za plačilo vseh stroškov prevoza zaradi prenosa zahtevkov v višini 205.171,55 EUR, prejetih in zapadlih v plačilo v letu 2013, v plačilo v leto 2014. Ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2014 teh sredstev nismo mogli zagotoviti, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Dodatna sredstva potrebujemo tudi zaradi prenove OŠ Vide Pregarc in selitve šole na druge lokacije, zaradi česar bo potrebno zagotoviti prevoz učencev šole. Dodatno pa so v letu 2014 nastali tudi stroški prevoza otrok na OŠ Polje. Del manjkajočih sredstev v višini 230.000 EUR zagotavljamo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, razliko pa bomo poskušali zagotoviti z naslednjim rebalansom za leto 2014.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Za izpeljavo razpisa 90 štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oz. študijsko leto 2014/2015 potrebujemo v letu 2014 dodatna sredstva v višini 25.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kontc	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			27.124.306	26.644.011	666.684	27.310.695
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.313.841	2.311.188	87.000	2.398.188
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	2.242.577	2.242.577	87.000	2.329.577
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	194.561	194.561	65.000	259.560
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.297	14.684	0	14.684
		4021	Posebni material in storitve	22.000	21.613	0	21.613
		4025	Tekoče vzdrževanje	108.589	108.589	0	108.589
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.674	49.674	0	49.674
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	65.000	65.000
	082052		Spominska obeležja	0	0	22.000	22.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.000	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.000	20.000
	082085		LJ grad-energetska sanacija	358.378	358.378	0	358.378
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378	358.378	0	358.378
	082088		JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1	51.764	51.764	0	51.764
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764	51.764	0	51.764
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.637.874	1.637.874	0	1.637.874
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.637.874	1.637.874	0	1.637.874
	18029002		Premična kulturna dediščina	71.264	68.611	0	68.611
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	2.118	2.118	0	2.118
		4000	Plače in dodatki	308	308	0	308
		4021	Posebni material in storitve	1.810	1.810	0	1.810
	082055		Galerijska dejavnost MOL	17.900	15.247	0	15.247
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	11.347	0	11.347
		4021	Posebni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	46.010	46.010	0	46.010
		4000	Plače in dodatki	5.236	5.236	0	5.236
		4021	Posebni material in storitve	40.774	40.774	0	40.774
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	5.236	5.236	0	5.236
		4000	Plače in dodatki	616	616	0	616
		4021	Posebni material in storitve	4.620	4.620	0	4.620
	1803		Programi v kulturi	23.636.869	23.159.227	658.295	23.817.522
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.414.185	7.414.185	0	7.414.185
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.083.050	5.083.050	0	5.083.050
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.083.050	5.083.050	0	5.083.050
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
	082007		Knjižnično gradivo	801.135	801.135	0	801.135
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	0	801.135
	18039002		Umetniški programi	5.858.917	5.877.416	86.774	5.964.190
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.858.917	5.877.416	86.774	5.964.190
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	13.650	0	13.650
		4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	45.023	-1.500	43.523
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.380.000	2.339.976	-1.476	2.338.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.458.917	3.478.767	89.750	3.568.517
	18039003		Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	0	532.000
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	532.000	532.000	0	532.000
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000

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	Kontc	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
18039005	Drugi programi v kulturi			8.766.907	8.270.767	571.521	8.842.288
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			21.000	15.526	6.618	22.144
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.000	5.000
	4021		Posebni material in storitve	5.000	4.781	0	4.781
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	5.367	4.633	10.000
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	2.378	-15	2.363
082019	Župančičeve nagrade			43.600	43.600	0	43.600
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	0	4.300
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	0	18.300
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			604.841	604.841	295	605.136
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	270.000	0	270.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	9.379	48.772	58.151
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	328.841	325.462	-48.477	276.985
082023	Funkcionalna oprema			135.000	135.000	0	135.000
	4202		Nakup opreme	35.000	35.000	0	35.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.292.600	2.292.600	0	2.292.600
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.292.600	2.292.600	0	2.292.600
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.821.124	1.821.124	0	1.821.124
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.821.124	1.821.124	0	1.821.124
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov			5.000	5.000	0	5.000
	4021		Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			150.000	150.000	0	150.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000
082064	EU projekt AWARD-udeležba MOL			375	375	0	375
	4021		Posebni material in storitve	150	150	0	150
	4024		Izdatki za službena potovanja	225	225	0	225
082065	EU projekt AWARD-sredstva EU			825	825	0	825
	4021		Posebni material in storitve	450	450	0	450
	4024		Izdatki za službena potovanja	375	375	0	375
082066	Emona 2000			50.000	61.628	0	61.628
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.628	0	11.628
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000
082067	Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK			108.437	108.392	0	108.392
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.437	108.392	0	108.392
082068	Plečnikova hiša-sredstva ESRR			614.474	614.223	0	614.223
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	614.474	614.223	0	614.223
082071	Švicarija-MOL			111.531	111.531	0	111.531
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.531	11.531	0	11.531
082072	Plečnikova hiša-udeležba MOL			204.788	204.788	0	204.788
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.404	142.370	0	142.370
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.384	62.418	0	62.418
082073	Plečnikova hiša-državna sredstva-MK			300.000	300.000	-300.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	-300.000	0
082081	Švicarija – Norveški skladi			500.000	0	500.000	500.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	0	500.000	500.000

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	Kontc	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
082082			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	565.721	565.721	565.721	1.131.441
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	548.749	548.749	531.623	1.080.372
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.972	16.972	34.097	51.069
082083			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	134.742	134.742	0	134.742
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.700	130.700	-3.371	127.329
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.042	4.042	3.371	7.413
082084			Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	763.538	763.538	0	763.538
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	740.632	740.632	-19.103	721.529
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.906	22.906	19.103	42.009
082099			Obnova kulturnih objektov	339.313	337.313	-201.113	136.200
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	0	700
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	323.613	323.613	-196.113	127.500
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	13.000	-5.000	8.000
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			1.064.860	1.064.860	0	1.064.860
054002			Živalski vrt	1.064.860	1.064.860	0	1.064.860
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	613.000	613.000	0	613.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	451.860	451.860	0	451.860
054009			Živalski vrt - donacije	0	0	0	0
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti			1.173.596	1.173.596	-78.611	1.094.985
18059002	Programi za mladino			1.173.596	1.173.596	-78.611	1.094.985
096002			Programi za mlade	473.000	473.000	0	473.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	317.000	0	317.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	156.000	156.000	0	156.000
096004			Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	0	25.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000
096011			Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.000	12.000	0	12.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
	4021		Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
096018			JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	663.596	663.596	-78.611	584.985
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	5.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	543.596	543.596	-78.611	464.985
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	115.000	115.000	0	115.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				27.124.306	26.644.011	666.684	27.310.695

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	6.160	6.160	0	6.160
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.160	6.160	0	6.160
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.597	46.959	4.000	50.959
4021	Posebni material in storitve	93.704	93.098	0	93.098
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	0	700
4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600
4025	Tekoče vzdrževanje	118.589	113.956	4.633	118.589
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	2.378	19.985	22.363
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	259.190	262.691	28.618	291.309
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000	163.650	0	163.650
Skupaj 410	Subvencije	160.000	163.650	0	163.650
4119	Drugi transferi posameznikom	28.300	63.323	-1.500	61.823
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.300	63.323	-1.500	61.823
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.722.000	2.681.976	-1.476	2.680.500
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.722.000	2.681.976	-1.476	2.680.500
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.370.422	16.390.272	11.139	16.401.411
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.674	49.674	0	49.674
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	16.952.096	16.971.946	11.139	16.983.086
4202	Nakup opreme	35.000	35.000	0	35.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.466.395	2.955.066	709.149	3.664.215
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	65.000	65.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	436.448	450.861	-90.770	360.092
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.937.843	3.440.927	683.380	4.124.306
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.058.717	3.053.338	-53.477	2.999.861
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.058.717	3.053.338	-53.477	2.999.861
ODDELEK ZA KULTURO		27.124.306	26.644.011	666.684	27.310.695

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Z rebalansom proračuna 2014 se obseg sredstev za področje kulture spremeni, in sicer se sredstva za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk povečajo za višino lastne udeležbe, ki je bila prej planirana v letu 2015 v višini 565.000,00 EUR. Del sredstev javnega zavoda Mladi zmaji se zaradi izločitve enote Mala ulica prenese na OPVI in sicer v višini 78.611,00 EUR. Zaradi izključevanja financiranja iz dveh skladov pri prenovi Plečnikove hiše se iz finančnega načrta izloči 300.000,00 EUR namenskih sredstev.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Z rebalansom se spreminja obseg sredstev zaradi nujnega popravila Robbovega vodnjaka in postavitve skulpture pisatelju Petru Božiču.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Sanacija kopije Robbovega vodnjaka je nujna zlasti zaradi obeliska, ki je močno poškodovan (razpoke) in nevaren. Obelisk je potrebno zamenjat, saj sanacija obstoječega ni rešitev na daljši rok. Ker gre za sanacijo kopije, obelisk ne bo več monoliten blok, ampak sestavljen iz kosov. Sanacija je vključuje tudi novo zatesnitev stikov posameznih blokov na skodeli in stopnišču.

082052 Spominska obeležja

Pisatelju Petru Božiču bo postavljena portretna skulptura. Stroški vključujejo odkup skulpture od akademskega kiparja Mirsada Begića za postavitev skulpture in izdelavo podstavka.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se spreminjajo umetniški programi in drugi programi v kulturi. Največja sprememba nastaja zaradi povečanja sredstev lastne udeležbe pri projektu Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk, ki je potrebna zaradi pravočasne izvedbe projekta.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Obseg sredstev podprograma se povečuje, saj se zagotavljajo dodatna sredstva za financiranje programov javnih zavodov. Obseg sredstev za financiranje programov in projektov, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in poziva, se ne spreminja, usklajujejo se le sredstva na posameznih kontih.

Dodatna sredstva se zagotovijo:

- MGLC za pripravo izvedbe Grafičnega bienala (1955-2015), ki naslednje leto praznuje 60 letnico in se zopet premika na junijski termin- 50.000 EUR;
- MGML zagotavljanju strokovne tehnične podpore pri uporabi 3D tehnologije, koordinatorki projektov ki se izvajajo v Rog Labu in materialnim stroškom – 25.000,00 EUR in za publikacije o arheoloških raziskavah v Ljubljani – 7.300,00 EUR;
- Kinodvoru za izvedbo obsežnejšega programa – 5.000,00 EUR;
- Muzeju za arhitekturo in oblikovanje za nagrado Ljubljana Design Award , ki jo muzej podeljuje v okviru Bienala oblikovanja (BIO) – 5.000,00 EUR.

V rebalansu je upoštevano tudi 20.000,00 EUR za program Kinodvora in Mestne knjižnice Ljubljana. Sredstva so bila prerezporejena iz OZVS za programe, ki so namenjeni starejši generaciji.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Dodatna sredstva se zagotavljajo za objavo razpisov v Uradnem listu in tekoče vzdrževanje.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Sredstva investicijskega vzdrževanja se ne spreminjajo, spreminja se obseg posameznih kontov, ki opredeljujejo namen porabe.

082067 Plečnikova hiša-slo udeležba- MK

Uskladitev sredstev v letu 2014 s pogodbo – za neporabljena sredstva iz leta 2013, ki so bila prenesena v obseg 2014 se dogovarjamo z Ministrstvo za kulturo, kako jih vključiti v financiranje.

082067 Plečnikova hiša-sredstva ESRR

Podobno kot pri sredstvih na postavki 082067 gre tudi tu za uskladitev sredstev s pogodbo in preverjanje možnosti za naknadno vključitev v financiranje.

082073 Plečnikova hiša-državna sredstva MK

MOL se je aprila 2013 prijavila na razpisa Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2013-2014 (so)financirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR2-SVP-2013-14), ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturno. V začetku avgusta 2013 smo prejeli odločbo o sofinanciranju v višini 300.000 EUR. Sredi avgusta 2013 pa je Ministrstvo za kulturno objavilo še en razpis in sicer Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Konec oktobra 2013 smo dobili obvestilo, da bo Ministrstvo za kulturno sofinancirala obnovo Plečnikove hiše v višini 1.318.557,73 EUR. Ob začetku izvajanja pogodbe o sofinanciranju obnove Plečnikove hiše iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa se je izkazalo, da se sofinanciranje iz obeh razpisov izključuje. Določila razpisa za sofinanciranje iz Evropskih skladov namreč ne dopuščajo dvojnega financiranja. Glede na to je MOL odstopila od sofinanciranja iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2013-2014 (so)financirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR2-SVP-2013-14) v višini 300.000 EUR.

082082 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk – udeležba MOL

Pogodba o financiranju je bila z Ministrstvom za kulturo podpisana 03.01.2014 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. V osnovni pogodbi niso bili navedeni stroški operacije, ki so se definirali v aneksu št.1. Stroški projekta so razdeljeni med upravičene in neupravičene stroške, zato se z rebalansom usklajuje postavke z določili pogodbe. Za pravočasno izvedbo projekta se lastna udeležba MOL, ki je bila predvidena v letu 2015, prenaša na postavko že v letu 2014. Dodatna sredstva v letošnjem letu so namenjena izvedbi javnih naročil za opremo.

Razdelitev stroškov projekta

Aneks k pog.	upravičeni .str.	neupravičeni .str.	DDV	znesek z DDV
projektiranje	72.730,00	0,00	16.000,60	88.730,60
GOI	1.278.166,93	306.333,07	348.590,00	1.933.090,00
oprema	324.240,00	216.160,00	118.888,00	659.288,00
nadzor	49.422,00	32.948,00	18.121,40	100.491,40
inv.vzdr.dela	72.000,00	48.000,00	26.400,00	146.400,00
SKUPAJ	1.796.558,93	603.441,07	528.000,00	2.928.000,00

082083 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk – udeležba MK
Obseg sredstev se ne spreminja, spremembe so le pri namenu porabe.

082082 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk – sredstva ESRR
Obseg sredstev se ne spreminja, spremembe so le pri namenu porabe.

082099 Obnova kulturnih projektov

Z rebalansom se obseg sredstev na tej postavki zmanjšuje, saj se del izdelava projektne dokumentacije zamika v naslednje leto. Sredstva, ki so se sprostila, so bila razporejena na druge postavke v okviru finančnega načrta.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

V mesecu juliju bo v MOL ustanovljen nov javni zavod Mala ulica, ki bo nastal z izločitvijo iz javnega zavoda Mladi zmaji in sredstva, ki bodo potrebna za delovanje novega zavoda, se ob rebalansu prenesejo na OPVI.

180590002 Programi za mladino

082018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
Zmanjšuje se obseg sredstev tekočega transfera zaradi izločitve dela sredstev za plače in materialne stroške.

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	Rebalans	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračuna I	proračun		proračuna II
				2014	2014		2014
				1	2	3	4=2+3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				4.662.226	4.642.226	-694.500	3.947.726
1702 Primarno zdravstvo				513.226	513.226	0	513.226
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>				<i>513.226</i>	<i>513.226</i>	<i>0</i>	<i>513.226</i>
	076010		Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL	31.805	31.805	0	31.805
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.805	31.805	0	31.805
	076011		Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	180.226	180.226	0	180.226
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.226	180.226	0	180.226
	076099		Obnova zdravstvenih domov	301.195	301.195	0	301.195
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.195	274.195	0	274.195
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	0	27.000
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				332.000	332.000	7.295	339.295
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>				<i>332.000</i>	<i>332.000</i>	<i>7.295</i>	<i>339.295</i>
	074001		CPC plus - lastna udeležba	0	0	365	365
		4000	Plače in dodatki	0	0	365	365
	074002		CPC plus - država - MGRT	0	0	1.040	1.040
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.040	1.040
	074003		CPC plus - Norveški FM	0	0	5.891	5.891
		4000	Plače in dodatki	0	0	5.891	5.891
	076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	270.000	270.000	0	270.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	232.700	0	232.700
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	37.300	0	37.300
	076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	0	62.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	0	17.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva				3.817.000	3.797.000	-701.795	3.095.205
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>				<i>3.359.000</i>	<i>3.339.000</i>	<i>-701.795</i>	<i>2.637.205</i>
	072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta	134.000	134.000	0	134.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.000	134.000	0	134.000
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	0	75.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	0	75.000
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	3.150.000	3.130.000	-701.795	2.428.205
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	3.150.000	3.130.000	-701.795	2.428.205
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>				<i>458.000</i>	<i>458.000</i>	<i>0</i>	<i>458.000</i>
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	406.000	406.000	0	406.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	395.000	395.000	0	395.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	0	11.000
	072102		Odvoz s kraja nesreče	37.000	37.000	0	37.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.000	37.000	0	37.000
	072103		Anonimni pokopi	15.000	15.000	0	15.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	0	15.000

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	Rebalans	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
				proračuna I	proračun	zmanjšanje	proračuna II
				2014	2014		2014
				1	2	3	4=2+3
20	SOCIALNO VARSTVO			12.013.000	12.013.000	732.679	12.745.679
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			20.000	20.000	0	20.000
	20019001		Urejanje sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	20.000
		108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	20.000	20.000	0	20.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
2002	Varstvo otrok in družine			2.190.000	2.190.000	0	2.190.000
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	2.190.000	2.190.000	0	2.190.000
		109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.080.000	2.080.000	0	2.080.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.906.800	1.911.200	-4.400	1.906.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.200	168.800	4.400	173.200
		109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	110.000	110.000	0	110.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	99.970	8.030	108.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	10.030	-8.030	2.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			9.803.000	9.803.000	732.679	10.535.679
	20049002		Socialno varstvo invalidov	850.000	850.000	0	850.000
		104006	Družinski pomočnik	850.000	850.000	0	850.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	850.000	850.000	0	850.000
	20049003		Socialno varstvo starih	4.805.592	4.805.592	625.148	5.430.740
		102001	Splošni socialni zavodi	2.180.000	2.180.000	600.000	2.780.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.180.000	2.180.000	600.000	2.780.000
		102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.212.300	2.212.300	0	2.212.300
		4119	Drugi transferi posameznikom	99.000	99.000	0	99.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.113.300	2.113.300	0	2.113.300
		107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	413.292	0	413.292
		4119	Drugi transferi posameznikom	15.092	2.092	13.000	15.092
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	411.200	-13.000	398.200
		107005	A-QU-A- lastna udeležba	0	0	1.005	1.005
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.005	1.005
		107006	A-QU-A- država - MGRT	0	0	2.863	2.863
		4000	Plače in dodatki	0	0	2.863	2.863
		107007	A-QU-A- Norveški FM	0	0	16.223	16.223
		4000	Plače in dodatki	0	0	16.223	16.223
		107008	AFE-INNOVNET- lastna udeležba	0	0	50	50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	50	50
		107009	AFE-INNOVNET - EU	0	0	5.008	5.008
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.862	1.862
		4001	Regres za letni dopust	0	0	3	3
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	77	77
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	222	222
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	168	168
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	34	34
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	31	31
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	3	3
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	233	233
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.375	2.375

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	Rebalans	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračuna I	proračun		proračuna II
				2014	2014		2014
				1	2	3	4=2+3
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.162.000	1.162.000	0	1.162.000
	104001		Denarne pomoči	1.162.000	1.162.000	0	1.162.000
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.041.000	0	1.041.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000	121.000	0	121.000
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			2.985.408	2.985.408	107.530	3.092.938
	084015		Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba	0	0	375	375
		4000	Plače in dodatki	0	0	375	375
	084016		Zdrava družina za zdravo družbo - država - MGRT	0	0	1.073	1.073
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.073	1.073
	084017		Zdrava družina za zdravo družbo - Norveški FM	0	0	6.082	6.082
		4000	Plače in dodatki	0	0	6.082	6.082
	102002		Posebni socialni zavodi	2.932.858	2.932.858	100.000	3.032.858
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.932.858	2.932.858	100.000	3.032.858
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	52.550	52.550	0	52.550
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.550	52.550	0	52.550
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				16.675.226	16.655.226	38.179	16.693.405

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	Rebalans proračuna I	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II
		2014	2014		2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	0	0	36.778	36.778
4001	Regres za letni dopust	0	0	3	3
4002	Povračila in nadomestila	0	0	77	77
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	36.858	36.858
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	222	222
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	168	168
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	34	34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	31	31
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	3	3
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	457	457
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	50	40.050
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	233	233
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.375	2.375
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	0	17.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	82.000	82.000	2.658	84.658
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.041.000	0	1.041.000
4119	Drugi transferi posameznikom	6.091.950	6.078.950	713.000	6.791.950
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.132.950	7.119.950	713.000	7.832.950
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.287.350	2.296.420	3.630	2.300.050
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.287.350	2.296.420	3.630	2.300.050
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.150.000	3.130.000	-701.795	2.428.205
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.063.500	3.054.430	-3.630	3.050.800
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	446.200	459.200	-13.000	446.200
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.659.700	6.643.630	-718.425	5.925.205
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	486.226	486.226	0	486.226
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	0	27.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	513.226	513.226	0	513.226
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.675.226	16.655.226	38.179	16.693.405

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Poraba razpoložljivih sredstev se najprej načrtuje za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Na področju zdravstvenega varstva sta taki obveznosti plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško – pregledne službe. Vendar pa občino oziroma mesto, poleg izpolnjevanja že omenjenih obveznosti, zakonodaja zavezuje tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanju nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb, pri čemer izpolnjevanje teh obveznosti nima neposrednih posledic v porabi proračunskih sredstev področja.

Preostala razpoložljiva proračunska sredstva Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakonodajo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Kot članica mreže Zdravih mest Mestna občina Ljubljana namenja del razpoložljivih sredstev za različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Poleg tega se že vse od pričetka delovanja sofinancira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 23/05 - UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

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

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštetje z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Ljubljana namenja razpoložljiva proračunska sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih objektov Zdravstvenega doma Ljubljana, kar izboljša prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 23/05 - UPB2, 23/08 in 14/13);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03 in 79/13)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

MOL se je marca 2013 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike za energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad. Glede na razpisne pogoje in sklenjeno pogodbo mora MOL kot investitor zagotoviti 15% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije v višini 31.805 EUR.

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

S prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor je MOL uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike za energetske sanacije objekta (fasada, okna, del ravne strehe) v višini največ do 180.226 EUR nepovratnih sredstev, kar znaša 85% upravičenih izdatkov projekta.

076099 Obnova zdravstvenih domov

Načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad so naslednja: statična sanacija I. in II. nadstropja, prenova prostorov v II. nadstropju, zamenjava oken v II. nadstropju in obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Zaradi izredno velikega obsega načrtovanih del, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta, se izvedba načrtovanih del predvideva v letih 2014 in 2015.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, vsako leto sofinancira izvajanje tistih preventivnih programov oziroma projektov, ki niso vključeni v sistem zdravstvenega varstva, vendar pa pomembno vplivajo na ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z vsakoletnim javnim razpisom. V ta program sodijo tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije kot članica Mreže zdravih mest.

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

Programi, izbrani v sofinanciranje, naj bi dolgoročno sledili naslednjim ciljem:

- k promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- k izboljšanju duševnega zdravja;
- k izboljšanju varnosti v prometu;
- k izboljšanju preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- k izboljšanju zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanju uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana se kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije želi uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov se ocena realizacije ciljev na letni ravni izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest so letni izvedbeni cilji usklajeni z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne faze.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa 1706: Preventivni programi zdravstvenega varstva je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- razpis Norveškega sklada z dne 28.2.2014.

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

074001 CPC plus– lastna udeležba

074002 CPC plus– država-MGRT

074003 CPC plus– Norveški FM

MOL se je kot partner, v projektu CPC+ (plus), **Nadgrajena celovita obravnava pacienta**, katerega nosilec je ZDL, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Predvidoma v juliju 2014 bo objava izbranih projektov.

Cilj projekta je izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, predvsem tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, delovati na problematiki debelosti in izboljšati kakovost dela v primarnem zdravstvenem varstvu.

Nosilec projekta, Zdravstveni dom Ljubljana, namerava to doseči z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro. Zato bo posodobil obstoječe protokole vodenja bolezni. Izdelal nov protokol za debelost. Uvedel sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov in zdravstvenega osebja ter njihove ustreznosti edukacije.

V sklopu projekta bodo izobrazili strokovni kader v skladu z novimi priporočili. Izobrazili bodo laike o zdravem življenjskem slogu v okoljih, kjer živijo. Pridobljeno znanje bo diseminirano v strokovni in laični javnosti v vsej Sloveniji in v tujini. V kolikor bo projekt na razpisu izbran, bomo v letu 2014 sredstva porabili za predvidene stroške dela in sicer v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov MOL (lastna udeležba MOL). Nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti projekta, ki bodo v obsegu 15% krita iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Del razpoložljivih sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za tekoče leto. K sodelovanju smo z razpisi pritegnili izvajalce programov oziroma projektov iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski.

Kljub temu, da je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalce in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj. Glede na navedeno ocenjujemo, da Ljubljana kot glavno mesto zato nosi del bremena za njihovo delovanje za leto 2014 v ocenjeni višini 105.516 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

V letu 2014 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtuje izvedba aktivnosti skladno s programom in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, ki bodo postavljeni v okviru novega petletnega obdobja VI. faze programa. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz področja zdravstva, ki jih je občina dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje, ter druge programe iz področja delovanja, ki niso ustrezno sistemsko urejeni, zato se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Med zakonske obveznosti občine oziroma mesta sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe, med druge programe, ki niso zakonska obveznost mesta in tudi niso del sistema zdravstvenega varstva, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

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

Dolgoročni cilj pri zakonskih obveznostih je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, enako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev nujnega zdravstvenega varstva, le da so nekatere od teh zakonska obveznost občine oziroma mesta, medtem ko druge niso, saj niso vključene v sistem zdravstvenega varstva in se tudi ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot zakonska obveznost občine je v podprogram zajeto plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so se postopki prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov prenesli na centre za socialno delo, občina oziroma mesto pa ostaja zavezanec za plačilo prispevka. V podprogram sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se v teh ambulantah izvajajo, niso zakonska obveznost občine. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev še vedno ni sistemsko urejeno, je sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtovano tudi v letu 2014.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 23/05 - UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Ob načrtovanju delovanja ambulante so bile storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje, vendar kljub temu tovrstne storitve še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Glede na navedeno je sofinanciranje delovanja ambulante načrtovano tudi v letu 2014. Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2014 v višini 42.027 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) v ambulanti nudijo zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Glede na navedeno tudi v letu 2014 načrtujemo sofinanciranje delovanja ambulante.

Po sklenjeni letni pogodbi Mestna občina Ljubljana Zdravstvenemu domu Ljubljana povrne naslednje stroške, nastale zaradi ambulante: stroške v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. Izvajalec storitev je

Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Ocenjeni delež stroškov za delovanje ambulate iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta ocenjujemo za leto 2014 v višini 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje občanov iz občin prenesel na centre za socialno delo, medtem ko občina ostaja zavezanec za plačilo prispevka. Občina prebivanja pa je tudi zavezanec za plačilo prispevka za z zakonom opredeljene mladoletne osebe, vendar za razliko od postopkov zavarovanja občanov le-te v celoti izvaja občina. Na podlagi realizacije v predhodnih letih ter ob oceni števila zavarovanih oseb v tekočem koledarskem letu je bilo za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov in mladoletnih oseb z veljavnim proračunom zagotovljenih 3.130.000 EUR. Ker obseg obveznosti MOL do ZZZS iz naslova zdravstvenega zavarovanja oseb, za katere je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna plačevati prispevek, predvidoma ne bo realiziran, z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2014 znižujemo obseg razpoložljivih sredstev za skupno 701.795 EUR. Ta sredstva se skoraj v celoti, z namenom zagotovitve zadostnih sredstev za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, prerazporejajo na področje proračunske porabe 20: Socialno varstvo, in sicer 100.000 EUR na proračunsko postavko 102002: Posebni socialni zavodi, 600.000 EUR pa na proračunsko postavko 102001: Splošni socialni zavodi. Preostala sredstva v skupni višini 1.795 pa se prerazporejajo: 1.005 EUR na proračunsko postavko 107005 A-Qu-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju - lastna udeležba, v okviru NRP št.: 7560-14-0529; 50 EUR na proračunsko postavko 107008 AFE-INNOVNET- Inovacije za starosti prijazna okolja v EU- lastna udeležba, v okviru NRP št.: 7560-14-0530; 375 EUR na proračunsko postavko 084015 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba, NRP št.: 7560-14-0531 in 365 EUR na proračunsko postavko 074001 CPC plus - lastna udeležba, v okviru NRP št. 7560-14-0528.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine oziroma mesta, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz oz. obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne meščanke in meščane je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja obdukcije in mrliške preglede za potrebe mesta Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti meščank

oz. meščanov izven MOL storitve izvedejo druge za dejavnost pooblaščenca oz. registrirane pravne ali fizične osebe.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Občina oz. mesto je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih meščank in meščanov za potrebe mesta Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti meščanke ali meščana v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina oziroma mesto dolžno poravnati stroške anonimnega pokopa za meščanke in meščane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako pa je zakonska obveznost tudi zagotovitev in plačilo stroška anonimnega pokopa za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe mesta na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del (starejše/ starejši od 50 let in osebe z oviranostmi) ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),

- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Županov program 2010 - 2014

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občanov in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženek s področja socialnega varstva, stroške prevoda le-teh, izdajo informativnih publikacij namenjeni širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občanov in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, plačila avtorskih honorarjev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnihih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06);
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010, 3/2013).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki so bili izbrani na razpisu v letu 2014. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Večina izbranih nevladnih organizacij ima vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 832.000 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj, zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 44.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči.

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

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznik/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/2013 in 99/2013).

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnic in pomočnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Po Zakonu o socialnem varstvu MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 62/2010-ZUPJS).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo

vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnic/-kov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107005 A-Uq-A- lastna udeležba

107006 A-Uq-A- država-MGRT

107007 A-Uq-A- Norveški FM

MOL se je kot partner, v projektu A-Qu-A katerega nosilec je ZOD, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Predvidoma v juliju 2014 bo objava izbranih projektov.

Namen projekta je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi. V kolikor bo projekt na razpisu izbran, bomo v letu 2014 sredstva porabili za predvidene stroške dela in sicer v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov MOL (lastna udeležba MOL). Nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti projekta, ki bodo v obsegu 15% krita iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

107008 AFE-INNOVNET- lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET- EU

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran.

