



Številka: 410-177/2014-48
Datum: 13. 11. 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
Mag. Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, 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**

KAZALO

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

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/4
2. NADZORNI ODBOR.....	II/9
3. ŽUPAN.....	II/12
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/18
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/28
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/32
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/38
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/50
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/58
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/81
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/88
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/100
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/109
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/113
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/149
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/154
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/160
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/174
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/188

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/28
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/29
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/36
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/37
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/53
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/59
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/60
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/70
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/72
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/75

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, 6/14 in 52/14) 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)	281.056.469
70 DAVČNI PRIHODKI	203.125.414
700 Davki na dohodek in dobiček	137.084.456
703 Davki na premoženje	59.471.775
704 Domači davki na blago in storitve	6.569.183
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	36.234.563
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	24.271.527
711 Takse in pristojbine	210.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.031.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	523.032
714 Drugi nedavčni prihodki	7.199.004
72 KAPITALSKI PRIHODKI	27.233.273
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	13.156.068
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.077.205
73 PREJETE DONACIJE	1.468.593
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.468.593
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	12.804.324
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.424.665
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	10.379.659
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	190.302
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	190.302
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	279.763.683
40 TEKOČI ODHODKI	41.961.843
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.728.628
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.104.307

402 Izdatki za blago in storitve	20.848.281
403 Plačila domačih obresti	2.970.000
409 Rezerve	2.310.627
41 TEKOČI TRANSFERI	157.301.681
410 Subvencije	10.469.828
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.224.037
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400.903
413 Drugi tekoči domači transferi	83.052.178
414 Tekoči transferi v tujino	154.736
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	57.358.304
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.358.304
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.141.855
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	753.160
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.388.695
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.292.786

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)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.437.208
55 ODPLAČILA DOLGA	9.437.208
550 Odplačila domačega dolga	9.437.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.437.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.292.786

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 289.200.891 eurov.«

2. člen

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

3. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 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 in na 36. seji 7.7.2014 Odloka 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. Pri pripravi drugega rebalansa smo izhajali iz petmesečne realizacije za leto 2014.

Glavna razloga za predlagani tretji 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 tretjega rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje desetmesečno realizacijo za leto 2014. Pri tem smo upoštevali neupravičeno zmanjšanje sredstev po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, delno zmanjšanje prihodkov v letu 2014 iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi pozno izdanih odločb, zamik pri gradnji projekta RCERO ter neizdane odločbe za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana ter projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje. 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 tretjem rebalansu proračuna MOL za leto 2014 glede na zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2014 (Rebalans II) nižji za 72.197.057 eurov in so načrtovani v višini 289.200.891 eurov. Mestna občina Ljubljana v tretjem rebalansu proračuna MOL za leto 2014 planira nespremenjeno višino pravic porabe glede na zadnji sprejeti rebalans pri proračunskih uporabnikih 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 6.347.567 eurov in pri 4.13. Mestno redarstvo v višini 210.000 eurov. Pri ostalih proračunskih uporabnikih je prišlo do znižanja, kot je v nadaljevanju razvidno iz finančnih načrtov v posebnem delu tretjega rebalansa proračuna MOL.

Spremembe finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so glede na veljavni proračun za leto 2014 sledeče:

1. Mestni svet je nižji za 368.013 eurov in znaša 844.515 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 2. Nadzorni odbor je prišlo do znižanja za 2.420 eurov in znaša 20.680 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 75.053 eurov in znaša 1.146.331 eurov. Pri finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je kvota znižala za 2.417.149 eurov in znaša 24.578.456 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je nižja za 150.000 eurov in znaša 14.273.627 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je nižji za 1.010.568 eurov in znaša 9.122.492 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je prišlo do znižanja za 49.310.922 eurov in znaša 71.714.786 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.5. Oddelek za urejanje prostora znaša 1.500.000 eurov oziroma 1.358.991 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 74.467.426 eurov in je nižji glede na veljavni proračun za 2.408.356 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan v višini 322.280 eurov nižje in znaša 27.342.815 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je nižji za 593.404 eurov in znaša 16.100.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je nižji za 37.317 eurov in znaša 1.500.058 eurov. Nižji je tudi finančni načrt proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 22.233.543 eurov, kar je 13.232.378 eurov manj kot v zadnjem rebalansu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat je nižji za 22.000 eurov in znaša 16.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo znaša 939.516 eurov oziroma 734.282 eurov manj kot v veljavnem proračunu 2014. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport pa je nižji za 493.524 eurov in znaša 16.430.393 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost pa je višji za 306 eurov in znaša 412.687 eurov.

Rebalans III 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 (drugi rebalans proračuna MOL za leto 2014) ter tretjim 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 tretjega 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. Obrazložitve 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 poročta samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročta pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

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

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

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
- 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	116.156.376
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	115.947.930
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0	0	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258	212.050	208.446
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	590.981	314.234	165.301
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	116.321.677
- 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	35.900.195
- 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	25.850.492
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	61.750.687

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne všteta 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	281.056.469
II.	SKUPAJ ODHODKI	279.763.683
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.292.786
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.437.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.437.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.292.786

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans II)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna III
		2014	2014	2014	2014	2014
		1	2	3	4	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI	353.253.527	-	-72.197.057	-	281.056.469
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	219.161.101	-	-16.035.687	-	203.125.414
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	144.285.901	-	-7.201.445	-	137.084.456
7000	Dohodnina	144.285.901	-	-7.201.445	-	137.084.456
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	-	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	-	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	68.476.600	-	-9.004.825	-	59.471.775
7030	Davki na nepremičnine	57.311.000	-	-7.652.825	-	49.658.175
7031	Davki na premičnine	120.600	-	-40.000	-	80.600
7032	Davki na dediščine in darila	2.030.000	-	0	-	2.030.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.015.000	-	-1.312.000	-	7.703.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.398.600	-	170.583	-	6.569.183
7044	Davki na posebne storitve	700.100	-	200.000	-	900.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.698.500	-	-29.417	-	5.669.083
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	38.028.574	-	-1.794.011	-	36.234.563
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	22.097.092	-	2.174.435	-	24.271.527
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.058.297	-	2.052.878	-	6.111.175
7102	Prihodki od obresti	105.000	-	-25.000	-	80.000
7103	Prihodki od premoženja	17.933.795	-	146.557	-	18.080.352
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	180.000	-	30.000	-	210.000
7111	Upravne takse in pristojbine	180.000	-	30.000	-	210.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.571.000	-	460.000	-	4.031.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.571.000	-	460.000	-	4.031.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	657.786	-	-134.754	-	523.032
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	657.786	-	-134.754	-	523.032
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.522.696	-	-4.323.692	-	7.199.004
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.522.696	-	-4.323.692	-	7.199.004
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	43.430.456	-	-16.197.183	-	27.233.273
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	24.028.244	-	-10.872.176	-	13.156.068
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.028.244	-	-13.872.176	-	10.156.068
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	3.000.000	-	3.000.000

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans II)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna III
		2014	2014	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	-	-5.325.007	-	14.077.205
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	3.812	-	3.812
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.402.212	-	-5.328.819	-	14.073.393
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.311.525	-	157.068	-	1.468.593
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.311.525	-	157.068	-	1.468.593
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.308.128	-	145.984	-	1.454.112
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.397	-	11.084	-	14.481
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	50.593.056	-	-37.788.732	-	12.804.324
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.822.453	-	-7.397.788	-	2.424.665
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.322.453	-	-5.902.788	-	2.419.665
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.500.000	-	-1.495.000	-	5.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	40.770.603	-	-30.390.944	-	10.379.659
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	4.269.761	-	-568.612	-	3.701.149
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	35.852.142	-	-29.202.112	-	6.650.030
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	620.220	-	-620.220	-	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	728.814	-	-538.512	-	190.302
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	728.814	-	-538.512	-	190.302
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	728.814	-	-538.512	-	190.302
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans II)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna III
		2014	2014	2014	2014	2014
		1	2	3	4	5
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		351.899.341	352.242.239	-72.135.657	-72.478.555	279.763.683
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.645.074	46.819.077	-4.683.231	-4.857.234	41.961.843
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.972.403	13.961.050	-243.775	-232.422	13.728.628
4000	Plače in dodatki	12.119.686	11.932.142	-375.119	-187.575	11.744.567
4001	Regres za letni dopust	219.139	219.139	-10.086	-10.086	209.053
4002	Povračila in nadomestila	864.568	864.568	-45.651	-45.651	818.917
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231.010	406.904	175.894	0	406.904
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.297	13.671	13.373	421.671
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	-2.483	-2.483	127.517
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.076.773	2.077.225	27.534	27.083	2.104.307
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.102.552	1.102.552	16.158	16.158	1.118.710
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	890.227	890.227	9.148	9.148	899.375
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.402	7.836	1.966	1.532	9.368
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.335	12.336	1.149	1.148	13.484
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.257	64.273	-888	-904	63.369
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.163.871	25.349.275	-4.315.590	-4.500.994	20.848.281
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.358.930	5.447.982	-1.231.284	-1.320.336	4.127.646
4021	Posebni material in storitve	4.564.575	4.648.386	-1.049.763	-1.133.573	3.514.813
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.923.093	4.965.102	-409.049	-451.058	4.514.044
4023	Prevozni stroški in storitve	363.136	373.136	-59.248	-69.248	303.888
4024	Izdatki za službena potovanja	143.545	140.089	-21.856	-18.400	121.689
4025	Tekoče vzdrževanje	4.330.971	4.445.728	-423.212	-537.969	3.907.759
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.001.195	963.125	-177.213	-139.143	823.982
4027	Kazni in odškodnine	1.894.615	1.841.447	-538.575	-485.407	1.356.040
4029	Drugi operativni odhodki	2.583.811	2.524.281	-405.389	-345.860	2.178.421
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.120.900	3.120.900	-150.900	-150.900	2.970.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.120.000	3.120.000	-150.000	-150.000	2.970.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	900	900	-900	-900	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	2.311.127	2.310.627	-500	0	2.310.627
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	559.500	-500	0	559.500
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	0	0	1.251.127
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	0	0	500.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	158.719.883	158.454.377	-1.418.202	-1.152.696	157.301.681
410	SUBVENCIJE	10.470.973	10.469.828	-1.145	0	10.469.828
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	470.973	469.828	-1.145	0	469.828
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	51.674.564	51.268.727	-1.450.527	-1.044.690	50.224.037
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.059.500	18.500	0	1.059.500
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	0	0	12.000
4117	Štipendije	593.329	593.329	-23.800	-23.800	569.529
4119	Drugi transferi posameznikom	50.028.235	49.603.898	-1.445.227	-1.020.890	48.583.008