102001 Splošni socialni zavodi

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške 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. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

S proračunom 2014 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 2.180.000 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II povečujemo sredstva na 2.780.000 EUR, ker na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih in na podlagi dosežene realizacije v letošnjem letu ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2014 ne bodo zadostovala. Na področju proračunske porabe 17 – Zdravstveno varstvo, postavka 109015 (Zdravstveno zavarovanje občanov) bomo za to vrednost zmanjšali veljavni proračun za leto 2014.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo,

preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom doplačuje v višini 80% stroškov storitve. Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/2013 in 99/2013);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

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

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084015 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba

084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država-MGRT

084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM

MOL se je kot partner, v projektu Zdrava družina katerega nosilec je nevladna organizacija, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Predvidoma v juliju 2014 bo objava izbranih projektov. Namen projekta je razvoj (do)usposabljanja strokovnjakov z različnih področij za pomoč družinam. Obravnavani bodo otroci in mladostniki v težkih okoliščinah in odrasli, ki potrebujejo psihosocialno pomoč zaradi posebnih življenjskih situacij. V kolikor bo projekt na razpisu izbran, bomo v letu 2014 sredstva porabili za predvidene stroške dela in sicer v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov MOL (lastna udeležba MOL). Nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti projekta, ki bodo v obsegu 15% krita iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

102002 Posebni socialni zavodi

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo žal nimajo vpliva. S proračunom 2014 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 2.932.858 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II povečujemo sredstva na 3.032.858 EUR, ker na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih in na podlagi dosežene realizacije v letošnjem letu ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2014 ne bodo zadostovala. Na področju proračunske porabe 17 – Zdravstveno varstvo, postavka 109015 (Zdravstveno zavarovanje občanov) bomo za to vrednost zmanjšali veljavni proračun za leto 2014.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				364.227	365.927	8.300	374.227
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				329.927	339.927	-21.000	318.927
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				85.500	85.500	0	85.500
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	85.500	85.500	0	85.500
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.500	85.500	0	85.500
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				155.500	165.500	-21.000	144.500
	042104		Razvoj podeželja	123.500	133.500	-21.000	112.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000
		4021	Posebni material in storitve	20.000	30.000	0	30.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	-18.000	13.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	54.500	0	54.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	-3.000	3.000
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	32.000	0	32.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
11029003 Zemljiške operacije				88.927	88.927	0	88.927
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	50.954	50.954	0	50.954
		4021	Posebni material in storitve	36.600	36.600	0	36.600
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.354	14.354	0	14.354
	042111		Projekti - sof. MKO (MKGP)	9.493	9.493	0	9.493
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493	9.493	0	9.493
	042112		Projekti- sof. EU - EKSRP	28.480	28.480	0	28.480
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480	28.480	0	28.480
1104 Gozdarstvo				34.300	26.000	29.300	55.300
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				34.300	26.000	29.300	55.300
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	26.000	26.000	21.000	47.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	26.000	26.000	21.000	47.000
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	8.300	0	8.300	8.300
		4021	Posebni material in storitve	300	0	300	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	0	8.000	8.000
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.750	5.750	0	5.750
1302 Cestni promet in infrastruktura				5.750	5.750	0	5.750
13029003 Urejanje cestnega prometa				5.750	5.750	0	5.750
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	1.000	1.000	0	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	4.750	4.750	0	4.750
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	0	2.150

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.162.536	1.152.536	-1	1.152.535
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.023.536	1.016.536	-1	1.016.535
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>1.023.536</i>	<i>1.016.536</i>	<i>-1</i>	<i>1.016.535</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	500.000	500.000	0	500.000
		4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	0	500.000
	053001		Merilni sistemi	8.800	8.800	0	8.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	330	0	330
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	165	0	165
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.083	0	3.083
		4202	Nakup opreme	5.000	5.222	0	5.222
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	40.971	40.971	0	40.971
		4000	Plače in dodatki	2.889	2.889	0	2.889
		4002	Povračila in nadomestila	120	120	0	120
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357	357	0	357
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	267	267	0	267
		4012	Prispevek za zaposlovanje	60	60	0	60
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	55	55	0	55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.773	36.773	0	36.773
		4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	0	450
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	108.277	108.277	0	108.277
		4000	Plače in dodatki	16.374	16.374	0	16.374
		4002	Povračila in nadomestila	680	680	0	680
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.024	2.024	0	2.024
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.518	1.518	0	1.518
		4012	Prispevek za zaposlovanje	340	340	0	340
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	313	313	0	313
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.478	84.478	0	84.478
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.550	2.550	0	2.550
	053007		Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam	50.000	50.000	0	50.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	0	47.300
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	0	2.500
	053098		Varstvo okolja	260.604	285.604	0	285.604
		4021	Posebni material in storitve	260.604	285.604	0	285.604
	056099		Izobraževanje	54.884	22.884	0	22.884
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.884	22.884	0	22.884
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				139.000	136.000	0	136.000
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>139.000</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>136.000</i>
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	0	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000
	054099		Naravno okolje	114.000	111.000	0	111.000
		4021	Posebni material in storitve	48.000	48.000	8.000	56.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	26.000	23.000	-8.000	15.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
20 SOCIALNO VARSTVO				4.000	4.000	0	4.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	0	4.000
	20049001	Centri za socialno delo		4.000	4.000	0	4.000
	054012	Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst- izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države		4.000	4.000	0	4.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	0	1.000
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500	500	0	500
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	0	2.500
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.536.513	1.528.213	8.299	1.536.512

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	Rebalans	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		proračuna I	proračun	zmanjšanje	proračuna II
		2014	2014		2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	19.263	19.263	0	19.263
4002	Povračila in nadomestila	800	800	0	800
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.063	20.063	0	20.063
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.381	3.381	0	3.381
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.285	2.285	0	2.285
4012	Prispevek za zaposlovanje	400	400	0	400
4013	Prispevek za starševsko varstvo	368	368	0	368
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.434	6.434	0	6.434
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.085	162.265	-1	162.264
4021	Posebni material in storitve	365.504	400.204	8.300	408.504
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	165	0	165
4024	Izdatki za službena potovanja	5.150	5.150	0	5.150
4025	Tekoče vzdrževanje	94.500	83.083	3.000	86.083
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	659.389	650.867	11.299	662.166
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	0	500.000
Skupaj 409	Rezerve	500.000	500.000	0	500.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	140.000	0	140.000
Skupaj 410	Subvencije	140.000	140.000	0	140.000
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	0	2.500
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500	2.500	0	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.000	76.000	-3.000	73.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.000	76.000	-3.000	73.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	25.000	25.000	0	25.000
4202	Nakup opreme	5.000	5.222	0	5.222
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	0	47.300
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	54.827	54.827	0	54.827
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	107.127	107.349	0	107.349
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.536.513	1.528.213	8.299	1.536.512

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje: prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge v 2014 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- s komasacijskimi postopki ter uvajanjem namakanja omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v ne-kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter ne-kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Investicijske podpore iz programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, ..., neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan, ...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Državne pomoči bodo namenjene predvsem upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo do okolja prijaznejšo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši, imajo kmetijsko ali drugo višjo izobrazbo in so manjkrat prejeli podpore iz javnih sredstev. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjeno in obnovljeno kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

Proračunska postavka se zmanjša za 11.000 EUR glede na sprejeti rebalans 2014, ki so se prenesla na postavko za urejanje gozdnih cest in druge infrastrukture. Istočasno so se znotraj proračunske postavke sredstva tudi prerazporejala:

- Podkonto 4021 99 Posebni material in storitve se poveča za sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva dodajamo, ker so se na navedenem kontu planirana sredstva za leto 2014 že porabila in sicer zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu za leto 2013 ter posledično poravnave zapadlih obveznosti.
- Podkonto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zmanjša za sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva prerazporejamo na proračunsko postavko 042201, podkonto 4025 03 za odpravo posledic žledoloma na gozdnih prometnicah na območju Mestne občine Ljubljana.
- Podkonto 4025 03 Tekoče vzdrževanje se zmanjša za sredstva v višini 18.000 EUR. Sredstva prerazporejamo na proračunsko postavko 042201, podkonto 4025 03 za odpravo posledic žledoloma na gozdnih prometnicah na območju Mestne občine Ljubljana.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Komasacija se odvija na območju Zadobrove, lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč. Namakanje kmetijskih zemljišč omogoča kakovostno in količinsko izenačeno pridelavo kmetijskih pridelkov, neodvisno od morebitnega pomanjkanja padavin v rastni sezoni.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

042111 Projekti – sof. MKO(MKGP)

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

Proračunska postavka se povečuje za 21.000 EUR in sicer na podkontu 4025 03 Tekoče vzdrževanje se poveča za sredstva v višini 21.000 EUR za odpravo posledic žledoloma na gozdnih prometnicah na območju Mestne občine Ljubljana.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska

Na tej proračunski postavki ni sprememb. Še vedno predvidevamo 8.300 EUR namenskih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so med drugimi nastale mreža frankofonskih mest, mreža Španija-Portugalska, mreža Irska-Velika Britanija in mreža Slovenija-Hrvaška. Sredstva na tem programu se povečujejo za 1.472,00 EUR zaradi višjega priliva EU sredstev od načrtovanega.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na uresničitev ciljev zastavljenih v Prometni strategiji MOL do leta 2020, ki predvideva radikalno spremembo potovalnih navad v Ljubljani. Namesto sedanjih več kot dve tretjini poti opravljenih z osebnim avtomobilom, leta 2020 naj bi se z avtomobilom vozili le v eni tretjini primerov, ena tretjina bi koristila javni prevoz, preostala tretjina bi se odločila za kolo ali pešačenje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestih (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo učinkovito posredovati tudi drugim

evropskim mestom, ki še niso vključena v družino CIVITAS www.civitas.eu. V II/204 sedmih državah EU (Francija, Španija, Portugalska, Italija, Velika Britanija, Irska in Nizozemska) je z namenom izboljšane sodelovanja med mesti pri izboljšanju mobilnosti in prometa nastala mreža CIVINET. Na pobudo MOL je v Ljubljani, 25.04.2013, ustanovljena tudi CIVINET mreža Slovenija- Hrvaška, ki se ji je pridružilo 37 slovenskih in hrvaških mest ali partnerjev. Mreža povezuje mesta, ki so zainteresirana za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Tovrstno povezovanje se je izkazalo kot zelo uspešno. Mesto Ljubljana je zato sprejelo in podprlo pobudo REC Slovenija za ustanovitev mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška ter povabilo druga slovenska in hrvaška mesta ter pristojna ministrstva, strokovne inštitucije ter podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti iz obeh držav, da se ji pridružijo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

Na proračunski postavki ni sprememb.

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

Na proračunski postavki ni sprememb.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine proračunski uporabnik 4.9 izvaja naloge iz Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju Program), ki so v njegovi pristojnosti. Program predstavlja izhodišče za delovanje celotne mestne uprave z namenom doseganja ciljev zastavljenih v Programu. Sredstva na tem programu se skupno ne spreminjajo. Spremembe znotraj podprogramov so podane v nadaljevanju.

Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine proračunski uporabnik 4.9 izvaja naloge iz Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju Program), ki so v njegovi pristojnosti. Program predstavlja izhodišče za delovanje celotne mestne uprave z namenom doseganja ciljev zastavljenih v Programu. Sredstva na tem programu se zmanjšujejo za 10.000 EUR, zaradi prenosa na področje porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 7.000,00 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram je zaprt.

Sredstva Proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti, katerega proračunska postavka je bila umeščena znotraj tega podprograma, se v letu 2014 se je prenesla v okvir podprograma 15029003 – Izboljšanje stanja okolja. Prenos je izveden zato, ker se bodo sredstva iz Proračunskega sklada namenila tudi za projekte s področja blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ne zgolj ravnanju z odpadki.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje za 7.000,00 EUR zaradi prenosa sredstev na podprogram 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Namen prerazporeditve je naveden v obrazložitvi pri obrazložitvi proračunske postavke Razvoj podeželja. Spremembe znotraj proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Na tej postavki se višina sredstev ne spreminja.

053001 Merilni sistemi

Na tej postavki ni sprememb.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

Na tej postavki ni sprememb.

053006 Projekt UHI - sredstva EU

Na tej postavki ni sprememb.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

Na tej postavki ni sprememb.

053098 Varstvo okolja

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju monitoringov posameznih prvin okolja, pripravi projektov in strategij za zmanjšanje obremenjenosti okolja (hrup, zrak, vode, tla ...), popisom nelegalnih odlagališč, popisom in odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst ipd.

Na tej postavki sredstva povečujemo za 25.000,00 EUR. Sredstva so bila povečana za izvedbo naloge priprave Programa varstva okolja 2014-2020 in zagotavljanja prvega delala plačila za monitoring podzemne vode za novo pogodbo..

056099 Izobraževanje

Na tej postavki se sredstva zmanjšujejo za 32.000 EUR glede na sprejeti rebalans 2014 št. 1. Kljub zmanjšanju bodo načrtovane naloge realizirane v celoti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 3.000,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje na postavki 054099 Naravno okolje. Zmanjšanje je obrazloženo pri opisu sprememb znotraj posameznih postavk.

054010 Sofinanciranje EMONFUR

Na tej postavki ni sprememb.

054099 Naravno okolje

Sredstva na postavki so namenjena za redne naloge ohranjanja narave, med katere spada varstvo dvoživk, vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici, arboristične storitve ipd. Prav tako so sredstva namenjena za sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave. Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 3.000,00 EUR glede na sprejeti rebalans I za leto 2014 in jih prerazpečemo na postavko, namenjeno za varstvo okolja. Kljub zmanjšanju bodo načrtovane naloge realizirane v celoti.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na tej postavki ni sprememb

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev ne spreminja.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev ne spreminja.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane za napotene osebe. Porabljena sredstva v celoti povrne pristojni Center za socialno delo. Na tej postavki ni sprememb.

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.141.620	6.141.620	193.947	6.335.567
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.141.620	6.141.620	193.947	6.335.567
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	213.200	213.200	45.947	259.147
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	35.000	35.000	0	35.000
	4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
	4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	52.200	52.200	180	52.380
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	0	14.500
	4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	180	180
	4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
	4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	0	12.000
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.000	7.000	0	7.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	44.200	44.200	0	44.200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	24.900	0	24.900
	4027	Kazni in odškodnine	0	2.101	0	2.101
	022008	Najem prostorov	1.800	1.800	0	1.800
	4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	0	1.800
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	20.000	20.000	0	20.000
	4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	43.000	43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	10.000	10.000	0	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	0	0	8.645	8.645
	4000	Plače in dodatki	0	0	6.708	6.708
	4001	Regres za letni dopust	0	0	12	12
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	277	277
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	800	800
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	603	603
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	122	122
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	113	113
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	9	9

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU		0	0	37.122	37.122
	4000	Plače in dodatki	0	0	20.124	20.124
	4001	Regres za letni dopust	0	0	37	37
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	831	831
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.399	2.399
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.810	1.810
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	367	367
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	338	338
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	28	28
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6.187	6.187
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	5.000	5.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.928.420	5.928.420	148.000	6.076.420
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada		4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		498.000	498.000	0	498.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	0	498.000
032006	Prostovoljne gasilske enote		551.620	551.620	148.000	699.620
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	0	551.620
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	148.000	148.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		440.000	440.000	0	440.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	0	440.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		395.000	395.000	0	395.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	395.000	0	395.000
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	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.153.620	6.153.620	193.947	6.347.567

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	Rebalans	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		proračuna I	proračun	zmanjšanje	proračuna II
		2014	2014		2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	0	0	26.832	26.832
4001	Regres za letni dopust	0	0	49	49
4002	Povračila in nadomestila	0	0	1.108	1.108
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	27.990	27.990
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	3.198	3.198
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	2.414	2.414
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	489	489
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	451	451
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	38	38
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	6.590	6.590
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000
4021	Posebni material in storitve	25.200	25.200	0	25.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	6.367	23.567
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	5.000	5.500
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	24.900	0	24.900
4027	Kazni in odškodnine	0	2.101	0	2.101
4029	Drugi operativni odhodki	38.300	38.300	0	38.300
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	124.200	124.200	11.367	135.567
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	0	12.000
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000	12.000	0	12.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	0	610.620
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	0	610.620
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	0	4.541.800
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	0	4.541.800
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	0	30.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	30.000	0	30.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	395.000	148.000	543.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	395.000	395.000	148.000	543.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	0	440.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	440.000	0	440.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.153.620	6.153.620	193.947	6.347.567

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe- obrazložitev povečanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se povečujejo glede na veljavni proračun za 156.645 EUR zaradi potrebe po sofinanciranju nakupu gasilskega vozila za PGD Dravlje in vključitve MOL v projekt Athena.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Glavni program- obrazložitev povečanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Povečanje je posledica vključitve MOL v projekt ATHENA in potreb javne gasilske službe po reševalni opremi pripravljenosti PGD Dravlje, da gasilsko vozilo sofinancira z lastnimi sredstvi v tem letu.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se na tem podprogramu spreminjajo zaradi vključitve projekta ATHENA v proračun MOL v višini 45.947,00 EUR.

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022016 PROJEKT ATHENA –lastna udeležba

022017 PROJEKT ATHENA –sredstva EU

7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evaluaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da bo MOL iz tega naslova dobila v tem obdobju 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa bo 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se povečujejo za 148.000 EUR. Glavni razlog je v potrebah po gasilskem vozilu cisterna, in v željah in zmožnostih sofinanciranja tega nakupa s strani PGE Dravlje. Društvo je utemeljilo svojo potrebo in svojo pripravljenost v aprilu 2014, po sprejemu rebalansa št.1 proračuna MOL za leto 2014.

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

032006 Prostovoljne gasilske enote

Dodatna sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila cisterne za PGE Dravlje (iz prenosa sredstev požarne takse 2012 in se zagotavlja s proračunskimi sredstvi).

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	0	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	0	25.000
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	25.000	25.000	0	25.000
		011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	25.000
			4029 Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	0	110.700
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	110.700	0	110.700
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	110.700
		015001	Raziskovalni program MOL	91.700	91.700	0	91.700
			4021 Posebni material in storitve	91.700	91.700	0	91.700
		085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	7.100	0	7.100
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	11.900	0	11.900
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			382.756	382.756	0	382.756
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	0	382.756
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756
		015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			11.184.946	11.198.946	-2.644.039	8.554.907
1302	Cestni promet in infrastruktura			11.184.946	11.198.946	-2.644.039	8.554.907
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.580.216	6.906.286	-1.428.219	5.478.067
		045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.677.000	986.640	-494.999	491.641
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.642.000	951.640	-494.999	456.641
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	0	35.000
		045187	Sofinanciranje projektov -MGRT	531.720	531.720	-530.720	1.000
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.720	531.720	-530.720	1.000
		045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	10.000	430	0	430
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	430	0	430
		045198	Posebni program - DARS MOL	102.000	114.000	0	114.000
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000	114.000	0	114.000
		045199	Cestni projekti	5.259.496	5.273.496	-402.500	4.870.996
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.767.820	4.778.820	-386.000	4.392.820
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	491.676	494.676	-16.500	478.176
	13029003		Urejanje cestnega prometa	3.604.730	4.292.660	-1.215.820	3.076.840
		045138	Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	1.350.000	2.010.000	-1.460.000	550.000
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.350.000	2.010.000	-1.460.000	550.000
		045139	Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	1.450.820	1.450.820	-1.450.820	0
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.450.820	1.450.820	-1.450.820	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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	045140		CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	4.983	4.983	0	4.983
		4000	Plače in dodatki	1.750	1.750	0	1.750
		4002	Povračila in nadomestila	80	80	0	80
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217	217	0	217
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	189	189	0	189
		4012	Prispevek za zaposlovanje	32	32	0	32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.130	2.130	0	2.130
		4024	Izdatki za službena potovanja	585	585	0	585
	045141		CHAMP (MERCX) - sredstva EU	14.927	14.927	0	14.927
		4000	Plače in dodatki	5.248	5.248	0	5.248
		4002	Povračila in nadomestila	214	214	0	214
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	651	651	0	651
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	485	485	0	485
		4012	Prispevek za zaposlovanje	107	107	0	107
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	0	97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.390	6.390	0	6.390
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.735	1.735	0	1.735
	045191		Gradnja parkirnih hiš	769.000	796.930	1.695.000	2.491.930
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.360	0	30.360
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	1.700.000	1.713.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	756.000	753.570	-5.000	748.570
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	15.000	15.000	0	15.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
14	GOSPODARSTVO			210.898	210.898	0	210.898
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	153.198	153.198	0	153.198
	<i>14029001</i>		<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>153.198</i>	<i>153.198</i>	<i>0</i>	<i>153.198</i>
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	153.198	153.198	0	153.198
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	153.198	153.198	0	153.198
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	57.700	57.700	0	57.700
	<i>14039001</i>		<i>Promocija občine</i>	<i>57.700</i>	<i>57.700</i>	<i>0</i>	<i>57.700</i>
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	57.700	57.700	0	57.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.700	57.700	0	57.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.580.811	10.214.660	1.074.011	11.288.671
	1603		Komunalna dejavnost	40.000	40.000	0	40.000
	<i>16039002</i>		<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
	049002		Širitev pokopališč	40.000	40.000	0	40.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.019.511	6.655.500	1.364.011	8.019.511
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>8.019.511</i>	<i>6.655.500</i>	<i>1.364.011</i>	<i>8.019.511</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.020.016	2.020.016	0	2.020.016
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.920.016	1.920.016	0	1.920.016
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	0	100.000

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4.346.343	4.346.343	0	4.346.343
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	0	8.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.138.343	4.138.343	0	4.138.343
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.653.152	289.141	1.364.011	1.653.152
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	643.140	31.389	611.751	643.140
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.010.012	257.752	752.260	1.010.012
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.521.300	3.519.160	-290.000	3.229.160
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	3.521.300	3.519.160	-290.000	3.229.160
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	3.425.000	3.422.860	-290.000	3.132.860
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.200.000	3.188.248	-290.000	2.898.248
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.000	234.612	0	234.612
	062089		Tehnološki park	96.300	96.300	0	96.300
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.300	76.300	0	76.300
	17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	85.284	85.284	0	85.284
	1702		Primarno zdravstvo	85.284	85.284	0	85.284
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	85.284	85.284	0	85.284
	072104		Obnova stavbe Metelkova 10a	85.284	85.284	0	85.284
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.284	25.284	0	25.284
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.793.122	5.956.641	-1.434.000	4.522.641
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	2.638.195	2.760.335	-1.434.000	1.326.335
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	2.638.195	2.760.335	-1.434.000	1.326.335
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	78.000	80.140	0	80.140
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	0	74.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	6.140	0	6.140
	082063		Ureditev območja Cukrarna	1.911.195	1.897.195	-1.500.000	397.195
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.060.195	1.046.195	-821.000	225.195
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	851.000	851.000	-679.000	172.000
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	649.000	783.000	66.000	849.000
		4202	Nakup opreme	50.000	105.160	0	105.160
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	628.840	9.000	637.840
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.000	49.000	57.000	106.000
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	3.154.927	3.196.306	0	3.196.306
	18059001		Programi športa	3.143.927	3.143.927	0	3.143.927
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	3.143.927	3.143.927	0	3.143.927
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.919.427	2.899.427	0	2.899.427
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.500	244.500	0	244.500

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
18059002	Programi za mladino			11.000	52.379	0	52.379
	091128		Pokrito igrišče	11.000	52.379	0	52.379
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	49.000	0	49.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	3.379	0	3.379
19	IZOBRAŽEVANJE			8.785.434	8.610.055	-960.000	7.650.055
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			5.565.366	5.392.366	-500.000	4.892.366
	19029001		Vrtci	5.565.366	5.392.366	-500.000	4.892.366
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	2.205.000	2.174.000	0	2.174.000
		4202	Nakup opreme	31.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.119.000	2.119.000	0	2.119.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	0	55.000
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	19.131	19.131	0	19.131
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.574	18.574	0	18.574
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	557	557	0	557
	091198		Vrtci- energetske sanacije-sof. EU	108.410	108.410	0	108.410
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.252	105.252	0	105.252
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158	3.158	0	3.158
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	3.232.825	3.090.825	-500.000	2.590.825
		4202	Nakup opreme	555.000	472.000	0	472.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.320.500	2.261.500	-500.000	1.761.500
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	357.325	357.325	0	357.325
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			3.220.068	3.217.689	-460.000	2.757.689
	19039001		Osnovno šolstvo	3.220.068	3.217.689	-460.000	2.757.689
	091299		Večje obnove in gradnje šol	3.023.500	3.021.121	-460.000	2.561.121
		4202	Nakup opreme	145.000	395.000	0	395.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.550.000	2.298.000	-460.000	1.838.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	328.500	328.121	0	328.121
	091230		Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole	29.486	29.486	0	29.486
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.486	29.486	0	29.486
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	167.082	167.082	0	167.082
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.082	167.082	0	167.082
20	SOCIALNO VARSTVO			1.879.010	1.879.010	750.000	2.629.010
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	1.879.010	1.879.010	750.000	2.629.010
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.879.010	1.879.010	750.000	2.629.010
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.126.852	1.126.852	390.000	1.516.852
		4119	Drugi transferi posameznikom	155.935	155.935	40.000	195.935
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	970.917	970.917	350.000	1.320.917
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	33.280	20.000	53.280
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	20.000	53.280

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	106003		<i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>	706.878	706.878	334.650	1.041.528
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	706.878	706.878	334.650	1.041.528
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	12.000	12.000	5.350	17.350
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.300	4.300	850	5.150
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.700	7.700	4.500	12.200
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				900	900	0	900
2201 Servisiranje javnega dolga				900	900	0	900
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				900	900	0	900
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	900	900	0	900
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	0	900
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				40.038.861	38.674.850	-3.214.029	35.460.821

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			14.200	14.200	0	14.200
2201	Servisiranje javnega dolga			14.200	14.200	0	14.200
	<i>22019002</i>		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>
		017103	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>
			5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.200	14.200	0	14.200
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				14.200	14.200	0	14.200
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				40.053.061	38.689.050	-3.214.029	35.475.021

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	Rebalans proračuna I 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Povečanje/ zmanjšanje 3	Rebalans proračuna II 2014 4=2+3
4000	Plače in dodatki	6.998	6.998	0	6.998
4002	Povračila in nadomestila	294	294	0	294
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.292	7.292	0	7.292
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868	868	0	868
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	674	674	0	674
4012	Prispevek za zaposlovanje	139	139	0	139
4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	0	97
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.778	1.778	0	1.778
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.220	71.220	0	71.220
4021	Posebni material in storitve	101.700	101.700	0	101.700
4024	Izdatki za službena potovanja	2.320	2.320	0	2.320
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.360	0	30.360
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	200.240	230.600	0	230.600
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	0	900
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	900	900	0	900
4119	Drugi transferi posameznikom	160.235	160.235	40.850	201.085
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	160.235	160.235	40.850	201.085
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	7.100	0	7.100
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	7.100	0	7.100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.289.931	3.678.180	1.320.901	4.999.081
4133	Tekoči transferi v javne zavode	542.954	547.854	0	547.854
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.832.885	4.226.034	1.320.901	5.546.935
4202	Nakup opreme	781.000	972.160	0	972.160
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.584.160	24.247.048	-4.693.539	19.553.509
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	628.840	9.000	637.840
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660.016	3.696.768	-643.500	3.053.268
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.575.176	29.544.816	-5.328.039	24.216.777
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.248.355	4.496.095	752.260	5.248.355
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.248.355	4.496.095	752.260	5.248.355
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.200	14.200	0	14.200
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	14.200	14.200	0	14.200
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		40.053.061	38.689.050	-3.214.029	35.475.021

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

030299001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil

raziskovalnih projektov ter njihovi učinki so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Raziskovalni program MOL

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

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

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

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

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

V letu 2014 bosta v podprogramu – poleg že načrtovanih raziskav – izvedena zaključeno poročilo raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« in raziskava »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL«. Pri sofinanciranju znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ni sprememb.

Kazalci: izvedene 3 raziskave in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

91.700 EUR

Proračunska sredstva načrtovana v višini 91.700,00 EUR se z Rebalansom I in II ne spreminjajo. Namenjena so financiranju raziskovalnih nalog, vezanih na kakovost življenja v MOL, zaključku raziskave o potovalnih navadah v MOL in RRA LUR, izdelavi kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL ter pridobivanju in obdelavi statističnih podatkov.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni bilo sprememb, v Rebalansu II pa se prenašajo sredstva med konti, medtem ko ni sprememb v višini načrtovanih sredstev na postavki. MOL s temi sredstvi v skupni višini 19.000,00 EUR na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska znanstvenih publikacij in stroške pri organizaciji strokovnih posvetov.

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta pa tudi znanstvene in strokovne objave, ki prispevajo k promociji Ljubljane). Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane, njene zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

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

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Cilji, ki jih želimo doseči:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- občine osrednjeslovenske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- visoka participacija nosilcev razvoja v občinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odločitev na regionalni ravni

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

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

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Na postavki v Rebalansu I in II ni sprememb. Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2014 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Državni razvojni program

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

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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 Ljubljane
 - pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

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

Strategija trajnostnega razvoja MOL:

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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:

- izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, sprejete prometne politike MOL in iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10). V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2013 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Ižanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljске ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (Črnuški most, prestavitev brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnova brvi Grubarjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljane v Mostah, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom)
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica, PH Kozolec in 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
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),

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

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

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

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

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

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

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

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika 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 za 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

Z rebalansom I 2014 so bila v podprogramu (13029002) predvidena sredstva v višini 7.580.216 EUR, z rebalansom II 2014 so zmanjšana na vrednost 6.412.066 EUR, ker so se na nekaterih projektih zavlekle dejavnosti pridobivanja zemljišč potrebnih za pridobitev dovoljenj za gradnjo.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 491.641 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 1.677.000 EUR, z rebalansom II so zmanjšana na 491.641 EUR:

- za gradnjo Zaloške ceste so bila z rebalansom I 2014 predvidena v višini 1.500.001 EUR, z rebalansom II 2014 so bila zmanjšana za 500.000 EUR zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja in se pričetek gradnje zamika,
- za izvedbo projekta Podvoz Vič so bila z rebalansom I 2014 predvidena sredstva v višini 122.000 EUR med letom smo jih zagotovili v višini 112.000 EUR,

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT 1.000 EUR

Z rebalansom II 2014 se sredstva zmanjšujejo v višini 530.720 EUR, ker razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani MGRT za gradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda (ureditev hodnika za pešce, kolesarska steza in komunalna infrastruktura) s strani MGRT še ni bil objavljen. S strani MGRT je predvideno bilo predvideno sofinanciranje projekta v višini 531.720 EUR.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 430 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za načrte in projektno dokumentacijo za projekt ureditve Šmartinskega parka – III faza predvidena v višini 10.000EUR. Med letom smo jih zagotovili v višini 430 EUR.

045198 Posebni program -DARS MOL 114.000 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije in inženiring za izvedbo projekta Podvoz Vič in rekonstrukcija Zaloške ceste predvidena v višini 67.000 EUR. Med letom smo jih zagotovili v višini 79.000 EUR.

045199 Cestni projekti 4.870.996 EUR

Razpis za sofinanciranje projekta rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s strani MGRT ni bil objavljen, zato se povečuje lastna udeležba. Z rebalansom II 2014 se sredstva povečujejo v višini 531.500 EUR, za plačilo dokončanja rekonstrukcije ceste Dolomitskega odreda. Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za Obnovo nadhoda preko železniške proge predvidena v višini 138.840 EUR, med letom smo jih zagotovili 152.840 EUR. Sredstva za projekt Obnova brvi preko Ljubljaniče v Mostah pa so se z Rebalansom II 2014 zmanjšala za 355.000 EUR, ker je izvedba predstavljena v leto 2015. Zmanjšujejo se sredstva na NRP 7560-11-0439 Obnova mostu čez Savo glede na izbrano ponudbo in se prenašajo delno na Trg Republike pri OGDG.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovane aktivnosti usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL– Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (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),

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane

Kazalci:

- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- dokončana postavitev 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- zaključena izvedba 15 privezov za potniške ladje, dveh komunalnih privezov (gasilci, reševalci, policija), zaključena ureditev sprehajalne poti, zaključena postavitev 10 novih klopi

- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2014, izvedeni 2 okrogli mizi in delavnicis študenti in šolami, izdani 2 brošuri s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- zaključena izvedba 1 sprehajalne poti s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL 550.000 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za izvedbo ureditve območja Špice s pristani – Ljubljana za zeleno mobilnost predvidena v višini 1.350.000 EUR, z rebalansom II 2014 so se zmanjšala na 550.000 EUR, ker je dinamika izvedbe projekta prilagojena razpisu za črpanje evropskih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR 0 EUR

MOL je v letu 2014 ponovno zaprosil za sofinanciranje projekta ureditve območja Špice s pristani – Ljubljana za zeleno mobilnost, Evropski sklad za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 1.450.820 EUR z rebalansom II 2014 so se zmanjšala za 1.450.820 EUR, ker se dinamika črpanja sredstev zamika in so vsa sredstva sofinanciranja predvidena v letu 2015.

045140 MERCX/CHAMP lastna udeležba 4.983 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni bilo sprememb. V Rebalansu II se 150 EUR prenaša med podkonti na kontu 4024.

045141 MERCX/CHAMP sredstva EU 14.927 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni bilo sprememb. V Rebalansu II se 450 EUR prenaša med podkonti na kontu 4024. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Sredstva se bodo v letu 2014 porabila za predvidene stroške dela, pisarniški in splošni material in storitve ter izdatke za službena potovanja. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev Evropske unije, 25% stroškov pa iz lastne udeležbe.

045191 Gradnja parkirnih hiš 2.491.930 EUR

Z rebalansom II 2014 se sredstva za novogradnjo na PH Kozolec povečujejo za 1.700.000 EUR, ki so namenjena zagotovitvi dodatnih parkirnih mest v drugi etaži parkirne hiše (odkup). Glede na rebalans I 2014 so se sredstva s prerazporeditvijo na postavki povečala v skupni višini 22.930 EUR za potrebe poplačil storitev supernadzora pri gradnji PH Kozolec in za plačilo premije za razširjeno gradbeno zavarovanje.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 15.000 EUR

Na postavki v Rebalansu II ni sprememb. Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena pripravi razvojnih in investicijskih projektov.

Sredstva so bila v proračunu MOL za leto 2014 planirana v višini 65.000 EUR za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja. Ker bodo stroški izdelave investicijske dokumentacije za nove projekte v večji meri pokriti iz drugih postavk, v Rebalansu II na tej postavki ni sprememb.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- povezovanje akterjev za spodbujanje gospodarskega razvoja.
- Kazalci:
- število podjetij in partnerjev, vključenih v regijske poslovne verige,
- število vključenih občin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Zaradi sprememb pri projektih, ki so opisane v nadaljevanju na postavki 047405 Razvojni projekti RRA LUR, so bila sredstva v tem podprogramu z Rebalansom I zvišana, hkrati pa se je spremenil tudi opis podprograma, njegovi cilji in kazalniki. V podprogramu v Rebalansu II ni večjih sprememb, razen manjšega prenosa sredstev med načrtovanimi projekti, ki je opisan pri postavki 047405 Razvojni projekti RRA LUR. Opis podprograma, njegovi cilji in kazalniki se ne spreminjajo.

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšane obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premostiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so:

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost,
- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig.
- vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest,
- zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost),
- spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les),
- večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše,
- intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin,
- izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše,
- skladnejši splošni gospodarski razvoj regije,
- predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem,
- prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja,
- tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami,
- identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov),
- podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev,
- podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije,
- izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji,
- mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- število novih poslovnih verig v regiji,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

153.198 EUR

V proračunu MOL za leto 2014 so bila zagotovljena sredstva v višini 68.216 EUR in so se z Rebalansom I povečala za 84.982 EUR. V Rebalansu II se prenašajo sredstva med projekti, medtem ko ni sprememb v višini načrtovanih sredstev na postavki. Postavka zajema sredstva za tri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – povezani za prihodnost (v tem podprogramu). Sredstva za projekt Podjetno v svet podjetništva se v celoti krijejo iz drugih virov, zato za ta projekt na postavki sredstva niso več predvidena.

• **Mreža P+R zbirnih središč v LUR**

79.858 EUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo in naj bi se zaključil v letu 2013.

Vendar pa se je del aktivnosti zamaknil v leto 2014, zato so bila sredstva z Rebalansom I planirana v višini 59.982 EUR. S prerazporeditvami med projekti se sredstva povečujejo za 19.876 EUR, kolikor znaša plačilo za aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2013, plačilo pa bremeni proračun 2014.

• **Regionalni center kreativne ekonomije**

39.759 EUR

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

• **Podjetno v svet podjetništva**

0 EUR

V proračunu MOL 2014 so bila za projekt načrtovana sredstva v višini 28.457 EUR. Vendar pa sta financiranje projekta, katerega splošni cilj je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji, v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato so bila sredstva že z Rebalansom I znižana na 0 EUR in v Rebalansu II ni sprememb.

• **Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost**

33.581 EUR

V proračunu MOL za leto 2014 ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt, ki je bil v letu 2013 vzpostavljen na novo. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetske samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. V Rebalansu I so bila za projekt zagotovljena sredstva v višini 53.457 EUR. Ker se je zamaknil začetek izvajanja projekta, se sredstva z Rebalansom II zmanjšujejo za 19.876 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

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

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

57.700 EUR

Na postavki v Rebalansu I in II ni sprememb. Na kontu 4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve* so za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 57.700 EUR.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki so bile začete v predhodnem letu na področju znamčenja mesta s ciljem, da na podlagi analitičnih gradiv oz. zbirk podatkov izdelamo ukrepe za

pospeševanje promocije mesta Ljubljane. Sredstva bodo namenjena tudi za naročanje raziskav in analizo mestu Ljubljana, za svetovanje in prejemanje zunanjih sodelavcev, za stroške organizacije srečanj in udeležb na raznih srečanjih v zvezi z znamčenjem, za izdelavo informativnih publikacij in drugih sporočil ter za prevajalske storitve. V letu 2014 se bodo nadaljevale naloge v zvezi z upravljanjem celostne grafične podobe MOL ter pozicioniranje znaka mesta Ljubljane kot blagovne znamke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo 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.