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans II)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna III
		2014	2014	2014	2014	2014
		1	2	3	4	5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.421.622	13.634.767	-20.718	-233.864	13.400.903
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.421.622	13.634.767	-20.718	-233.864	13.400.903
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	83.065.037	82.926.320	-12.859	125.858	83.052.178
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.428.205	2.328.205	-149.690	-49.690	2.278.515
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.531.081	5.531.081	-103.835	-103.835	5.427.246
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.102.087	42.897.252	443.457	648.292	43.545.544
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.003.665	32.169.782	-202.791	-368.908	31.800.874
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	87.687	154.736	67.049	0	154.736
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	154.736	154.736	0	154.736
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	87.687	0	-87.687	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	120.094.867	120.515.773	-62.736.564	-63.157.470	57.358.304
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	120.094.867	120.515.773	-62.736.564	-63.157.470	57.358.304
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	0	0	783.868
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.425.000	1.425.000	-25.000	-25.000	1.400.000
4202	Nakup opreme	4.164.844	4.390.104	-562.770	-788.030	3.602.074
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	135.005	135.005	-73.467	-73.467	61.538
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.984.564	88.928.881	-55.202.986	-55.147.302	33.781.579
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.451.086	11.317.487	-2.976.330	-2.842.732	8.474.755
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.838.127	4.841.435	-397.001	-400.309	4.441.126
4207	Nakup nematerialnega premoženja	628.000	627.030	-193.000	-192.030	435.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.684.374	8.066.963	-3.306.010	-3.688.600	4.378.363
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	26.439.517	26.453.011	-3.297.661	-3.311.156	23.141.855
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.310.100	1.277.100	-556.940	-523.940	753.160
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	572.000	572.000	-16.000	-16.000	556.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	197.000	186.000	-135.300	-124.300	61.700
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	541.100	519.100	-405.640	-383.640	135.460
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.129.417	25.175.911	-2.740.721	-2.787.216	22.388.695
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.248.355	5.248.355	-1.648.106	-1.648.106	3.600.248
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.881.062	19.927.557	-1.092.615	-1.139.110	18.788.447
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)		1.354.186	-	-61.400	-	1.292.786
(I-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, 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 II) - (kolona 1; v nadaljevanju sprejeti proračun). Prihodki v tretjem rebalansu proračuna MOL za leto 2014 (kolona 5; v nadaljevanju rebalans proračuna) skupaj znašajo 281.056.469 eurov, kar je za 72.197.058 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 203.125.414 eurov oziroma 16.035.687 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

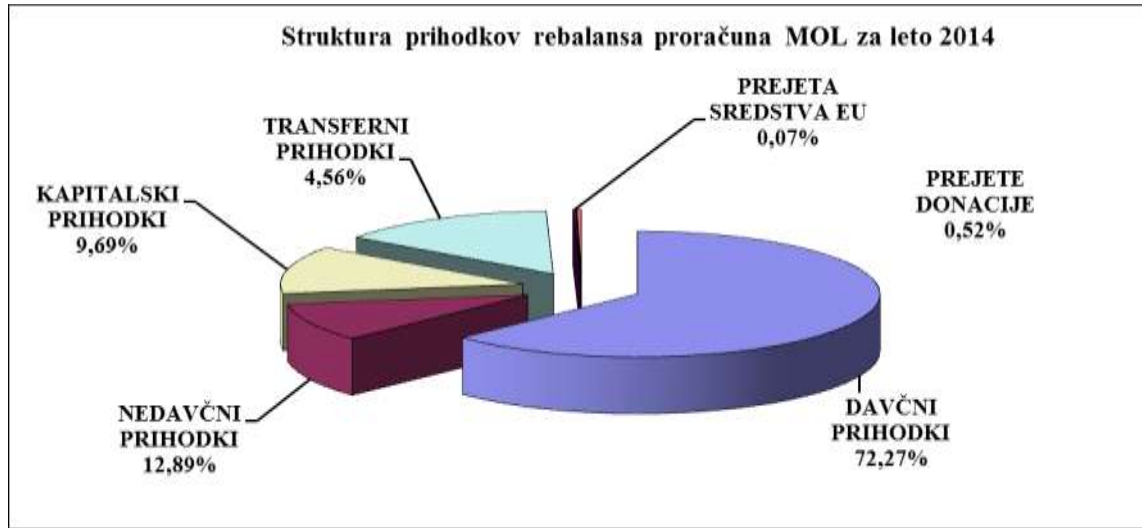
700 Davki na dohodek in dobiček

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 bila predvidena v višini 14.886.872 eurov in se v rebalansu proračuna, na podlagi izračuna Ministrstva za finance znižuje na 7.685.427 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 59.471.775 eurov, kar je za 9.004.825 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 49.658.175 eurov, kar je za 7.652.825 eurov manj kot v sprejetem proračunu, davki na premoženje-7031 skupaj 80.600 eurov in so za 40.000 eurov nižji kot v sprejetem proračunu, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 2.030.000 eurov in ostajajo nespremenjeni, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 7.703.000 eurov, kar je za 1.312.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 48.887.175 eurov in je nižji predvsem zaradi pozno izdanih odločb, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 170.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 600.000 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 80.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.000.000 eurov 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 1.700.000 eurov, kar je za 300.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter od fizičnih oseb v višini 6.000.000 eurov, kar je za 1.000.000 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 1.000 eurov in je nižji za 4.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 2.000 eurov, kar je za 8.000 eurov nižje kot v sprejetem proračunu.

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 dajatev 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 6.569.183 eurov oziroma 170.583 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 900.100 eurov, kar je za 200.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.669.083 eurov, kar je za 29.417 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 900.000 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 5.669.083 eurov. Od tega znaša nespremenjeno okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.320.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in turistična taksa v višini 825.500 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 4.583 eurov, kar je za 583 eurov več 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 in avto taxi dovoljenja 136.000 eurov. Dostava na območja za pešce je predvidena v višini 130.000 eurov, kar je za 80.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter drugo (izredni prevozi, plovba, lamelni sistem MOLIS) v višini 3.000 eurov, kar je za 110.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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 36.234.563 eurov in so glede na sprejeti proračun nižji za 1.794.011 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 24.271.527 eurov oziroma 2.174.435 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 6.111.175 eurov, kar je za 2.052.878 eurov več kot v sprejetem proračunu. Sem sodijo planirani prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah v višini 9.127 eurov ter sredstva iz naslova bilančnih dobičkov javnih podjetij, zavodov in javnega holdinga v skupni višini 6.102.048 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo v rebalansu proračuna skupaj 80.000 eurov, kar je za 25.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, od tega 75.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 skupaj v višini 17.933.795.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili 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 vrtničke, 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 bili 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 bile 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 bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 310.575 eurov. Planirani so bili tudi prihodki iz naslova neporabljene DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.554 eurov.

Prav tako so bila 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.

V tretjem rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 18.080.352 eurov oziroma 146.557 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.138.580 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 954.616 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.123.106 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.074 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 9.379 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.987 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.088.663 eurov od JP Snaga, 3.449.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.327 eurov od JP LPT, 143.000 eurov od JP Žale ter 342.927 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 321.873 eurov in pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 51.605 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 552.395 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 900.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 116.500 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 210.000 eurov, kar je za 30.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 160.000 eurov, kar je za 30.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene nespremenjene v višini 50.000 eurov.

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 4.031.000 eurov, kar je za 460.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.600.000 eurov oz. 400.000 več kot v sprejetem proračunu, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 60.000 eurov, kar je za 10.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 353.000 eurov oz. 50.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, globe po odlokih v nespremenjeni višini 15.000 eurov 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 523.032 eurov, kar je za 134.754 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Največji med njimi so v rebalansu proračuna planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 362.454 eurov oziroma za 103.546 eurov manj kot v sprejetem proračunu t.j. povračilo obratovnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojno mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov oz. 10.386 eurov manj kot v sprejetem proračunu, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov, kar je za 20.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 2.578 eurov oz. za 822 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 7.199.004 eurov, kar je za 4.323.692 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V drugem rebalansu proračuna so bili 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 bili 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.

V tretjem rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 4.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 76.731 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, in prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 16.833 eurov.

Planirani so prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 1.511.864 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 368.465 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki pa v skupni višini 1.010.111 eurov. Od slednjega največji delež predstavlja odškodnina iz zavarovanja premoženja (drobilnik) v višini 288.046 eurov, sredstva iz naslova vračanja vlaganj v telekomunikacije v višini 202,654 eurov, odškodnina iz sodne poravnave iz naslova dodelitve nadomestnih stanovanj v višini 153.470 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 višini 27.233.273 eurov kar je za 16.197.183 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Kapitalske prihodke sestavljajo v sprejetem proračunu prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 13.156.068 eurov, kar je za 10.872.176 eurov manj kot v sprejetem proračunu ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 14.077.205 eurov oz. 5.325.007 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Od prodaje osnovnih sredstev je predvidena prodaja zgradb in prostorov v višini 10.156.068 eurov in prodaja opreme v višini 3.000.000 eurov. Predmet prodaje je infrastrukturni sistem enotne mestne kartice Urbana in podzemne zbiralnice.

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 1.468.593 eurov, kar je za 157.068 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu proračuna so načrtovane naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v nespremenjeni višini 1.000.000 eurov, pridobitev sredstev podjetij v višini 100.000 eurov, donacije za ČS Moste v višini 2.000 eurov oz. 1.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter donacije za financiranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v nespremenjeni višini 4.980 eurov, ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb v skupni nespremenjeni višini 9.295 eurov.

Predvidene so tudi donacije s strani Fundacije za šport v nespremenjeni višini, 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 20 eurov.

Mestna občina Ljubljana je odprla tudi poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Do konca avgusta 2014 so bila zbrana sredstva v višini 140.284 eurov od pravnih oseb in 14.461 eurov od fizičnih oseb.

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 12.804.324 eurov, kar predstavlja za 37.788.732 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 2.424.665 eurov, kar je za 7.397.788 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V drugem rebalansu proračuna 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 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 bilo 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.

Planirana so bila 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 bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

V tretjem rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 873.867 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 9.011 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 256.087 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 1.875 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 5.000 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 154 eurov ter tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 66.571 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 267.979 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 63.945 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Otona Župančiča - enota Čebelica ter sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 9.865 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

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 10.379.659 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741, kar je za 30.390.994 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V drugem rebalansu proračuna 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.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je bilo 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 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 Mravljinec, 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 614.223 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.

Načrtovana so bila 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 bila pridobitev sredstev iz Norveških skladov za projekt obnova Švicerije, Pod turnom 4, v višini 500.000 eurov.

Planirana so bila 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.

V tretjem rebalansu proračuna so predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 4.777.728 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 119.540 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je predvideno v skupni višini 264.917 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc in Oskar Kovačič. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije enajstih enot vrtcev je planirano v skupni višini 1.607.384 eurov, in sicer za vrtce Pedenjped – enota Vevče, Pedenjped – enota Kašelj, Oton Župančič – enota Čebelica, Šentvid – enota Mravljiniček, Črnuče – enota Gmajna, Črnuče – enota Ostržek, Miškolin – enota Novo Polje, Mojca – enota Mojca, Pod gradom – enota Zemljemerska, Jarše – enota Rožle in Jarše – enota Kekec.

Planirana so tudi sredstva ESRR za projekt Sava v višini 532.402 eurov, za projekt Ureditev Trg republike 1.220.684 eurov, za obnovo Plečnikove hiše v višini 309.109 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 1.518.547 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 868 eurov.

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

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v višini 728.814 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno za 538.512 eurov manj sredstev glede na sprejeti proračun. Sredstva so planirana v skupni višini 190.302 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V rebalansu proračuna so načrtovana sredstva v enaki višini kot v sprejetem proračunu pri naslednjih projektih: projekt »AWARD« v višini 825 eurov pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 5.008 eurov pri proračunskem uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, sredstva v višini 6.453 eurov za projekt »Urban Heat Island – UHI« pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja in sredstva v višini 51.736 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Sredstva v višini 14.997 eurov oz. 12.529 eurov manj kot v sprejetem proračunu so predvidena za projekt »Second chance« pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo. Planirana so tudi sredstva v višini 4.750 eurov, kar je za 1.472 eurov manj kot v sprejetem proračunu za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

V letu 2014 ne bodo realizirani planirani prihodki v višini 631.044 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskem uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

So pa predvidena sredstva ob zaključku projekta Civitas Elan v višini 106.533 eurov pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

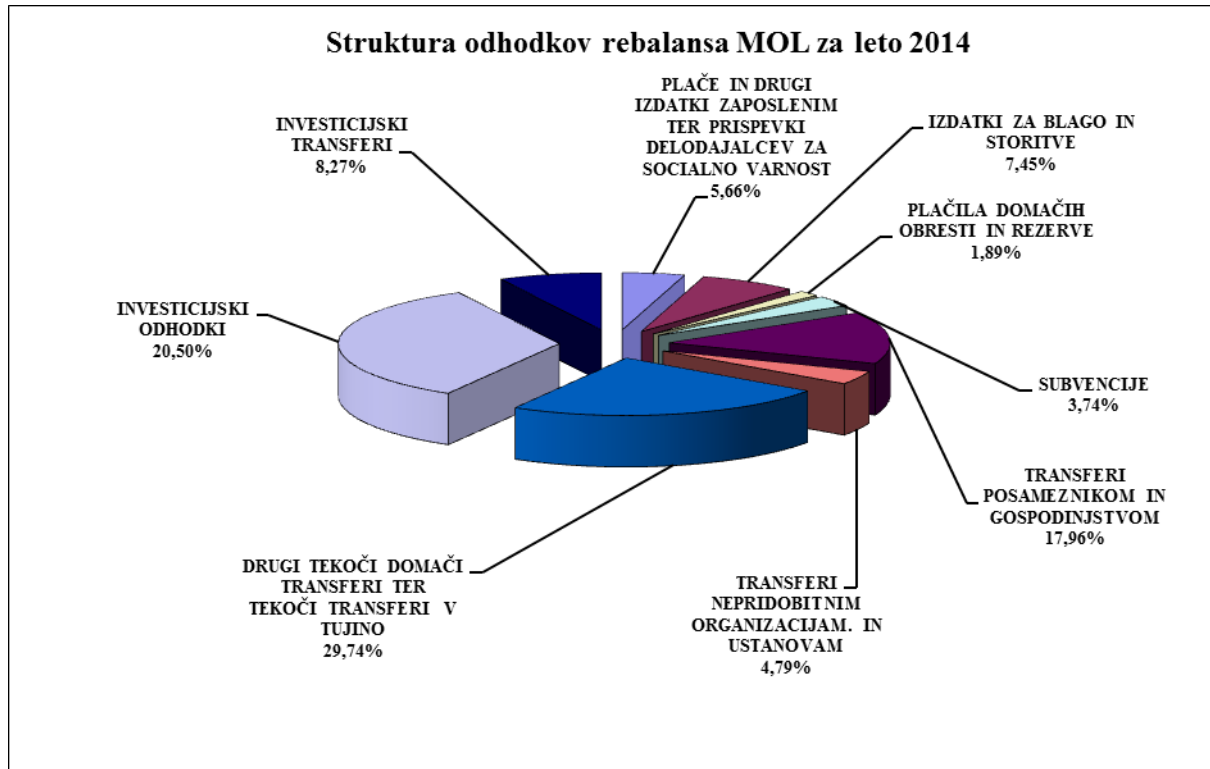
ODHODKI

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 279.763.683 eurov, kar je za 72.135.657 eurov 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, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna skupaj 41.961.843 eurov, kar je za 4.683.231 eurov manj 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 13.728.628 eurov, kar je za 243.775 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 2.104.307 eurov, kar je za 27.534 eurov več 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 20.848.281 eurov oziroma za 4.315.590 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 2.970.000 eurov, kar je za 150.000 eurov manj 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 2.310.627 eurov, kar je za 500 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 559.500 eurov, kar je za 500 eurov manj kot v sprejetem računu, sredstva proračunske rezerve v višini 1.251.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 500.000 eurov pa ostajajo v nespremenjeni višini.

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 157.301.681 eurov oziroma za 1.418.202 eurov manj 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 10.469.828 eurov kar je za 1.145 eurov manj 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 469.828 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 in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 50.224.037 eurov, kar je za 1.450.527 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 39.154.533 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 13.400.903 eurov oziroma za 20.718 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 83.052.178 eurov, kar je za 12.859 eurov manj 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 154.736 eurov, kar je za 67.049 eurov več kot v sprejetem proračunu. Ta znesek predstavlja višino zbranih sredstev do konca avgusta 2014 in so bila nakazana kot tekoči transfer tujim vladam in vladnim institucijam.

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 57.358.304 eurov, kar je za 62.736.564 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 23.141.855 eurov, kar je za 3.297.661 manj 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 753.160 eurov oziroma za 556.940 eurov manj 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 22.388.695 eurov, kar je za 2.740.721 eurov manj kot v sprejetem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.292.786 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans II)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2014 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna III
		2014	2014	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	-47.200	-47.200	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE 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	-	47.200	-	0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. 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 je bil v rebalansu predviden v višini 47.200 eurov.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov so sredstva v rebalansu proračuna za leto 2014 znižana na 0 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 0 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans
		(Rebalans II)		(glede na sprejeti proračun)	(glede na veljavni proračun)	proračuna III
		2014	2014	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	0	-	0	-	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.451.408	9.447.804	-14.200	-10.596	9.437.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.451.408	9.447.804	-14.200	-10.596	9.437.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.451.408	9.447.804	-14.200	-10.596	9.437.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.430.000	9.430.000	0	0	9.430.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.408	17.804	-14.200	-10.596	7.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-144.422	-	0	-	-144.422
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	14.200	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.451.408	-	0	-	1.437.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.354.186	-	61.400	-	-1.292.786

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. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 predvideno v višini 9.437.208 eurov, kar je za 14.200 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in ostaja nespremenjeno v višini 9.430.000 eurov.

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

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, pa se je zamaknilo v kasnejši čas, zato v rebalansu proračuna ni planirano.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 1.437.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.292.786 eurov.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		Proračun (Rebalans II) 2014	proračun 2014	2014 (glede na sprejeti proračun)	2014 (glede na veljavni proračun)	proračuna III 2014
		1	2	3	4	5
01	JAVNA UPRAVA	55.070.763	55.156.883	-4.389.911	-4.476.031	50.680.852
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.418.415	21.410.777	-885.185	-877.546	20.533.230
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	61.100	61.100	-2.420	-2.420	58.680
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	215.790	224.890	9.100	0	224.890
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	102.687	169.736	67.049	0	169.736
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.600	30.600	-136	-136	30.464
0133	Druge splošne zadeve in storitve	17.789.464	17.801.217	-2.997.141	-3.008.894	14.792.323
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	101.600	-77.925	-68.825	32.775
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.401.476	2.415.976	-333.961	-348.461	2.067.515
0171	Servisiranje javnega dolga	12.590.100	12.590.100	-165.100	-165.100	12.425.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	350.431	350.888	-4.191	-4.648	346.240
02	OBRAMBA	259.147	259.147	0	0	259.147
0220	Civilna zaščita	259.147	259.147	0	0	259.147
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.128.160	6.117.060	-11.140	-40	6.117.020
0310	Policija	51.740	40.640	-11.140	-40	40.600
0320	Protipožarna varnost	6.076.420	6.076.420	0	0	6.076.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	66.312.346	66.626.293	-13.557.347	-13.871.294	52.754.999
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	225.238	226.158	-41.501	-42.421	183.737
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	2.250	2.250	-979	-979	1.271
0421	Kmetijstvo	318.927	318.927	4.726	4.726	323.653
0422	Gozdarstvo	55.300	56.163	863	0	56.163
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.065.806	1.065.806	-867.216	-867.216	198.590
0451	Cestni promet	47.029.743	47.328.439	-10.893.283	-11.191.979	36.136.460
0460	Komunikacije	3.511.520	3.511.520	-397.643	-397.643	3.113.877
0473	Turizem	3.596.560	3.596.560	-659.910	-659.910	2.936.650
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.507.002	10.520.470	-702.404	-715.872	9.804.598
05	VARSTVO OKOLJA	58.636.908	58.588.356	-40.343.624	-40.295.072	18.293.284
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.853.264	45.803.686	-37.039.168	-36.989.590	8.814.096
0520	Ravnanje z odpadno vodo	11.629.109	11.630.135	-3.266.329	-3.267.355	8.362.779
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.018.535	1.028.535	-28.127	-38.127	990.408
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	136.000	126.000	-10.000	0	126.000
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.824.450	19.824.450	-4.104.847	-4.104.847	15.719.603
0610	Stanovanjska dejavnost	8.019.511	8.019.511	-1.951.942	-1.951.942	6.067.569
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.228.900	2.228.900	-749.260	-749.260	1.479.640
0630	Oskrba z vodo	1.769.819	1.769.819	-1.309.488	-1.309.488	460.331
0640	Cestna razsvetljava	7.806.220	7.806.220	-94.157	-94.157	7.712.063
07	ZDRAVSTVO	1.604.805	1.546.255	-595.931	-537.381	1.008.874
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.265.510	1.223.460	-571.883	-529.833	693.627
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	339.295	322.795	-24.048	-7.548	315.247
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	53.066.068	53.465.288	-4.163.890	-4.563.110	48.902.178
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.140.221	20.085.492	-2.892.132	-2.837.403	17.248.089
0820	Kulturne dejavnosti	28.667.645	29.029.036	-1.299.056	-1.660.447	27.368.589
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.258.202	4.350.759	27.298	-65.259	4.285.500
09	IZOBRAŽEVANJE	84.526.819	84.201.986	-4.864.844	-4.540.011	79.661.975
0911	Predšolska vzgoja	60.890.742	60.620.735	-2.284.963	-2.014.956	58.605.779
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	20.562.251	20.319.646	-2.762.462	-2.519.857	17.799.789
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	318.811	322.583	-74.739	-78.511	244.072
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.755.015	2.939.022	257.320	73.313	3.012.335
10	SOCIALNA VARNOST	15.968.482	15.951.525	-165.523	-148.566	15.802.959
1012	Socialno varstvo invalidov	850.000	853.000	3.000	0	853.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.185.000	-5.800	0	2.185.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.652.555	11.640.398	-148.597	-136.440	11.503.958
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.275.127	1.273.127	-14.126	-12.126	1.261.001
	SKUPAJ	361.397.949	361.737.243	-72.197.057	-72.536.351	289.200.891