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

Posebno skrb bo namenila ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V 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 bodo v prihodnosti predvidoma v čim večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je trenutno stanje lastništva stanovanjskega fonda, ko je ta deloma v lasti MOL, deloma pa v lasti JSS MOL, z vsem fondom pa upravlja in izvaja investicije izključno JSS MOL, neracionalno in povzroča nepotrebne administrativne ovire. Tako je za junijsko sejo MS MOL predlagan prenos pretežnega preostalega dela stanovanjskih enot in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji v lasti MOL v namensko premoženje JSS MOL. Tako bo JSS MOL sam nastopal kot investitor (prenove ali gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalskega transferja pomagal zapirati finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji. Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla. Nov dokument je bil dan v obravnavo širši strokovni javnosti in je v procesu dopolnjevanja, vendar sprejema zaradi odstopa vlade in predčasnih volitev ni pričakovati v letu 2014.

Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in poglavitno podlago za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana predstavlja Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- zagotoviti zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda in za njegovo energetsko prenovo ter za odpravo barakarskih naselij,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. V preteklosti se je izkazalo, da je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, ker pa se za gradnjo razpoložljiva zemljišča v lasti MOL in JSS MOL pretežno nahajajo na južnem delu Ljubljane, kjer je bilo potrebno pridobiti smernice Vlade RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov, na katere smo dolgo čakali in so bile pridobljene v letu 2013, je priprava zemljišč za investicije terjala veliko časa. Pred pričetkom gradnje bo potrebno na nekaterih lokacijah odkupiti manjkajoče dele zemljišč, poskrbeti za komunalno opremo in delno spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V času, ko smo čakali na smernice glede protipoplavnih ukrepov na južnem delu Ljubljane, smo se usmerili v razvijanje stanovanjskih projektov v Polju in Slapah. Nadaljevali bomo z gradnjo stanovanjske soseske Polje III. Na lokaciji Rakova jelša II se bo nadaljevalo pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev kompleksa in pričeli s pridobivanjem projektne dokumentacije. Projekt Slape se bo nadaljeval v primeru, če zasebni sektor ne bo odkupil zemljišč v lasti MOL, na katerih je sedaj možna individualna gradnja.

V okviru razpoložljivih sredstev bomo nadaljevali z razvojem projekta prenove stavbe Ob Ljubljani 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji. Nadaljevali se bodo postopki za zamenjavo zemljišč na lokaciji Ižanska 305 za zemljišče na lokaciji Peruzzijska – sever, ker bi to omogočilo lažjo realizacijo programa, ki vključuje tudi gradnjo neprofitnih stanovanj. Preučujemo možnost, da bi na lokaciji Zelena jama testirali zagon prve stanovanjske zadrage z neprofitnimi stanovanji v MOL. Nadaljevanje rušenja barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva se zaradi zmanjšane obsega finančnih sredstev zamika v prihodnja leta. Izbran je bil zasebni partner, ki je dolžan v okviru javno zasebnega partnerstva zgraditi 54 oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška. MOL bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj. Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Dokončali bomo prenovo stavbe Belokranjska 2 v katerih so bivalne enote za socialno najbolj ogrožene. Izgradnjo bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v objektu, bomo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, prestavili v prihodnje leto.

Z Oddelkom za kulturo MOL sodelujemo pri prenovi stavbe za posebne namene Pod Turnom 4 – Švicarija, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov. V primeru pridobitve evropskih sredstev, za katere je bilo zaproseno, se bo pričela fizična prenova objekta.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

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

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

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

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

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspešnim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL. V maju 2014 objavili 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

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

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

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

V primeru potreb bomo zagotavljali nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL. Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij. Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

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

Kazalci:

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

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

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2014 ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 31.12. 2013 znaša 16,6 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do 50% oziroma 70% kapitala v pogojih javnofinančnega primanjkljaja za enkrat ni pridobila ustreznih soglasij za uvrstitev v obravnavo. Izvajajo se le tisti projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

S tem rebalansom se sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje ne spreminjajo in znašajo 8.019.511 EUR.

Sredstva proračuna se zagotavljajo za:

- dokončanje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki bodo predvidoma dokončane v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL,
- pričetek prenove objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseke Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL,
- pridobili bomo projekte za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4,
- za pripravljala dela za izgradnjo stanovanjske soseke Rakova jelša II. Pridobljene bodo potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Naročeni bodo zazidalni preizkusi za to stanovanjsko soseko, nakar bo sledila izdelava projektne dokumentacije.
- investicijsko vzdrževanje okoli 10 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam.

V okviru finančnih možnosti bomo vzdrževali obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali bomo stanovanja uspešnim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Maja 2014 je bil objavljen 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

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

Izvajal se bo odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah. Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen. Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa so manjša kot predhodno leto.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

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

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.020.016 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanjske gradnje. Zagotovitev primerne stanovanjske gradnje za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podučiti o vseh možnih dejavnostih, s katerimi se lahko srečajo pri opravljanju del in nalog.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 4.346.343 EUR

Sredstva na tej postavki ostajajo nespremenjena. Za del sredstev, ki je potreben za izgradnjo soseske Polje III se zmanjšujejo investicijski transferi na projektu Rakova jelša II.

Tekoči transferi v javne sklade v višini 8.000 EUR so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov.

Investicijski odhodki v višini 200.000 EUR so načrtovani za izvajanje obnove stavbe Pod Turnom 4, v kolikor bo projekt uspel pridobiti sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 4.138.343 EUR pa so načrtovani za pridobitev projektne dokumentacije za izrabo podstrešja v stavbi Zarnikova 4 v višini, nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III in za pripravljalne aktivnosti na stanovanjski soseski Rakova jelša II.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 1.653.152 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva v višini 643.140 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na to postavko pritekajo tudi prihodki iz tega naslova. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 1.010.012 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- za nadaljevanje izgradnje soseske Polje III, kjer bo predvidoma 146 stanovanjskih enot in

- za dokončanje rekonstrukcije stavbe Belokranjska 2, kjer bo v mansardi pridobljenih 8 bivalnih enot.

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljše 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

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 3.521.300 EUR, z rebalansom II 2014 so zmanjšana na 3.229.160 EUR.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

3.132.860 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 3.425.000 EUR, z rebalansom II 2014 so zmanjšana vrednost 3.132.860 EUR:

- sredstva so povečana za 250.000 EUR na novogradnji za projekt dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- sredstva so zmanjšana na novogradnji pri projektu Izletniška ulica v višini 540.000 EUR, ker so se dela zamaknila v leto 2015. V letu 2015 se bo izvedla gradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja, kot tudi rekonstrukcija vozišča Izletniške ulice z opornimi zidovi ter ureditev javne razsvetljave.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

85.284 EUR

Sredstva potrebujemo za obnovo stavbe Metelkova 10a.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

80.140 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za investicijski nadzor za obnovo Ljubljanskega gradu predvidena v višini 4.000 EUR. Med letom so se sredstva prerazporejala v sklopu postavke v višini 2.140EUR.

082063 Ureditev območja Cukrarna

397.195 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 1.911.195 EUR, z rebalansom II 2014 so se zmanjšala za 1.500.000 EUR. V letu 2014 ni bilo razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropskih skladov, zato se začetek investicije zamika v leto 2015.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

849.000 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za izvedbo projekta sanacije objekta na Poljanski 97- Vila Urška predvidena v višini 649.000 EUR, z rebalansom II 2014 so se povečala na višino 849.000EUR. Sredstva so planirana za izvedbo konservatorsko – restavratorskih del na dekorativnih poslikavah v objektu po zahtevah ZVKDS ter za oddajo javnega naročila izbranemu najcenejšemu ponudniku za obnovo objekta in dobave notranje opreme.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Kopaljšče Kolezija

3.143.927 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za izvedbo projekta predvidena v višini 3.143.927 EUR, med leto so se sredstva prerazporedila v sklopu postavke in sicer na novogradnji in nadzoru nad gradnjo v višini 20.000EUR.

18059002 Programi za mladino

091128 Programi za mladino

52.379 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za dokončanje projekta Pokrito igrišče predvidena v višini 11.000 EUR, med letom smo jih zagotovili v višini 52.379 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL

2.174.000 EUR

091197 Vrtci -energetske sanacije-slo udeležba MIP

19.131 EUR

091198 Vrtci -energetske sanacije-sof.EU

108.410 EUR

NRP 7560-10-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – NOVOGRADNJA

S proračunom 2014 so predvidena sredstva za nakup opreme, investicijski nadzor ter investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovni pripravljene projektne dokumentacije v letu 2013 se predvideva izvedba gradnje v letu 2014, zato so se z rebalansom I 2014 povečala sredstva za izvedbo gradnje, strokovnega nadzora na gradnjo, izdelavo projekta izvedenih del ter delno zmanjšajo sredstva za nakup opreme ter v celoti zmanjšajo za investicijsko vzdrževanje objekta. Predvideva se sofinanciranje s strani EU in države. V obdobju med sprejetjem rebalansa I 2014 do sedaj, pa so se sredstva na postavki 091196 zmanjšala na 2.174.000 EUR.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

2.590.825 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 3.232.825 EUR, z rebalansom II 2014 so zmanjšana na 2.590.825 EUR.

V okviru postavke so sredstva namenjena za gradnjo in obnovo projektov – vrtcev, ki jih vodimo na SRPI. Ostali investicijski projekti so sestavni del programa OPVI.

Dela se nanašajo na:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

V rebalansu I 2014 sredstva za potrebe nakupa pisarniške opreme na projektu Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica niso bila predvidena, med letom smo jih zagotovili v višini 250.000EUR.

V rebalansu I 2014 so bila sredstva za dokončanje projekta Vrtec Šentvid (gradnja in oprema) predvidena v višini 1.620.500 EUR, med letom smo jih zagotovili v višini 1.617.500EUR.

V rebalansu I 2014 so bila sredstva za izvedbo gradnje Vrta Vrhovci – Enota Brdo predvidena v višini 1.000.000 EUR z rebalansom II 2014 so se zmanjšala na 366.000 €, ker se izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja 2015, 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

2.561.121 EUR

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 3.023.500 EUR, z rebalansom II 2014 so zmanjšana na 2.561.121 EUR.

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za rekonstrukcijo OŠ Vide Pregarc – protipotresna sanacija predvidena v višini 2.500.000 EUR z rebalansom II 2014 so zmanjšana za 460.000 EUR, zaradi zamika pričetka gradnje v leto 2015.

Z rebalansom I 2014 so bila sredstva za načrte in projektno dokumentacijo pri OŠ Maksa Pečarja – novogradnja telovadnice in adaptacija šolskih prostorov predvidena v višini 180.000 EUR, med letom smo jih zagotovili 177.621 EUR

091230 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-MIP

29.486 EUR

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 58.970 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Sredstva se z rebalansom 2014 zmanjšujejo na 29.486 EUR, ker se del nalog prenaša v leto 2015.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

167.082 EUR

V okviru postavke predvidevamo sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Sredstva se z rebalansom 2014 zmanjšujejo na 168.082 EUR, ker se del nalog prenaša v leto 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami. Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje. Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun. Prehod na nov sistem je povzročil vsem deležnikom precej težav. Napake in nepravilnosti v izdanih odločbah ter zaostanki pri izdajanju odločb se iz meseca v mesec zmanjšujejo. O ugotovljenih nepravilnostih tekoče obveščamo centre za socialno delo in MDDSZ, ki je že nekajkrat dopolnjevalo računalniški program. Ker je še vedno pretežno del odločb o subvenciji najemnine izdanih za nazaj, moramo opravljati ustrezne poročune. Vsled tega je težko izdelati zanesljivo oceno potrebnih sredstev za izplačevanje izdanih odločb. Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in, skladno s stanovanjskim programom MOL, tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se odobrijo izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije. Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL.

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

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

Kazalci:

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

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od leta 2012 izdajajo centri za socialno delo, na osnovi podatkov iz odločb in distribucijskega modula, izplačujemo subvencije najemnin. Število izdanih odločb oz. upravičencev se praviloma iz meseca v mesec povečuje. Sredstva za subvencioniranje najemnin tekočega leta zagotavlja po določbah SZ-1 občinski proračun v celoti in za izplačane tržne subvencije po izteku proračunskega leta zahteva povračilo polovice izplačanega zneska od države. Do leta 2013 je država tekoče vračala polovico izplačanih tržnih subvencij v preteklem letu. V letu 2013 pa je občinam namesto povračila poslala poziv za dopolnitev vloge in povrnila samo razliko med priznano neprofitno najemnino in priznano tržno najemnino. JSS MOL je vlogo dopolnil in postavil zahtevek za povrnitev tudi zneska po ZUPJS (ta se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80% priznane neprofitne najemnine). Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Izvajali bomo zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanja, v primerih v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL 1.516.852 EUR

Skladno z ZUPJS izdajajo od 1. 1. 2012 odločbe o upravičenosti do subvencije najemnine centri za socialno delo. Sredstva za subvencije mora tudi po uveljavitvi ZUPJS zagotavljati občinski proračun. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev. Izkušnje kažejo, da zaradi povečevanja socialne ogroženosti vse več najemnikov izpolnjuje pogoje za pridobitev subvencije najemnine, let redkim pa se gmotno stanje izboljša. Sredstva na tej proračunski postavki se povečujejo za 390.000 EUR. V mesecu maju 2014 so bile subvencije za neprofitne najemnine obračunane 956 upravičencem v višini 117.349 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 53.280 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih poskrbeli za poravnavo teh stroškov. Sredstva na tej postavki se povečujejo za 20.000 EUR, saj narašča število dolžnikov oz. zahtevkov upravnikov oz. dobaviteljev.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine tržne najemnine 1.041.528 EUR

Na podlagi določb ZUPJS in sprememb stanovanjske zakonodaje, kjer je predpisan postopek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, bodo v letu 2014 centri za socialno delo izdajali odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin. Izdane odločbe določajo subvencijo praviloma za 12 mesecev in se po zadnji noveli ZUPJS-C izplačujejo lastniku tržnega stanovanja. Ta sprememba je povzročila zastoj pri izplačevanju odločb izdanih v letu 2014, saj podatki iz distribucijskega modula ne zadoščajo za izvedbo izplačila. Za manjkajoče podatke naprošamo upravičence in centre za socialno delo, ki so izdali odločbo. Podali smo tudi pobudo za dopolnitev ZUPJS, ki bi izplačevalcem omogočil dostopnost do potrebnih podatkov za izplačilo z odločbo določene subvencije. V mesecu maju smo izplačali subvencijo za tržno stanovanje 274 upravičencem v skupni višini 94.402 EUR. Sredstva na tej postavki se povečujejo za 334.650 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 17.350 EUR

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj bomo na podlagi 104. člena SZ-1 dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevati tudi najemnikom bivalnih enot. Poleg tega bomo skladno s sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči tudi uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja, saj so glede na zakonske določbe upravičenci do subvencije najemnine lahko samo najemniki in ne tudi uporabniki stanovanj. Na osnovi petmesečnih podatkov povečujemo pravice črpanja na tej postavki za 5.350 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti 900 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. Ocenjujemo, da bodo v letu 2014 zaradi tega vrnjene 3 lastne udeležbe skupaj z pripadajočimi obrestmi.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica 14.200 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. Ocenjujemo, da bodo v letu 2014 zaradi tega vrnjene 3 lastne udeležbe.

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			38.000	38.000	0	38.000
0603	Dejavnost občinske uprave			38.000	38.000	0	38.000
06039001	Administracija občinske uprave			38.000	38.000	0	38.000
	013307		Inšpektorat	38.000	38.000	0	38.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	37.000	37.000	0	37.000
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			38.000	38.000	0	38.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	1.000	0	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	37.000	37.000	0	37.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	38.000	38.000	0	38.000
INŠPEKTORAT		38.000	38.000	0	38.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			180.000	180.000	30.000	210.000
0603	Dejavnost občinske uprave			180.000	180.000	30.000	210.000
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>30.000</i>	<i>210.000</i>
	013335		Mestno redarstvo	180.000	180.000	30.000	210.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
		4021	Posebni material in storitve	36.475	34.475	0	34.475
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.525	131.525	30.000	161.525
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	4.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	6.000	0	6.000
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				180.000	180.000	30.000	210.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	4.000	4.000	0	4.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	36.475	34.475	0	34.475
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	131.525	131.525	30.000	161.525
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.000	4.000	0	4.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	4.000	6.000	0	6.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	180.000	180.000	30.000	210.000
MESTNO REDARSTVO		180.000	180.000	30.000	210.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V sklopu navedenega smo tako ugotovili, da potrebujemo dodatna sredstva kot smo jih prvotno načrtovali v sprejetem proračunu za leto 2014.

06039001-Administracija občinske uprave

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe). Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) in poglobili vzpostavitev preventivne vloge med mestnimi redarji in širšo okolico. Gospodarnost poslovanja bomo dosegali z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. Kot pripomoček pa bomo nadaljevali tudi z dodatnim uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o cestnoprometni ureditvi s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,

- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- nadaljnje uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- dodatna strokovna izobraževanja občinskih redarjev, ki bodo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto. V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

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

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšanje števila zaznanih prekrškov in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- hitro in ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- spodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje na strokovnem področju dela mestnih redarjev.
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami,
- delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

013335 Mestno redarstvo**210.000 EUR**

Veljavni proračun na PP 013335 za leto 2014 je v višini 180.000 EUR. Na podlagi realizacije proračuna za leto 2013 je bilo ugotovljeno, da bo potrebno v letu 2014 več sredstev, predvsem pri izdaji in pošiljanju tiskovin, saj se je povečalo število plačljivih območij za parkiranje in se izvaja intenziven nadzor s strani predlagatelja. Prav tako predvidevamo povečanje prekrškov s področja prekoračitve hitrosti, zaradi določitve kritičnih lokacij, obojestranskega merjenja in ugodnih vremenskih pogojev. Iz navedenega ocenjujemo, da je potrebno v letu 2014 povečati veljavni proračun za 30.000 EUR. Zato predlagamo rebalans proračuna II za leto 2014 v višini 210.000 EUR.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. Glede na pretekla leta, ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali takšno količino rolc, s katero bo možno izpisati 50.000 obvestil, plačilnih nalogov in odredb, pri tem pa predvidevamo, da bo število zaznanih ukrepov manjše v primerjavi s preteklimi leti, saj bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Sredstva so namenjena tudi za implementiranje strategije SUDMR, za kar potrebujemo sredstva za tisk in nakup zloženek ter letakov, pri tem pa je potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke. Ocenjujemo, da bomo izdali prib. 10.000 kosov.

Predlog rebalansa proračuna II za leto 2014 na kontu 4020 je 4.000,00 EUR.

konto 4021 - Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, ter predtisnjene UPN položnice za predhodna obvestila. V letu 2014 predvidevamo izdajo prib. 80.000 tiskovin, za kar bomo potrebovali sredstva v višini 3.600 EUR.

Sredstva na navedenem kontu so namenjena še za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparati, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 4.875 EUR.
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ). Za plačilo pristojbine potrebujemo sredstva v višini 9.000 EUR.
- Plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR, za kar bi potrebovali sredstva v višini 14.000 EUR, saj se je varnost v MOL-u povečala tudi na račun promoviranja.
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o. in na blagajni Energetike), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

S strani MR smo aktivno pristopili k promoviranju varnosti v MOL-u skladno s SUDMR, za kar smo v letu 2013 porabili sredstva za promocijski material (obeske, zloženke, odsevne trakove, kresničke, ovratne rutice in ostalo), ki se je med občani in vozniki odlično prijel. Povpraševanje po promocijskem materialu pa je bilo veliko tudi po četrtih skupnosti, šolah, vrtcih in celo na MNZ-ju.

Predlog rebalansa proračuna II za leto 2014 na kontu 4021 je 34.475 EUR.

konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva na tem kontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Tako v letu 2014 predvidevamo izdajo preko 80.000 komadov tiskovin preko zunanjega izvajalca, kar pomeni, da bo potrebno preko pošte vročiti enako število zadev. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece. Intenzivno se nadaljuje nadzor predlagateljev JP LPT in širjenje območij plačljivih con. Prav tako je več prekrškov s področja prekoračitve hitrosti, predvsem na kritičnih lokacijah, dodatno pa imajo vpliv še ugodne vremenske razmere in izvajanje obojestranskega merjenja. Zato predlagamo povečanje sredstev na navedenem kontu za dodatnih 30.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna II za leto 2014 na kontu 4022 je 161.525 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev. Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Predlog rebalansa proračuna II za leto 2014 na kontu 4025 je 4.000 EUR.

konto 4029 - Drugi operativni odhodki

Pri kontu 4029 je prišlo v začetku leta 2014 do spremembe, saj je bil del sredstev, ki so bili namenjeni za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, ter stroškov prekrškovnega postopka, kot so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče, prenešenih na Sekretariat Mestne uprave, tako da se ne financirajo več iz proračunske postavke Mestnega redarstva.

Del stroškov, ki pa so še ostali pri nas so namenjeni za izplačilo neupravičene izvršbe, za pridobitev strokovnih mnenj in analiz, za kar potrebujemo sredstva v višini 6.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna II za leto 2014 na kontu 4029 je 6.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.493.276	1.493.276	0	1.493.276
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	4.500	0	4.500
	06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	4.500	0	4.500
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	0	4.500
	4021	Posebni material in storitve	0	0	1.500	1.500
	4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	-1.500	3.000
0603	Dejavnost občinske uprave		1.488.776	1.488.776	0	1.488.776
	06039001	Administracija občinske uprave	300	5.300	0	5.300
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	300	5.300	0	5.300
	4029	Drugi operativni odhodki	300	5.300	0	5.300
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.488.476	1.483.476	0	1.483.476
	013312	Materialni stroški	743.234	733.312	0	733.312
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.479	131.479	0	131.479
	4021	Posebni material in storitve	3.700	3.700	0	3.700
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.481	381.481	0	381.481
	4023	Prevozni stroški in storitve	14.140	14.140	0	14.140
	4025	Tekoče vzdrževanje	147.718	137.796	0	137.796
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	64.416	64.416	0	64.416
	4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	603.950	608.872	0	608.872
	4202	Nakup opreme	230.000	230.000	0	230.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.000	89.000	0	89.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	276.000	280.922	0	280.922
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.950	8.950	0	8.950
	013336	Poslovno upravni center Zalog	118.292	118.292	0	118.292
	4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.792	45.792	0	45.792
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.500	67.500	0	67.500
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	23.000	23.000	0	23.000
	4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	0	23.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		53.000	53.000	0	53.000
1302	Cestni promet in infrastruktura		53.000	53.000	0	53.000
	13029003	Urejanje cestnega prometa	53.000	53.000	0	53.000
	045109	Podzemne garaže v soseskah	53.000	53.000	0	53.000
	4021	Posebni material in storitve	53.000	53.000	0	53.000
19	IZOBRAŽEVANJE		101.200	101.200	0	101.200
1905	Drugi izobraževalni programi		101.200	101.200	0	101.200
	19059002	Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	0	101.200
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	101.200	101.200	0	101.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			1.647.476	1.647.476	0	1.647.476

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	Rebalans proračuna I 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Povečanje/ zmanjšanje 3	Rebalans proračuna II 2014 4=2+3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	3.604	3.604	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
	013324		Lastna vlaganja- fizične osebe	7.208	3.604	3.604	7.208
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.654.684	1.651.080	3.604	1.654.684

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.479	132.479	0	132.479
4021	Posebni material in storitve	184.700	184.700	1.500	186.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.481	381.481	0	381.481
4023	Prevozni stroški in storitve	14.140	14.140	0	14.140
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200
4025	Tekoče vzdrževanje	147.718	137.796	0	137.796
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.208	110.208	0	110.208
4029	Drugi operativni odhodki	5.100	10.100	-1.500	8.600
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	976.026	971.104	0	971.104
4202	Nakup opreme	230.000	230.000	0	230.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.000	89.000	0	89.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	276.000	280.922	0	280.922
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.450	76.450	0	76.450
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	671.450	676.372	0	676.372
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.654.684	1.651.080	3.604	1.654.684

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Pogodba za Slovenijo 2012-1015
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z institucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,

- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

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

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

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije.

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

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

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidat in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju predsednikov in članov svetov četrtnih skupnosti MOL ter uslužbencev SLS (npr. udeležba na konferenci Dnevi slovenske uprave idr.). Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo z zunanjimi institucijami. S tem želimo predsednike in člane svetov ČS MOL ter zaposlene v SLS redno seznanjati z aktualno problematiko ter smernicami na področju razvoja lokalne samouprave, glavnega mesta in podobno.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroške vezane na izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V letu 2014 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov. Tudi v letu 2014 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč PUC Zalog in PUC Šmarna gora. S tem uresničujemo javni interes v pripadajočih ČS MOL.

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

Cilji:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,
- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvedeni postopki glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

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

Cilji:

- Izvajanje postopkov in nalog vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- izvedeni postopki glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih,
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva z izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvedbi postopkov in aktivnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Dolgoročni cilj je, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov.

Kazalci: izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

Cilj je, da Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Sredstva v višini 2.000 EUR so bila namenjena (rebalans I) plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem. *Rebalans I:* Stroški se v rebalansu 2014 enotno prikazujejo na proračunski postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve pri 4.1.SMU. Na postavki ostaja le 300 EUR za administrativne stroške. *Rebalans II:* Sredstva za opravljanje odvetniških storitev iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje na območju MOL se na podlagi generalnega pooblastila za opravljanja le-teh storitev ponovno planira na omenjeni proračunski postavki. S tem je zagotovljeno pravilnejše prikazovanje porabe sredstev v ta namen. Glede na razpisane naroke s sredstva nekoliko povišujejo.

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih. Za zagotavljanje javnega interesa se v letu 2014 nadaljujejo postopki javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov PUC Zalog in PUC Šmarna gora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Generalna pooblastila odvetnikom

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

Cilji:

- Z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih).
- Zagotoviti energetske učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.
- Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih) na območjih, kjer se bodo poslovno upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

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

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo novo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov,
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim),
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2014, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve* - V proračunskem letu 2014 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: odhodki povezani z rednim čiščenjem poslovnih prostorov s katerim želimo zagotoviti pogoje za delo četrtnih skupnosti, Službo za lokalno samoupravo, društev in nevladnih organizacij in nabavo čistilnega materiala; stroški varovanja poslovnih prostorov, ki zajemajo tehnično varovanje in javljanje požara; pogodbeni stroški z upravljavci objektov; nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti; srečanje župana s predsedniki četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4021 - *Posebni material in storitve* - izdatek je načrtovan za cenitev sejnih sob in nabavo dotrajanih zastav in drogov za objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4022 - *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* - konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalne storitve, odvoz smeti, telefona, faks in VPN – ADSL (dostop preko navideznega zasebnega omrežja pri ponudniku), ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo. *Rebalans I:* Spremembe ob rebalansu št. 1: Glede na ponovno oceno stroškov na podlagi devetmesečne realizacije leta 2013 konto v skupnem znesku izkazuje zmanjšanje izdatkov obratovalnih stroškov predvsem iz naslova toplotnih energentov. Učinki zmanjšanja stroškov se kažejo predvsem zaradi vgradnje termoizolacije pri obnovi fasad na nekaterih objektih in z ureditvijo ogrevanja na plin. S tem smo nadomestili potraten način ogrevanja in tako zmanjšali stroške ogrevanja na objektih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Druga večja sprememba je znižanje odhodkov iz naslova telefonskih pogovorov, kar povezujemo z vse večjo uporabo elektronske pošte pri delu z občani in ČS MOL.

4023 - *Prevozi stroški in storitve* - izdatek je načrtovan za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urbane za službene prevoze sodelavcev iz sedežev četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo. Spremembe ob rebalansu št. 1: V skupnem znesku

konto izkazuje povečanje izdatkov od prvotno planiranega zaradi povečanega obsega selitev pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev iz objekta Agrokombinatska 2 na druge lokacije SLS. V letu 2014 je na tej lokaciji predviden začetek novogradnje Poslovno upravnega centra Zalog (PUC Zalog).

4025 - *Tekoče vzdrževanje* – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za redne mesečne stroške upravnih storitev, redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, slikopleskarska dela na lokacijah SLS, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarске in ključavničarske storitve ter druga popravila in obnove prostorov Službe za lokalno samoupravo. *Rebalans I:* V rebalansu proračuna konto izkazuje povečanje izdatkov zaradi zvišanja cen upravnih storitev, večjega števila manjših vzdrževalnih del in zaradi dodane sanacije ploščadi na lokaciji Bratovševa pl. 30 za delež Mestne občine Ljubljana. *Rebalans II:* Med letom prerazporejena sredstva, ki niso bila predvidena z rebalansom I, smo potrebovali za plačilo končne situacije za ureditev energetske učinkovitosti prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350). Plačilo predstavlja preneseno obveznost iz leta 2013, saj je bilo delo izvršeno koncem leta 2013, zapadlost situacije je bila 8. 2. 2014. Poleg tega se je vrednost konta znižala tudi za sredstva namenjena za plačilo odvetniških storitev Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (*proračunska postavka 046001, konto 4029*).

4026 - *Poslovne najemnine in zakupnine* - Konto izkazuje izdatke za nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ). *Rebalans I:* Z rebalansom proračuna ponovno predvidevamo plačilo mesečnih najemnin za poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56, saj poslovne prostore uporabljajo lokalna društva za svoje delovanje in zato najemnega razmerja z najemodajalci še nismo prekinili. Ravno tako ponovno ocenjujemo, da bomo v letu 2014 izpeljali legalizacijo za lokacijo Tbilisijska ulica 22/a in se s tem ognili dodatnim stroškom, ki bi jih prinesel nov zakon o nepremičninah.

4029 - *Drugi operativni odhodki* - Sredstva so načrtovana za plačilo storitev izvršiteljev in odvetnikov v zvezi z izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Konto 4202 – Nakup opreme - Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se bo nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014 (NRP 7560-10-0403). V tem letu bo velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog. *Rebalans I:* Glede novo oceno potrebnega pohištva in opreme z rebalansom povečujemo planirana sredstva za nakup pohištva in opreme za PUC Zalog.

Rebalans I: Konto 4203 – Nakup drugih osnovnih sredstev - Konto se z rebalansom dodaja k finančnemu načrtu, saj ocenjujemo, da postopki javnega naročanja vezani na nakup in montažo defibrilatorjev v letu 2013 ne bodo zaključeni in bodo kot taki bremenili leto 2014.

Konto 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove – sredstva planiramo za dokončanje spodaj navedenih načrtov razvojnih programov:

NRP 7560-10-0348 Obnova fasade objekta Pot do šole 2a – Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011 v leto 2014. Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a želimo zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja, hkrati pa se bo povečala vrednost objekta.

NRP 7560-10-0351 Objekt Polje 12 – Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim želimo urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

NRP 7560-12-0460 Objekt Draveljska 44 – Z obravnavanim projektom želimo obnoviti salonitno streho na objektu Draveljska 44 in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

Rebalans I: Sprememba ob rebalansu je, da konto v skupnem znesku izkazuje povečanje planiranih sredstev zaradi dodanega investicijskega vzdrževanja (zamenjava plinske peči in ureditev centralnega ogrevanja na plin – NRP 7560-13-0501) na lokaciji Brdnikova 14, s katerim želimo zagotoviti nemoteno delovanje centralnega ogrevanja v objektu.

Rebalans II: NRP 7560-10-0350 Objekt Cesta II. grupe odredov 43 – Med letom prerazporejena sredstva, ki niso bila predvidena z rebalansom I, so bila kot prenesena obveznost iz leta 2013 (delo je bilo izvršeno koncem leta 2013, zapadlost situacije je bila 8. 2. 2014) namenjena plačilu končne

situacije za ureditev energetsko učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350).

Konto 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – Z gradbenim nadzorom za zgoraj omenjene projekte bomo zagotovili racionalno porabo planiranih sredstev in kvalitetno izvedbo del.

013336 Poslovno upravni center Zalog

V letu 2014 načrtujemo zaključek projekta (NRP 7560-12-0454 Poslovno upravni center Zalog). Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče) pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov. Sredstva se bodo porabila tudi za plačilo DDV in super nadzor.

Rebalans I: Zaradi zamika pri realizaciji aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva pri projektu PUC Zalog se s spremembo odloka o proračunu 2014 izvedejo naslednje spremembe:

- na kontu 4021 *Posebni material in storitve* se načrtujejo dodatna sredstva za izvedbo svetovanja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva.
- na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* se v letu 2014 zagotovijo sredstva za plačilo komunalnega prispevka in davka na podeljeno stavbno pravico.
- na kontu 4206 *Nakupi zemljišč in naravnih bogastev* se v leto 2015 prenese ocenjena vrednost stvarnega vložka MOL (zemljišč) v projekt, ker je le-ta vezan na zaključek projekta in posledično delitev etažne lastnine. V projekt pa se v letu 2015 vnese tudi finančni vložek MOL in plačilo davščin ob delitvi etažne lastnine. Na kontu 4028 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* se sredstva povečajo za izvedbo super nadzora.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Sredstva projekta javno-zasebnega partnerstva Poslovno upravni center Šmarna gora se bodo v letu 2014 namenila za revizijo cennitve stavbne pravice ter izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi velike problematike mirujočega prometa načrtujemo izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah v letu 2014 nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž po soseskah. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 v obliki javno-zasebnega partnerstva.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Z realizacijo projekta se predvideva izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. S tem projektom se bo vsaj delno rešila problematika mirujočega prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon jo javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

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

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

Sredstva se bodo porabila za cenitev zemljišč Draveljska gmajna, parcelacijo Glinškova ploščad in Rusjanov trg ter izdelavo dokumentacije (do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) za Glinškovo ploščad in Rusjanov trg.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

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

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev
 - število udeležencev usposabljanja
- 4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**
19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

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

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontih:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (promocija računalniških tečajev na festivalu tretjega življenjskega obdobja, ki je vsako leto organizirano v Ljubljani);
- 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja) ter
- 4024 Izdatki za službena potovanja (izvedba nadzora nad izvajanjem tečajev).

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
-

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba na naslovu (rebalans I) Dunajska c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987

sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba na naslovu (*rebalans I*) Dunajska c. 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

Rebalans II: Odplačevanje dolga bo potekalo po načrtu.