**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	Rebalans proračuna II 2014	Rebalans proračuna III 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	510.000	209.823
000005	Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje	0	4.773	18.553	4.386	25.000	56.213	13.944
000006	Interventni ukrepi	0	19.800	0	0	0	0	0
000007	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	260.000	347.000	569.446
000008	Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	50.000	100.000	220.000
	SKUPAJ	692.171	603.488	388.811	36.721	500.000	1.013.213	1.013.213

Obrazložitev po postavkah:

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov se ne spreminja. Spreminja se višina sredstev v letu 2014 zaradi prenosa sredstev iz preteklih let. Spremenijo se tudi vrednosti znotraj proračunskih postavk. Prav tako so se s spremembo odloka o proračunskem skladu dodale nove postavke za izvedbo ukrepov blaženja podnebnih sprememb in odkupa zemljišč na zavarovanih območjih.

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 II 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 III 2014*« predstavlja rebalans št. 3 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 finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb glede na sprejeti rebalans št. II za leto 2014:

V finančnem načrtu *1. Mestni svet* so z rebalansom III za leto 2014 odprte tri nove proračunske postavke: *011127 SK Stranka Mira Cerarja, 011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS), 011129 Samostojni svetnik SLS.*

V finančnem načrtu *3. Župan* je z rebalansom III za leto 2014 uvrščena nova proračunska postavka *011130 Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU).*

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračuna II 2014	2014	2014	proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	1.212.529	1.212.529	-368.013	844.515
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	-2.420	20.680
3	ŽUPAN	1.154.335	1.221.384	-75.053	1.146.331
4	MESTNA UPRAVA	358.599.980	358.867.850	-72.091.171	286.776.678
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	26.986.504	26.995.604	-2.417.149	24.578.456
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.424.127	14.423.627	-150.000	14.273.627
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.133.060	10.133.060	-1.010.568	9.122.492
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	121.086.386	121.025.708	-49.310.922	71.714.786
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.852.000	2.858.991	-1.358.991	1.500.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.873.565	76.875.782	-2.408.356	74.467.426
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.310.695	27.665.095	-322.280	27.342.815
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.693.405	16.693.405	-593.404	16.100.000
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.536.512	1.537.375	-37.317	1.500.058
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.347.567	6.347.567	0	6.347.567
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	35.475.021	35.465.921	-13.232.378	22.233.543
	4.12. INŠPEKTORAT	38.000	38.000	-22.000	16.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	210.000	210.000	0	210.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.654.684	1.673.798	-734.282	939.516
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.978.454	16.923.917	-493.524	16.430.393
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	408.005	412.380	306	412.687
SKUPAJ (A+B+C)		361.397.949	361.737.243	-72.536.351	289.200.891

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				1.212.529	1.212.529	-368.013	844.515
0101 Politični sistem				1.212.529	1.212.529	-368.013	844.515
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>500.129</i>	<i>500.129</i>	<i>-59.250</i>	<i>440.878</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	175.463	175.463	-60.000	115.463
		4029	Drugi operativni odhodki	175.463	175.463	-60.000	115.463
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	57.000	57.000	0	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	9.000	9.000	0	9.000
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	104.806	104.806	-4.784	100.021
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.161	29.661	0	29.661
		4021	Posebni material in storitve	24.523	10.023	-4.784	5.239
		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	44.000	0	44.000
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	37.730	37.730	-2.185	35.545
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.746	8.746	-738	8.008
		4021	Posebni material in storitve	10.000	8.000	-101	7.900
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.150	6.150	-1.347	4.803
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	701	701	0	701
		4029	Drugi operativni odhodki	8.466	12.466	0	12.466
		4202	Nakup opreme	1.667	1.667	0	1.667
	011122		SK Socialni demokrati	16.768	16.768	-1.889	14.879
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.437	8.437	-163	8.274
		4021	Posebni material in storitve	3.600	3.600	0	3.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.351	-1.046	2.305
		4029	Drugi operativni odhodki	680	680	-680	0
		4202	Nakup opreme	700	700	0	700
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	8.385	8.385	709	9.093
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.535	0	3.535
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.400	709	2.109
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	0	1.950
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200
	011124		SK Zeleni Slovenije	8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.127	3.755	160	3.915
		4021	Posebni material in storitve	4.458	3.721	-120	3.601
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	909	-40	869
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	8.385	8.385	-118	8.266
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.677	3.817	0	3.817
		4021	Posebni material in storitve	823	683	-118	565
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.685	2.685	-280	2.405
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	280	1.280
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	4.192	4.192	0	4.192
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.238	1.238	0	1.238
		4021	Posebni material in storitve	1.904	1.904	0	1.904
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	011127		SK Stranka Mira Cerarja	0	0	4.962	4.962
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.442	1.442
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.999	1.999
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	520	520
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	1.000
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	0	0	2.481	2.481
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	766	766
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.395	1.395
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	320	320

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
011129			Samostojni svetnik SLS	0	0	827	827
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	335	335
	4021		Posebni material in storitve	0	0	412	412
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	80	80
084002			Politične stranke	79.016	79.016	749	79.765
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	749	79.765
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov			712.400	712.400	-308.763	403.637
016007	Mestna volilna komisija			712.400	712.400	-308.763	403.637
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	-5.000	5.000
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	-7.800	7.200
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	180.000	198.500	-77.700	120.800
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000	160.000	-89.000	71.000
	4024		Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	-2.000	1.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.500	0	4.500
	4029		Drugi operativni odhodki	267.000	244.000	-63.293	180.707
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.400	77.400	-63.970	13.430
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.212.529	1.212.529	-368.013	844.515

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	-5.000	5.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	-7.800	7.200
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.000	25.000	-12.800	12.200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	267.921	287.689	-75.897	211.791
4021	Posebni material in storitve	61.407	44.330	-609	43.722
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	192.108	192.217	-90.793	101.424
4024	Izdatki za službena potovanja	4.600	4.300	-2.000	2.300
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	701	5.201	0	5.201
4029	Drugi operativni odhodki	493.809	486.809	-122.973	363.836
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.020.746	1.020.746	-292.272	728.474
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.416	156.416	-63.221	93.195
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.416	156.416	-63.221	93.195
4202	Nakup opreme	10.367	10.367	280	10.647
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.367	10.367	280	10.647
MESTNI SVET		1.212.529	1.212.529	-368.013	844.515

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja oziroma povečanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in mestne volilne komisije.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se znižajo sredstva za plače in nadomestila, spremenijo kvote za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov ter povečajo sredstva za financiranje političnih strank.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Sredstva se znižujejo za 60.000 EUR. V veljavnem proračunu smo predvideli sredstva za sejnine za 9 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta ter njegovih delovnih teles. Do konca proračunskega leta bo predvidoma sklicanih 8 rednih in 1 izredna seja mestnega sveta.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 se kvota sredstev zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu zniža za 4.784 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 se kvota sredstev zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu zniža za 2.185 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 se kvota sredstev zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu zniža za 1.889 EUR.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 se kvota sredstev zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL in večjega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu zviša za 709 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 se kvota sredstev zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL spremeni, in sicer zniža za 118 EUR.

011127 SK Stranka Mira Cerarja

Sredstva se jim dodelijo na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 v obdobju od 21. 10. 2014 v višini 4.962 EUR.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

Sredstva se jim dodelijo na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 v obdobju od 21. 10. 2014 v višini 2.481 EUR.

011129 Samostojni svetnik Slovenska ljudska stranka

Sredstva se dodelijo na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za leto 2014 v obdobju od 21. 10. 2014 v višini 827 EUR.

084002 Politične stranke

Sredstva za financiranje političnih strank se povišajo za 749 EUR. Na podlagi sklepa sodišča so se sprostila sredstva za financiranje politične stranke Liberalne demokracije Slovenije iz leta 2012, ki so

bila na podlagi sodne izvršbe zadržana. Zadržana sredstva za obdobje od 1. 9. 2012 do 23. 10. 2012 v višini 749 EUR so bila nakazana v mesecu oktobru 2014.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Postavko znižujemo za 308.763 EUR, saj bo za izvedbo rednih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti v letošnjem letu zadostovalo 403.637 EUR, ker je bil novi župan izvoljen že v prvem krogu.

016007 Mestna volilna komisija

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva na tej postavki se znižajo za 5.000 EUR, t.j. na 5.000 EUR.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Sredstva na tej postavki se znižajo za 7.800 EUR, t.j. na 7.200 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tej postavki se znižajo za 77.700 EUR, t.j. na 120.800 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva na tej postavki se znižajo za 89.000 EUR, t.j. na 71.000 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva na tej postavki se znižajo za 2.000 EUR, t.j. na 1.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na tej postavki se znižajo za 63.293 EUR t.j. na 180.707 EUR.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tej postavki se znižajo za 63.970 EUR, t.j. na 13.430 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			23.100	23.100	-2.420	20.680
0203	Fiskalni nadzor			23.100	23.100	-2.420	20.680
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>-2.420</i>	<i>20.680</i>
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	23.100	23.100	-2.420	20.680
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	-1.520	680
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	-400	0
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	-500	20.000
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	-2.420	20.680

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračuna II	proračun		proračuna III
		2014	2014	2014	2014
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	-1.520	680
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	-400	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.500	20.500	-500	20.000
<i>Skupaj 402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	23.100	23.100	-2.420	20.680
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	-2.420	20.680

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Sredstva znižujemo za 2.420 EUR. Skladno z varčevalno politiko smo uspeli znižati stroške pisarniškega materiala, fotokopiranja in reprezentance. Stroške za druge posebne materiale in storitve znižujemo v celoti, ker tovrstnih stroškov v letošnjem letu nismo imeli. Predvidene izdatke za sejnine nekoliko zvišujemo ob predpostavki, da bo število sklicev skladno s Poslovníkom nadzornega odbora. V celoti znižujemo tudi druge operativne odhodke.

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM			355.448	340.448	-39.553	300.895
0101	Politični sistem			355.448	340.448	-39.553	300.895
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	355.448	340.448	-39.553	300.895
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	162.709	162.709	4.540	167.249
		4000	Plače in dodatki	137.029	137.029	4.006	141.035
		4002	Povračila in nadomestila	3.358	3.358	-141	3.217
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.128	12.128	354	12.482
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.716	9.716	284	10.000
		4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	2	85
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	4	142
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	257	257	31	288
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	39.739	39.739	-39.739	0
		4029	Drugi operativni odhodki	39.739	39.739	-39.739	0
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	0	0	2.896	2.896
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.897	1.897
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	359	359
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	278	278
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	193	193
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	155	155
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	0	0	9	9
	013326		Materialni stroški-županstvo	73.000	78.000	1.750	79.750
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	68.000	0	68.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	500	-500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.500	2.250	11.750
	013329		Odnosi z javnostmi	65.000	60.000	-9.000	51.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	25.000	-7.000	18.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	-2.000	33.000
	013341		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	15.000	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	15.000	0	0	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			87.687	154.736	0	154.736
0303	Mednarodna pomoč			87.687	154.736	0	154.736
	03039001		Razvojna in humanitarna pomoč	87.687	154.736	0	154.736
	730000		Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	87.687	154.736	0	154.736
		4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	154.736	0	154.736
		4143	Drugi tekoči transferi v tujino	87.687	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			699.200	714.200	-29.000	685.200
0403	Druge skupne administrativne službe			699.200	714.200	-29.000	685.200
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	415.000	430.000	-34.000	396.000
	083001		Glasilno Ljubljana	415.000	430.000	-34.000	396.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	325.000	-29.000	296.000
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	105.000	-5.000	100.000
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	284.200	284.200	5.000	289.200
	013320		Protokol	284.200	284.200	5.000	289.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	125.000	500	125.500
		4021	Posebni material in storitve	70.000	93.000	3.000	96.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	-300	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	28.200	25.200	-200	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	65.500	40.500	2.000	42.500

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
14	GOSPODARSTVO			12.000	12.000	-6.500	5.500
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	12.000	-6.500	5.500
		<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>5.500</i>
		013342	<i>Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>5.500</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	-6.500	5.500
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.154.335	1.221.384	-75.053	1.146.331

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	137.029	137.029	5.903	142.932
4002	Povračila in nadomestila	3.358	3.358	218	3.576
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	278	278
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.387	140.387	6.399	146.786
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.128	12.128	547	12.675
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.716	9.716	439	10.155
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	4	87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	7	145
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	257	257	40	297
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.322	22.322	1.037	23.359
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580.000	555.000	-42.000	513.000
4021	Posebni material in storitve	106.000	128.500	500	129.000
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	-300	200
4024	Izdatki za službena potovanja	28.200	25.200	-200	25.000
4029	Drugi operativni odhodki	189.239	194.739	-40.489	154.250
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	903.939	903.939	-82.489	821.450
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	154.736	0	154.736
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	87.687	0	0	0
Skupaj	414 Tekoči transferi v tujino	87.687	154.736	0	154.736
ŽUPAN		1.154.335	1.221.384	-75.053	1.146.331

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

V okviru proračunske porabe sredstva znižujemo za slabih 40.000 EUR, v celoti nižamo sredstva namenjena za plačila za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL. Hkrati nižamo izdatke za odnose z javnostmi, sredstva Odseka za pobude meščanov pa smo že med letom prenesli na proračunsko postavko Glasilo Ljubljana. Nekoliko povišujemo izdatke za Materialne stroške županstva. Na novo pa načrtujemo sredstva za plače, prispevke in druge prejemke za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana.

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

011102 - Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so bila za leto 2014 načrtovana 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) za tri funkcionarje MOL (župan, podžupan in podžupanja).

Po izvedbi lokalnih volitev 2014, se z rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 sredstva na proračunski postavki 011102 povečujejo za 4.540 EUR, saj bo funkcijo nastopil še en podžupan MOL, ki bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

011130- Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)

Z rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 se odpira nova proračunska postavka, namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom zaposlenih za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU).

Po izvedbi lokalnih volitev 2014 se tako sredstva za plače, prispevke in druge prejemke načrtujejo za 1 zaposlitev v VII. tarifni skupini 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), upoštevana pa je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU). Sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih so načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

013326 Materialni stroški – županstvo

Sredstva na postavki z rebalansom višamo za 1.750 EUR. Povišanje je posledica občutno večjega obsega delovnih sestankov župana, podžupanij in podžupanov, zaradi česa predvidevamo povišanje izdatkov reprezentance. Hkrati nižamo izdatke, povezane s časopisi, knjigami in strokovno literaturo in predvidevamo stroške v zvezi s študentsko pomočjo v Kabinetu župana.

013329 Odnosi z javnostmi

Na področju Odnosov z javnostmi sredstva namenjamo spremljanju medijskih objav, sprotne ažuriranju vsebin na spletni strani MOL ter prevodom vsebin, namenjenih tujim medijem ter objavi na spletni strani, komunikacijski podpori projektom Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL. Poleg tega smo sredstva namenjamo tudi za reprezentanco (organizacija novinarskih konferenc in drugih srečanj z predstavniki medijev) ter oglaševalskim storitvam za namene promocije mesta. Nekaj sredstev je namenjamo tudi za nakup časopisov, revij in strokovne literature. Na področju odnosov z javnostmi smo sredstva namenili le najnujnejšim zadevam, zato z rebalansom III predvidevamo znižanje v skupnem znesku 9.000-EUR.

013341 Odsek za pobude meščanov

V letu 2014 v breme te postavke nismo evidentirali nobenega izdatka, zato smo sredstva v višini 15.000 EUR že med letom prerazporedili na proračunsko postavko 083001 – Glasilo Ljubljana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije

V letu 2014 smo odprli posebno proračunsko postavko, na katero so se stekala sredstva, ki smo jih zbirali za pomoč žrtvam poplav na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Vsa zbrana sredstva so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne in administrativne službe

Glavna naloga je izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditvev in dogodkov, ter obveščanje meščank in meščanov Mestne občine Ljubljana, pa tudi druge zainteresirane javnosti o delu župana, podžupanov in podžupanov ter mestnega sveta. Sredstva nižamo za 29.000 EUR. Največje nižanje predvidevamo v zvezi z izdatki za Glasilo Ljubljana, izdatke povezane s protokolarnimi dogodki in prireditvami pa zvišujemo za 5.000 EUR.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Glasilo Ljubljana je publikacija Mestne občine Ljubljana, s katerim periodično obveščamo meščane in meščanke o delu Mestne uprave MOL ter o dogajanju v Mestni občini Ljubljana na različnih področjih življenja. V glasilu so izpostavljeni izvedeni projekti ter druge novosti, pomembne za vsakodnevno življenje meščank in meščanov. Brezplačno glasilo Ljubljana za meščane pomeni dragocen vir celovitih vsebin o raznovrstnem dogajanju v MOL.

083001 Glasilo Ljubljana

Načrtujemo izid 10 števil letno, v katere so poleg rednih rubrik in aktualnih vsebin vključeni tudi prikazi uresničevanja zastavljenih projektov. Pozornost v glasilu je namenjena vsem področjem delovanja Mestne občine Ljubljana ter sledi temeljni usmeritvi Mestne uprave – meščanom zagotoviti kakovostno življenje v čistem, zelenem, varnem in trajnostno usmerjenem mestu. Zadnja letošnja številka, v kateri bodo predstavljeni novoizvoljeni predstavniki v Mestnem svetu MOL ter Četrtnih skupnosti, bo zaradi terminskega razporeda sej omenjenih organov predvidoma izšla konec novembra oziroma v začetku decembra, tako da bo plačilo za tisk in raznos glasila, avtorskih honorarjev in oblikovanje glasila zapadlo v naslednje proračunsko leto. Zato so ustrezno nižana tudi sredstva na postavki.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Sredstva v okviru proračunske postavke z rebalansom III višamo za 5.000 EUR. Sicer predvidevamo nižje izdatke za službena potovanja in druge operativne odhodke, zaradi večjega obsega protokolarnih dogodkov pa nekoliko zvišujemo sredstva, namenjena za nakup protokolarnih daril ter tehnične in druge podpore pri izvedbi protokolarnih prireditvev. Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini dobrih 171.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

Program upravljanja mestnega središča je bil sprejet maja 2014 in od takrat naprej smo bili upravičeni do porabe sredstev. V letu 2014 sta bili izvedeni dve zasaditvi cvetličnih korit pred prodajalnami – meseca maja in ena bo novembra, za kar smo porabili 3.026,98 EUR.

Za Emono 2000 smo dali izdelati nalepke za izložbe, za kar smo plačali 669,78 EUR. Za Svetovno amatersko kolesarsko prvenstvo smo s kolesi in plakati okrasili izložbe trgovcev, kar je izvajalec zaračunal 600,00 EUR. Za oblikovanje in vzdrževanje FB, fotografiranje in oglaševanje ter oblikovanje materialov (LJ Center) bomo plačali še 700,00 EUR. Manjša sredstva smo porabili tudi zato, ker smo ugotovili, da mora biti projekt Zeleno nadzorništvo izpeljano izven Mestne občine Ljubljana – bo društvo, ki ga bodo ustanovile fizične osebe. Prav tako je Občina Jesenice iz čezmejnega projekta City Impulses plačala izvedbo skupnega projekta sedmih občin za 8. marec, tako, da MOL ni imela nikakršnih stroškov. Tudi za vinski sejem nismo imeli posebnih stroškov, saj je za vse promocijske izdelke in storitve poskrbelo Gospodarsko razstavišče. Izvedba kartice ugodnosti in Združenja za management mestnih središč pa se prestavlja v leto 2015. Sredstva v okviru proračunske postavke Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo se z rebalansom znižujejo za 6.500 EUR.