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	Rebalans proračuna I	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II
				2014	2014		2014
				1	2	3	4=2+3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			16.978.454	17.135.110	-156.656	16.978.454
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			16.978.454	17.135.110	-156.656	16.978.454
18059001	Programi športa			16.978.454	17.135.110	-156.656	16.978.454
081001	Šport otrok, mladine in študentov			2.596.692	2.651.402	186.000	2.837.402
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4023		Prevozni stroški in storitve	113.000	113.000	20.000	133.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.336.246	2.390.956	126.000	2.516.956
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	127.446	127.446	40.000	167.446
081002	Šport odraslih			345.260	315.693	0	315.693
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	19.000	0	19.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	19.000	0	0	0
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.260	287.693	0	287.693
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			225.000	250.359	0	250.359
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000	250.359	0	250.359
081005	Podporne storitve v športu			63.000	52.264	13.000	65.264
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	49.264	10.000	59.264
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	3.000	6.000
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi			3.995.034	3.995.034	0	3.995.034
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.995.034	3.995.034	0	3.995.034
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.278.401	2.313.824	-330.000	1.983.824
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.228.401	2.263.824	-330.000	1.933.824
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice			500.000	500.000	0	500.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			2.596.312	2.596.312	0	2.596.312
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.596.312	2.596.312	0	2.596.312
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			47.456	47.456	0	47.456
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	47.456	47.456	0	47.456
081031	Mestne panožne športne šole			2.339.522	2.264.333	-280.006	1.984.327
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339.522	2.264.333	-280.006	1.984.327
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca			725.370	725.370	135.316	860.686
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000	608.311	-279.201	329.110
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	425.370	117.059	414.517	531.576
081038	Športni park Sava-udeležba MOL			355.710	565.710	9.270	574.980
	4021		Posebni materiali in storitve	0	2.730	0	2.730
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	528.812	0	528.812
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.710	34.168	9.270	43.438

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
	081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	73.018	73.018	0	73.018
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.180	0	23.180
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.018	39.838	0	39.838
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000
	081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	2.680	1.345	3.635	4.980
		4029	Drugi operativni odhodki	2.680	1.345	3.635	4.980
	081054		<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	604.999	604.999	0	604.999
		4021	Posebni materiali in storitve	0	6.270	0	6.270
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	550.938	16.216	567.154
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.061	47.791	-16.216	31.575
	081058		<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	0	157.991	39.562	197.553
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	157.991	39.562	197.553
	081060		<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	230.000	20.000	50.700	70.700
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	60.000	60.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	230.000	20.000	-9.300	10.700
	081066		<i>Urban Trim - udeležba MOL</i>	0	0	675	675
		4000	Plače in dodatki	0	0	675	675
	081067		<i>Urban Trim - državni proračun</i>	0	0	1.924	1.924
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.924	1.924
	081068		<i>Urban Trim - norveški FM</i>	0	0	10.901	10.901
		4000	Plače in dodatki	0	0	10.901	10.901
	081069		<i>Urban Trim - neupravičeni stroški</i>	0	0	2.367	2.367
		4021	Posebni material in storitve	0	0	2.367	2.367
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				16.978.454	17.135.110	-156.656	16.978.454

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4000	Plače in dodatki	0	0	13.500	13.500
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	13.500	13.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	101.444	10.000	111.444
4021	Posebni material in storitve	0	9.000	2.367	11.367
4023	Prevozni stroški in storitve	113.000	113.000	20.000	133.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.680	23.345	6.635	29.980
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	207.680	246.789	39.002	285.791
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	0	0	0
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000	0	0	0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.446.429	7.457.165	-484.006	6.973.159
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.446.429	7.457.165	-484.006	6.973.159
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.569.936	4.569.936	40.000	4.609.936
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.569.936	4.569.936	40.000	4.609.936
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	913.956	1.119.588	76.216	1.195.804
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	649.771	720.270	-295.447	424.823
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.563.727	1.839.858	-219.231	1.620.627
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.171.682	3.021.362	454.079	3.475.441
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.171.682	3.021.362	454.079	3.475.441
ODDELEK ZA ŠPORT		16.978.454	17.135.110	-156.656	16.978.454

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva povečujemo ker je za drugo polovico leta razpisano javno naročilo po ZJN, končni znesek pa še ni točno določen.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo, ker je bilo na programu 1.2.5.1. interesni športni programi v času po pouku do 17. ure glede na razpoložljiva sredstva prvotno ugodenih 408 vadbenih skupin. Glede na to, da na programih športa otrok in mladine določena sredstva niso bila razdeljena so se dodatno ugodile vadbene skupine, ki so dosegle med 60 in 65 točk. Navedeno število točk skladno s pravilnikom omogoča sofinanciranje v primeru zadostnega obsega sredstev. V prvotno sofinanciranje so se glede na obseg sredstev uvrstile le skupine, ki so imele 67,5 točk in več. Dodatno smo povečali sredstva tudi zaradi pozitivno rešenih pritožb.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva povečujemo zato, ker smo transferje, ki bi jih morali izplačati OŠ v letu 2013, izplačali v letu 2014.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo zaradi izplačil, ki so bila opravljena v letu 2014 za leto 2013.

081005 Podporne storitve v športu

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva povečujemo zaradi izplačil, ki so bila opravljena v letu 2014 za leto 2013.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva povečujemo za izplačilo stroškov strokovne komisije za izbor izvajalcev letnega programa športa.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081031 Mestne panožne športne šole

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081032 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo na podkontu 4208 99 za znesek 20.799,00 EUR, ki smo jih porabili za revizijo PGD dokumentacije. Hkrati zmanjšujemo sredstva na podkontu 4208 01 za 100.000,00 in 4208 04 za 200.000,00 evrov.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Za drugo polovico leta 2014 se načrtuje začetek gradnje nacionalnega gimnastičnega centra. Sredstva povečujemo na kontu 4323 za 414.517,00 EUR, ker investicijo vodi Šport Ljubljana. Sredstva potrebujemo za pokritje lastne udeležbe pri financiranju.

081038 Športi park Sava-udeležba MOL

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo za potrebe investicijskega nadzora.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

4029 *Drugi operativni odhodki*

Sredstva povečujemo za nakazila, ki smo jih dobili v letu predhodnem letu in za nakazila, ki jih bomo po pogodbi dobili še v letošnjem letu.

081054 Sava-reka, ki povezuje - ESRR

4204 *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*

Sredstva povečujemo za izvedbo gradbenih del.

4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva zmanjšujemo za investicijski nadzor, ki ga bomo plačali iz postavke 080038.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

4323 *Investicijski transferi javnim zavodom*

Sredstva povečujemo za zneske, ki smo jih dobili nakazane od FŠ v letu 2013 in 2014.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

4204 *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*

Sredstva povečujemo za potrebe komunalne ureditve zemljišča za projekt JZP nogometna dvorana Štepanjsko naselje.

4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*

Sredstva zmanjšujemo v višini 20.000,00 evrov ker za projekt plavalno gimnastični center Ilirija finančna konstrukcija še ni zaprta.

Sredstva povečujemo za 10.700,00 evrov za projekt JZP nogometna dvorana Štepanjsko naselje z namenom plačila investicijske in druge dokumentacije.

081066 Urban Trim - udeležba MOL

081067 Urban Trim - državni proračun

081068 Urban Trim - norveški FM

081069 Urban Trim - neupravičeni stroški

Projekt Urban Trim se osredotoča na »šport kot orodje« za razvoj vsem dostopnih preventivnih zdravstvenih pobud. Projekt je naravnano preventivno: spodbuja razvoj in testiranje novih inovativnih športnih ter zabavnih pristopov za dvig in izboljšanje javnega zdravja za vse. Temelji na vključevanju javnosti in nagovarja posebne ciljne skupine: otroke, mladostnike, mlajše odrasle in družine, starejše, ljudi pod pragom revščine, brezposelne in tudi aktivno prebivalstvo s pretežno sedečim delom. Kampanje za dvig ozaveščenja so namenjene opozarjanju na zabavo in korist, ki izhajata iz aktivnega življenjskega sloga, in promoviranju dejavnosti, ki so dostopne vsem in so brezplačne.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.224	27.898	0	27.898
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.224	27.898	0	27.898
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.224	27.898	0	27.898
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.074	24.074	0	24.074
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.169	17.169	0	17.169
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	0	1.150
	4029		Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			150	3.824	0	3.824
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	3.424	0	3.424
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	400	0	400
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.224	27.898	0	27.898
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.841	22.041	0	22.041
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.841	22.041	0	22.041
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.841	22.041	0	22.041
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.357	6.357	0	6.357
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.057	5.057	0	5.057
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.384	15.384	0	15.384
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.284	15.284	0	15.284
	4029		Drugi operativni odhodki	100	100	0	100
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			100	300	0	300
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	300	0	300
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				21.841	22.041	0	22.041
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.326	26.226	100	26.326
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.326	26.226	100	26.326
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.326	26.226	100	26.326
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.226	26.226	0	26.226
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.974	14.974	0	14.974
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700	3.700	0	3.700
	4029		Drugi operativni odhodki	7.552	7.552	0	7.552
016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	100	100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50	50
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50	50
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.326	26.226	100	26.326

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014		
				1	2	3	4=2+3		
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.192	21.192	0	21.192		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.192	21.192	0	21.192	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.192	21.192	0	21.192
		016011	Četrtna skupnost Center			16.792	16.792	0	16.792
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.540	8.540	0	8.540	
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	0	1.800	
			4029	Drugi operativni odhodki	6.452	6.452	0	6.452	
						0			
		086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center			4.400	4.400	0	4.400
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	0	4.200	
			4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	
20	SOCIALNO VARSTVO			5.900	5.900	0	5.900		
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.900	5.900	0	5.900	
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			5.900	5.900	0	5.900
		109018	Sociala-ČS Center			5.900	5.900	0	5.900
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	
			4029	Drugi operativni odhodki	900	900	0	900	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.092	27.092	0	27.092		
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.080	15.080	0	15.080		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.080	15.080	0	15.080	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			15.080	15.080	0	15.080
		016012	Četrtna skupnost Jarše			7.255	7.255	0	7.255
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200	
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	
			4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	
		016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše			7.825	7.825	0	7.825
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.825	7.825	0	7.825	
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
		056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše			6.000	6.000	0	6.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				21.080	21.080	0	21.080		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.534	28.936	0	28.936
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.534	28.936	0	28.936
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.534	28.936	0	28.936
	016013	Četrtna skupnost Moste		26.434	26.434	0	26.434
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.682	19.682	0	19.682
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.452	6.452	0	6.452
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		100	2.502	0	2.502
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2.502	0	2.502
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				26.534	28.936	0	28.936
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			14.855	15.255	0	15.255
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			14.855	15.255	0	15.255
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		14.855	15.255	0	15.255
	016014	Četrtna skupnost Polje		14.755	14.755	0	14.755
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	8.100	0	8.100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.355	6.355	0	6.355
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		100	500	0	500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	500	0	500
	086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		0	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				14.855	15.255	0	15.255
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.253	20.253	0	20.253
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.253	20.253	0	20.253
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.253	20.253	0	20.253
	016015	Četrtna skupnost Sostro		8.157	8.157	0	8.157
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.057	5.057	0	5.057
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		12.096	12.096	0	12.096
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.096	12.096	0	12.096
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.500	10.500	0	10.500
	1603	Komunalna dejavnost		10.500	10.500	0	10.500
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		10.500	10.500	0	10.500
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		10.500	10.500	0	10.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.500	0	10.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				30.753	30.753	0	30.753

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014	
				1	2	3	4=2+3	
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.976	8.476	0	8.476	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			7.976	8.476	0	8.476
		06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.976	8.476	0	8.476
		016016	Četrta skupnost Golovec		7.976	8.476	0	8.476
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.921	2.421	0	2.421
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
			4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	1.700	0	1.700	
	1603	Komunalna dejavnost			2.000	1.700	0	1.700
		16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.000	1.700	0	1.700
		056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		2.000	1.700	0	1.700
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.700	0	1.700
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	10.200	0	10.200	
	1803	Programi v kulturi			4.500	5.100	0	5.100
		18039005	Drugi programi v kulturi		4.500	5.100	0	5.100
		082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec		4.500	5.100	0	5.100
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.100	0	5.100
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti			4.500	5.100	0	5.100
		18059001	Programi športa		4.500	5.100	0	5.100
		081017	Šport-ČS Golovec		4.500	5.100	0	5.100
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.100	0	5.100
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	2.600	0	2.600	
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	2.600	0	2.600
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		4.000	2.600	0	2.600
		107003	Socialna varnost-ČS Golovec		4.000	2.600	0	2.600
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2.600	0	2.600
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				22.976	22.976	0	22.976	
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.476	23.476	0	23.476	
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.476	23.476	0	23.476
		06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.476	23.476	0	23.476
		016017	Četrta skupnost Rudnik		23.476	23.476	0	23.476
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.681	14.681	0	14.681
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	0	3.040
			4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				23.476	23.476	0	23.476	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
			1	2	3	4=2+3
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.166	16.066	100	16.166
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.166	16.066	100	16.166
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>16.166</i>	<i>16.066</i>	<i>100</i>	<i>16.166</i>
016018	Četrtna skupnost Trnovo		10.066	10.066	0	10.066
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.011	3.011	0	3.011
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.300	1.300	0	1.300
	4029 Drugi operativni odhodki		5.755	5.755	0	5.755
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		6.000	6.000	0	6.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		6.000	6.000	0	6.000
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		100	0	100	100
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	100	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		0	0	0	0
<i>18029001</i>	<i>1Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva		0	0	0	0
	4029 Drugi operativni odhodki		0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)			16.166	16.066	100	16.166
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.816	8.718	0	8.718
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.816	8.718	0	8.718
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.816</i>	<i>8.718</i>	<i>0</i>	<i>8.718</i>
016019	Četrtna skupnost Vič		8.716	8.716	0	8.716
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.165	2.165	0	2.165
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4023 Prevozni stroški in storitve		496	496	0	496
	4029 Drugi operativni odhodki		5.755	5.755	0	5.755
016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		100	2	0	2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		100	2	0	2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.000	2.000	0	2.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.000	2.000	0	2.000
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
056006	Varstvo okolja - ČS Vič		2.000	2.000	0	2.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.740	12.740	0	12.740
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		12.740	12.740	0	12.740
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>12.740</i>	<i>12.740</i>	<i>0</i>	<i>12.740</i>
081022	Šport - ČS Vič		12.740	12.740	0	12.740
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		12.740	12.160	0	12.160
	4029 Drugi operativni odhodki		0	580	0	580
20	SOCIALNO VARSTVO		800	800	0	800
2002	Varstvo otrok in družine		800	800	0	800
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	0	800
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		800	800	0	800
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)			24.356	24.258	0	24.258

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
				1	2	3	4=2+3
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.771	21.771	0	21.771
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.771	21.771	0	21.771
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.771	21.771	0	21.771
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		21.771	21.771	0	21.771
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.716	15.716	0	15.716
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				21.771	21.771	0	21.771
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.465	28.465	0	28.465
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.465	28.465	0	28.465
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.465	28.465	0	28.465
	016021	Četrtna skupnost Šiška		9.602	9.602	0	9.602
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.302	7.302	0	7.302
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		18.863	18.863	0	18.863
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.863	18.863	0	18.863
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.465	28.465	0	28.465
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.465	24.465	0	24.465
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.465	24.465	0	24.465
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.465	24.465	0	24.465
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		11.090	11.090	0	11.090
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	5.035	0	5.035
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje		13.375	13.375	0	13.375
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.375	13.375	0	13.375
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.465	24.465	0	24.465

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	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014		
				1	2	3	4=2+3		
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.606	24.506	1.550	26.056		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.606	24.506	1.550	26.056	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.606	24.506	1.550	26.056
	016023	Četrtna skupnost Šentvid			11.406	11.406	0	11.406	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.351	5.351	0	5.351	
		4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300	
		4029	Drugi operativni odhodki		5.755	5.755	0	5.755	
	016040	Glasilno ČS Šentvid-namenska sredstva			100	0	1.550	1.550	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	1.550	1.550	
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			13.100	13.100	0	13.100	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		13.100	13.100	0	13.100	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.606	24.506	1.550	26.056		
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.857	15.857	0	15.857		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.857	15.857	0	15.857	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			15.857	15.857	0	15.857
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			9.157	9.157	0	9.157	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.100	3.100	0	3.100	
		4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.000	1.000	0	1.000	
		4029	Drugi operativni odhodki		5.057	5.057	0	5.057	
	086004	Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora			6.700	6.700	0	6.700	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.700	6.700	0	6.700	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.134	5.134	0	5.134		
	1603	Komunalna dejavnost			5.134	5.134	0	5.134	
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.134	5.134	0	5.134
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			5.134	5.134	0	5.134	
		4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.134	5.134	0	5.134	
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.991	20.991	0	20.991		
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				399.977	406.255	1.750	408.005		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2014
		1	2	3	4=2+3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	276.378	281.776	1.700	283.476
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	20.824	21.124	50	21.174
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	496	0	496
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	102.279	102.859	0	102.859
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	399.977	406.255	1.750	408.005
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		399.977	406.255	1.750	408.005

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtne skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. *Rebalans I:* Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS. *Rebalans I:* Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnost Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

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

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnost Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

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

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtna skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti.

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

Cilj: Izdaja glasila četrtna skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtna skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

Rebalans I: Konto 4029 Drugi operativni odhodki se ukinja, ker ocenjujemo, da te vrste stroškov ne potrebujemo, sredstva se prerazporejajo na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Rebalans II: Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna povečujejo zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 ter realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2014 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne, športne, okoljske prireditve, programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino ter enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,

- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi,
- število obiskovalcev na prireditvi.

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti, sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje, spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti, skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani, organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Enako bo sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje o vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; kakovostno izvedel prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter

kakovostno in transparentno obveščal občane četrtne skupnosti o prireditvah, programih, projektih in akcijah, ki se izvajajo na območju četrti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za nabavo dnevnega časopisa za potrebe četrtne skupnosti ter za pogostitev ob posebnih priložnostih in za nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtna skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. *Rebalans I*: Slednji odhodki se nekoliko zvišujejo, glede na to, da se odhodki za nakup dnevnega časopisja, knjig in druge strokovne literature anulirajo.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje. *Rebalans I*: Masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se zmanjša, ker je skladno z odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti. *Rebalans I*: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zaradi zmanjšanja mase sredstev namenjenih za mala dela četrtne skupnosti. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

Rebalans II: Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

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

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

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

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

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov, projektov s področja urejanja okolja ter za pogostitev članov sveta ob posebnih priložnostih. Rebalans I: Sredstva v okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjšujejo, ker se več sredstev namenja izvedbi plana malih del, del sredstev pa se prerazporeja na 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. *Rebalans I:* V okviru konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se povečujejo sredstva predvidena za raznašanje glasila s prerazporeditvijo iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačilo avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Bežigrad.

Rebalans I: Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) se višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Glede na znižanje plače župana Mestne občine Ljubljana, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in distribucije lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

Rebalans II: Še naprej bodo potekale aktivnosti pri pridobivanju donatorskih sredstev.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- skrb za čisto in zdravo okolje
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

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

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah
- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala ČS Center
- število ogledov kulturnih dogodkov in ustanov, ki jih omogoča ČS Center
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah

- število udeležencev in obiskovalcev na delavnicah in izobraževanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zvišajo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*rebalans I*) in zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta ter stroške organizacije delavnic in vodenih ogledov kulturnih spomenikov za meščane, stroške ogleda kulturnih prireditev, pogostitev udeležencev dveh čistilnih akcij, pogostitev udeležencev prireditve Dan sosedov in druge nepredvidene izdatke za izvajanje programov ČS Center. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta. *Rebalans I*: Sredstva se na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), v katerem je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, znižajo

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Center. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške distribucije obvestilo prireditvah in organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center.

Rebalans I: Sredstva se znižajo zaradi zmanjšanja obsega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah ter se prerazporedijo na postavko 109018 Sociala – ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program spada povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center.

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

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

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

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

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

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

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

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

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

Kazalci:

- število starejših občanov, ki jim je bila nudena pomoč v okviru programa ČS Center
- število otrok, ki so bili vključeni v projekt počitniškega varstva s strani ČS Center
- število prejemnikov socialnih paketov iz sredstev ČS Center
- število društev, ki so organizirali socialne programe v ČS Center

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške nakupa likovnega materiala, stroške nakupa manjših športnih rekvizitov, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center. *Rebalans I:* Sredstva se povešajo s prerazporeditvijo sredstev s postavke 086002 *Prireditve ob Dnevu ČS Center*, konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam) 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtna skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanje starejših občanov in priredil etnološke delavnice za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za stroške dnevnega časopisa Dnevnik za Četrtno skupnost Jarše in prednovoletnega srečanja članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

Rebalans I: Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se

posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve starostnikov starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo prednovoletnega druženja in pogostitve upokojencev v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneve odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- najem športne dvorane Kodeljevo za mednarodni turnir odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki bo ČS Jarše izvedba v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditev je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.

Rebalans I: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

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

5. 6. ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov, pri katerem bo poudarek na obveščanju prebivalcev ČS Moste o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, o počitniškem varstvu, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje pri prizadevanjih dviga družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in med sosedske odnose krajanov v četrtni skupnosti;
- Sodelovanje in vzpodbujanje dela društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa, negovanje in ohranjanje ljudskega izročila, športne in rekreativne dejavnosti ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste. Kot do sedaj, bo še posebej posvečena skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju, oziroma sodelovanje s tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, itd.); sodelovanju in podpori društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi organiziranje prireditev ob Moščanskem dnevu sosedov ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči

obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrtne skupnosti želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

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

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij, redno se bo vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

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

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja ter kolegialnosti.

Svet četrtne skupnosti bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta četrtne skupnosti je dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,

- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

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

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

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

Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo

vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

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

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

Svet četrtne skupnosti si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soddločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvaliteten preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,

- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve - zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Za vzpodbujanje in animiranje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev medsosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. *Rebalans I:* Sredstva na kontu se povečujejo zaradi spremembe oz. zmanjšanja zneska malih del za ČS Moste.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij - sredstva bodo porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti .

Konto 4029 Drugi operativni odhodki - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste. *Rebalans I:* Glede na to, da je na podlagi Odloka o financ. ČS v MOL (Ur.l. RS 92/ 2007 in 11/ 2009) višina sejin predsednici in članom Sveta ČS Moste vezana na višino plače župana MOL in da se je ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 Drugi operativni odhodki.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. *Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje*
– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

Rebalans II: Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 ter realizirane donacije v mesecu januarju leta 2014. Sredstva se bodo porabila za stroške izvedbe akcij, prireditev, srečanj in druženj z občani ČS Moste.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,

- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in druge reprezentančne izdatke; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. *Rebalans I:* Sredstva na kontu 4020

Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjšujejo, saj bo Četrtna skupnost Polje ta sredstva namenila za izvedbo malih del v četrtni skupnosti.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu študentskega dela za potrebe izvedbe programov, prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja; izplačilu sejnin predsednici in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. *Rebalans I:* Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

Rebalans I: Sredstva na postavki 086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje se v celoti namenijo za izvedbo plana malih del.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

Rebalans II: Sredstva na postavki so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

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

Cilji:

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

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

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

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena stroškom reprezentance za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevnih obhodih in

ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna skupnosti Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

Rebalans I: Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

Rebalans I: Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Sostro v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Sostro, na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

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

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutij in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in ureditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

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

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

Rebalans I: Višina sredstev za izvedbo programov se je povečala, ker je Svet ČS Sostro del sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje plana malih del v letu 2014, namenil za izvajanje programov na tem področju.

5.9. ČETRTRNA KUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

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

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

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjeni pogostitvi članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta ter kritju nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Golovec. *Rebalans I:* Sredstva na kontu se povečujejo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in spremembe višine sredstev za plan malih del.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec. *Rebalans I:* Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS številka 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Rebalans II: Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov se sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečujejo s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost – ČS Golovec konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in prerazporeditvijo iz postavke 056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja javnih površin, onesnaženosti zelenic, črnih odlagališč, otroških igrišč III. kategorije, javnih površin in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč, črnih odlagališč, javnih parkirnih prostorov in drugih javnih površin (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov ipd.) na območju ČS Golovec. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Golovec pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

Rebalans II: Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko 016016 ČS Golovec.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

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

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

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

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

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

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

Kazalci: število kulturnih programov pri katerih bo sodelovala četrtna skupnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082040 Kultura – ČS Golovec

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

Rebalans II: Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov se sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečujejo s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost –ČS Golovec.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

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

Kazalci: število vključenih občanov v programe športnih društev.

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081017 Šport – ČS Golovec

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

Rebalans II: Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov se sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečujejo s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost-ČS Golovec.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine; ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, drugo,
- število družin, ki jim bodo nabavljene osnovne življenjske potrebščine,
- število starostnikov, ki jim bodo nakupljene osnovne življenjske potrebščine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Sodelovanje s društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za socialno ogrožene starostnike, družine in otroke iz socialno ogroženih družin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

Cilji: omilitev socialne stiske otrok, starostnikov in družin.

Kazalci:

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

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

Cilji: Skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine. Ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvajanju socialnih programov v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti in sicer za nabavo šolskih potrebščin in drugega materiala za otroke in starostnike iz socialno šibkih družin ter za nakup materiala in plačilo storitev za pomoč socialno ogroženim.

Rebalans II: Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko 081017 Šport – ČS Golovec, postavko 016016 ČS Golovec in na postavko 082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

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

Kazalci:

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

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

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za pripravo in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za sodelovanje četrtne skupnosti pri organizaciji prireditve »Športni dan na Rudniku«, organizacijo prireditve »Srečanje krajanov ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. *Rebalans I:*

Zaradi uskladitev sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, se sredstva na predmetnem kontu malenkostno zvišujejo.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik.

Rebalans I: Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta. V višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se je plača župana znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin.

5. 11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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

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

Kazalci:

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

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

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

Kazalci:

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

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. *Rebalans I*: Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo, na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in stroške raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. *Rebalans I*: Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ter na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti. *Rebalans I*: Sredstva se iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporejajo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, ker se program ne bodo več izvali preko avtorskih honorarjev.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

– število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

– število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let 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.

Rebalans II: Še naprej bodo potekale aktivnosti pri pridobivanju donatorskih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Svet četrtna skupnosti Trnovo bo z zbranimi donatorskimi sredstvi pripomogel k urejanju in vzdrževanju spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje spominskega obeležja prof.d. Bojanu Accettu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

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

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Rebalans I: Glede na to, da je četrtna skupnost v letu 2013 realizirala nalogo - ureditev spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu, se namenska sredstva – donacije ne bodo več zbirala.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa Dnevnik, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. *Rebalans I:* Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozniki stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta. *Rebalans I:* Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje četrtne skupnosti na področju varstva okolja je pomembno za izpolnjevanje obveznosti varstva okolja in ohranjanja narave tako do občanov četrtne skupnosti kakor tudi za vse, ki bivajo v mestu. Četrtna skupnost se zaveda kaj pomeni za občane urejeno in čisto okolje, zato je potrebno naravovarstvena izhodišča, za ustrezno kakovost življenja ohraniti in izboljšati.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti, ki se bodo izvajale v sodelovanju z občani in društvi.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

Kazalci:

- število urejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin degradiranih z odpadki, ki jih bo uredila četrtna skupnost
- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij v katere se bo vključila četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;

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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtna skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtni skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtini skupnosti

Kazalci:

- število ekoloških aktivnosti in akcij, ki jih bo izvedla četrtina skupnost;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov za ureditev okolja v četrtini skupnosti;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestni upravi, upravnikom več stanovanjskih zgradb in drugim za ureditev okolja na območju četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

To področje zajema sodelovanje s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v kulturne in športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

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

Cilji: Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v dejavnosti, s ciljem, da postaneta šport in kultura nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtina skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtina skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18059001 Programi športa.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (viški dan sosedov, teniški turnir, šahovski turnir, odbojko na mivki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana;

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, kulturnih projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081022 Šport – ČS Vič

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, Metalwitch, teniški turnir dvojic, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost v sodelovanju z osnovno šolo organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. *Rebalans I:* Sredstva planirana na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se prerazporejajo na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, ker se programi ne bodo več izvajali s pomočjo preko študentskega servisa. *Rebalans II:* Zaradi potrebe po študentskem delu pri izvedbi programa ČS so se na konto 4029 Drugi operativni odhodki v okviru ste postavke prerazporedilo sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Ta podprogram zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema spodbujanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti.

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom in družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;

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

Cilji: Povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Podprogram zajema povečanje kakovosti in izboljšanje življenja prebivalcem četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;

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

Cilji: Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših in socialno ogroženih kategorij prebivalstva ter njihova socializacija.

Kazalci:

- število programov, projektov in aktivnosti namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki jih bo izvedla četrtina skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtina skupnost;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena izvedbi prireditve ob prihodu Dedka mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtne skupnosti, ki jo bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

Rebalans II: Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

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

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

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

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

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

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

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

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

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov. V okviru konta se sredstva namenijo tudi za celoletno naročnino na dnevni časopis in za reprezentanco. *Rebalans I:* Na kontu 4020 *Pisarniški material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik. *Rebalans I:* Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) na osnovi katerega je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala, je zato posledično zmanjšana tudi masa sredstev za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

5. 14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Soorganiziranje izvedbe kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim;
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev
- Sodelovanje z ZPM z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) in kulturno prireditvijo za otroke
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti

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

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število udeležencev
- število izvedenih nalog

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami.

Kazalci: število akcij,

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter izdatke za reprezentanco. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS. *Rebalans I:* Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače

župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih institucij, med drugim pri:

- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditev za starejše krajane,
- organizacijo in izvedbo prireditve za otroke in mladino,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov.

Rebalans I: Sredstva v okviru postavke se povečujejo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se z rebalansom ne spreminja.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se z rebalansom ne spreminja.

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditev v počastitev »DNEVA ČETRTHNE SKUPNOSTI - 28. maj« in izvedbo športnih aktivnosti;
- Izvedbo akcije za razvijanje in spodbujanje midsosedskih odnosov »DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- Organiziranje komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
- Organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

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

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

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se z rebalansom ne spreminja.

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organiziranje programa prireditve v počastitev »DNEVA ČETRTE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravljje izvedba prireditve »ROKOV SEJEM«;
- Organizacija srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«;
- Organizacija prireditve za otroke z obdaritvijo za povečanje vzdušja v prednovoletnem času;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter Izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške prednovoletnega srečanja članov sveta in stroške drugih srečanj z društvi in organizacijami med letom ter za druge reprezentančne stroške ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* sredstva predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje. *Rebalans I*: Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je la ta znižala, se posledično z rebalansom znižuje masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za naslednje programe, ki se glede na finančni načrt 2014 ne spreminjajo:

- organiziranje programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva z razstavo v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- organizacijo in izvedbo prireditev v počastitev DNEVA ČETRRTNE SKUPNOSTI DRAVLJE ter nabavo blaga in naročilo storitev, ki jo četrtna skupnost organizira v sodelovanju z društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in storitev v okviru akcije »EVROPSKI DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- za nabavo blaga in storitev pri izvedbi prireditve »ROKOV SEJEM« v sodelovanju s Turističnim društvom Lipa Dravlje;
- organizacijo srečanja pevskih zborov »DRAVLJE POJEJO«.
- za nabavo blaga in organizacijo programa komemoracije v počastitev »DNEVA SPOMINA NA MRTVE« na draveljskem pokopališču ter spominskih obeležjih na območju četrtne skupnosti, v sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami;
- za nabavo blaga in naročilo storitev za novoletne programe za starejše in otroke;
- za izvedbo izobraževalnih, kuliničnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino.

Rebalans I: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se višina sredstev z rebalansom za izvedbo programov zmanjša zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost

- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vključuje izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta, stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. *Rebalans I:* Sredstva za oglaševalske storitve se prenašajo na založniške in tiskarske storitve.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena sejninam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. *Rebalans I:* Sredstva na kontu se zmanjšujejo zaradi manjše mase sredstev za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, ki se izračunavajo na podlagi plače župana MOL, ki se je zmanjšala.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

Rebalans I: Sredstva na kontu se povečujejo zaradi uskladitve deleža ČS Šentvid v skupni masi sredstev namenjenih delovanju četrtnih skupnosti MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

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

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

Rebalans I: Ker se ocenjuje, da sredstev za poštnino in kurirske storitve (*konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*) ne bomo potrebovali, so sredstva prerezporejena na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Rebalans II: Sredstva na postavki so se povečala za 1.021 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2013 v leto 2014 ter realizirane prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2014 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, skupaj s šolo organiziranje izleta za učenke in učence šole, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

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

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, organizacijo izleta za učence in učenke OŠ Šmartno, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtne skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditve, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. *Rebalans I:* Iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se izvede delna prerazporeditev sredstev na postavko 086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila sredstev za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta Četrtna skupnosti.

Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se zmanjšuje višina sredstev za izplačilo sejnin. *Rebalans I:* Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. *Rebalans I:* Sredstva na postavki se bodo s prerazporeditvijo iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala zaradi razširitve programa in s tem povečanja stroškov ob Dnevu četrtne skupnosti in s sodelovanjem večjega števila društev na prireditvi Planinska pesem na Šmarni gori.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in postavitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

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

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, namestitve planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

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

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

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

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev s, čiščenjem meteornih jarkov in namestitvijo planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti

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

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, da omogočajo varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

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

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenje meteornih jarkov in namestitev planinskih tabel in obnovo klopi ob poteh na Šmarno goro in Rašico. Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 1.537,00 EUR (*rebalans I*), Šmartna v višini 1.542,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 2.055,00 EUR.

Rebalans I: Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV –

REBALANS PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2014 do leta 2017 in dalje, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »plan od 2017 dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2017).