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 II	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna III
				2014	2014	2014	2014
				1	2	3=4-2	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			205.790	214.890	0	214.890
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			190.790	199.890	0	199.890
<i>03029001</i>	<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
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>171.800</i>	<i>180.900</i>	<i>0</i>	<i>180.900</i>
	013308		<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>171.800</i>	<i>180.900</i>	<i>0</i>	<i>180.900</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.100	-3.000	55.100
		4021	Posebni material in storitve	15.000	23.000	3.000	26.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	69.600	69.600	0	69.600
		4029	Drugi operativni odhodki	29.200	30.200	0	30.200
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	011301		<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			2.333.700	2.333.700	-328.076	2.005.624
0401	Kadrovska uprava			30.600	30.600	-136	30.464
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>-136</i>	<i>30.464</i>
	011113		<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>-136</i>	<i>30.464</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	-136	30.464
0402	Informatizacija uprave			1.981.600	1.981.600	-326.600	1.655.000
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>			<i>1.859.600</i>	<i>1.859.600</i>	<i>-312.600</i>	<i>1.547.000</i>
	013306		<i>Informatika</i>	<i>1.859.600</i>	<i>1.859.600</i>	<i>-312.600</i>	<i>1.547.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	795.600	795.600	-84.600	711.000
		4202	Nakup opreme	450.000	450.000	-55.000	395.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	608.000	608.000	-173.000	435.000
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>			<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>108.000</i>
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>108.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118.000	118.000	-13.000	105.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	-1.000	3.000
0403	Druge skupne administrativne službe			321.500	321.500	-1.340	320.160
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			<i>321.500</i>	<i>321.500</i>	<i>-1.340</i>	<i>320.160</i>
	016002		<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>321.500</i>	<i>321.500</i>	<i>-1.340</i>	<i>320.160</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	136.900	-40	136.860
		4021	Posebni material in storitve	54.000	57.100	-90	57.010
		4029	Drugi operativni odhodki	14.500	14.500	-1.210	13.290
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.376.618	23.376.618	-1.218.538	22.158.081
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			5.320	5.320	-1.608	3.712
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>			<i>5.320</i>	<i>5.320</i>	<i>-1.608</i>	<i>3.712</i>
	016032		<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>5.320</i>	<i>5.320</i>	<i>-1.608</i>	<i>3.712</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.120	3.120	-745	2.375
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-726	1.274
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	-137	63

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			proračuna II	proračun		III
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
0603	Dejavnost občinske uprave		23.371.298	23.371.298	-1.216.930	22.154.369
06039001	Administracija občinske uprave		20.309.539	20.316.900	-756.443	19.560.457
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		15.684.333	15.684.333	-147.012	15.537.321
	4000	Plače in dodatki	11.824.999	11.648.670	-142.253	11.506.417
	4001	Regres za letni dopust	219.086	219.086	-10.086	209.000
	4002	Povračila in nadomestila	856.687	856.687	-45.589	811.098
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	231.010	406.904	0	406.904
	4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	13.093	421.093
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	-2.483	127.517
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.069.981	1.069.981	21.597	1.091.578
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	857.497	857.497	17.000	874.497
	4012	Prispevek za zaposlovanje	6.238	6.672	1.528	8.200
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.219	11.219	1.141	12.360
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.960	63.960	-960	63.000
	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
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		251.500	251.500	-68.680	182.820
	4002	Povračila in nadomestila	700	700	-280	420
	4029	Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	-68.000	182.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	-400	400
013302	Izdatki za blago in storitve		3.311.819	3.311.819	-491.400	2.820.419
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	380.000	-88.000	292.000
	4021	Posebni material in storitve	76.000	76.000	-44.800	31.200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	489.000	-149.000	340.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	205.000	230.000	-59.400	170.600
	4024	Izdatki za službena potovanja	21.000	21.000	-12.000	9.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.571.619	1.571.619	-18.000	1.553.619
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	-105.000	225.000
	4029	Drugi operativni odhodki	239.200	214.200	-15.200	199.000
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve		936.553	936.553	-44.290	892.263
	4027	Kazni in odškodnine	44.241	44.241	0	44.241
	4029	Drugi operativni odhodki	892.312	892.312	-44.290	848.022
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		4.680	4.680	0	4.680
	4021	Posebni material in storitve	4.680	4.680	0	4.680
041202	Varnost in zdravje pri delu		40.800	48.161	-5.061	43.100
	4021	Posebni material in storitve	40.800	48.161	-5.061	43.100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.061.760	3.054.398	-460.487	2.593.912
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.566.000	2.539.885	-338.804	2.201.081
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	-2.089	1.297.911
	4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	-3.000	0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735.000	735.000	-126.000	609.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	-3.000	7.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	400.000	374.815	-194.815	180.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.000	107.070	-5.000	102.070
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-4.900	5.100

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	Veljavni	Povečanje/	Rebalans proračuna
				proračuna II	proračun	zmanjšanje	III
				2014	2014	2014	2014
				1	2	3=4-2	4
013304			<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	100.000	100.000	-63.000	37.000
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4201		Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	-25.000	0
	4202		Nakup opreme	30.299	30.299	-14.299	16.000
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	34.701	34.701	-23.701	11.000
013305			<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	209.765	210.536	-35.680	174.856
	4202		Nakup opreme	55.765	56.536	-7.230	49.306
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	-26.634	123.366
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	-1.816	2.184
013309			<i>Prenova Magistrata</i>	0	17.824	0	17.824
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.824	0	17.824
013315			<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	10.000	9.229	-4.229	5.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	9.229	-4.229	5.000
013334			<i>Počitniški objekti</i>	166.700	167.630	-18.774	148.856
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-2.000	3.000
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.500	19.500	-500	19.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	131.000	131.000	-11.000	120.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	700	1.630	-930	700
	4202		Nakup opreme	1.000	1.000	-1.000	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500	8.500	-3.344	5.156
013344			<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE</i>	9.295	9.295	0	9.295
	4202		Nakup opreme	9.295	9.295	0	9.295
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				2.250	2.250	-979	1.271
1003 Aktivna politika zaposlovanja				2.250	2.250	-979	1.271
10039001 Povečanje zaposljivosti				2.250	2.250	-979	1.271
041203			<i>Spodbujanje zaposljivosti- MOL</i>	250	250	-1	249
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	250	-1	249
041204			<i>Spodbujanje zaposljivosti-država</i>	300	300	-146	154
	4021		Posebni material in storitve	300	300	-146	154
041205			<i>Spodbujanje zaposljivosti-ESS</i>	1.700	1.700	-832	868
	4021		Posebni material in storitve	1.700	1.700	-832	868
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				1.065.806	1.065.806	-867.216	198.590
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				1.065.806	1.065.806	-867.216	198.590
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				1.065.806	1.065.806	-867.216	198.590
043601			<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	30.000	30.000	-11.000	19.000
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	-11.000	19.000
043602			<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	265.531	265.531	-217.411	48.120
	4000		Plače in dodatki	3.134	3.103	308	3.411
	4002		Povračila in nadomestila	154	154	0	154
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	30	0	30
	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
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1	2	2
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	261.738	261.738	-217.720	44.018

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			proračuna II	proračun		III
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	770.275	770.275	-638.805	131.470
	4000	Plače in dodatki	28.203	27.928	2.772	30.700
	4002	Povračila in nadomestila	1.390	1.390	0	1.390
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	268	2	270
	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
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	7	14	22
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	736.139	736.139	-641.593	94.546
14 GOSPODARSTVO			2.340	2.340	-2.340	0
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			2.340	2.340	-2.340	0
	14019001	Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	-2.340	0
	016005	Svet za varnost MOL	2.340	2.340	-2.340	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	-2.340	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			26.986.504	26.995.604	-2.417.149	24.578.456

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	11.856.336	11.679.702	-139.174	11.540.528
4001	Regres za letni dopust	219.086	219.086	-10.086	209.000
4002	Povračila in nadomestila	858.931	858.931	-45.869	813.062
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231.010	406.904	0	406.904
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.297	13.095	421.393
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	-2.483	127.517
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.703.363	13.702.921	-184.517	13.518.404
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.072.755	1.072.755	21.597	1.094.352
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	859.971	859.971	16.999	876.970
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.257	6.691	1.528	8.219
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.250	11.250	1.141	12.391
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.960	63.968	-944	63.024
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.014.191	2.014.634	40.322	2.054.956
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.004.337	3.001.337	-970.528	2.030.809
4021	Posebni material in storitve	271.030	289.491	-62.655	226.836
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.247.500	1.247.500	-276.500	971.000
4023	Prevozni stroški in storitve	215.000	240.000	-62.400	177.600
4024	Izdatki za službena potovanja	90.600	90.600	-12.000	78.600
4025	Tekoče vzdrževanje	2.908.219	2.882.263	-312.644	2.569.619
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	438.700	438.700	-110.930	327.770
4027	Kazni in odškodnine	44.241	44.241	0	44.241
4029	Drugi operativni odhodki	1.460.059	1.436.059	-133.737	1.302.322
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.679.686	9.670.191	-1.941.394	7.728.797
4119	Drugi transferi posameznikom	31.400	31.400	-536	30.864
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.400	31.400	-536	30.864
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	-25.000	0
4202	Nakup opreme	546.359	547.130	-77.529	469.601
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.005	46.005	-23.701	22.304
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.500	176.324	-29.978	146.346
4207	Nakup nematerialnega premoženja	608.000	608.000	-173.000	435.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	-1.816	2.184
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.387.864	1.406.459	-331.024	1.075.435
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		26.986.504	26.995.604	-2.417.149	24.578.456

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Višina načrtovanih odhodkov ostaja na enaki ravni, prerazporedili smo samo znotraj kontov (glede na plan porabe sredstev).

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Skupno načrtovani odhodki ostajajo v enaki višini kot je trenutno veljavni plan. Prerazporeja se samo znotraj postavke. Stroški za prevajalske storitve se povečujejo zaradi povečanega obsega pisnih prevodov, ki so bili opravljeni in jih še načrtujemo do konca leta. Stroške reprezentance smo v skladu z napovedanimi varčevalnimi ukrepi zmanjšali, prav tako stroške za protokolarna darila. Zaradi številnih dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru Evropskega tedna mobilnosti so se povečali stroški za druge posebne materiale in storitve. Zmanjšali smo stroške za domače hotelske storitve in stroške prevoza v državi, medtem ko smo stroške za službena potovanja in hotelske storitve v tujini povečali. Vzrok povečanja so v večji meri stroški povezani z aktivnostmi na področju kandidature za Evropsko zeleno prestolnico. Na drugih postavkah ne beležimo bistvenih sprememb.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sredstva znižujemo za **328.076 EUR** glede na veljavni proračun 2014 in rebalans št. II. Nagrade MOL so bile izplačane, novi plan je skladen z realizacijo. Razlogi za znižanje sredstev na informatiki in računalniških storitvah so predvsem ukrepi za racionalizacijo porabe in s strani vodstva podane smernice za restriktivni pristop k proračunskim odhodkom. Poleg tega je razlog za znižanje tudi dejstvo, da nekateri projekti v letu 2014 ne bodo realizirani v predvidenem obsegu in da smo nekatere storitve izvedli sami.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Sredstva se znižajo za 136 EUR. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana so bila planirana sredstva za podelitev petih nagrad glavnega mesta. Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je predlagala mestnemu svetu v sprejem in podelitev petih nagrad (Podboršek Ljubica, Batič Stojan, Vrdlovec Zdenko, Sedmak Marjan, Doplihar Aleksander), katerih izplačilo je realizirano v celoti.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo za 312.600 EUR. Nekaterih investicij in projektov letos ne bomo izvedli, na nekaterih projektih pa bo realizacija manjša od predvidene.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva računalniških storitev zmanjšujemo za 14.000 EUR, ker smo predvideno storitev selitve GIS aplikacij na nov GIS sistem izvedli zaposleni v Centru za informatiko in ker nismo izvedli nabave TIS-a, saj za to ni bilo poslovne potrebe.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Ker je glavna stroškov nastala v povezavi z novoletnimi prireditvami v decembru 2013, realizirani pa so bili v začetku leta 2014, ter v povezavi s slavnostno sejo ob 9. maju, večjih sprememb z rebalansom III ne načrtujemo. Sredstva znižujemo le za 1.340 EUR, na že realizirane izdatke ter trenutno še nerealiziran transfer Turizmu Ljubljana, katerega realizacijo načrtujemo v decembru letošnjega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna nižamo kar za 1.218.538 EUR. Nižanje je predvsem posledica restriktivnega izvrševanja proračuna. Izvršujemo stalne naloge, za nove nakupe se odločamo izjemoma, v zelo nujnih primerih. Z novimi razpisi smo s pogajanjem uspeli doseči cenovno ugodnejše pogoje kot so veljali v razpisih, ki so se zaključili letos tekom leta.

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 nižajo za 1.608 EUR. V letošnjem letu ne načrtujemo novih izdatkov. Sredstva so se porabila za reprezentanco na tradicionalnem prednovoletnem druženju s častnimi meščani, kamor so šteta tudi priložnostna, skromna darila zanje.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev MU

Sredstva se nižajo za 147.012 EUR. Sredstva so bila načrtovana za 595 zaposlenih v MU, skladno 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) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh v Kadrovskega načrtu za leto 2014 dovoljenih zaposlenih ves čas na delu. Glede na to, da se dovoljenega števila zaposlenih v MU med letom še ni doseglo (upoštevanje določb ZUJF, ki omejujejo zaposlovanje), se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU z rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 v primerjavi s sprejetim rebalansom II proračuna MOL za leto 2014 posledično znižujejo.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti, se tako kot v preteklih letih, ni načrtovalo, 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 bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

013301- Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva se nižajo za 68.680 EU. Znižali smo načrtovana sredstva namenjena za strokovno izobraževanje in stroškom konferenc, seminarjev in simpozijev. Strokovno usposabljanje in obdobjo izpopolnjevanje občinskih redarjev na podlagi razpisa MNZ bo potekalo jeseni 2014, medtem ko bodo preizkusi izvedeni konec decembra, kar pomeni plačilo v letu 2015. Poleg tega so/bodo določena izobraževanja (upravno poslovanje, upravni postopek ...) za zaposlene izvajali javni uslužbenci MOL v naših prostorih, kar občutno zniža stroške. Prav tako v MU do konec leta 2014 ne načrtujemo več opravljanja obveznih praks dijakov in študentov.

013302 Izdatki za blago in storitve

Načrtovani izdatki se nižajo za 491.400 EUR, tj. kar za 14,84 % veljavnega proračuna. Skladno z restriktivnim pristopom porabe sredstev, smo omejili porabo na vseh segmentih materialnih stroškov. Bistveno je znižanje porabe pisarniškega materiala, manjši prihranek je pri stroških za tiskarske storitve. Močno smo omejili nakup časopisov in strokovne literature. Potreb po objavah v časopisu ni bilo v načrtovanem obsegu, zato se sredstva prav tako znižujejo. Revizijo finančnega poslovanja opravlja samo en zunanji izvajalec, tako se sredstva znižujejo na polovico načrtovanih. Varčujemo tudi pri izdatkih za reprezentanco. Zvišujejo se le sredstva za druge splošne odhodke. Za dokup novih delov uniform smo se odločili v najnujnejših primerih. V primerjavi s preteklimi leti so se drastično znižali stroški za telefon, tako stacionarni, kot predvsem mobilni, zaradi novega javnega razpisa. Velik prihranek je tudi pri stroških poštne, zaradi spremenjene zakonodaje. V preteklosti je Oddelek za predšolsko vzgojo v jesenskem času odpošiljal velike količine raznih odločb. Z novim javnim razpisom smo se odločili za »bolj zeleno prestolnico«. Menjali smo vozni park, v poslovni najem smo vzeli 43 vozil s pogonom na CNG (stisnjen zemeljski plin), na ostala goriva pa 8 vozil. Posledično so se zelo znižali stroški goriv. Do julija, ko smo imeli v poslovnem najemu še stara vozila, so bili stroški vzdrževanja le-teh nekoliko višji od načrtovanih. Zaradi varčevalne politike, se restriktivno pristopa tudi k napotitvam zaposlenih na seminarje izven Ljubljane. Stroške že nekaj let zapored uspešno nižamo. V letošnjem letu ni bilo večjih stroškov raznih popravil, zato se stroški za tekoče vzdrževanje opreme znižajo. Načrtujemo, da bomo v letošnjem letu prejeli plačali še en račun za poslovni najem avtomobilov, zato predvidene stroške znižujemo. Tudi pri porabi sredstev za podjemne pogodbe, študentski servis skrajno varčujemo, zato se tudi tu sredstva glede na veljavni plan nižajo, nekoliko se povečuje znesek za druge operativne odhodke, ki so bili v osnovi zelo nizko planirani.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

Sredstva se nižajo za 44.290 EUR, ker se pričakuje samo še plačila že naročenih storitev.

041202 Varnosti in zdravje pri delu

Sredstva se nižajo za 5.061 EUR. Načrtujemo da se do konca leta ne bo več izvajalo nalog s področja varnosti pri delu (razne meritve, usposabljanje za varno delo). Izvajale se bodo le še nujne napotitve na predhodne ali druge usmerjene zdravstvene preglede.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Sredstva smo znižali na vseh postavkah, skupno za 338.804 EUR. Sredstva planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke itd. Del stroškov se refundira, uporabniki in najemniki jih po izstavljenih računih vplačajo v integralni proračun.

Tekom proračunskega obdobja se potreba po pridobivanju popisov za razna vzdrževalna dela in eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami ni pokazala, zato sredstev do konca leta ne načrtujemo. Na podlagi realizacije in predvidenih stroškov do konca leta sredstva, rezervirana za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti, ne bodo v celoti izkoriščena. Planiranje stroškov za porabo elektrike, ogrevanja, vode je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: zunanja temperatura, porabe vode, količine smeti, ..., predvsem pa v veliki meri ozaveščenosti zaposlenih, kako ravnajo z energenti. Prav tako ne bodo v celoti izkoriščena sredstva za selitve in jih prav tako znižujemo. Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU. Restriktiven pristop velja tudi pri porabi sredstev za tekoče vzdrževanje. Izvajala so se samo najnujnejša vzdrževalna dela. Poraba sredstev je odvisna od količine nepredvidenih okvar, ki se zgodijo v upravnih zgradbah in prostorih, ki jih zasedajo zaposleni v MU. Glede na starost objektov prihaja do pogostejših okvar. Znižujemo tudi sredstva rezervirana za najem tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe. Tekom leta 2014 se ni pokazala potreba po večjem nakupu zastav, zaradi navedenega sredstva ne bodo v celoti porabljena.

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

Sredstva se zaradi varčevalne politike znižujejo za 63.000 EUR. Odpovedali smo se nakupu motornih koles in motorjev za potrebe Mestnega redarstva. Načrtujemo samo nakup pisarniškega pohištva za sodelavce pravne službe. Odpovedali smo se nakupu novih fotokopirnih strojev, fakssov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva smo znižali za 35.680 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

Znižujemo sredstva za hlajenje in ogrevanje, kar je posledica uspešno izvedenih pogajanj pri investiciji za zamenjavo toplotne postaje na Kresiji. Znižujejo se sredstva za obnovo fasade na lokaciji Ambrožev trg 7. S pogajanjem smo uspešno dosegli nižjo ceno od načrtovane. Uspešno smo znižali tudi načrtovane izdatke za pridobitev ponudb za nadzor investicije zamenjav toplotne postaje na Kresiji, nadzor zamenjave plinskega kotla na Streliški in pridobitev projekta za zamenjavo plinskega kotla na Streliški.

013315 Intervencija-upravne zgradbe

Sredstva smo znižali za 4.229 EUR. Sredstva so predvidena kot interventna sredstva, ki se uporabljajo v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU. Med letom se ni pokazala potreba po večjem številu zamenjav naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

013334 Počitniški objekti

Sredstva smo znižali za 18.774 EUR. Iz naslova restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev smo generalna čiščenja počitniških objektov zmanjšali na minimum. Generalna čiščenja počitniških objektov v Sloveniji se opravijo 2x letno, pred in po sezoni, oziroma po potrebi. Planiranje stroškov za porabo elektrike, ogrevanja, vode je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: zasedenosti počitniških objektov, zunanja temperatura, porabe vode, ..., predvsem pa v veliki meri ozaveščenosti zaposlenih, kako ravnajo z energenti. Načrtovane izdatke kljub vsemu nižamo. Izvajala so se samo najnujnejša vzdrževalna dela, zaradi česar načrtovane izdatke nižamo kar za 11.000 EUR. Sredstva, rezervirana za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ne bodo v celoti porabljena, zato jih nižamo. Tekom leta se ni pokazala potreba po zamenjavi kakršnih koli aparatov oziroma naprav v počitniških enotah, zaradi navedenega smo sredstva znižali. Zaradi uspešno izvedenih pogajanj pri investiciji za sanacijo kopalnice v počitniškem objektu v Čatežu, enota 193, se načrtovani odhodki nižajo.