V nadaljevanju prikazujemo spremembe načrtov razvojnih programov.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1. MESTNI SVET													
0101 Politični sistem													
01019001 Dejavnost občinskega sveta													
A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107,011120, 011121,011122, 011125,011126, 011123	203.415	182.833	10.215	10.367	0	0	0	001	7560-10-0001	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE													
0402 Informatizacija uprave													
04029001 Informacijska infrastruktura													
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	9.209.365	5.033.365	922.000	1.058.000	732.000	732.000	732.000	004	7560-10-0004	
0603 Dejavnost občinske uprave													
06039001 Administracija občinske uprave													
A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	217.956	25.358	139.294	11.304	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave													
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	417.108	302.108	0	25.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002	
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	963.380	754.580	22.000	45.800	53.000	55.000	33.000	003	7560-10-0003	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	849.096	838.472	4.320	6.304	0	0	0	193	7560-10-0193	
A		Zamenjava toplotne postaje - udeležba MOL	013305-udeležba MOL	49.696	0	0	49.696	0	0	0	193	7560-10-0193	
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	7.213	0	0	7.213	0	0	0	193	7560-10-0193	
			Skupaj viri za projekt	906.005	838.472	4.320	63.213	0	0	0	193	7560-10-0193	
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	1.886.551	1.869.051	17.500	0	0	0	0	195	7560-10-0195	
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	96.520	78.616	8.404	9.500	0	0	0	197	7560-10-0197	
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	270.000	0	0	270.000	0	0	0	268	7560-10-0268	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	70.000	0	0	0	70.000	0	0	415	7560-10-0415	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	16.666	0	0	16.666	0	0	0	414	7560-10-0414	
C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	2.081	0	0	2.081	0	0	0	414	7560-10-0414	
			Skupaj viri za projekt	18.747	0	0	18.747	0	0	0	414	7560-10-0414	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	19.551	12.452	5.000	2.099	0	0	0	438	7560-11-0438	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1003 Aktivna politika zaposlovanja														
<u>10039001 Povečanje zaposljivosti</u>														
A	EU		SPODBUJANJE ZAPOSILJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	500	0	250	250	0	0	0	482	7560-13-0482	
B			B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	495	0	195	300	0	0	0	482	7560-13-0482	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	2.800	0	1.100	1.700	0	0	0	482	7560-13-0482	
Skupaj viri za projekt					3.795	0	1.545	2.250	0	0	0	482	7560-13-0482	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije														
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>														
A	EU		EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	462.161	0	18.344	265.531	178.286	0	0	481	7560-12-0481	
C			C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.348.561	0	53.387	770.275	524.899	0	0	481	7560-12-0481	
Skupaj viri za projekt					1.810.722	0	71.731	1.035.806	703.185	0	0	481	7560-12-0481	
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1	043606,043607, 043608	2.870.270	0	0	0	38.270	191.351	2.640.648	533	7560-14-0533	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2015 in 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.207.900 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije.									533	7560-14-0533	
Skupaj viri za projekt					2.870.270	0	0	0	38.270	191.351	2.640.648	533	7560-14-0533	
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2	043606,043607	5.772.000	0	0	0	76.960	384.800	5.310.240	534	7560-14-0534	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2015 in 2016 vložil sredstva v predvideni višini 4.514.971 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije.									534	7560-14-0534	
Skupaj viri za projekt					5.772.000	0	0	0	76.960	384.800	5.310.240	534	7560-14-0534	
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 3	043609,043610, 043611	8.436.285	0	0	0	112.484	562.419	7.761.382	535	7560-14-0535	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2015 in 2016 vložil sredstva v predvideni višini 5.653.846 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije.									535	7560-14-0535	
Skupaj viri za projekt					8.436.285	0	0	0	112.484	562.419	7.761.382	535	7560-14-0535	
A	JZP		PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 4	043608	2.941.650	0	0	0	39.222	196.110	2.706.318	536	7560-14-0536	
C			C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2015 in 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.700.000 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije.									536	7560-14-0536	
Skupaj viri za projekt					2.941.650	0	0	0	39.222	196.110	2.706.318	536	7560-14-0536	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
EVIDENČNI PROJEKT														
A			IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)	043604	28.100.000	0	0	0	1.258.333	2.341.667	24.500.000	520	7560-14-0520	
C			Vložki energetskih pogodbenikov oz. vložki zasebnih partnerjev se v obdobju 2014-2016 predvidevajo v letu 2014 v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 vložek v predvideni višini 15.000.000,00 EUR, v letu 2016 pa vložek v predvideni višini 13.000.000,00 EUR. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let plačevala storitev energetskega pogodbeništvā do višine vložkov zasebnih partnerjev. Gre za evidenčni projekt, ki se bo zniževal glede na posamezno javno zasebno partnerstvo, sklenjeno pod omenjenimi pogoji za javne objekte v lasti MOL.										520	7560-14-0520
			Skupaj viri za evidenčni projekt		28.100.000	0	0	0	1.258.333	2.341.667	24.500.000	520	7560-14-0520	
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI														
0403 Druge skupne administrativne službe														
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem														
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314, 013313	1.598.586	979.478	177.608	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.799.939	1.229.664	120.275	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	25.000	0	0	25.000	0	0	0	390	7560-10-0390	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)														
16069002 Nakup zemljišč														
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	97.867.634	89.861.374	1.561.942	1.444.318	1.000.000	2.000.000	2.000.000	013	7560-10-0013	
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET														
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196, 049008, 049017, 000910-sklad proračunske rezerve	6.672.614	2.627.448	314.154	671.012	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092	
A			ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	1.728.049	0	28.049	100.000	1.600.000	0	0	480	7560-12-0480	
A			UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196	7.509.327	0	0	620.827	4.878.500	2.010.000	0	492	7560-13-0492	
A			UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	1.854.760	0	0	164.185	1.070.575	620.000	0	493	7560-13-0493	
A			UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005,052006	9.076.330	0	0	7.504.330	1.572.000	0	0	494	7560-13-0494	
C			C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	0	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
			Skupaj viri za projekt		9.200.330	0	124.000	7.504.330	1.572.000	0	0	494	7560-13-0494	
13029003 Urejanje cestnega prometa														
A			NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	6.208.954	3.758.954	400.000	200.000	750.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115	
A			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	11.705.831	6.856.831	550.000	719.000	1.320.000	1.120.000	1.140.000	119	7560-10-0119	
A	DP		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	103.921.410	54.119.460	10.000.000	9.801.950	10.000.000	10.000.000	10.000.000	122	7560-10-0122	
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	769.497	555.987	133.510	20.000	20.000	20.000	20.000	124	7560-10-0124	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119,082023	3.742.734	3.175.040	197.694	50.000	50.000	130.000	140.000	125	7560-10-0125		
C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljaavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	125	7560-10-0125		
		Skupaj viri za projekt		7.782.734	5.271.040	845.694	698.000	698.000	130.000	140.000	125	7560-10-0125		
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	175.583	37.113	0	34.970	34.500	34.500	34.500	126	7560-10-0126		
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045117	260.000	130.000	0	30.000	40.000	30.000	30.000	127	7560-10-0127		
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.433.047	2.508.903	786.144	360.000	260.000	260.000	258.000	337	7560-10-0337		
A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145,062088	3.857.388	0	153.753	205.661	2.693.974	402.000	402.000	455	7560-12-0455		
C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	4.786.017	0	0	2.512.372	2.273.645	0	0	455	7560-12-0455		
		Skupaj viri za projekt		8.643.405	0	153.753	2.718.033	4.967.619	402.000	402.000	455	7560-12-0455		
A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	4.901.425	0	206.504	2.239.921	2.455.000	0	0	456	7560-12-0456		
A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.238.496	0	0	1.238.496	0	0	0	486	7560-13-0486		
A		-neupravičeni stroški projekta	045117	1.013.316	0	13.231	1.000.085	0	0	0	486	7560-13-0486		
C		C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	0	0	1.220.684	0	0	0	486	7560-13-0486		
		Skupaj viri za projekt		3.472.496	0	13.231	3.459.265	0	0	0	486	7560-13-0486		
A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	400.000	0	0	400.000	0	0	0	491	7560-13-0491		
C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491		
		Skupaj viri za projekt		1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	0	491	7560-13-0491		
13029004 Cestna razsvetljava														
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	8.645.899	6.250.507	2.285.392	110.000	0	0	0	345	7560-10-0345		
1306 Telekomunikacije in pošta														
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto														
A	JZP	UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,062085, 064003	1.342.406	347.406	246.500	412.500	48.000	48.000	240.000	373	7560-10-0373		
A		Oprostitve najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		652.000	62.500	65.500	65.500	65.500	65.500	327.500	373	7560-10-0373		
C		C- Ostali viri - zasebni partner		5.655.000	2.665.000	1.320.000	515.000	165.000	165.000	825.000	373	7560-10-0373		
		Skupaj viri za projekt		7.649.406	3.074.906	1.632.000	993.000	278.500	278.500	1.392.500	373	7560-10-0373		
A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	1.137.000	0	0	1.107.000	10.000	10.000	10.000	517	7560-13-0517		
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva														
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva														
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	2.406.538	2.316.038	0	90.500	0	0	0	134	7560-10-0134		
A		TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	276.360	90.000	66.360	60.000	60.000	0	0	436	7560-11-0436		
A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193	1.420.867	0	147.512	1.273.355	0	0	0	476	7560-12-0476		
A		SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	275.000	0	0	275.000	0	0	0	490	7560-13-0490		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>														
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	4.114.504	290.000	0	0	1.612.252	1.412.252	800.000	065	7560-10-0065	
A	EU		NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197 062088	29.437.709 831.260	2.701.015 0	1.200.883 0	8.892.822 831.260	8.398.573 0	1.399.896 0	6.844.520 0	073 073	7560-10-0073 7560-10-0073	
B			<i>B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>	051009	14.714.386	1.706.474	744.063	6.139.807	6.124.042	0	0	073	7560-10-0073	
C			<i>C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	051010	67.710.103	7.253.142	3.573.751	28.969.017	27.914.193	0	0	073	7560-10-0073	
C			<i>C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljeni amortizacija - druge občine</i>		16.417.797	1.975.454	831.327	6.407.132	6.101.841	164.408	937.635	073	7560-10-0073	
			<i>Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljenih amortizacij preteklih let - MOL</i>	051002	3.092.916	2.105.176	300.535	310.575	117.728	213.430	45.472	073	7560-10-0073	
			<i>DDV</i>		27.754.584	2.521.540	1.242.407	11.267.945	10.674.742	337.328	1.710.622	073	7560-10-0073	
			<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)</i>		117.741.076							073	7560-10-0073	
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	7.929.666	5.237.791	179.375	512.500	1.000.000	1.000.000	0	074	7560-10-0074	
			<i>DDV - se povrne</i>		1.636.183	1.047.558	35.875	112.750	220.000	220.000	0	074	7560-10-0074	
			<i>Skupaj vrednost projekt</i>		9.565.849							074	7560-10-0074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	5.475.483	3.190.628	234.855	512.500	512.500	512.500	512.500	397	7560-10-0397	
A	DP		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.746.073	2.827.075	720.948	198.050	0	0	0	420	7560-10-0420	
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>														
A			IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	062086,052005,052006,063003,045196,062088	13.931.582	7.887.521	431.923	112.138	3.500.000	1.000.000	1.000.000	035	7560-10-0035	
C			<i>C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje</i>		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			<i>C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje</i>		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		17.347.460	8.228.208	2.825.741	793.510	3.500.000	1.000.000	1.000.000	035	7560-10-0035	
A			NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069,052005,052006	3.795.873	2.384.168	888.443	73.261,00	450.000	0	0	040	7560-10-0040	
A	EU		(HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU) IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.301.872	1.853.519	0	448.353	0	0	0	062	7560-10-0062	
B			<i>B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev</i>	051007	3.230.877	3.230.877	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
C			<i>C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU</i>	051006	5.186.136	5.186.136	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A			<i>Neupravičeni stroški projekta (DDV)</i>	051013	3.357.109	3.357.109	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
			<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)</i>		14.075.994	13.500.499	0	448.353	0	0	0	062	7560-10-0062	
A			UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045199,052005,062088	710.278	669.059	26.546	14.673	0	0	0	097	7560-10-0097	
C			<i>C-Ostali viri - JP Energetika</i>		77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		788.165	746.946	26.546	14.673	0	0	0	097	7560-10-0097	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.211.175	50.000	0	19.529	1.141.646	0	0	304	7560-10-0304	
A			GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005,052006	3.448.824	424.979	423.845	0	2.600.000	0	0	356	7560-10-0356	
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	9.873.595	220.508	161.003	27.949	9.464.135	0	0	377	7560-10-0377	
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	0	235.372	4.689.328	0	0	377	7560-10-0377	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	0	1.333.774	26.572.864	0	0	377	7560-10-0377	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.390.675	44.102	35.421	8.959.792	0	0	0	377	7560-10-0377	
			Skupaj viri za projekt		52.095.607	264.610	196.424	1.948.455	49.686.118	0	0	377	7560-10-0377	
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	10.883.423	10.299.585	440.338	143.500	0	0	0	396	7560-10-0396	
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	1.357.883	0	0	47.457	1.310.425	0	0	435	7560-11-0435	
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	257.713	23.713	210.000	24.000	0	0	0	435	7560-11-0435	
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	1.454.481	0	0	57.545	1.396.936	0	0	435	7560-11-0435	
			- (v deležu za Medvode in Vodice)		2.393.718	0	0	954.304	1.439.414	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.059	0	0	326.088	7.915.971	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	0	5.407.723	8.156.678	0	0	435	7560-11-0435	
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.138	218.931	100.000	881.542	1.229.665	0	0	435	7560-11-0435	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.529.234	48.529	68.200	1.693.705	4.718.800	0	0	435	7560-11-0435	
			Skupaj viri za projekt		36.229.626	291.173	378.200	9.392.365	26.167.889	0	0	435	7560-11-0435	
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011	915.866	0	0	18.847	897.019	0	0	453	7560-12-0453	
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	356.000	0	26.000	150.000	180.000	0	0	453	7560-12-0453	
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	1.168.513	0	0	36.805	1.131.708	0	0	453	7560-12-0453	
			- (v deležu za ostale občine)		3.788.689	0	0	700.145	3.088.544	0	0	453	7560-12-0453	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	0	208.560	6.413.015	0	0	453	7560-12-0453	
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		21.469.235	0	0	6.500.822	14.968.413	0	0	453	7560-12-0453	
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		2.708.799	80.000	500.000	875.795	1.253.004	0	0	453	7560-12-0453	
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.132.626	16.000	103.637	1.868.014	6.144.975	0	0	453	7560-12-0453	
			Skupaj viri za projekt		45.161.302	96.000	629.637	10.358.988	34.076.678	0	0	453	7560-12-0453	
A			DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	8.722.412	0	0	0	146.975	2.096.221	6.479.217	474	7560-12-0474	
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	293.649	0	0	30.000	263.649			474	7560-12-0474	
B			B - Državni proračun	052008	5.233.447	0	0	0	88.185	1.257.732	3.887.530	474	7560-12-0474	
C			C - Ostali viri - sof. EU	052009	29.656.201	0	0	0	499.714	7.127.151	22.029.337	474	7560-12-0474	
A			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.659.256	0	0	6.600	219.675	2.305.843	7.127.138	474	7560-12-0474	
			Skupaj viri za projekt		53.564.966	0	0	36.600	1.218.197	12.786.947	39.523.222	474	7560-12-0474	
A			NAKUP DROBILCA ODPADKOV	052001,051077	349.575	0	0	349.575	0	0	0	519	7560-13-0519	
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>														
A			VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	053	7560-10-0053	
A			VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		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		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	615.754	496.903	24.297	94.554	0	0	0	059	7560-10-0059		
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	944.786	26.965	14.004	200.817	703.000	0	0	061	7560-10-0061		
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	764.111	43.216	18.223	201.672	501.000	0	0	063	7560-10-0063		
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.685.759	1.552.185	0	53.574	80.000	0	0	064	7560-10-0064		
A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	853.960	118.362	0	368.598	367.000	0	0	078	7560-10-0078		
A		DDV - se povrne		185.504	23.672	0	81.092	80.740	0	0	078	7560-10-0078		
		Skupaj viri za projekt		1.039.464	142.034	0	449.690	447.740	0	0	078	7560-10-0078		
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE	052005,045117, 062088,063002	2.138.205	1.318.465	24.890	44.850	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089		
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089		
		Skupaj viri za projekt		2.832.810	2.013.070	24.890	44.850	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089		
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	780.013	210.013	190.000	190.000	190.000	0	0	395	7560-10-0395		
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002, 062088	2.172.332	0	12.040	105.292	2.055.000	0	0	475	7560-12-0475		
A		KOLUMBARIJ ČRNUČE	049018	135.000	0	0	135.000	0	0	0	496	7560-13-0496		
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193,045102	4.377.395	4.246.395	0	131.000	0	0	0	070	7560-10-0070		
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136, 045192	1.740.754	267.612	747.253	10.889	715.000	0	0	256	7560-10-0256		
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.373.907	389.651	0	0	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303		
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.082.435	897.006	51.072	108.357	26.000	0	0	344	7560-10-0344		
A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193	430.000	0	0	430.000	0	0	0	495	7560-13-0495		
A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	1.500.000	0	0	5.000	1.495.000	0	0	497	7560-13-0497		
A		PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA	045151	179.754	0	0	179.754	0	0	0	521	7560-14-0521		
A		neupravičeni stroški projekta (DDV) - krije MOL	045193	292.919	0	0	292.919	0	0	0	521	7560-14-0521		
C		C-ostali viri - sredstva ESRR	045152	1.018.607	0	0	1.018.607	0	0	0	521	7560-14-0521		
		Skupaj viri za projekt		1.491.280	0	0	1.491.280	0	0	0	521	7560-14-0521		
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA														
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>														
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>														
A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	188.800	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442		
C		C-ostali viri - zasebni partner		288.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442		
		Skupaj viri za projekt		476.800	48.000	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
18029001 Nepremična kulturna dediščina													
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	17.947.995	11.420.495	346.000	940.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE													
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
19029001 Vrtci													
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	3.681.940	2.031.940	150.000	0	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	20.448.694	8.935.785	2.344.415	3.168.494	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	508.847	0	508.847	0	0	0	0	147	7560-10-0147
					Skupaj viri za projekt	20.957.541	8.935.785	2.853.262	3.168.494	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147
A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI		091115, 000010-sredstva proračunskega sklada	14.461.437	6.930.558	1.494.766	1.236.113	1.600.000	1.600.000	1.600.000	148	7560-10-0148
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	447.830	0	447.830	0	0	0	0	148	7560-10-0148
					Skupaj viri za projekt	14.909.267	6.930.558	1.942.596	1.236.113	1.600.000	1.600.000	148	7560-10-0148
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		091115	1.989.614	1.373.062	196.552	210.000	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTTI - VRTCI		091115	390.863	59.674	111.189	160.000	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH		091132	9.091	2.479	2.458	4.154	0	0	0	424	7560-10-0424
A	EU	VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA		091115,091138	1.753.337	0	33.672	1.719.665,29	0	0	0	448	7560-12-0448
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	159.218	0	0	159.218	0	0	0	448	7560-12-0448
					Skupaj viri za projekt	1.912.555	0	33.672	1.878.883	0	0	448	7560-12-0448
A		OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		091115	393.878	13.320	364.133	16.425	0	0	0	470	7560-12-0470
C		C. Ostali viri - sofinanciranje URE		091133	39.357	0	39.357	0	0	0	0	470	7560-12-0470
					Skupaj viri za projekt	433.235	13.320	403.490	16.425	0	0	470	7560-12-0470
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE		091115	637.314	4.140	631.771	1.403	0	0	0	472	7560-12-0472
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091135	26.712	0	26.712	0	0	0	0	472	7560-12-0472
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	151.365	0	151.365	0	0	0	0	472	7560-12-0472
					Skupaj viri za projekt	815.391	4.140	809.848	1.403	0	0	472	7560-12-0472
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ		091115	860.989	4.140	601.337	255.512	0	0	0	473	7560-12-0473
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091135	18.102	0	18.102	0	0	0	0	473	7560-12-0473
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	102.580	0	102.580	0	0	0	0	473	7560-12-0473
					Skupaj viri za projekt	981.672	4.140	722.019	255.512	0	0	473	7560-12-0473
A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - ZVEZDICA		091137	0	0	0	0	0	0	0	499	7560-13-0499
A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		091137	3.000.000	0	0	22.000	2.978.000	0	0	500	7560-13-0500
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA		091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	505	7560-13-0505
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	505	7560-13-0505
					Skupaj viri za projekt	470.000	0	0	30.000	440.000	0	505	7560-13-0505

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	506	7560-13-0506
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	506	7560-13-0506
		Skupaj viri za projekt		470.000	0	0	30.000	440.000	0	0	506	7560-13-0506
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	121.000	0	0	30.000	91.000	0	0	507	7560-13-0507
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	149.000	0	0	0	149.000	0	0	507	7560-13-0507
		Skupaj viri za projekt		270.000	0	0	30.000	240.000	0	0	507	7560-13-0507
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	508	7560-13-0508
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	508	7560-13-0508
		Skupaj viri za projekt		470.000	0	0	30.000	440.000	0	0	508	7560-13-0508
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA	091138	149.094	0	0	149.094	0	0	0	509	7560-13-0509
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	119.976	0	0	119.976	0	0	0	509	7560-13-0509
		Skupaj viri za projekt		269.070	0	0	269.070	0	0	0	509	7560-13-0509
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK	091138	211.879	0	0	211.879	0	0	0	510	7560-13-0510
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	239.112	0	0	239.112	0	0	0	510	7560-13-0510
		Skupaj viri za projekt		450.991	0	0	450.991	0	0	0	510	7560-13-0510
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE	091138	480.934	0	0	480.934	0	0	0	511	7560-13-0511
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.266	0	0	102.266	0	0	0	511	7560-13-0511
		Skupaj viri za projekt		583.200	0	0	583.200	0	0	0	511	7560-13-0511
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	091138	18.006	0	0	18.006	0	0	0	512	7560-13-0512
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	275.847	0	0	275.847	0	0	0	512	7560-13-0512
		Skupaj viri za projekt		293.853	0	0	293.853	0	0	0	512	7560-13-0512
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	091138	318.950	0	0	318.950	0	0	0	513	7560-13-0513
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	175.968	0	0	175.968	0	0	0	513	7560-13-0513
		Skupaj viri za projekt		494.918	0	0	494.918	0	0	0	513	7560-13-0513
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA	091138	137.197	0	0	137.197	0	0	0	514	7560-13-0514
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	134.134	0	0	134.134	0	0	0	514	7560-13-0514
		Skupaj viri za projekt		271.331	0	0	271.331	0	0	0	514	7560-13-0514
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK	091138	159.570	0	0	159.570	0	0	0	515	7560-13-0515
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	236.370	0	0	236.370	0	0	0	515	7560-13-0515
		Skupaj viri za projekt		395.940	0	0	395.940	0	0	0	515	7560-13-0515
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA	091138	181.000	0	0	30.000	151.000	0	0	524	7560-14-0524
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	289.000	0	0	0	289.000	0	0	524	7560-14-0524
		Skupaj viri za projekt		470.000	0	0	30.000	440.000	0	0	524	7560-14-0524
<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>												
A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	14.000	0	0	14.000	0	0	0	526	7560-14-0526

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	29.691.461	17.839.599	800.972	5.050.890	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE	091213	28.080.527	15.789.608	3.451.383	2.839.536	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
A			OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	091213,091299	4.198.464	11.087	223.587	7.071	161.703	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
C			C. Ostali viri - EU	091231	209.014	0	209.014	0	0	0	0	343	7560-10-0343
			Skupaj viri za projekt		4.407.478	11.087	432.601	7.071	161.703	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTTI - ŠOLE	091213	102.857	42.857	0	0	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	3.525	7.883	7.000	0	0	0	425	7560-10-0425
A	EU		OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	302.875	26.520	264.929	11.426	0	0	0	471	7560-12-0471
C			C. Ostali viri - URE	091227	98.078	0	98.078	0	0	0	0	471	7560-12-0471
			Skupaj viri za projekt		400.953	26.520	363.007	11.426	0	0	0	471	7560-12-0471
A	EU		ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA-LEVSTIKOV TRG-ENERGETSKA SANACIJA	091233	57.962	0	0	57.962	0	0	0	516	7560-13-0516
C			C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091231	140.763	0	0	140.763	0	0	0	516	7560-13-0516
			Skupaj viri za projekt		198.725	0	0	198.725	0	0	0	516	7560-13-0516
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	292.072	129.872	50.200	12.000	40.000	40.000	20.000	422	7560-10-0422
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>													
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.680.581	1.741.515	204.330	134.736	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.684.739	272.739	282.000	284.000	282.000	282.000	282.000	451	7560-12-0451
1905 Drugi izobraževalni programi													
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	229.437	78.756	30.341	30.340	30.000	30.000	30.000	423	7560-10-0423
<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>													
A			IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA STROKOVNE DELAVCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN CENTRA JANEZA LEVCA - USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELOVANJE Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI	095003,095006	21.903	0	0	5.831	11.424	4.648	0	525	7560-14-0525
B			B - Državni proračun	095004	42.358	0	0	14.316	20.544	7.498	0	525	7560-14-0525
C			C - Ostali viri - IC MOL IN CJL - norveški FM	095005	240.029	0	0	81.123	116.416	42.490	0	525	7560-14-0525
C			C - Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba, državni proračun in norveški FM)		138.462	0	0	20.830	87.482	30.150	0	525	7560-14-0525
			Skupaj viri za projekt		442.752	0	0	122.100	235.865	84.787	0	525	7560-14-0525

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	764.688	699.688	0	65.000	0	0	0	177	7560-10-0177	
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	522.711	0	164.334	358.378	0	0	0	477	7560-12-0477	
B			B. Državni proračun - MIP	082086	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
C			C. Ostali viri - EU - KS	082087	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477	
			Skupaj viri za projekt		522.711	0	164.334	358.378	0	0	0	477	7560-12-0477	
A	EU		OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	0	195.294	51.764	0	0	0	478	7560-12-0478	
C			C. Ostali viri - Sofinanciranje iz proračuna RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), sredstva EU-ESSR (prejemnik sredstev JZ Ljubljanski grad)-sof 70,83%		0	0	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478	
			Skupaj viri za projekt		247.058	0	195.294	51.764	0	0	0	478	7560-12-0478	
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU		PROJEKT OPENMUSEUMS	082018	24.250	10.882	11.250	2.118	0	0	0	432	7560-11-0432	
B			B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	48.500	21.697	21.567	5.236	0	0	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	412.249	185.182	181.057	46.010	0	0	0	432	7560-11-0432	
C			C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001							432	7560-11-0432	
			Skupaj viri za projekt		3.856.000	217.761	213.874	53.364	0	0	0	432	7560-11-0432	
A			ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	80.520	75.000	5.520	0	0	0	0	443	7560-11-0443	
1803 Programi v kulturi														
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.350.234	2.643.229	601.869	605.136	500.000	0	0	178	7560-10-0178	
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	1.668.397	1.172.509	260.888	135.000	100.000	0	0	179	7560-10-0179	
A			PERNOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071, 061002, 061003	3.270.346	146.706	161.139	311.531	2.367.570	283.400	0	208	7560-10-0208	
B			B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082069	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208	
C			C. Ostali viri - Norveški skladi	082081	2.000.000	0	0	500.000	1.000.000	500.000	0	208	7560-10-0208	
			Skupaj viri za projekt		5.270.346	146.706	161.139	811.531	3.367.570	783.400	0	208	7560-10-0208	
A			TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099	14.845.736	1.117.724	254.700	121.899	6.400.000	6.951.413	0	297	7560-10-0297	
A			- 4.5. OUP	062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	297	7560-10-0297	
A			- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297	
			Skupaj viri za projekt		27.139.939	13.311.927	254.700	121.899	6.500.000	6.951.413	0	297	7560-10-0297	
A			PLEČNIKOVA HIŠA	082099,062085, 082072	946.062	199.679	38.524	204.788	503.071	0	0	299	7560-10-0299	
B			B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082067,082073	197.739	0	15.527	108.392	73.820	0	0	299	7560-10-0299	
C			C. Ostali viri - ESRR	082068	1.120.524	0	87.986	614.223	418.315	0	0	299	7560-10-0299	
			Skupaj viri za projekt		2.264.326	199.679	142.036	927.404	995.206	0	0	299	7560-10-0299	
A			ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.234.041	24.000	15.000	8.000	2.187.041	0	0	379	7560-10-0379	
A	DP		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	1.017.470	519.320	174.500	163.650	160.000	0	0	444	7560-11-0444	
A	JZP		OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	9.810	0	4.209	5.601	0	0	0	463	7560-12-0463	
C			C. Ostali viri - zasebni partner		1.064.687	0	0	0	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463	
			Skupaj viri za projekt		1.074.497	0	4.209	5.601	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	EU PROJEKT AWARD	082064	6.489	0	6.114	375	0	0	0	464	7560-12-0464		
C		C. Ostali viri - sredstva EU	082065	19.312	0	18.487	825	0	0	0	464	7560-12-0464		
C		C. Ostali viri - ostali partnerji projekta		364.250	0	364.250	0	0	0	0	464	7560-12-0464		
		Skupaj viri za projekt		390.050	0	388.850	1.200	0	0	0	464	7560-12-0464		
A		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	082082	1.131.441	0	0	1.131.441	0	0	0	522	7560-14-0522		
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082083	269.484	0	0	134.742	134.742	0	0	522	7560-14-0522		
C		C. Ostali viri - ESRR	082084	1.527.075	0	0	763.538	763.538	0	0	522	7560-14-0522		
		Skupaj viri za projekt		2.928.000	0	0	2.029.720	898.279	0	0	522	7560-14-0522		
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>														
A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002	6.647.140	63.280	632.000	451.860	2.000.000	2.000.000	1.500.000	469	7560-12-0469		
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>														
<u>18059002 Programi za mladino</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	115.000	0	0	115.000	0	0	0	465	7560-12-0465		
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO														
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>														
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.328.195	0	0	301.195	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417		
A			076010 - udeležba MOL	31.805	0	0	31.805	0	0	0	417	7560-10-0417		
C		C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	0	0	180.226	0	0	0	417	7560-10-0417		
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-lastna udeležba		150.000	0	0	0	150.000	0	0	417	7560-10-0417		
		Skupaj viri za projekt		1.690.226	0	0	513.226	1.177.000	0	0	417	7560-10-0417		
<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>														
<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</u>														
A		CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	6.533	0	0	365	3.210	2.958	0	528	7560-14-0528		
B		B- Državni proračun	074002	5.603	0	0	1.040	3.364	1.200	0	528	7560-14-0528		
C		C- Ostali viri - Norveški FM	074003	39.953	0	0	5.891	19.068	14.994	0	528	7560-14-0528		
C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		889.430	0	0	0	0	0	0	528	7560-14-0528		
		Skupaj viri za projekt		941.519	0	0	7.295	25.643	19.151	0	528	7560-14-0528		
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU	107005	8.176	0	0	1.005	5.335	1.836	0	529	7560-14-0529		
B		B- Državni proračun - država-MGRT	107006	13.646	0	0	2.863	7.481	3.302	0	529	7560-14-0529		
C		C- Ostali viri - Norveški FM	107007	77.327	0	0	16.223	42.395	18.710	0	529	7560-14-0529		
C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		642.548	0	0	0	0	0	0	529	7560-14-0529		
		Skupaj viri za projekt		741.697	0	0	20.090	55.211	23.848	0	529	7560-14-0529		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	107008	100	0	0	50	50	0	0	530	7560-14-0530		
C		C- Ostali viri - EU	107009	10.700	0	0	5.008	5.008	683	0	530	7560-14-0530		
C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		988.282	0	0	0	0	0	0	530	7560-14-0530		
		Skupaj viri za projekt		999.082	0	0	5.058	5.058	683	0	530	7560-14-0530		
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin														
A		ZDRAVA DRUŽINA ZA ZDRAVO DRUŽBO	084015	20.406	0	0	375	15.875	4.155	0	531	7560-14-0531		
B		B- Državni proračun - država -MGRT	084016	14.266	0	0	1.073	10.125	3.068	0	531	7560-14-0531		
C		C- Ostali viri - Norveški FM	084017	80.852	0	0	6.082	57.383	17.387	0	531	7560-14-0531		
C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		844.084	0	0	0	0	0	0	531	7560-14-0531		
		Skupaj viri za projekt		959.608	0	0	7.530	83.383	24.610	0	531	7560-14-0531		
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	731.172	563.667	32.077	24.429	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137		
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.456.278	872.784	107.923	115.571	120.000	120.000	120.000	138	7560-10-0138		
11029003 Zemljiške operacije														
A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110	44.451	4.637	10.612	14.354	14.848	0	0	338	7560-10-0338		
B		B- Državni proračun MKO (MKGp)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	0	12.059	9.493	16.873	0	0	338	7560-10-0338		
C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	0	36.176	28.480	50.619	0	0	338	7560-10-0338		
		Skupaj viri za projekt		198.151	4.637	58.846	52.327	82.341	0	0	338	7560-10-0338		
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029003Urejanje cestnega prometa														
A	EU	MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	2.850	0	0	1.000	1.000	850	0	518	7560-13-0518		
C		C- Ostali viri - EU	045161	12.443	0	0	4.750	4.750	2.943	0	518	7560-13-0518		
C		C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.987.557	0	0					518	7560-13-0518		
		Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.002.850	0	0	5.750	5.750	3.793	0	518	7560-13-0518		
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave														
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot														
A	EU	PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	468	7560-12-0468		
B		B-Državni proračun Ministrstvo za kmetijstvo in okolje		60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	468	7560-12-0468		
C		C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje SI		143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	468	7560-12-0468		
C		C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje IT		430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	468	7560-12-0468		
C		C- Ostali partnerji drugi partnerji - SI		51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	468	7560-12-0468		
C		C- Ostali partnerji drugi partnerji - IT		447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	468	7560-12-0468		
		Skupaj viri za projekt		1.177.756	402.192	387.802	387.762	0	0	0	468	7560-12-0468		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>													
A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS		053001	34.622	6.200	23.200	5.222	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU	UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK		053005	69.541	5.072	23.498	40.971	0	0	0	427	7560-10-0427
C		C- Ostali viri - sredstva EU		053006	185.373	7.193	69.903	108.277	0	0	0	427	7560-10-0427
C		C- Ostali viri - ostali partnerji - lastna udeležba in sredstva EU			3.761.168							427	7560-10-0427
		Skupaj viri za projekt			4.016.081	12.265	93.401	149.248	0	0	0	427	7560-10-0427
A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM		053007	199.200	0	0	49.800	49.800	49.800	49.800	489	7560-13-0489

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami													
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>													
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ		022007	443.637	268.837	0	0	40.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004, 022009	974.003	669.003	30.000	30.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400
C		- Gasilska brigada Ljubljana			80.000	0	80.000	0	0	0	0	400	7560-10-0400
		Skupaj viri za projekt			13.388.951	2.140.344	80.000	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400
A		PROJEKT ATHENA		022016,022002	25.200	0	0	8.825	8.825	7.550	0	527	7560-14-0527
C		Projekt ATHENA-sredstva EU		022017	106.920	0	0	37.122	37.122	32.676	0	527	7560-14-0527
C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba; upravičeni stroški			5.281.065	0	0	0	0	0	0	527	7560-14-0527
		Skupaj viri za projekt			5.413.185	0	0	45.947	45.947	40.226	0	527	7560-14-0527
<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>													
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM		032005 - GBL, 032006	1.805.000	1.217.000	0	148.000	120.000	160.000	160.000	191	7560-10-0191
B		- za Gasilsko brigado Ljubljana		032007	4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191
B		- za prostovoljne gasilske enote		032008	4.334.280	2.354.280	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000	191	7560-10-0191
		Skupaj viri za projekt			10.552.360	5.844.360	900.000	983.000	915.000	955.000	955.000	191	7560-10-0191

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura													
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>													
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE		045199	640.000	0	0	0	640.000	0	0	081	7560-10-0081
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE		045199	1.259.700	10.700	3.000	0	65.000	150.000	1.031.000	098	7560-10-0098
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	1.305.000	25.000	0	0	40.000	620.000	620.000	102	7560-10-0102

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	676.783	59.157	463.610	154.016	0	0	0	104	7560-10-0104		
B		<i>B-Državni proračun - MGRT</i>	045187	531.720	0	531.720	0	0	0	0	104	7560-10-0104		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>1.208.503</i>	<i>59.157</i>	<i>995.330</i>	<i>154.016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104</i>	<i>7560-10-0104</i>		
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENIND)	045199	1.346.044	60.044	0	10.000	106.000	140.000	1.030.000	105	7560-10-0105		
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	346.647	136.647	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	106	7560-10-0106		
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	3.185.994	144.546	10.000	181.448	2.595.000	255.000	0	107	7560-10-0107		
C		<i>C. Ostali viri - JP VO-KA</i>		<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107</i>	<i>7560-10-0107</i>		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>3.335.994</i>	<i>144.546</i>	<i>60.000</i>	<i>281.448</i>	<i>2.595.000</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>107</i>	<i>7560-10-0107</i>		
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.706.606	47.016	190.610	1.468.980	0	0	0	110	7560-10-0110		
B		<i>B-Državni proračun - MGRT</i>	045187	531.720	0	0	1.000	530.720	0	0	110	7560-10-0110		
C		<i>C. Ostali viri - JP VO-KA</i>		<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>7560-10-0110</i>		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>2.388.326</i>	<i>47.016</i>	<i>240.610</i>	<i>1.569.980</i>	<i>530.720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>7560-10-0110</i>		
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088	24.968.583	12.911.453	1.417.130	85.000	1.520.000	670.000	8.365.000	111	7560-10-0111		
B		<i>B-Državni proračun - MGRT (SVLR)</i>	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>26.621.331</i>	<i>14.564.201</i>	<i>1.417.130</i>	<i>85.000</i>	<i>1.520.000</i>	<i>670.000</i>	<i>8.365.000</i>	<i>111</i>	<i>7560-10-0111</i>		
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.621.225	3.286.030	120.305	140.000	74.890	0	0	112	7560-10-0112		
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	5.651.487	3.149.757	14.600	15.130	327.000	520.000	1.625.000	277	7560-10-0277		
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085,052005,052006	9.526.129	1.305.739	994.161	1.335.230	5.591.000	300.000	0	335	7560-10-0335		
C		<i>C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA, ELEKTRO</i>		<i>1.268.709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.268.709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335</i>	<i>7560-10-0335</i>		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>10.794.838</i>	<i>1.305.739</i>	<i>994.161</i>	<i>2.603.939</i>	<i>5.591.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>335</i>	<i>7560-10-0335</i>		
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	10.763.575	417.523	153.837	217.615	9.974.600	0	0	336	7560-10-0336		
C		<i>C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA</i>		<i>670.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>670.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336</i>	<i>7560-10-0336</i>		
			<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>11.433.975</i>	<i>417.523</i>	<i>153.837</i>	<i>888.015</i>	<i>9.974.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336</i>	<i>7560-10-0336</i>		
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.542.548	0	7.548	20.000	435.000	5.080.000	0	391	7560-10-0391		
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.942.516	1.920.287	207	22.022	0	0	0	392	7560-10-0392		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	2.067.840	20.592	28.000	1.697.000	322.248	0	0	439	7560-11-0439		
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	767.201	23.298	21.403	722.500	0	0	0	440	7560-11-0440		
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	856.782	14.782	15.000	51.000	776.000	0	0	441	7560-11-0441		
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	522.000	0	5.000	357.000	160.000	0	0	484	7560-13-0484		
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	550.000	0	5.000	30.000	515.000	0	0	485	7560-13-0485		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV		045199	543.000	0	0	35.000	508.000	0	0	523	7560-14-0523
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191,082017	20.872.476	20.662.390	50.086	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura			220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240
		Skupaj viri za projekt			21.092.640	20.882.554	50.086	60.000	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	13.364.812	2.183.112	23.700	473.000	10.640.000	45.000	0	262	7560-10-0262
A		zemljišče - vložek MOL			12.616.323	0	0	0	0	0	0	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			20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	262	7560-10-0262
		Skupaj viri za projekt			47.452.322	2.936.973	23.700	6.382.756	19.011.245	6.481.325	0	262	7560-10-0262
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.268.001	3.120	0	0	2.145.874	5.119.007	0	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	3.590.661	96.806	18.000	1.752.930	1.722.925	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			3.831.505	0	1.149.451	2.400.000	282.054	0	0	294	7560-10-0294
		Skupaj viri za projekt			7.422.166	96.806	1.167.451	4.152.930	2.004.979	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	3.418.778	2.880	46.800	206.000	3.163.098	0	0	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	295	7560-10-0295
		Skupaj viri za projekt			7.934.585	2.880	46.800	206.000	7.678.905	0	0	295	7560-10-0295
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	970.189	0	0	550.000	420.189	0	0	398	7560-10-0398
C		C - Ostali viri - ESRR		045139	2.228.811	0	0	0	2.228.811	0	0	398	7560-10-0398
		Skupaj viri za projekt			3.199.000	0	0	550.000	2.649.000	0	0	398	7560-10-0398
A	EU	CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	12.981	1.503	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	39.270	4.858	19.485	14.927	0	0	0	437	7560-11-0437
		Skupaj viri za projekt			52.251	6.361	25.980	19.910				437	7560-11-0437
<u>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>													
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>													
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	219.521	0	139.663	79.858	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			846.692	8.103	838.589	0	0	0	0	411	7560-10-0411
		Skupaj viri za projekt			1.066.213	8.103	978.252	79.858	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE		047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	459	7560-12-0459
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	459	7560-12-0459
		Skupaj viri za projekt			444.710	0	266.826	177.884	0	0	0	459	7560-12-0459
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST		047405	33.997	0	416	33.581	0	0	0	498	7560-13-0498
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			216.127	0	0	216.127	0	0	0	498	7560-13-0498
		Skupaj viri za projekt			250.124	0	416	249.708	0	0	0	498	7560-13-0498
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.612.531	3.420.431	0	100	130.000	3.062.000	0	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	3.162.360	4.440	532.960	567.960	1.142.000	105.000	810.000	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	5.622.400	0	7.200	548.200	1.075.000	1.435.000	2.557.000	292	7560-10-0292

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>												
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045192,062085,062088	3.374.632	2.623.632	0	0	231.000	520.000	0	071	7560-10-0071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.725.015	2.640.766	35.059	351.190	1.042.000	456.000	200.000	075	7560-10-0075
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>												
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>												
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.300.607	800.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003	4.867.758	3.321.258	428.500	150.000	300.000	368.000	300.000	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4	061002	397.281	27.108	60.642	38.531	271.000	0	0	202	7560-10-0202
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205
		Skupaj viri za projekt		261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	394.505	240.050	0	0	40.000	79.455	35.000	209	7560-10-0209
A		NAKUP STANOVANJSKIH ENOT	061002,061003	28.463.384	23.761.982	48.688	0	1.652.714	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	903.385	28.827	127.642	746.916	0	0	0	323	7560-10-0323
		Skupaj viri za projekt		903.385	28.827	127.642	746.916	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON	061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.265.767	210.425	41.759	4.612.179	1.401.404	0	0	408	7560-10-0408
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		6.265.767	0	280.822	4.583.542	1.401.404	0	0	408	7560-10-0408
		Skupaj viri za projekt		12.531.534	210.425	322.581	9.195.721	2.802.808	0	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II	061002	7.331.592	0	0	74.692	25.308	4.977.603	2.253.989	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002	1.914.560	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	410	7560-10-0410
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>												
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>												
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088	1.257.316	49.529	24.384	58.403	1.125.000	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	977.471	493.921	178.550	305.000	0	0	0	019	7560-10-0019
A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	2.496.452	944.999	223.850	482.603	535.000	310.000	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.591.007	1.322.767	0	38.240	230.000	0	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085	9.555.442	7.082.742	992.700	1.365.000	115.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.866.167	1.546.167	0	0	0	320.000	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.807.595	1.152.595	20.000	315.000	320.000	0	0	032	7560-10-0032

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLEJE ULICE DO PERUZZLJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	1.184.139	55.891	39.024	1.089.224	0	0	0	038	7560-10-0038	
A			NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	398.499	73.499	0	0	325.000	0	0	039	7560-10-0039	
A			KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	1.276.443	716.986	15.000	14.457	320.000	210.000	0	358	7560-10-0358	
A			UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	062089,062088	4.632.000	0	40.000	70.000	3.022.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457	
1702 Primarno zdravstvo														
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov														
A			OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	072104	85.284	0	0	85.284	0	0	0	503	7560-13-0503	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
18029001 Nepremična kulturna dediščina														
A			OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	11.848.548	6.801.744	1.298.790	1.718.014	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023	
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023	
			Skupaj viri za projekt		12.608.588	7.561.784	1.298.790	1.718.014	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
A			PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	141.655.805	386.000	0	48.000	406.000	58.466.000	82.349.805	005	7560-10-0005	
A			SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	872.000	0	23.000	849.000	0	0	0	483	7560-13-0483	
A			PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	5.318.695	0	522.000	349.195	3.160.000	1.287.500	0	488	7560-13-0488	
B			B- Državni proračun		1.180.800	0	0	0	978.300	202.500	0	488	7560-13-0488	
C			C- Ostali viri - Sofinanciranje EU		6.691.200	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	488	7560-13-0488	
			Skupaj viri za projekt		13.190.695	0	522.000	349.195	9.682.000	2.637.500	0	488	7560-13-0488	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti														
18059001 Programi športa														
A			KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026,062088, 081064	14.260.318	2.473.698	672.120	3.143.927	7.970.573	0	0	171	7560-10-0171	
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081065	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	171	7560-10-0171	
			Skupaj viri za projekt		15.260.318	2.473.698	672.120	3.143.927	8.970.573	0	0	171	7560-10-0171	
18059002 Programi za mladino														
A			POKRITO IGRIŠČE	091128	1.317.263	921.884	343.000	52.379	0	0	0	305	7560-10-0305	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrtni														
A			GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	2.549.723	132.223	773.000	1.644.500	0	0	0	153	7560-10-0153	
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.675.124	24.217	0	111.757	513.792	2.025.358	0	249	7560-10-0249	
A			VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.094.350	53.105	50.575	143.568	2.847.102	0	0	250	7560-10-0250	
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	2.381.554	0	0	0	61.828	81.828	2.237.899	340	7560-10-0340	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	28.562	6.511	0	668.000	0	0	341	7560-10-0341		
C		C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	0	2.000.000	0	0	341	7560-10-0341		
			Skupaj viri za projekt	2.733.073	58.562	6.511	0	2.668.000	0	0	341	7560-10-0341		
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.443.609	0	0	0	58.537	1.385.072	0	384	7560-10-0384		
A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,091196	2.436.670	0	43.670	2.174.000	219.000	0	0	387	7560-10-0387		
B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091197	19.131	0	0	19.131	0	0	0	387	7560-10-0387		
C		C - Ostali viri - EU	091198	108.410	0	0	108.410	0	0	0	387	7560-10-0387		
			Skupaj viri za projekt	2.564.211	0	43.670	2.301.541	219.000	0	0	387	7560-10-0387		
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.723.743	127.643	25.100	441.000	1.130.000	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	4.580.019	2.000	0	0	60.000	1.630.758	2.887.261	162	7560-10-0162		
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.707.932	179.582	0	40.000	50.000	4.576.700	4.861.650	164	7560-10-0164		
A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	6.965.610	192.610	12.000	2.225.000	3.900.000	636.000	0	165	7560-10-0165		
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091230	58.970	0	0	29.486	29.484	0	0	165	7560-10-0165		
C		C. Ostali viri - EU	091232	334.163	0	0	167.082	167.081	0	0	165	7560-10-0165		
			Skupaj viri za projekt	7.358.744	192.610	12.000	2.421.568	4.096.566	636.000	0	165	7560-10-0165		
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE	091299,091199	690.947	58.638	578.809	53.500	0	0	0	359	7560-10-0359		
B		B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi	042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	359	7560-10-0359		
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	359	7560-10-0359		
			Skupaj viri za projekt	998.900	58.638	886.761	53.500	0	0	0	359	7560-10-0359		
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	6.756.320	0	10.699	182.621	4.543.000	2.020.000	0	360	7560-10-0360		
A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.407.181	0	0	60.000	1.026.300	1.320.881	0	449	7560-12-0449		
B		B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	0	449	7560-12-0449		
			Skupaj viri za projekt	7.439.535	0	484.685	2.333.834	3.300.135	1.320.881	0	449	7560-12-0449		
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.282.761	7.353	0	0	1.275.408	0	0	445	7560-11-0445		
C		C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	0	270.000	0	4.971.236	0	0	445	7560-11-0445		
			Skupaj viri za projekt	6.523.998	7.353	270.000	0	6.246.644	0	0	445	7560-11-0445		

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

0603 Dejavnost občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave												
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	170.550	36.000	0	134.550	0	0	0	348	7560-10-0348
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	258.074	171.711	81.441	4.922	0	0	0	350	7560-10-0350
A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	351	7560-10-0351
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013335, 013304	142.200	34.000	0	108.200	0	0	0	376	7560-10-0376
A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	332.334	84.139	18.195	230.000	0	0	0	403	7560-10-0403
A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.033.161	17.000	1.000	118.292	3.896.869	0	0	454	7560-12-0454
C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.592.425	0	0	3.024.840	1.567.585	0	0	454	7560-12-0454
		Skupaj viri za projekt		8.625.587	17.000	0	3.143.132	5.464.454	0	0	454	7560-12-0454
A		OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	101.200	0	0	0	460	7560-12-0460
A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	18.000	0	0	18.000	0	0	0	501	7560-13-0501

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostčasne aktivnosti 18059001 Programi športa												
A	JZP	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088,062093,062097,081021,062086	38.569.946	36.073.342	2.446.766	49.838	0	0	0	045	7560-10-0045
C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046,081059	711.304	711.304	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045
C		C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045
		Skupaj viri za projekt		105.196.003	102.699.399	2.446.766	49.838	0	0	0	045	7560-10-0045
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.634.403	2.057.389	198.511	273.503	105.000	0	0	169	7560-10-0169
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	950.721	763.721	137.000	50.000	0	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	80.381	40.819	0	39.562	0	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307
		Skupaj viri za projekt		1.492.955	1.266.393	137.000	89.562	0	0	0	307	7560-10-0307
A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	081032 - odhodek MOL	5.415.316	0	0	860.686	4.554.630	0	0	308	7560-10-0308
A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)	081032 - transfer	0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)		7.126.733	0	0	1.280.000	5.846.733	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - Nacionalna gimnaščična zveza		0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
		Skupaj viri za projekt		12.542.049	0	0	2.140.686	10.401.363	0	0	308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	5.116.261	1.618.270	1.075.182	2.422.809	0	0	0	309	7560-10-0309
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309
		Skupaj viri za projekt		6.210.645	2.712.654	1.075.182	2.422.809	0	0	0	309	7560-10-0309

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.560.859	527.359	13.500	0	25.020.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
B		B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT		30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
C		C. Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310	
		Skupaj viri za projekt		68.015.690	1.149.134	13.500	0	55.020.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	467.588	0	467.588	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	154.754	0	0	154.754	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
C		C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
		Skupaj viri za projekt		1.305.091	682.749	467.588	154.754	0	0	0	0	312	7560-10-0312	
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.626.684	3.449.031	1.481.726	1.984.327	1.846.800	1.864.800	0	0	313	7560-10-0313	
A		PRENOVA BAZENSKÉ TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	504.311	504.311	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	70.000	66.763	0	3.237	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		476.036	476.036	0	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
		Skupaj viri za projekt		1.050.347	1.047.110	0	3.237	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060, 062088	81.000	0	0	0	81.000	0	0	0	433	7560-11-0433	
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		279.000	0	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor - Ludus, šport in rekreacija d.o.o.		1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433	
		Skupaj viri za projekt		1.562.240	760.301	441.939	0	81.000	0	0	0	433	7560-11-0433	
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	vložek v naravi - zemljišče MOL	951.500	0	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor		1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
		Skupaj viri za projekt		2.107.898	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434	
A	EU	OBNOVA DVORANE TIVOLI	081062	9.974.244	0	227.109	0	8.747.135	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	479	7560-12-0479	
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	479	7560-12-0479	
		Skupaj viri za projekt		10.511.309	0	227.109	0	9.284.200	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	70.700	0	0	70.700	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
		vložek v naravi - zemljišče MOL		317.700	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
C		C. Ostali viri - zasebni investitor		1.100.737	0	14.339	242.435	843.964	0	0	0	487	7560-13-0487	
		Skupaj viri za projekt		1.489.137	0	14.339	313.135	843.964	0	0	0	487	7560-13-0487	
A	EU	SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	603.728	0	28.748	574.980	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
B		B. Državni proračun - Sava - reka, ki povezuje - ESRR	081054	615.939	0	10.940	604.999	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
		Skupaj viri za projekt		1.219.667	0	39.688	1.179.979	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
A	EU	URBAN TRIM	081066,081069	49.158	0	0	3.042	38.802	7.314	0	0	532	7560-14-0532	
B		B. Državni proračun	081067	43.505	0	0	1.924	33.716	7.866	0	0	532	7560-14-0532	
C		C. Ostali viri - Norveški FM	081068	246.530	0	0	10.901	191.055	44.574	0	0	532	7560-14-0532	
C		C. Ostali viri - lastna udeležba, državni proračun in norveški MF - ostali partnerji		159.965	0	0	15.050	124.295	20.620	0	0	532	7560-14-0532	
		Skupaj viri za projekt		499.158	0	0	30.917	387.867	80.374	0	0	532	7560-14-0532	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans II)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029003 <u>Izboljšanje stanja okolja</u>														
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000004	2.487.348	1.656.734	320.614	510.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000005	135.372	74.773	4.386	56.213	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000007	347.000	0	0	347.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000008	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				<i>Skupaj</i>	9.875.843								273	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Predviden je nakup informacijske opreme: osebni računalnik s tiskalnikom, notesniki oziroma prenosni računalniki, videokamera, oprema za videokamero, audio vizualno opremo, multifunkcijska naprava ter GSM aparata.

PP	Naziv PP	Nakup strojne računalniške opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	6.000	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1.667	0
011122	SK Socialni demokrati	700	0
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.000	0
011126	Samostojni svetnik LDS	1.000	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004- NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in vzdrževanje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

Sredstva na tem NRP-ju znižujemo za 7.400 EUR. Do tega zneska smo prišli na sledeč način: zaradi posodobitve glasovalnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu bo iz proračunske postavke Mestnega sveta 016007, konto 4120 izvedena prerazporeditev na ta NRP v višini 22.600 EUR, hkrati pa bomo znotraj naše proračunske postavke 013306 naredili tudi prerazporeditev, in sicer iz tega NRP (nakup opreme) na tekoče vzdrževanje v višini 30.000 EUR (izračun je: 22.600 – 30.000 = -7.400).

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 računalniške infrastrukture za potrebe Oddelka za urejanje prostora. V letu 2014 se v okviru tega projekta ne bo izvajalo nobenih investicij. V letu 2014 projekt ni uvrščen v NRP občine.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. V letu 2014 se v okviru tega projekta ne bo izvajalo nobenih investicij. V letu 2014 projekt ni uvrščen v NRP občine.

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

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREZZIČNEGA 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 sklenjen za obdobje 10 let.

Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 37,5 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 400 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitvev brezžičnih dostopnih točk, 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 12 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem za potrebe WIFI v celotnem obdobju JZP.

Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema ostane last zasebnega partnerja.

Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil neomejen brezplačni brezžični dostop do interneta v trajanju 1 ure dnevno.

Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal polovico pasovne širine brezžičnega omrežja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Nabavila se bodo osnovna sredstva, ki bodo olajšala delo invalidom v prostorih MOL. Načrtujemo nakup stolov, večjih računalniških zaslonov, lup, podstavkov za noge ipd.

Sredstva so namensko pridobljena na podlagi 74. Člena ZZRZI ter iz naslova nagrad za preseganje kvote invalidov.

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

7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtujemo nakup koles in motornih koles, saj ugotavljamo, da mora biti mestni redar mobilen in hitro odziven, kar mu uporaba tovrstnih prevoznih sredstev vsekakor omogoča.

7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Glede na to, da zaposleni presedijo večji del dneva, želimo v izogib okvaram hrbtenice, poskrbeti vsaj za tiste zaposlene, katerih pisarniški stoli ne zagotavljajo več primerne in zdravega sedenja. V manjšem obsegu so načrtovani tudi nakupi miz in pohištva ter ostale pisarniške opreme (multifunkcijske naprave, faxi, namizne svetilke).

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva so predvidena za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo sanacije zunanje fasade, nadzora nad omenjeno investicijo, ter pridobitev projekta za obnova kluba 11, se odzamejo v celoti.

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 193 v termah Čatež. Kopalnica je nujno potrebna sanacije zaradi težav s svinčnimi odtočnimi cevmi. Načrtujemo tudi zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.

7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Postopek javnega naročila je bil zaključen konec leta 2013, zato se sredstva, ki so namenjena za obnovo lupine Ambroževega trga 7, načrtujejo v letu 2014. Obnova bo potekala v sodelovanju z LMM. MOL in LMM bosta krila vsak pol stroškov.

7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na NRP 415 za leto 2014 nismo predvideli sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

7560-13-0482 SPODBUJANJE ZAPOSLOJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

MOL sklepa z Zavodom RS za zaposlovanje Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« - gre za usposabljanje/«zaposlitev» 13 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje za dobo 3 mesecev. Glede na predlog pogodbe, Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede, medtem ko je strošek

MOL (brez povrnitve sredstev) plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Projekt delno financira EU, in sicer iz ESS. Sredstva so zagotovljena na PP Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %) in 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-12-0481 EOL – Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)

V okviru prvega rebalansa poročila 2013 smo projekt energetska obnova Ljubljane - EOL predstavili v 4.1 Sekretariat Mestne uprave. Finančno smo sredstva prerazporedili skladno z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

Naloge s področja energetike izhajajo iz leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK) in so vezane predvsem na izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ter sodelovanje in koordinacijo pri prijavi za sofinanciranje projektov URE in OVE (domači in mednarodni razpisi). V letu 2012 smo uspešno sodelovali pri prijavi MOL na razpis za tehnično pomoč ELENA s projektom Energetska obnova Ljubljane. Z izvajanjem projekta smo pričeli s 1.1.2013 in uspešno pripravili začetno in prvo polletno poročilo, v katerih smo spremenili v prijavi predlagano dinamiko izvajanja in izplačil iz projekta, saj se je začetek izvajanja zamaknil za pol leta. Dodatne spremembe pa so vezane na prerazporeditev vsebin na osnovi že izvedenih sanacijskih del na določenih v projektu EOL predvidenih objektih (predvsem gre za šole, vrtce). Dodatno smo v okviru projekta EOL naročili ponovno analizo stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, zadnja taka analiza je bila pripravljena leta 2009 kot podlaga za pripravo Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK).

Na osnovi analize stanja in podatkov opravljenih energetskih pregledov, smo ocenili potrebe in vrednosti energetske prenove in uvedbe energetskega upravljanja objektov. Na osnovi ocene možnih prihrankov, smo izvajanje energetskega upravljanja razdelili v štiri sklope, in sicer tako, da smo objekte porazdelili na način, na kateri verjamemo, da bomo uspeli pridobiti zasebnega partnerja. Razdelitev objektov po posameznih sklopih se lahko še spremenijo.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA –STORITVE UPRAVLJANJA STAVB- SKLOP 1

V sklop 1 smo uvrstili stavbe, ki so bile nedavno energetska obnovljene ali so v fazi tik pred obnovo. Nujna je uvedba učinkovitega energetskega upravljanja z daljinskim sistemom upravljanja z energijo.

	Proračunska postavka	Šole, vrtci in MGL (Sklop 1) Objekt
1	043606	OŠ Oskarja Kovačiča
2	043606	OŠ Vide Pregarc
3	043607	Vrtec Pedenjped, enota Kašelj
4	043607	Vrtec Pedenjped, enota Vevče
5	043607	Vrtec Mojca, enota Muca
6	043607	Vrtec Jarše, enota Mojca
7	043607	Vrtec Zelena jama, enota Zmajček
8	043607	Vrtec Ciciban, enota Lenka
9	043607	Vrtec Najdihojca, enota Palček
10	043607	Vrtec Črnuče, enota Gmajna
11	043607	Vrtec Črnuče, enota Ostržek

12	043607	Vrtec Jarše, enota Kekec
13	043607	Vrtec Jarše, enota Rožle
14	043607	Vrtec Mojca, enota Mojca
15	043607	Vrtec Miškolin, enota Novo polje
16	043607	Vrtec Pod Gradom, enota Zemljemerska
17	043607	Vrtec Šentvid, enota Mravljincek
18	043607	Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica
19	043607	Viški vrtci, enota Bičevje
20	043607	Vrtec Galjevica, enota Galjevica
21	043607	Vrtec Kolezija, enota Kolezija
22	043607	Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara
23	043607	Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec
24	043607	Vrtec Najdihojca, enota Čenča
25	043607	Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
26	043607	Vrtec Trnovo, enota Karunova
27	043607	Vrtec Zelena jama, enota Vrba
28	043607	Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
29	043608	Mestno gledališče ljubljansko

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA –STORITVE UPRAVLJANJA STAVB- SKLOP 2

V sklop 2 smo uvrstili šole in vrtce, ki so z vidika rabe energije potratni in bomo z uvedbo celovitega energetskega upravljanja hitreje prišli do nabora in izvedbe ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

	Proračunska postavka	Šole, vrtci MOL (Sklop 2)
		Objekt
1	043606	Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
2	043606	Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana
3	043606	Osnovna šola Dravlje
4	043606	Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana
5	043606	Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana
6	043606	Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana
7	043606	Osnovna šola Ketteja in Murna Ljubljana
8	043606	Osnovna šola Kolezija
9	043606	Osnovna šola Koseze
10	043606	Osnovna šola Ledina
11	043606	Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola
12	043606	Osnovna šola Nove Fužine
13	043606	Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana-Rudnik
14	043606	Osnovna šola Polje - Polje 358
15	043606	Osnovna šola Sostro
16	043606	Podružnica Besnica
17	043606	Podružnica Janče z vrtcem
18	043606	Podružnica Prežganje
19	043606	Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
20	043606	Osnovna šola Trnovo (ogreva tudi 2 vrtca)

21	043606	Osnovna šola Vič - stara šola
22	043606	Osnovna šola Vrhovci
23	043607	Vrtec Galjevica enota Orlova
24	043607	Vrtec H.C. Andersen enota H.C.A.
25	043607	Vrtec Jarše enota Rožle - Zelena jama
26	043607	Vrtec Jelka enota Palčki
27	043607	Vrtec Kolezija enota Kolezija
28	043607	Vrtec Kolezija enota Murgle
29	043607	Vrtec Miškolin enota Rjava cesta I
30	043607	Vrtec Miškolin enota Sneberje
31	043607	Vrtec Pedenjped enota Lipoglav skupaj s šolo
32	043607	Vrtec Pedenjped enota Zadvor
33	043607	Vrtec Pedenjped enota Zalog
34	043607	Vrtec Trnovo
35	043607	Vrtec Viški gaj enota Kozarje
36	043607	Vrtec Viški gaj enota Zarja
37	043607	Vrtec Viški vrtci enota Bičevje
38	043607	Vrtec Viški vrtci enota Na jamovi
39	043607	Vrtec Viški vrtci enota Rožna dolina
40	043607	Vrtec Vrhovci enota Vrhovci
41	043607	Vrtec Vrhovci lokacija Iga Grudna
42	043607	Vrtec Zelena jama enota Vejica
43	043607	Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav
44	043607	Vrtec Otona Župančiča enota Čurimuri
45	043607	Vrtec Mladi rod enota Veternica
46	043607	Vrtec Črnuče enota Sapramiška
47	043607	Vrtec Črnuče enota Sonček
48	043607	Vrtec Pod gradom enota Prule
49	043607	Vrtec Pod gradom oddelek Stara Ljubljana
50	043607	Vrtec Pod gradom enota Poljane
51	043607	Vrtec Mojca enota Rožle
52	043607	Vrtec Mojca enota Kekec
53	043607	Vrtec Mojca enota Rožle
54	043607	Vrtec Mojca enota Kekec
55	043607	Vrtec Mojca enota Tinkara
56	043607	Vrtec Najdihojca enota Palček
57	043607	Vrtec Njadihojca enota Čenča
58	043607	Vrtec Njadihojca lokacija Kebetova

7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – STORITVE UPRAVLJANJA STAVB- SKLOP 3

V sklop 3 smo uvrstili objekte, za katere menimo, da bomo z uvedbo celovitega energetskega upravljanja uspešno dosegali izboljšanje energetske učinkovitosti.

	Proračunska postavka	Zdravstvo, šport in upravne zgradbe MU MOL (Sklop 3)
		Objekt
1	043609	ZDL, enota Bežigrad, Kržičeva cesta 10
2	043609	ZDL, enota Moste - Polje, Prvomajska ulica 5
3	043609	ZDL, enota Moste - Polje, Cesta 30.avgusta 2
4	043609	ZDL, enota Vič - Rudnik, Šestova ulica 10
5	043609	ZDL, enota Center, Metelkova ulica 9
6	043609	ZDL, enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1
7	043609	ZDL, enota Vič - Rudnik, Rakovniška 4
8	043610	Športna dvorana in Kopaljšče Kodeljevo
9	043610	ŠPORTNI PARK TIVOLI
10	043610	CKT TIVOLI
11	043610	ŠPORTNI CENTER BEŽIGRAD - JEŽICA
12	043610	STRELIŠČE
13	043610	ŠPORTNA DVORANA KRIM
14	043611	MU Trg MDB 7
15	043611	MU Proletarska 1
16	043611	MU Mestni trg 1
17	043611	MU Ambrožev trg 7
18	043611	MU Poljanska 28
19	043611	MU Streljška 1

7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA –STORITVE UPRAVLJANJA STAVB- SKLOP 4

V sklop 4 smo uvrstili objekte kulture, za katere menimo, da bomo z uvedbo celovitega energetskega upravljanja uspešno dosegali izboljšanje energetske učinkovitosti.

	Proračunska postavka	Objekti kulture (Sklop 4)
		Objekt
1	043608	Mestna knjižnica Ljubljana/Knjižnica Bežigrad
2	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Bežigrad - Enota Savsko naselje
3	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Bežigrad - Enota dr. Franceta Škerla
4	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Bežigrad - Enota Črnuče
5	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Jožeta Mazovca
6	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Jožeta Mazovca - Enota Polje
7	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Jožeta Mazovca - Enota Jarše
8	043608	MKL Ljubljana/ Enota Knjižnice Otona Župančiča -Enota Nove Poljane
9	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Otona Župančiča - Enota Kolodvor
10	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Prežihov Voranc
11	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Prežihov Voranc - Enota Brdo

	Proračunska	Objekti kulture (Sklop 4)
	postavka	Objekt
12	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Prežihov Voranc - Enota Rudnik
13	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Prežihov Voranc - Enota Grba
14	043608	MKL Ljubljana enota Šiška
15	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Šiška - Enota Šentvid
16	043608	MKL Ljubljana/Knjižnica Šiška - Enota Gameljne
17	043608	Zavod EN Knap
18	043608	Slovensko mladinsko gledališče
19	043608	Pionirski dom - Center za kulturo mladih (art center)
20	043608	Pionirski dom - Center za kulturo mladih (plesni center jenko)
21	043608	Mestna galerija Ljubljana
22	043608	Mednarodni grafični likovni center Ljubljana
23	043608	Festival Ljubljana
24	043608	Festival Ljubljana
25	043608	Kinodvor / javni zavod KINODVOR
26	043608	Bivša podružnična šola Šentjakob / MASKA, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390 – NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Sredstva se znižujejo za 132.517 EUR ker se do konca leta 2014 ne načrtuje nobenih dodatnih nakupov počitniških kapacitet oz. objektov na lokaciji po Sloveniji.

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Glede na veljavni proračun, se sredstva za odkupe zemljišč vodena na kontu 4206 »Nakup zemljišč« -NRP 013, v višini 508.928 EUR povečujejo. 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, Zakona o cestah).

V nadaljevanju so prikazani odkupi zemljišč za potrebe projektov pri posameznih proračunskih uporabnikih:

PU	Projekt	Šifra NRP	REBALANS II 2014 v EUR
4.11. SRPI	PROJEKT DOLGI MOST -JSS	7560-10-0019	0
4.11. SRPI	NOVO POLJE	7560-10-0025	27.603
4.11. SRPI	TEHNOLOŠKI PARK	7560-10-0027	11.940
4.4. OGD	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	12.138
4.11. SRPI	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI	7560-10-0038	469.224
4.11. SRPI	KANALIZACIJA PODGORICA	7560-10-0039	0
4.4. OGD	VINTERCA	7560-10-0040	23.261
4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŽALE	7560-10-0047	100
4.4. OGD	PROJEKT SNAGA - ZBIRNI CENTRI - MOSTE	7560-10-0065	0
4.11. SRPI	SEVERNI PARK	7560-10-0071	0
4.4. OGD	PROJEKT SNAGA- RCERO	7560-10-0073	831.260
4.11. SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	7560-10-0075	350.760
4.4. OGD	REKONSTRUKCIJA SNEBERSKE	7560-10-0089	44.850
4.4. OGD	PROJEKT KAJAKAŠKA CESTA - OGD	7560-10-0097	14.673
4.11. SRPI	ZALOŠKA-ODSEK KAŠELJSKA	7560-10-0107	90.948
4.11. SRPI	PERUZZIJEVA	7560-10-0277	130

PU	Projekt	Šifra NRP	REBALANS II 2014 v EUR
4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	7560-10-0291	532.960
4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	543.200
4.15. OŠ	PROJEKT ILIRIJA	7560-10-0310	0
4.11. SRPI	PROJEKT ZALOŠKA CESTA	7560-10-0335	502.802
4.11. SRPI	POVEZOVALNA CESTA MED TRŽAŠKO CESTO IN CESTO NA VRHOVCE - PODVOZ VIČ	7560-10-0336	79.615
4.11. SRPI	PROJEKT ŠP STOŽICE-TITOVA CESTA	7560-10-0392	22.022
4.15. OŠ	JZP-ČRNUČE	7560-11-0433	0
4.4. OGD	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	7560-12-0455	33.000
4.11. SRPI	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	0
4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	105.292
4.4. OGD	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	0
4.4. OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	47.160
	Skupaj		3.742.938

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest se porabljajo skladno z letnim programom, ki se usklajuje po koncu zimske sezone, ko se pokažejo tudi poškodbe, ki jih je na cestah pustila zima. Ne glede na letošnjo milo zimo, je na cestah več poškodb, ki zahtevajo večja investicijska dela, le-ta pa se izvajajo na podlagi potrjenih načrtov in druge projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je naročena in trenutno v fazi izdelave. Njen sestavni del so tudi popisi del in projektantski predračuni, na podlagi katerih se bodo določale prioritete izvedbe investicijskih vzdrževalnih del. Temu sledijo razpisi (javna naročila) in oddaja del v izvedbo. Vsaj nekatera od naročenih del bodo izvedena šele v jeseni 2014, njihovo plačilo pa bo zapadlo v leto 2015, zato del sredstev, namenjenih plačilu del izvedenih v letu 2014, prerazporejamo v leto 2015.

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Obseg sredstev za ureditev komunalne infrastrukture na območju Litijske ceste ter obodnih ulic Hruševske, Ceste v kostanj, Fužinske ceste, Gramozne poti in drugih, je prilagojen dinamiki napredovanja del. Trenutno so v fazi projektiranja in pridobivanja soglasij tako komunalni vodi kot tudi sama ureditev ceste v zvezi s sanacijo prekopa po ureditvi komunalnih vodov. Razpis za gradbena dela bo izveden v roku dveh mesecev v kolikor bodo pridobljena vsa soglasja, javno naročilo bo oddano koncem poletja 2014. Predviden obseg del je tolikšen, da vseh del ne bo možno končati do jeseni 2014, kar pomeni, da tudi ni potrebna rezervacija sredstev v višini, večji od predvidenega obsega del, ki jih je še možno izvršiti do konca leta 2014 in ki bodo v plačilo zapadla v tem letu. Preostala sredstva se prerazporedijo v leto 2015.

Z rebalansom proračuna 2014 – I so bila sredstva v okviru postavke 045196, podkonto 4204 01 predvidena v višini 2.000.827 EUR, z rebalansom 2014 – II se sredstva zmanjšajo in sicer se 1.500.000 EUR prerazporedi na NRP 7560-13-0494 za potrebe ureditve zacevitve jarkov na Ižanski cesti, 24.000 EUR pa se nameni za potrebe investicijske inženiringa v okviru postavke 045196, podkonto 4208 02.

S prerazporeditvijo sredstev se investicija ne upočasnjuje, saj je v letošnjem letu predvideno: izdelava projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja kot pogoj za izvedbo gradnje.

NRP 7560-13-0493 – UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Sredstva za ureditev komunalne infrastrukture na območju Ceste Andreja Bitenca so zmanjšana zaradi zamika pri začetku izvajanja vsled prilagajanja poteka ceste z razpoložljivim zemljiščem. V usklajevanju je projektne dokumentacije, ki upošteva vse do sedaj znane pobude krajanov in na katero bomo pridobili projektne pogoje in soglasja. Ker načrtovanih sredstev ne bomo mogli porabiti v letu 2014 smo jih prenesli v leto 2015.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

V programu so zajeti ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti prometa. Prioritetni seznam je določen in potrjen. Projektna dokumentacija je naročena, vendar še ni v celoti pridobljena. Vseh del ne bo možno izvesti prek poletja 2014, ko so razmere za gradbena dela idealne, zato se bodo nekatera dela vršila tudi v jeseni 2014. Plačilo za ta dela bo zapadlo v leto 2015, zato del sredstev, namenjenih plačilu del izvedenih v letu 2014, prerazporejamo v leto 2015.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL

045147 Ureditev Trga republike-ESRR

NRP 7560-13-0486- TRG REPUBLIKE

Dodatna sredstva zagotavljamo tudi za neupravičene stroške projekta Trg republike (DDV ter dodatne ureditve), ki jih ne sofinancira EU. Sredstva se povečujejo na delu neupravičenih stroškov (PP 045117) v višini 362.496 EUR glede na sprejeti rebalans I za leto 2014.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

Sredstva se zmanjšujejo na lastni udeležbi MOL za nakup osmih avtobusov v višini 600.000 EUR v okviru NRP 7560-13-0491, saj bomo hkrati kandidirali na razpisu za sofinanciranje nakupa avtobusov s strani Eko sklada RS.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 – NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV

Obseg sredstev se zmanjšuje, ker projekcija dinamike izvedbe predvidenih nakupov opreme ter spremljajočih del kaže, da vseh predvidenih aktivnosti ne bo možno zaključiti pred koncem leta 2014, zato tudi ne bo možno plačilo naročenega pred koncem leta. Del sredstev se zato prerazporeja v leto 2015.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Sredstva povečujemo za 20.000 EUR na investicijskem inženiringu ter za ureditev Slovenske ceste na novogradnjah v višini 910.000 EUR.

045145 Mreža P in R na območju MOL

NRP 7560-12-0455 - MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL

Pri projektu parkirišč P+R »Parkiraj in se pelji« se MOL poteguje za dodelitev evropskih sredstev. Prijava je bila podana pravočasno, vendar je ministrstvo, ki odloča o dodelitvi sredstev, zahtevalo dopolnitev z dodatnimi podatki in izračuni in določilo rok. Dopolnitev je bila oddana, sedaj se pričakuje odločitev s strani ministrstva. V kolikor bo odločitev pozitivna, je potrebno v roku treh mesecev pridobiti gradbeno dovoljenje, kar je tudi pogoj za razpis gradbenih del. Glede na navedena dejstva in predviden pričetek gradbenih del v jeseni 2014, ni možno, da bi računi za izvedbo del zapadli v plačilo v letu 2014, zato se presežna sredstva prerazporedijo v leto 2015.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Glede na predvideno investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2014 usklajujemo sredstva na predvideno porabo sredstev in sicer na vrednost 110.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva povečujemo za zagotovitev plačila projektne dokumentacije za projekt Ribja brv.

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 7560-13-0519 – NAKUP DROBILCA ODPADKOV

Sredstva povečujemo za zagotovitev nakupa drobilca odpadkov za projekt RCERO, ki je bil uničen v požaru in se delno krije tudi iz prejete odškodnine s strani zavarovalnice.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
051003 Regijski center za odlaganje z odpadki – okoljska dajatev
051008 Regijski center za odlaganje z odpadki – lastna sredstva
051009 Regijski center za odlaganje z odpadki – državna sredstva
051010 Regijski center za odlaganje z odpadki – sredstva EU

NRP 7560-10-0073 - NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)

Sredstva smo povečali za 158.342 EUR za poravnavo plačila neupravičenih stroškov projektne dokumentacije za projekt RCERO na proračunski postavki 051002.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

Za potrebe projekta se zagotavljajo sredstva v višini 100.000 EUR ter 12.138 EUR za nakup zemljišč pri 4.3. ORN. II. faza projekta zajema izgradnjo komunalne infrastrukture (gradnja vakumske in meteorne kanalizacije, sočasna obnova vodovoda, EKK, TKK,..) v stranskih ulicah Rakove Jelše. V prvi etapi se bo gradnja izvajala po ulici Dušana Kraigherja in Marentičevi ulici.

NRP 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

V okviru projekta je predvidena izgradnja javne kanalizacije za odpadne komunalne vode na območju Gornjega Rudnika I, II, III in IV.

Z rebalansom proračuna 2014 – I so bila sredstva v okviru postavke 052005, podkonto 4204 01 predvidena v višini 470.000 EUR, z rebalansom 2014 – II se sredstva zmanjšajo in sicer se 450.000 EUR prerazporedi na NRP 7560-13-0494 za potrebe ureditve zacevitve jarkov na Ižanski cesti, 13.000 EUR pa se nameni za izdelavo geotehničnih raziskav v okviru postavke 052005, podkonto 4208 04.

V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek gradnje. Naloge v okviru projekta se prenašajo tudi v naslednje proračunsko obdobje. Na nakupu zemljišč je predvidenih 23.261 EUR pri 4.3. ORN.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA)- IZGRADNJA III. FAZE

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, kateri je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Skladno z apeli organa upravljanja, so bili izvajalci za izvedbo del izbrani po postopku javnega naročanja, izbira izvajalcev je pravno močna ter oddana vloga za sofinanciranje projekta iz Kohezijskega sklada, ki je bila s strani posredniškega organa potrjena in predana v potrditev organu upravljanja. Organ upravljanja odločba o sofinanciranju operacije še ni izdal, izdaja odločb za projekt na »čakanju« je možna v primeru, ko bo na voljo dovolj prostih pravic porabe, za kar potekajo dogovori na ravni države.

Z rebalansom proračuna 2014 – I so bila sredstva v okviru postavke 052005, podkonto 4204 01 predvidena v višini 446.264,30 EUR. Ker se izvedba v letu 2014 ne predvideva v takšnem obsegu (odločba še ni pridobljena), se sredstva z rebalansom proračuna 2014 – II zmanjšajo na 6.264,30 EUR, razlika sredstev v višini 440.000 EUR, pa se prerazporedi na NRP 7560-13-0494 za potrebe ureditve zacevitve jarkov na Ižanski cesti. Naloge v okviru projekta se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-13-0494 – UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva zagotavljamo za ureditev komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa. Predvidena je izgradnja enostranskega odprtega in enostranskega zaprtega jarka ter celotne komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura bo potekala na posebnih opornikih, vrh nje pa bo izveden hodnik za pešce ter kolesarska steza. Odprti jarek bo zavarovan z varnostno ograjo, izvedene bodo premostitve jarka do individualnih objektov oziroma na vsakem hišnem priključku. Zaradi majhnega padca terena bo kanalizacija izvedena v vakuumski izvedbi. Sočasno bo izvedeno tudi novo vozišče Ižanske ceste z vso ustrezno prometno signalizacijo in prometno opremo, vključno s cestno razsvetljava.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-13-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČEK NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Projekt je voden s strani Službe za razvojne projekte in investicije. Sredstva zmanjšujemo za 3.000.000 EUR in jih predstavljamo v leto 2015. Poraba predvidenih sredstev za ureditev komunalnih vodov v cesti, v letu 2014 ne bo možna, zaradi spremenjene dinamike izvedbe del.

S rebalansom proračuna 2014 – I so bila sredstva v okviru postavke 052005 (okoljska dajatev), podkonto 4204 01 predvidena v višini 1.500.000 EUR, z rebalansom 2014 – II se sredstva zmanjšajo v celotni višini in se namenijo za potrebe ureditve Ižanske ceste v okviru NRP 7560-13-0494.

Sredstva v okviru postavke 052006 (najemnina), podkonto 4204 01, katera so bila planirana v višini 1.500.000 EUR se z rebalansom 2014 – II zmanjšajo v celoti in se namenijo za potrebe ureditve zacevitve jarkov na Ižanski cesti v okviru NRP 7560-13-0494.

Naloge v okviru projekta se prenašajo tudi v naslednje proračunsko obdobje. **Projekt se vodi pri 4.11. SRPI.**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0059 – VODOVODNA INFRASTRUKTURA 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 2014 predvideva poraba sredstev višini 94.554 EUR.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

Za potrebe izgradnje vodovoda zagotavljamo sredstva za nakup zemljišča v višini 1.672 EUR.

NRP 7560-10-0064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

Za potrebe izgradnje vodovoda zagotavljamo sredstva za nakup zemljišča v višini 8.280 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-13-0495 – SANACIJA ŠANC-KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Sredstva smo nekoliko znižali in uskladili glede na podpisano pogodbo skladno z izvedenim javnim naročilom.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKтна PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

V letih 2014-2017 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva na tem NRP-ju znižujemo in prerazporejamo na NRP 7560-10-0148.

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
CICIBAN		
enota Mehurčki	delna zamenjava stavbnega pohištva	50.000,00
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektroinstalacij	30.134,03
enota Gmajna	prenova kotlovnice	64.985,70
enota Sapramiška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	75.038,50
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	60.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	418.976,54
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	48.824,35
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	55.000,00
	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,54
	nujna sanacija teras	45.000,00
enota Rožle	prenova kotlovnice	55.000,00
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	48.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	35.000,00
	sanacija prostorov bivše pralnice	50.000,00
enota Murgle	sanacija pralnice	50.000,00
	sanacija pralnice - PZI	23.000,00
LEDINA		
	sanacija pralnice	100.000,00
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.252,06
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitve ograje	35.000,00

MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	20.000,00
MOJCA		
enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	40.000,00
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	35.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	25.000,00
	sanacija sanitarij	18.547,66
	zamenjava ograje	25.000,00
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	37.052,93
enota Zadvor	nujna sanacija strehe	35.000,00
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	40.000,00
	nujna sanacija sanitarij	55.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	25.000,00
	nujna ureditev gospodarskega dostopa	65.000,00
	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	40.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava protidrskih trakov na stopnišču	6.000,00
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrtca	33.378,37
	postavitev tende za jaslične oddelke	10.000,00
	sanacija poškodovane strehe	50.000,00
	sanacija kotlovnice	64.869,80
enota Prule – Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija strehe	10.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	150.000,00
TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	25.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	300.000,00
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	55.000,00
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	45.000,00
enota Klinični center	prenova fasade	20.000,00
enota Korytkova 24	prenova fasade	20.000,00
enota Bolgarska	prenova fasade	20.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	55.000,00
	zamenjava ograje na igrišču	43.053,80
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vhodih v otroške garderobe	29.710,66
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	78.070,60
	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	24.000,00
	nujna sanacija dveh igralnic	56.000,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	52.701,39
	prenova kotlovnice	58.095,71

enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	41.203,61
	dobava in montaža opreme igrišča	17.801,51
	sanacija strehe	31.611,69
VRTEC Zelena jama enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije	3.112,52
SKUPAJ		3.168.493,63

NRP 7560-10-0148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba	160.000,00
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
	sanacija zamakanja in zamenjave oken	27.028,41
VRHOVCI		
enota Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
JARŠE		
enota Mojca	zamenjava razsvetljave	41.075,07
POD GRADOM		
enota Poljanska	sanacija vertikalne kanalizacije	9.510,02
MLADI ROD		
enota Veternica	parnokonvekcijska peč	10.351,52
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	sanacija zaklonišča	21.401,34
ENERGETSKA SANACIJA STAVB		
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58
JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
	izdelava varnostnega načrta	927,20
INTERVENCIJE		
MOJCA		
enota Kekec	sanacija fasade	36.038,80
enota Kekec	sanacija kanalizacije in dela igrišča	18.466,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	zamenjava poškodovane talne obloge ter sanacija stropnega in stenskega opleska v igralnicah II trakta	18.136,67
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	18.061,98
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.101,60
TRNOVO		
enota Karunova	izvedba instalacije za dodatno sireno in test sistema, dograditev požarnega sistema in odprava napak, ugotovljenih pri požarnem pregledu	7.165,68
enota Kolezijska	zamenjava grelnika v kuhinji	12.993,00

VRHOVCI		
enota Vrhovci	zamenjava dotrajane kuhinjske opreme	10.345,60
enota Rožnik	sanacija fasade na objektu	38.622,55
enota Rožnik	sanacija talnih oblog v igralnicah 9 in 11	5.285,67
enota Vrhovci	sanacija dostopne poti in brežine	23.093,87
enota Rožnik	zamenjava opreme in sanacija igralnic	15.518,81
VODMAT		
enota Vodmat (objekt na Korytkovi 24 in Bolgarski 20)	sanacija centralnega ogrevanja ter zamenjava dotrajanih cevi centralnega ogrevanja	47.337,71
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija strehe	1.691,53
enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.604,82
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.257,29
enota Mravljincek	sanacija elektroinstalacij	55.257,54
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.694,28
KOLEZIJA		
enota Murgle	sanacija zamakanja	12.965,06
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.894,29
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.626,60
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	PZI za nujno sanacijo plinske kotlovnice	10.096,11
POD GRADOM		
enota Poljanska	zamenjava dotrajanih vrat v enoti Poljanska	3.289,19
enota Prule	sanacija ograje	3.658,53
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras v enoti Galjevica	12.651,03
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.473,14
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	30.403,05
nerazporejena sredstva za intervencije		394.908,33
SKUPAJ		1.236.113,14

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

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Kekec	nakup igral	20.107,64
PEDENJPED		
enota	nakup igrala	11.147,05
ZELENA JAMA		
enota Vrba	PZI	6.006,33
GALJEVICA		
enoti Galjevica in Orlova	nujna sanacija igrišča in zamenjava uničenih igral	39.067,54

NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	53.250,25
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	10.000,00
enota Poljanska, Poljanska 21	nujna sanacija igrišča	10.000,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	40.421,19
ŠENTVID		
enota Sapramiška	izgradnja igrišča	20.000,00
SKUPAJ		210.000,00

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

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOVIN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava PZI za sanacijo parkirišča	10.760,00
enota Ostržek	sanacija parkirišča	47.216,79
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	80.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	ureditev parkirišča	22.023,21
SKUPAJ		160.000,00

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		16.424,80

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA VEVČE

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA VEVČE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Vevče	izdelava varnostnega načrta in izvedba koordinacije varstva pri delu	1.403,00
SKUPAJ		1.403,00

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Kašelj	dokončanje dozidave objekta	27.000,00
	dokončanje prenove objekta	228.512,33
SKUPAJ		255.512,33

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih**4.154 EUR****NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST
1.	Nakup in postavitve igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		4.154 EUR

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU**091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL****ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV - SKLEPI MZIP ZA SOFINANCIRANJE - IZVEDBA V 2014****NRP 7560-12-0448 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA JARŠE, ENOTA KEKEC**

NRP 7560-12-0448 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	prenova in energetska sanacija objekta	1.855.093,33
	izdelava PZI projektov	23.790,00
SKUPAJ		1.878.883,33

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	269.070,00

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	450.991,06

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	560.630,09
	izdelava PZI projektov	22.570,00
SKUPAJ		583.200,09

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MIŠOLIN, ENOTA NOVO POLJE

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	293.852,59

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA STAVBE VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija dozidava objekta	494.918,46

V okviru energetske sanacije objekta se bo izvedla dozidava objekta z namenom razširitve veznega hodnika v večnamenski prostor, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Izdelan bo ločen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba del.

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTEC POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	271.331,38

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enota Mravljineček	energetska sanacija objekta	395.939,92

Za projekte energetskih sanacij navedenih objektov vrtecev so bile z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dne 9.5.2014 podpisane pogodbe za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb, razen za Vrtec Jarše enota Kekec je bila pogodba podpisana že v letu 2013.

Sredstva povečujemo na osnovi vrednosti prejetih ponudb za izvedbo del v postopku javnih razpisov, ki so v teku. Dokončne vrednosti bodo znane po izvedenih pogajanjih, razen za Vrtec Jarše enota Kekec, kjer so že bila izvedena pogajanja in sprejeta odločitve o izvajalcu del.

ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV - PRIPRAVE NA RAZPIS V 2014, IZVEDBA V 2015

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

NRP 7560-13-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA

NRP 7560-13-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	30.000,00

*091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov**NRP 7560-13-0499 Odkup objektov za vrtce - Zvezdica*

NRP 7560-13-0499 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - ZVEZDICA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Galjevica	izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nakup vrtca in predelava prostorov	0,00
SKUPAJ		0,00

Na podlagi ugotovitev potreb spomladanskega vpisa otrok v javne vrtce MOL se nismo odločili za odkup Vrtca Zvezdica, zato sredstva znižujemo in prerazporejamo na druge proračunske postavke.

NRP 7560-13-0499 Odkup objektov za vrtce - Tehnološki park

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Vrhovci	izdelava investicijske in projektne dokumentacije, nakup vrtca in dobava in montaža opreme in kuhinjske tehnologije	22.000,00
SKUPAJ		22.000,00

Zaradi časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in s tem izgradnje vrtca v Tehnološkem parku, smo sredstva za nakup premaknili v leto 2015.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok v podprogram

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

NRP 7560-14-0526 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

V letu 2014 se bo ustanovil nov javni zavod, ki je dosedaj deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Za investicijsko vzdrževanje namenjamo za dobavo in montažo fen zavese v vetrolovu Pokritega igrišča in ostale potrebne opreme za nemoteno delovanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	41.000
	ureditev strelovoda, projekt	30.000
BIČEVJE	obnova strehe nad telovadnico -nujno	42.000
BOŽIDARA JAKCA	dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici	15.900
DRAVLJE	nadaljevanje obnove električne instalacije- pritličje	44.000
	prenova strojnih inštalacij	30.000
DANILE KUMAR	obnova električnih inštalacij	45.000
	zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma preperela	32.000
	obnova toplotne postaje v stavbi 3, projekt (nujno - pušč, regulacija toplote ni več možna)	100.000
FRANCA ROZMANA STANETA	obnova dela strehe glavne stavbe - nujno	37.000
	dokup opreme za prvo triado (OPREMA Z GARDEROBAMI) zaradi povečanega vpisa	4.500
	projektna dokumentacija ureditve kuhinje IDZ	24.000
FRANCETA BEVKA	obnova velike telovadnice in igrišča	495.000
JOŽETA MOŠKRIČA	oprema knjižnice	25.000
KAŠELJ	nadaljevanje ureditve klima naprav - nujno preseganje dovoljenih temperatur	16.000
	obnova parketa v dveh učilnicah, akustična ureditev avle, predstavitev vhoda na šolsko igrišče; sanacija rjave vode - vodovodne cevi v starem traktu šole	40.000
	popravilo odkapne pločevine strehe nujno (dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila zavarovalnica)	15.000
KETTE MURN	IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	18.000
KOSEZE	izdelava PGD dokumentacije prenove šole - ureditev notranjih prostorov z razširitvijo in pridobitvijo novega prostora za knjižnico	65.000
	projekt za zagotovitev manjkajočih učilnic in obnovo telovadnice z garderobami	24.376
	1. faza obnove prostorov z razširitvijo	250.000

KOLEZIJA	ureditev prostorov znotraj šole, prizidava - povečan vpis	999.000
LIVADA	nujna obnova kotlarne	100.000
	izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev novega vhoda francoske šole	430.000
	projekt ureditve prostorov za ureditev dveh novih učilnic in zbornice za pridobitev zadostnega števila učilnic ter razmejitev šole/ francoske šole z ureditvijo novega vhoda	25.000
	idejni projekt razmejitev in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514
MAJDE VRHOVNIK	ureditev dostopa do šole	40.000
	popravilo fasade na delu glavnega vhoda	6.000
	projekt ureditve dostopa	6.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	oprema za eno učilnico 3. razreda	2.000
	končna zamenja oken - jedilnica, hišniško stanovanje, dve učilnica	50.000
MARTINA KRPANA	PZI obnove kuhinje	24.000
	obnova kuhinje nevarna plinska inštalacija	190.000
MIŠKA KRANJCA	IDZ projekt kuhinja	15.000
	ureditev strelovodne inštalacije na strehi telovadnice	25.000
	ureditev večnamenskega prostora v učilnico zaradi povečanega vpisa	15.000
	oprema za preurejeno čitalnico	6.000
	popravilo ograde	12.000
NOVE JARŠE	ureditev zaprtega prostora za zabojnike, postavitve ograde	48.000
	oprema za en 1. razred	3.000
	popravilo tlaka pred glavnim vhodom	48.000
OSKARJA KOVAČIČA	nadaljevanje zamenjave vrat - Ob Dolenjski železnici 48	30.000
	objekt Galjevica - ureditev drsnih vrat do kuhinje, ureditev zaprtega prostora za zabojnike	48.000
	izdelava projekta ureditve hišniškega stanovanja na PŠ Rudnik	10.000
POLJANE	ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca na OŠ Poljane	210.000
	obnova strehe nad telovadnico - nujno	47.000
POLJE	IDZ načrti za prilagoditev šole gibalno oviranih in preučitev prostorov za možnost sprejema novih oddelkov	30.000
PRULE	izolacija podstrešij, izolacija fasade	25.000
	sofinanciranje zamenjave kuhinjskega stroja	7.000

RIHARDA JAKOPIČA	nujna ureditev čitalnice/večnamenskega prostora v avli 1. nadstropja	15.000
	ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev ograje, dobava igral	317.000
SOSTRO	zamenjava vhodnih zunanjih in notranjih vrat na PŠ Janče	7.100
TRNOVO	dokončanje sanitarij, prezračevanje	7.000
	obnova e.i. in parketa v učilnicah	45.000
VIDE PREGARC	SANACIJA STARE ŠOLE POLJE- ureditev 6+3učilnic, zbornice, razdelilne kuhinje, prenova sanitarij, vzpostavitev kotlarne, ureditev večnamenskega prostora za telovadbo	490.000
	obnova električne inštalacije telovadnice, ureditev začasnih učilnic	50.000
ZALOG	projekt ureditve vhodnega dela avle s postavitvijo opreme	10.000
	dokončanje zamenjave oken- hodnik pred malo telovadnico in nadsvetlobna v učilnicah	44.000
VIČ	obnova atletska steza (nevarnost poškodbe)	82.000
ZU JANEZA LEVCA	obnova parketa v telovadnici- Dečkova	47.500
	obnova predelne stene, zamenjava opreme na Karlovški	12.000
WALDORFSKA ŠOLA	ureditev tlakov jedilnice	40.000
	zagotovitev dodatne opreme za različne šole zaradi povečanega vpisa	35.000
SKUPAJ		5.050.889,60

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560-10-0161

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

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE		
ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	dokončanje obnove kuhinje	12.600
	zamenjava opreme jedilnice in obnova električne inštalacije jedilnice	25.000
	obnova kuhinje in tlakov jedilnice, nadzor	613.733
	sanacija strehe puščanje nad jedilnico, nadzor	44.400
dr. VITA KRAIGHERJA	ureditev prostorov bivše angleške šole na OŠ DR. Vita Kraigherja za 4 nadomestne prostore OŠ Vide Pregarc	30.000
	obnova kuhinje	660.000
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava boilerja za toplo vodo- nujno	6.000
	projekt obnove električnih instalacij	20.497
KAŠELJ	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.151
	goi dela povezana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545
	intervencija zaradi vandalizma, nadzor	12.087
KOSEZE	sanacija puščanja vode	12.000

KOLEZIJA	projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis	11.712
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	51.000
LIVADA	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710
MIRANA JARCA	oprema prvi razred	1.469
NOVE FUŽINE	sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje	45.000
	sanacija frčade	4.000
	delna sanacija kotlarne, zamenjava boilerjev	15.000
POLJE	postavitev igrala in umetne trave , nadzor	16.140
POLJANE	celovita obnova telovadnice, IDZ, statika, nadzor - končni račun	205.348
PRULE	zamakanje tlakov v zbornici	10.000
SAVSKO NASELJE	sanacija stropa nad jedilnico	42.000
	sanacija zamakanja v pritličju in posedene vodovodne cevi	35.000
SPODNJA ŠIŠKA	IDZ projekt za kuhinjo*	19.000
TRNOVO	sofinanciranje zamenjave vrat	6.000
VALENTINA VODNIKA	nadaljevanje zamenjave električne inštalacije	45.000
	beljenje inšp odl	9.356
VIDE PREGARC	poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda	366
VIŽMARJE BROAD	ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov	4.422
	sanacija rjave vode, povezana obnova kanalizacije v starem delu šole - nujno	45.000
ZALOG	projekt obnove kuhinje	
ZADOBROVA	obnova kuhinje	180.000
ZU JANEZA LEVCA	sofinanciranje z RotRY KLUBOM ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpiado), projekt, nadzor	42.000
nerazporejena sredstva za intervencije		579.000
SKUPAJ		2.839.536,24

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		VREDN OST
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Nove Jarše	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		7.000,00

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095003-IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL

095004-IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba

095005-IC MOL IN CJL - Norveški FM

095006- IC MOL IN CJL – neupravičeni stroški

7560-14-0525 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA STROKOVNE DELAVCE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN CENTRA JANEZA LEVCA - USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELOVANJE Z NJIHOVIMI DRUŽINAMI

Projekt smo prijavili na razpis za nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.;SKLOP A - PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014-Področje Pobude za javno zdravje dne 28.2.2014. Pravila financiranja upravičenih stroškov: lastna udeležba najmanj 5%, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta = 95%, od tega 15% nacionalna sredstva in 85% namenska sredstva norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva sofinanciranja projektov so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer za sklop A na proračunskih postavkah MGRT: - št. 977710 – NOR in EGP FM 09-14 – slovenska udeležba in - št. 977810 – NOR FM 09-14 – Norveški finančni mehanizem

Cilj Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 je prispevati k zmanjševanju socialno-ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti odnose med Kraljevino Norveško in državo prejemnico v skrbi za skupno dobro prebivalcev obeh držav. Izobraževalni center za strokovne delavce MOL in CJL (IC) omogoča dodatno usposabljanje strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami (OPP), kar je zaradi spremenjenih okoliščin vzgoje in izobraževanja OPP, zlasti z integracijo in inkluzivnimi oblikami šolanja in večjim vključevanjem staršev tudi ena najpogosteje izraženih potreb. Cilj delovanja IC je izboljšanje kakovosti delovanja šol in vrtcev v smislu podpore staršem, otrokom s posebnimi potrebami in učiteljem. IC bo izdajal tudi publikacije in strokovna gradiva, za izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti.

Usposabljanja bo deležno 20 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, preko svetovanj ter posvetovalnic pa bodo posebne obravnave deležni tudi učitelji, vzgojitelji, starši ter otroci s posebnimi potrebami.

Tovrstna praktična usposabljanja strokovnjakov, ki bodo izvajali podporo in svetovanje ostalim, v Sloveniji še niso vpeljana, gradiva v tujem jeziku pa bodo omogočila prenos dobre prakse preko nacionalnih meja.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Obelisk Robovega vodnjaka, ki je močno poškodovan, je potrebno zamenjati in izbrana je bila izvedba sanacije obeliska, ki je sestavljen iz posameznih blokov na skodeli in stopnišču. Popravilo spomenika je predvideno v poletnih mesecih.

082085 LJ-grad energetska sanacija

NRP 7560-12-0477 ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU

Javno naročilo je bilo izvedeno v letu 2013, del neplačanih obveznosti je preneseno v izplačilo v leto 2014.

082088 JZ Ljubljanski grad-obnova trakta E1

NRP 7560-12-0478 OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU

Javno naročilo je bilo izvedeno v letu 2013, del neplačanih obveznosti je preneseno v izplačilo v leto 2014.

082089 Ljubljanski grad-investicije

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V 2014 se bo nadaljevala prenova poročnih dvoran. Za druge investicije na Ljubljanskem gradu ni še pripravljen plan, saj se je javni zavod prijavil na več razpisov za EU sredstva. Ko bo znano, če bodo za planirane investicije pridobljena sredstva ESRR, bo določen program investicij v 2014. V tem primeru bodo z rebalansom odprti novi načrti razvojnih projektov, in sicer posebej za vsako operacijo, ki se bo sofinancirala s sredstvi EU, skladno z veljavno zakonodajo. NRP je uvrščen pri 4.11. SRPI.

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)

NRP 7560-11-0432 PROJEKT OPENMUSEUMS

Zaključil se bo projekt Openmuseums, ki je skozi različne sklope ugotavljal možnost posodabljanja muzejske dejavnosti pri organizaciji prostorov, izobraževanju, mreženem povezovanju in izmenjavi mnenj ter promociji in marketingu. Promocijska brošura projekta bo natisnjena v 40.000 izvodov. Zaradi ugodnejše cene izdelave brošure projekta Openmuseums, na podlagi javnega naročila, ki je bil izveden v letu 2013, se 11.000 EUR prenese v leto 2014.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva so predvidena za prenovo oken in steklenih delov fasade na objektu Španski borci in manjša vzdrževala dela v objektih MOL, ki so v upravljanju izvajalcev s področja kulture. Ko bo izdelan DIIP za prenovo Dvorca Tivoli, bo izvedeno javno naročilo za izdelavo PGD dokumentacije prenove.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme - knjižnične, gledališke, tonske, svetlobne, pohištvene in druge opreme, ki je kot oprema opredeljena v ekonomski klasifikaciji in sodi v sklop javne infrastrukture na področju kulture v MOL. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL.

082071 Švicarija-MOL

082081 Švicarija-Norveški skladi

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Prenova se načrtuje med letom in bo predvidoma zaključena konec septembra 2015. Izvedla se bo nova fasade, strehe, obnova / zamenjava stavbnega pohištva, obnova tlakov, balkonov, stopnišč in ograj, izvedba nanje ureditve, ureditev lesene dvoriščne servisne lope, izvedba instalacijskih del ter notranje urejanje. Za prenavo objekta je bila oddana tudi prijava na razpis Ministrstva za kulturo za financiranje iz kohezijskih sredstev, vendar projekt ni bil izbran v financiranje. S projektom kandidiramo tudi na razpisu pri Norveških skladih in od uspešnosti pri kandidaturi je v veliki meri odvisen pričetek del na tem projektu.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG - CENTER ROG

Ker je bila v letu 2013 podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo Centra Rog ter sprejet nov OPPN za območje nekdanje Tovarne Rog in sredstva so predvidena za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER-PIONIRSKI DOM

Art center deluje v okviru Pionirskega doma in postaja osrednji prostor za razvoj likovne ustvarjalnosti otrok. Zavod izvaja dobro obiskane in raznolike programe počitniškega varstva.

Javni zavod pa mora nujno izvesti nekatera investicijsko vzdrževalna dela, zato so v letu 2014 predvidena sredstva za pripravo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-12-0463 STARO LETALIŠČE

Muzej na starem ljubljanskem letališču bo izveden v javno – zasebnem partnerstvu. MOL ne bo financirala projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa s tem odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner.

082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL

082067 Plečnikova hiša- slo. udeležba-MK

082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR

NRP 7560-10-0299 –PLEČNIKOVA HIŠA

Projekt za izvedbo vsebuje statično sanacijo objekta, ki predvideva minimalne lokalne posege, prenavo električnih in strojnih instalacij ter ureditev sistema požarnega varovanja stavbe, odprava težav z vlago, obnova strehe, kritin, dimnikov, obnova fasad, restavriranje stavbnega pohištva, restavriranje fasade, sanacija rastlinja, rekonstrukcija vrta, restavriranje muzejskih predmetov, vzpostavitev primernih klimatskih pogojev. Prenova bo zaključena maja 2015. Za financiranje prenove so pridobljena tudi sredstva ESRR (PP 082068) in Ministrstva za kulturo (PP 082073 – državna sredstva MK, PP 082067 – slovenska udeležba – MK). Udeležba MOL je prikazana na PP 082072.

082057 Second chance-udeležba MOL

082057 Second chance-sredstva ERDF

NRP 7560-10-0372 SECOND CHANCE - EU PROJEKT

Projekt Second Chance se je uspešno zaključil septembra 2013. V letu 2014 pričakujemo nakazila za 5., 6. in 7. zahtevek v skupni višini 27.526,25 EUR.

082044 Javni kulturni programi in projekti

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte in financiranje štirinajstidnevnik.

082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL
082065 EU projekt AWARD-sredstva EU

NRP 7560-12-0464 EU PROJEKT AWARD

Namen projekta AWARD, v katerem sodeluje 6 evropskih partnerjev, vključno z Mirovnim inštitutom iz Ljubljane, je spodbuditi razvoj kreativnih in kulturnih industrij, zato je interes MOL v tesni povezavi z razvojem Centra Rog. MOL v letu 2014 predvideva za zapadla plačila iz leta 2013 udeležbo v višini 375 EUR, prispevek sredstev s strani EU se predvideva v višini 825 EUR.

082082 Ljubljanski grad- Muzej in prezentacija lutk-udeležba MOL

082083 Ljubljanski grad- Muzej in prezentacija lutk-udeležba MK

082084 Ljubljanski grad- Muzej in prezentacija lutk-sredstva ESRR

NRP 7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD- MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

Muzej in prezentacija lutk na Ljubljanskem gradu je zasnovan kot dejavnost, ki v slovenskem prostoru še ne obstaja in celostno prikazuje slovensko kulturno dediščino lutkarstva. Z izvedbo projekta se bo povečala prepoznavnost dveh javnih zavodov, in sicer Lutkovnega gledališča Ljubljana in Ljubljanskega gradu. Povečan obisk na Ljubljanskem gradu bo tudi osnova za dvig kakovosti obstoječih gospodarskih aktivnosti, s poudarkom na turizmu. Celotna vrednost projekta znaša 2.928.000 EUR, od tega bo iz kohezijskih sredstev financirano 1.796.558,93 EUR. Za projekt je bila že podpisana pogodba za GOI dela in dela se izvajajo. S prenosom drugega dela lastne udeležbe v letošnje leto bodo podani pogoji, za izvedbo javnih naročil za opremo.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

Na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad, PE Bežigrad je predvidena statična sanacija I. in II. nadstropja, prenova prostorov v II. nadstropju, zamenjava oken v II. nadstropju in obnova fasade objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.574.258 EUR.

V letu 2014 se načrtuje izvedba javnih razpisov, s katerimi bi bili izbrani izvajalci načrtovani GOI del in strokovnega nadzora. Načrtovana dela naj bi se, po sklenitvi pogodb z izbranimi izvajalci, pričela izvajati jeseni 2014. Od skupne ocenjene vrednosti projekta naj bi MOL financirala 1.360.000 EUR, in sicer 333.000 EUR v letu 2014, ostalo v letu 2015.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus– lastna udeležba

074002 CPC plus– država-MGRT

074003 CPC plus– Norveški FM

NRP 7560-14-0528- CPC PLUS, Nadgrajena celovita obravnava pacienta

MOL se je kot partner v projektu CPC+, katerega nosilec je ZDL, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Predvidoma v juliju 2014 bo objava izbranih projektov. Nosilec in prijavitelj projekta je Zdravstveni dom Ljubljana.

Cilj projekta je izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, predvsem tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika in razširiti vsebino dela referenčnih ambulant problem debelosti in izboljšati kakovost dela v primarnem zdravstvenem varstvu.

Nosilec projekta, Zdravstveni dom Ljubljana, namerava to doseči z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro. Zato bo posodobil obstoječe protokole vodenja bolezni. Izdelal nov protokol za debelost. Uvedel sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov in zdravstvenega osebja ter njihove ustreznosti edukacije.

V sklopu projekta bodo izobrazili strokovni kader v skladu z novimi priporočili. Izobrazili bodo laike o zdravem življenjskem slogu v okoljih, kjer živijo. Pridobljeno znanje bo diseminirano v strokovni in laični javnosti v vsej Sloveniji in v tujini.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

200490031 Socialno varstvo starih

107005 A-Qu-A– lastna udeležba

107006 A-Qu-A– država-MGRT

107007 A-Qu-A– Norveški FM

NRP 7560-14-0529- A-Qu-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

MOL se je kot partner, v projektu A-Qu-A katerega nosilec je ZOD, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Predvidoma v juliju 2014 bo objava izbranih projektov. Nosilec in prijavitelj projekta je Zavod za oskrbo na domu. Namen projekta je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi.

107008 AFE-INNOVNET- lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET- EU

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET - Inovacije za starosti prijazna okolja v EU

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran.

200490006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

084015 Zdrava družina - lastna udeležba

084016 Zdrava družina – država-MGRT

084017 Zdrava družina – Norveški FM

NRP 7560-14-0531 ZDRAVA DRUŽINA ZA ZDRAVO DRUŽBO

MOL se je kot partner, v projektu Zdrava družina katerega nosilec je nevladna organizacija, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Predvidoma v juliju 2014 bo objava izbranih projektov. Nosilec in prijavitelj projekta je Zveza prijateljev mladine Moste-Polje.

Namen projekta je razvoj (do)usposabljanja strokovnjakov z različnih področij za pomoč družinam. Obravnavani bodo otroci in mladostniki v težkih okoliščinah in odrasli, ki potrebujejo psihosocialno pomoč zaradi posebnih življenjskih situacij.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov ostane nespremenjena, spremenijo se vrednosti znotraj proračunskih postavk.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKO (MKGP)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Načrt razvojnih programov se ne spreminja

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 MREŽA CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA

Načrt razvojnih programov se ne spreminja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

Višina sredstev na Načrtu razvojnih programov se povečuje za 222,00 EUR zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev za nakup načrtovane merilne opreme.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 URBAN HEAT ISLAND - UHI

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

NRP 7560-13-0489 INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMENBAM

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR

NRP 7560-12-0468 PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb (neupravičeni stroški projekta)

NRP 7560-14-0527 – PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evaluaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da bo MOL iz tega naslova dobila v tem obdobju 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa bo 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032006 Prostovoljne gasilske enote

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 2016 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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045198 Posebni program – DARS MOL

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČEK 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) na postavki 045133. Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Planirana sredstva so namenjena za gradnjo štiritipasovne Zaloške ceste s komunalno infrastrukturo, odstranitev objektov Polje 343 in Polje 344-345 ter izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji, katere pričetek bo v letu 2014 in se bo nadaljeval še v leto 2015. Zmanjšujejo se sredstva namenjena za gradnjo saj se zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja in se pričetek gradnje zamika. Sredstva pri 4.4. OGDZ zmanjšujemo za 3.000.000 EUR in jih prestavljamo v leto 2015. Poraba predvidenih sredstev za ureditev komunalnih vodov v cesti, v letu 2014 ne bo možna, zaradi spremenjene dinamike izvedbe del.

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

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, za katero se sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL za projekt ni pridobil gradbenega dovoljenja, ker za vsa zemljišča na katera se posega v času gradnje, v okviru programa MOL ORN, ni bilo pridobljene pravice graditi. V primeru pridobitve pravice graditi za zemljišča bodo sredstva za pričetek gradnje zagotovljena s prerazporeditvami z drugih projektov. Med letom so se sredstva prerazporejala v sklopu NRP-ja za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča na podlagi odločbe Upravne enote Vič za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za etapo od Ceste Dolomitskega odreda do mostu Čez Gradaščico.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka-III. Faza, ki obsega ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški cesti se zaradi ne pridobljenih zemljišč in pomanjkanja proračunskih sredstev za leto 2013 in 2014 prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Sredstva so se glede na rebalans I 2014 med letom zmanjšala.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0104- OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO

Dela v okviru NRP so bila zaključena v letu 2013, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Ker izvajalec ni uspel pridobiti bančne garancije za garancijsko dobo, se je plačilo končne situacije zamaknilo v leto 2014. Glede na sprejet rebalans I 2014 so bila sredstva zagotovljena v sklopu NRP med letom.

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2014 so sredstva predvidena za dokončanje del pri rekonstrukciji Cesti Dolomitskega odreda, to je odsek od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod ježom. V okviru del se izvaja dograditev hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave, odvajanja cestnih padavinskih voda, vodovoda in elektrokabelske kanalizacije. Razpis za sofinanciranje projekta rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s strani MGRT ni bil objavljen, zato se z rebalansom II 2014 povečujejo viri sredstev s strani MOL.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

Sredstva so se z Rebalansom II 2014 zmanjšala za 355.000 EUR, ker je izvedba prestavljena v leto 2015.

NRP 7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

Sredstva na NRP 7560-11-0439 Obnova mostu čez Savo se zmanjšujejo glede na izbrano ponudbo v višini 579.000 EUR v letu 2014 in se prenašajo delno na Trg Republike pri OGD. V letu 2015 se sredstva zmanjšujejo na NRP za 190.751,73 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Glede financiranja izgradnje parkirne hiše, ureditve pokrite tržnice, ureditve Vodnikovega trga ter umestitve ustreznega programa v obstoječi objekt Mahrove hiše, so odprte tudi možnosti skupnega sodelovanja z drugimi investitorji. Mestna občina Ljubljana želi s svojimi pobudami in ponudbami doseči, da bi se področje Tržnice celovito uredilo na čim bolj mestotvoren način (centralne dejavnosti, izobraževanje,...), kot je predvideno v prostorskih dokumentih MOL. S tem namenom potekajo številne izmenjave informacij s potencialnimi investitorji.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Z rebalansom II 2014 se sredstva za novogradnjo na PH Kozolec povečujejo za namene zagotovitve dodatnih parkirnih mest v drugi etaži parkirne hiše (odkup). Glede na rebalans I 2014 so se sredstva s prerazporeditvijo na postavki povečala za potrebe poplačil storitev supernadzora pri gradnji PH Kozolec in za plačilo premije za razširjeno gradbeno zavarovanje.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Sredstva se z rebalansom II 2014 zmanjšujejo. V letu 2014 je MOL ponovno zaprosil za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Glede na pogoje razpisa je črpanje sredstev predvidno v drugi polovici leta 2014 in v letu 2015.

V okviru projekta je predvidena ureditev pristanov za rečna plovila na območju Špice v Gruberjevem kanalu od brvi na Špici do Karlovškega mostu in servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice. Projekt se je pred tem vodil na NRP 112 v okviru katerega je bila izvedena že I. faza ureditev. Z dokončanjem projekta v letu 2015 bodo zagotovljeni pogoji za uvedbo rednih linij plovbe po Ljubljani od Špice do Plečnikovih zapornic. Prav tako so v projektu predvideni nakup in postavitve opreme za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev.

045140 MERCX/CHAMP - lastna udeležba

045141 MERCX/CHAMP - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 CHAMP (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 Konkurenčnost in inovativnost, Pametna energija –Evropa (CIP/IEE). Zaradi zaščitenega imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

Skupna vrednost projekta je 58.420 EUR (z vključenimi pavšalnimi stroški režije, ki se povrnejo v višini 60% na stroške dela). Udeležba MOL po letih znaša 14.605 EUR, od tega za leto 2014 4.983 EUR. V Rebalansu I v projektu ni bilo sprememb, v Rebalansu II se 450 EUR prenaša med podkonti na kontu 4024.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo. Za projekt v veljavnem proračunu 2014 sredstva niso bila zagotovljena, saj bi moral biti zaključen v letu 2013. Zaradi podaljšanja trajanja projekta so bila z Rebalansom I zagotovljena sredstva v višini 59.982 EUR. . Z Rebalansom II se sredstva povečujejo za 19.876 EUR, kolikor znaša plačilo za aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2013, plačilo pa bremeni proračun 2014.

NRP 7560-12-0459 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE

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

NRP 7560-13-0498 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

V proračunu MOL za leto 2014 ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt, ki je bil v letu 2013 vzpostavljen na novo. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. V Rebalansu I so se za projekt zagotovila sredstva v višini 53.457 EUR. Ker se je zamaknil začetek izvajanja operacije, se sredstva za ta projekt z Rebalansom II v letu 2014 zmanjšujejo za 19.876 EUR na znesek 33.581,00 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V letu 2014 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL znaša 100.000 EUR.

**061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
NRP 7560-10-0202 ZARNIKOVA 4**

Zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev je prišlo do zamika pri izdelavi projektov za gradbeno dovoljenje in projektov za izvedbo. Projekt bo v mirovanju, dokler ne bo na voljo za to potrebnih finančnih sredstev. Ocenjena vrednost projekta izrabe podstrešja je 358.750 EUR. Za leto 2014 je načrtovana poraba 38.531 EUR.

NRP 7560-10-0205 IŽANSKA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever, se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

V letu 2014 se po pridobitvi evropskih sredstev za projekt Švicarije načrtuje pričetek izgradnje.

Na proračunski postavki 061002 so načrtovane pravice črpanja v višini 200.000 EUR na kontu investicijskih odhodkov.

NRP 7560-10-0209 ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici.

V letu 2014 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne načrtuje nadaljevanje odprave barakarskega naselja.

NRP 7560-10-0246 NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

V pogojih restriktivne proračunske politike kljub velikim potrebam po neprofitnih najemnih stanovanjih nakupov ne načrtujemo. Tudi menjave stanovanj niso načrtovane.

NRP 7560-10-0319 ZELENA JAMA

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 391 se v pogojih restriktivne proračunske politike ne razvija. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize.

Preučuje se možnost, da bi na tem projektu testirali zagon prve stanovanjske zadruga z neprofitnimi stanovanji v MOL. Ni uvrščen v seznam NRP občine za leto 2014.

NRP 7560-10-0407 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON

Na območju urejanja Galjevica (RN-408), kjer je MOL lastnica dela zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava, so bile zaradi poplavnih nevarnosti pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. Potrebno bo dokupiti del zemljišča, ki še ni v lasti MOL in spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišča za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.

V razmerah restriktivne proračunske porabe razvoja projekta v letu 2014 ne načrtujemo.

NRP 7560-10-0408 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III

Nadaljuje se izgradnja stanovanjske soseske Polje III, kjer bo v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. Gradnja bo predvidoma zaključena v aprilu 2015. Projekt se izvaja v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL vsak do ene polovice.

V letu je bil zaradi prilagoditve sanitarnih kabin gibalno oviranim osebam z izvajalcem GOI del sklenjen dodatek 2. v višini 50.615,49 EUR, zato se ocenjena vrednost projekta povečuje na 12.531.534 EUR z DDV. Za polovico vrednosti dodatka v višini 25.307,75 EUR se povečujejo načrtovana sredstva na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj na 4.025.120 EUR, načrtovana višina sredstev na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL ostaja nespremenjena v višini 587.059 EUR. Soinvestitor JSS MOL pa bo iz lastnih virov prav tako povečal sredstva na projektu za 25.307,75 EUR na 4.583.542 EUR.

NRP 7560-10-0409 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II

MOL je lastnik kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše II (TR-356), kjer je načrtovana gradnja neprofitnih stanovanj. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za lastniško zaokrožitvijo celotnega kompleksa zemljišč in njihovo pravno ureditvijo.

Zaradi poplavnih nevarnosti so bile pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. Naročene so bile potrebne geološke raziskave tal in izdelava analize temeljenja. V okviru finančnih možnosti bomo nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije.

Za pridobitev projektne dokumentacije na lokaciji Rakova jelša II se sredstva v letu 2014 zmanjšujejo na 74.692 EUR, znesek 25.308 EUR pa se zamika v 2015. V tej fazi pa znaša ocenjena vrednost projekta 7.331.592 EUR.

NRP 7560-10-0410 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje.

Za leto 2014 se ne načrtuje poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-0445 OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj, in katerega je vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746 EUR. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja 54 oskrbovanih stanovanj, katere bo zgradil zasebni partner. Mestna občina Ljubljana bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Ocenjena vrednost projekta je 5.138.320 EUR. Za leto 2014 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2014 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 10 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. in bodo dodeljena uspešnim na 15. javnem razpisu ter ureditev zunanosti objekta Hiša Hospic.

Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev.

Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL 150.000 EUR.

NRP 7560-10-0323 BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Nadaljuje se izgradnja 8 bivalnih enot s preureditvijo obstoječe mansarde na Belokranjski 2, ki bo predvidoma zaključena v juniju 2014.

Ocenjena vrednost projekta je 910.437 EUR. Za leto 2014 se na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL načrtuje 272.953 EUR za stanovanjski del prenove in 473.962 EUR za poslovni del na proračunski postavki 013314 Obnove.

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

Z rebalansom II so sredstva novogradenj na NRP v letu 2014 zmanjšana. Sredstva so namenjena izvedbi geomehanskih raziskav in izdelavi poročila za izvajanje del oz. strokovne podlage pri izgradnji opornih zidov. V letu 2015 je planirana gradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja, kot tudi rekonstrukcija vozišča Izletniške ulice z opornimi zidovi ter ureditev javne razsvetljave.

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Povečana so sredstva za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

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

V letu 2014 so se zadostna sredstva za investicijskega nadzor za obnovo Ljubljanskega gradu zagotovila s prerazporeditvijo v sklopu planiranih sredstev.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Sredstva se z rebalansom II 2014 zmanjšujejo. V letu 2013 se z rebalansom odpira nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarna. Cukrarna naj bi se po programski nalogi Oddelka za kultura obnovila v funkciji Galerije Cukrarna. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje) na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarna pod režimom spomeniškega varstva.

V letu 2014 ni bilo razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropskih skladov, zato se začetek investicije zamika v leto 2015.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

Z rebalansom I 2013 je v program SRPI uvrščen nov NRP za izvedbo sanacije objekta na Poljanski 97 – Vila Urška. Sredstva za projekt so bila prenesena iz programa Zdravstvenega zavarovanja občanov, katerega vodi Oddelek za zdravje in socialno varstvo občanov. Sredstva so z rebalansom II 2014 povečana. Sredstva so planirana za izvedbo konservatorsko – restavratskih del na dekorativnih poslikavah v objektu po zahtevah ZVKDS ter za oddajo javnega naročila izbranemu najcenejšemu ponudniku za obnovo objekta in dobave notranje opreme.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z rebalansom I 2014 se izvedba projekta Kopališče Kolezija prenaša iz Oddelka za Šport v Službo za razvojne projekte in investicije. Proračunska sredstva se v letu 2014 predvidijo v višini 3.143.927 EUR za izvedbo 2. dela izvedbene projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije, strokovni nadzor nad gradnjo, koordinacijo varstva pri delu in monitoring stanja objektov in gradnjo. Gradnja je predvidena v letu 2014 in 2015. Celoten projekt je ocenjen na 15.840.891 EUR. Med letom 2014 so se sredstva prerazporedila med novogradnjo in nadzor v sklopu zagotovljenih sredstev.

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305 POKRITO IGRISČE

V letu 2014 so bila sredstva za dokončanje projekta Pokrito igrišče zagotovljena s prerazporeditvijo med letom v sklopu planiranih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL

091197 Vrtci -energetske sanacije-slo udeležba MIP

091198 Vrtci -energetske sanacije-sof. EU

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA

V rebalansu I 2014 sredstva za potrebe nakupa pisarniške opreme na projektu Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica niso bila predvidena, med letom smo jih zagotovili s prerazporeditvijo v sklopu planiranih sredstev.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153 GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditve, preureditev igrišča ter nakup opreme. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.9.2014. Sredstva so bila glede na rebalans I 2014 za dokončanje projekta Vrtec Šentvid (gradnja in oprema) med letom zmanjšana s prerazporeditvijo v sklopu planiranih sredstev.

NRP 7560-10-0388 VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

S proračunom 2014 so bila predvidena sredstva za gradnjo, strokovni nadzor nad gradnjo, nakup opreme in izdelavo projekta izvedenih del. Na osnovni izdelane projektne dokumentacije IDP, PGD v letu 2013 se v letu 2014 predvideva nadaljevanje projektiranja v fazi PZI in izvedba gradnje. Glede na sprejet rebalansom I 2014 se sredstva z rebalansom II 2014 za izvedbo gradnje zmanjšajo, ker se izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja v leto 2015 in 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole - 58.970 EUR

091232 Sofinanciranje EU- energetske sanacije-šole - 334.163 EUR

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v začetku leta 2014 izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje spomladi leta 2014. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do konca leta 2014, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do konca leta 2015, s predvidenim poplačilom obveznosti v 2016. V okviru investicije je predvidena tudi izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidevamo sofinanciranje MIP v višini 58.970 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol. Predvidevamo tudi sofinanciranje EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

Zaradi zamika pričetek gradnje se spremeni dinamika financiranja v letu 2014 in se z rebalansom II 2014 sredstva prenašajo v leto 2015.

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0360- OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrte skupnosti Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. OŠ Maksa Pečarja nima ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje in nujno potrebuje dodatne učilnice za izvedbo izobraževalnega programa, zato je izvedba investicije nujna.

Glede na rebalans I 2014 so bil sredstva za načrte in projektno dokumentacijo pri OŠ Maksa Pečarja – novogradnja telovadnice in adaptacija šolskih prostorov predvidena zmanjšana s prerazporeditvijo v sklopu planiranih sredstev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Projekt je bil zaradi omejene porabe sredstev prestavljen iz leta 2011. Z vgradnjo termoizolacije pri obnovi fasade objekta Pot do šole 2a želimo zagotoviti učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Zmanjšali se bodo tudi stroški ogrevanja, hkrati pa se bo povečala vrednost objekta.

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Rebalans II:

Med letom prerazporejena sredstva, ki niso bila predvidena z rebalansom I, so bila kot prenesena obveznost iz leta 2013 (delo je bilo izvršeno koncem leta 2013, zapadlost situacije je bila 8. 2. 2014) namenjena plačilu končne situacije za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350).

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Zaradi predvidene širitve ceste in zamenjave energentov na obravnavani lokaciji se je projekt iz leta 2012 prenesel v leto 2014. Z njim želimo urediti zunanjo okolico z dostopom in določenim številom parkirnih mest za objekt Polje 12.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom določenega števila avtomatskih defibrilatorjev želimo razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 in z njim želimo omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

Rebalans I: Ker ocenjujemo, da javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ne bo zaključeno do konca leta 2013, nakup in montažo prenašamo v proračunsko leto 2014.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Za dvig standarda pri opravljanju dejavnosti Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, se bo nakup pohištva nadaljeval tudi v letu 2014. V tem letu bo velik poudarek pri opremljanju novozgrajenih poslovnih prostorov v PUC Zalog, zato se sredstva s rebalansom povečujejo (rebalans I).

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44

Z obravnavanim projektom želimo obnoviti streho na objektu Draveljska 44, ki ima še salonitno kritino in s tem posledično na dolgi rok znižati stroške ogrevanja, saj bomo z vgradnjo termoizolacije zagotovili učinkovitejšo izrabo toplotne energije. Povečala se bo tudi vrednost objekta ter izboljšalo delovno okolje.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

Rebalans I :

Zaradi zastarele in dotrajane peči želimo obstoječo zamenjati in urediti centralno ogrevanje na plin in tako zmanjšali stroške za ogrevanje objekta in s tem omogočiti boljše pogoje in nemoteno delovanje uporabe poslovnih prostorov za dejavnosti.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. V letu 2012 se načrtuje zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

Zaradi zamika pri realizaciji aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva pri projektu PUC Zalog se s spremembo odloka o proračunu 2014 izvedejo naslednje spremembe:

- na kontu *4021 Posebni material in storitve* se načrtujejo dodatna sredstva za izvedbo svetovanja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva.
- na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* se v letu 2014 zagotovijo sredstva za plačilo komunalnega prispevka in davka na podeljeno stavbno pravico.
- na kontu *4206 Nakupi zemljišč in naravnih bogastev* se v leto 2015 prenese ocenjena vrednost stvarnega vložka MOL (zemljišč) v projekt, ker je le-ta vezan na zaključek projekta in posledično delitev etažne lastnine. V projekt pa se v letu 2015 vnese tudi finančni vložek MOL in plačilo davščin ob delitvi etažne lastnine. Na kontu *4028 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* se sredstva povečajo za izvedbo super nadzora.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne 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 2.272.809 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Zavodu Tivoli. Od tega je 352.809,00 EUR namenjenih za poplačilo zakasnelih plačil iz leta 2013.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0169 REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poročtvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2014 zagotovili 273.503 EUR, od tega bo 77.764,00 EUR namenjenih za poplačilo zakasnelih plačil iz leta 2013.

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 2014 načrtujemo obnovo in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 50.000 EUR sredstev.

Sredstva povečujemo za letošnje nakazilo FŠ v višini 39.561,63 evrov, ki jih bomo nakazali JZ Šport Ljubljana, ki je vodil in vlagal sredstva v investicijo.

NRP 7560-12-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva povečujemo v višini 154.754,00 evrov, ki so bila pridobljena v letu 2013 od FŠ in jih bomo v letošnjem letu nakazali JZ Šport Ljubljana, ki je vodil in vlagal sredstva v investicijo.

NRP 7560-12-0315 PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Sredstva povečujemo v višini 3.237 evrov, ki so bila pridobljena v letu 2013 od FŠ in jih bomo v letošnjem letu nakazali JZ Šport Ljubljana, ki je vodil in vlagal sredstva v investicijo.

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 2016 zaposlili 100 trenerjev. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 1.984.327 EUR.

081032 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

Za leto 2014 se načrtuje začetek gradnje nacionalnega gimnastičnega centra. Sredstva potrebujemo za pridobitev projektne dokumentacije s strani Gimnastične zveze Slovenije in plačilo komunalnega prispevka. Opravljena pa bodo naslednja dela: predobtežba zemljišča, izdelava pilotnega temeljenja in izkop in zavarovanje gradbene jame.

Sredstva povečujemo za revizijo PGD dokumentacije.

Za drugo polovico leta 2014 se načrtuje začetek gradnje nacionalnega gimnastičnega centra. Sredstva povečujemo na kontu 4323, ker investicijo vodi Šport Ljubljana, ki se je tudi prijavil na projekt. Sredstva potrebujemo za pokritje lastne udeležbe upravičenca pri financiranju projekta.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL
NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE
Sredstva so namenjena morebitnemu nadaljevanju projekta Stožice. Nadaljevanje projekta je odvisno od zasebnega partnerja GREP.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL
NRP 7560-10-0310 PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA
V letu 2014 ne predvidevamo odhodkov iz tega naslova, ker finančna konstrukcija še ni zaprta.

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH
Sredstva načrtujemo za super nadzor, ko bo zasebni partner začel z gradbenimi deli. Za nakup zemljišč je v letu 2015 predvidenih 21.000 EUR pri 4.3. ORN, na PP 062088, podkonto 420600.

Za potrebe realizacije projekta je javni partner prenesel na zasebnega partnerja za čas gradnje športne dvorane stavbno pravico.

Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu športne dvorane bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za zgrajeno športno dvorano primerno za igranje odbojke na mivki. Zasebnemu partnerju bo podeljena pravica, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim ŠP Črnuče skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. Koncesija se podeli za obdobje 30 let.

Po izteku koncesijskega obdobja prevzame javni partner upravljanje celotnega ŠP Črnuče, vključno s športno dvorano za igranje odbojke na mivki, brez dodatnih obveznosti. Nepremičnine javnega partnerja v vrednosti 300.000,00 EUR.

Pogodba z zasebnim partnerjem je bila sklenjena 25.9.2012. Zasebni partner trenutno pričakuje ugodno rešeno vlogo za gradbeno dovoljenje.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Do konca leta 2015 se zgradi nogometna dvorana ter uredijo njene zunanje površine, kar obsega tudi komunalno opremljanje zemljišč. Takšna investicija bi prispevala k boljšim možnostim za aktivno preživljanje prostega časa ter krepitev malega nogometa. Vizija investicije je, da bi novi športni objekt postal središče malega nogometa v Ljubljani. Projekt se bo izvajal v okviru JZP. MOL-ov vložek je zemljišče, ki je ocenjeno na 317.700 EUR.

Sredstva povečujemo za potrebe komunalne ureditve zemljišča in za plačila investicijske in druge dokumentacije in so v letu 2014 planirana v višini 70.700 EUR.

Z dvorano bo do izteka JZP leta 2045 upravljal zasebni partner. Po izteku JZP dvorana pripade javnemu partnerju.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR

NRP 7560-13-0502 – SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Za vsako operacijo za katero se pridobi sredstva EU je potrebno voditi ločen NRP.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem 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 prostočasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov. V letu 2013 smo za operacijo pridobili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 615.939 EUR, od tega v letu 2014 604.999 EUR, ki se evidentirajo v državnem proračunu na postavki 7261 - postavka namenskih sredstev EU.

Sredstva povečujemo za izvedbo gradbenih del.

081066 Urban Trim - udeležba MOL, 081067 Urban Trim - državni proračun, 081068 Urban Trim - norveški FM, 081069 Urban Trim - neupravičeni stroški

NRP 7560-14-0532 URBAN TRIM

Projekt Urban Trim se osredotoča na »šport kot orodje« za razvoj vsem dostopnih preventivnih zdravstvenih pobud. Projekt je naravnano preventivno: spodbuja razvoj in testiranje novih inovativnih športnih ter zabavnih pristopov za dvig in izboljšanje javnega zdravja za vse. Temelji na vključevanju javnosti in nagovarja posebne ciljne skupine: otroke, mladostnike, mlajše odrasle in družine, starejše, ljudi pod pragom revščine, brezposelne in tudi aktivno prebivalstvo s pretežno sedečim delom. Kampanje za dvig ozaveščenosti so namenjene opozarjanju na zabavo in korist, ki izhajata iz aktivnega življenjskega sloga, in promoviranju dejavnosti, ki so dostopne vsem in so brezplačne.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Sredstva se v letu 2014 zagotavljajo iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana za namene kot sledi:

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč

Nadaljevala se bo sanacija nelegalnih odlagališč, sanacija zemljin na vodovarstvenih območjih ter sanacija degradiranih območij.

000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje

Postavka je namenjena financiranju obveznosti v letu 2010 sprejete Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10), ki določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, le-to odstraniti na svoje stroške. Iz postavke bomo financirali tudi stroške popisa in odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki predstavljajo potencialno nevarnost okolju in zdravju ljudi.

000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam

V sklopu te postavke se sredstva namenjajo za ureditve zelenih površin ter za druge ukrepe, ki pomembno vplivajo na podnebne spremembe.

000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij

Sredstva bomo namenili za odkupe naravovarstveno pomembnih območij. V letu 2014 si želimo izvesti vsaj nekaj odkupov v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je eno najpomembnejših zelenih območij Ljubljane. S pridobitvijo zemljišč bo omogočeno lažje gospodarjenje in varovanje naravne dediščine.

PRILOGE

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014
- SPREMEMBA**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014 - SPREMEMBA

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Število zaposlenih na dan 31.12.2013	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014 (PRORAČUN 2014)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014 (REBALANS II PRORAČUNA 2014)
	1	2	3	4	6	7
I	Funkcionarji občin (župan, podžupan)			3	3	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0
		II	0	0	0	0
		III	3	2	3	3
		IV	19	13	13	13
		V	161	109	125	121
		VI	95	68	76	72
		VII+VIII+IX	457	366	377	384
		Pripravniki	4	0	4	2
		SKUPAJ (II):	739	558	598	595
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	4	0	0	0
		SKUPAJ (III):	4	0	0	0
	SKUPAJ (I + II + III):		743	561	601	598

Obrazložitev sprememb Kadrovskega načrta za leto 2014:

Kadrovski načrt za leto 2014 je predvideval 601 zaposlenega v MOL, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan) ter 598 javnih uslužbencev MU.

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2014 se predvideno število zaposlenih v MOL v letu 2014 zmanjšuje za 3 zaposlene v MU. Novo predvideno število zaposlenih v MOL v letu 2014 je tako 598, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter 595 javnih uslužbencev MU.

Ker se zahtevnost dela v mestni upravi zvišuje, je potrebno temu slediti tudi s sistemizacijo in kadrovskim načrtom, ki določa število zaposlenih v posamezni tarifni skupini. Zaradi delovnih potreb v MU je potrebno povečati število delovnih mest oziroma zaposlitev v VII. tarifni skupini, s tem bi se ob nespremenjenem številu delovnih mest povečala tudi masa za plače. Glede na navedeno, smo zmanjšali število načrtovanih zaposlitev tako, da smo zmanjšali število delovnih mest v VI. in V. tarifni skupini ter število pripravnikov.

Spremembe v Kadrovskem načrtu 2014 so v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajene z rebalansom II proračuna za leto 2014.