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Podprogram je namenjen izvajanju aktivnosti v zvezi z usposabljanjem na delovnem mestu brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje. V letu 2014 je MOL z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa I.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«, na podlagi katerega se je v MU MOL 13 brezposelnih oseb usposabljal 3 mesece. Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov (del iz svojih lastnih sredstev, del pa iz sredstev ESS), medtem ko je strošek MOL plačilo prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za te osebe. Glede na to, da se je konec meseca septembra usposabljanje uspešno zaključilo, se načrtovana sredstva znižajo na raven dejansko nastalih stroškov.

41203 - Spodbujanje zaposljivosti – MOL

Znižanje načrtovanih sredstev za 1 EUR.

41204 – Spodbujanje zaposljivosti – država

Znižanje načrtovanih sredstev za 146 EUR.

41205 – Spodbujanje zaposljivosti – ESS

Znižanje načrtovanih sredstev za 832 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva znižujemo za 867.179 EUR. Razlogi za znižanje so v tem, da so se nekatere naloge zaradi kompleksnosti zavlekle in bodo izplačila zapadla v naslednje leto. Poleg tega je delno vzrok tudi pomanjkanje ustreznih smernic za izvajanje javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, kar je imelo za posledico, da realizacije večine projektov, načrtovanih po tem principu, ni bilo možno pripraviti in realizirati v tako kratkem času. Za tak pristop smo se odločili z namenom racionalizacije porabe sredstev z iskanjem zasebnih partnerjev, ki bi jih poplačali iz naziva prihrankov rabe energije.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

V fazi naročanja je izdelava energetskega izkaznika za objekte Mestne uprave, ki bo zaključena v letu 2015, zato sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo za 11.000 EUR.

043602 in 043603 projekt ELENA (EOL) – udeležba MOL in – sredstva EIB

Sredstva na postavkah znižujemo za:

214.707 EUR na postavki 043602 (udeležba MOL),

641.472 EUR na postavki (sredstva EIB).

Podrobno smo analizirali porabo energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, opravili energetske preglede zahtevnejših objektov, pri katerih smo ocenili da je večja možnost prihrankov iz naziva energetske prenove ali rabe obnovljivih virov energije. Iz istih postavk je financirano energetske knjigovodstvo in svetovalne storitve, ki so predvidene v pogodbi z Evropsko investicijsko banko (EIB) ter stroški za plačo sodelavca na projektu (skladno s pogodbo z EIB). Zaradi pomanjkanja smernic za energetske pogodbeništv nismo mogli v celoti izkoristiti razpoložljivih sredstev za namene priprave študij in ostale dokumentacije za izvajanje, pripravo in pričetek postopkov za sklepanje energetske pogodbeništev.

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			II	2014	2014	2014
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
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			3.145.000	3.145.000	-150.000	2.995.000
2201 Servisiranje javnega dolga			3.145.000	3.145.000	-150.000	2.995.000
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			3.145.000	3.145.000	-150.000	2.995.000
017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov			3.145.000	3.145.000	-150.000	2.995.000
4029 Drugi operativni odhodki			25.000	25.000	0	25.000
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam			3.120.000	3.120.000	-150.000	2.970.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.811.127	1.810.627	0	1.810.627
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			1.251.127	1.251.127	0	1.251.127
23029001 Rezerva občine			1.251.127	1.251.127	0	1.251.127
109001 Proračunska rezerva			1.251.127	1.251.127	0	1.251.127
4091 Proračunska rezerva			1.251.127	1.251.127	0	1.251.127
2303 Splošna proračunska rezervacija			560.000	559.500	0	559.500
23039001 Splošna proračunska rezervacija			560.000	559.500	0	559.500
013311 Splošna proračunska rezervacija			560.000	559.500	0	559.500
4090 Splošna proračunska rezervacija			560.000	559.500	0	559.500
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.994.127	4.993.627	-150.000	4.843.627

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračuna II	2014	2014	2014
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
2201	Servisiranje javnega dolga		9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
017102	Odplačilo dolga		9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.424.127	14.423.627	-150.000	14.273.627

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 II 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Povečanje/ zmanjšanje 2014 3=4-2	Rebalans proračuna III 2014 4
4029	Drugi operativni odhodki	63.000	63.000	0	63.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	63.000	63.000	0	63.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.120.000	3.120.000	-150.000	2.970.000
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.120.000	3.120.000	-150.000	2.970.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	559.500	0	559.500
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	0	1.251.127
Skupaj 409	Rezerve	1.811.127	1.810.627	0	1.810.627
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.430.000	9.430.000	0	9.430.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.424.127	14.423.627	-150.000	14.273.627

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 zmanjšujemo za 150.000 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 in ostajajo nespremenjena.

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 II za leto 2014 v višini 1.251.127 EUR smo že izločili v proračunski sklad.

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračuna II	proračun	2014	proračuna III
				2014	2014	2014	2014
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.562.485	2.742.903	-38.169	2.704.734
	0402 Informatizacija uprave			10.000	10.000	-7.826	2.174
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-7.826</i>	<i>2.174</i>
	066098		<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-7.826</i>	<i>2.174</i>
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-7.826	2.174
	0403 Druge skupne administrativne službe			2.552.485	2.732.903	-30.343	2.702.560
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>2.552.485</i>	<i>2.732.903</i>	<i>-30.343</i>	<i>2.702.560</i>
	013314		<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.311.453</i>	<i>1.380.553</i>	<i>-62.623</i>	<i>1.317.930</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.000	92.000	0	92.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	13.600	0	13.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000	231.000	0	231.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	230.000	268.369	631	269.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	76.131	-631	75.500
		4029	Drugi operativni odhodki	5.490	5.490	0	5.490
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	593.963	593.963	-62.623	531.340
	013317		<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>200.367</i>	<i>297.185</i>	<i>39.626</i>	<i>336.811</i>
		4027	Kazni in odškodnine	200.367	292.185	39.626	331.811
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	0	5.000
	013318		<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-6.346</i>	<i>3.654</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-6.346	3.654
	062085		<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>1.030.665</i>	<i>1.045.165</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.044.165</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	104.500	0	104.500
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	-1.000	0
		4027	Kazni odškodnine	155.797	155.797	0	155.797
		4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	0	783.868
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.570.575	7.390.157	-972.399	6.417.758
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			497.400	497.400	0	497.400
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>497.400</i>	<i>497.400</i>	<i>0</i>	<i>497.400</i>
	062092		<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>497.400</i>	<i>497.400</i>	<i>0</i>	<i>497.400</i>
		4021	Posebni material in storitve	497.400	497.400	0	497.400
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			7.073.175	6.892.757	-972.399	5.920.358
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>2.245.000</i>	<i>2.061.274</i>	<i>-572.090</i>	<i>1.489.184</i>
	013339		<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>559.000</i>
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	-41.000	559.000
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>1.645.000</i>	<i>1.461.274</i>	<i>-531.090</i>	<i>930.184</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000
		4021	Posebni material in storitve	34.000	44.000	-5.173	38.827
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000	23.000	-5.000	18.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	110.260	116	110.376
		4027	Kazni in odškodnine	1.459.110	1.275.124	-521.034	754.090
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	1.890	0	1.890
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>			<i>4.828.175</i>	<i>4.831.483</i>	<i>-400.309</i>	<i>4.431.174</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>4.828.175</i>	<i>4.831.483</i>	<i>-400.309</i>	<i>4.431.174</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.828.175	4.831.483	-400.309	4.431.174
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				10.133.060	10.133.060	-1.010.568	9.122.492

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 II	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna III
		2014	2014	2014	2014
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189.000	213.500	-6.346	207.154
4021	Posebni material in storitve	551.400	565.000	-12.999	552.001
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	223.000	254.000	-5.000	249.000
4025	Tekoče vzdrževanje	230.000	268.369	631	269.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	211.000	187.391	-1.515	185.876
4027	Kazni in odškodnine	1.815.274	1.723.106	-481.407	1.241.698
4029	Drugi operativni odhodki	7.380	12.380	0	12.380
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.227.054	3.223.746	-506.636	2.717.110
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	-41.000	559.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	600.000	600.000	-41.000	559.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	0	783.868
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	593.963	593.963	-62.623	531.340
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.828.175	4.831.483	-400.309	4.431.174
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.306.006	6.309.314	-462.932	5.846.382
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		10.133.060	10.133.060	-1.010.568	9.122.492

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 10.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -7.826 EUR

rebalans: 2.174 EUR

Proračunska sredstva namenjena za vzdrževanje obstoječe baze NUSZ so se znižala zaradi zmanjšanja storitev povezanih z ažuriranjem in pripravo baze NUSZ.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

ažuriranje in vzdrževanje podatkovne baze zavezancev za NUSZ na osnovi pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig.

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

- vključitev novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 593.963 EUR

zmanjšanje sredstev: - 62.623 EUR

rebalans: 531.340 EUR

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovam se znižujejo zaradi znižanja realizacije projekta LMM in ostalih planiranih investicij.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027– Druge odškodnine in kazni

veljavni proračun: 292.185 EUR

povečanje sredstev: 39.626 EUR

rebalans: 331.811 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 povečujejo.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 10.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 6.346 EUR

rebalans: 3.654 EUR

Proračunska sredstva za storitve povezane z zemljiškoknjžnim urejanjem, nepremičnin v lasti MOL se znižujejo za 7.000 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

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 1.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 1.000 EUR

rebalans: 0 EUR

V letu 2014 smo planirali sredstva za plačilo na podlagi odločb Dursa za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami vendar ni vendar ni prišlo do realizacije.

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 :

- ohranitev 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 zemljiškoknjžnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjžno 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.

Zemljiškoknjžno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjžnim 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 zemljiškoknjžnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjžno 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.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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: 600.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 41.000 EUR
rebalans: 559.000 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja centralne evidence nepremičnin se, od prvotno načrtovanih sredstev znižujejo, ker vse katastrske občine, ki so bile predvidene za potrditev do prvega kvartala leta 2014 niso bile potrjene do zaključka tega kvartala.

062091 Urejanje zemljišč

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 44.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 5.173 EUR
rebalans: 38.827 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil povezanih z zemljišči, na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma za cenitve se znižujejo, zaradi ugodnejših in konkurenčnejših cen ponudnikov storitev povezanih s cenitvami.

4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 23.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 5.000 EUR
rebalans: 18.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom energije, vode in komunalni storitev za zemljišča se znižujejo v primerjavi z veljavnim proračunom, zaradi znižanja cen vzdrževanja vrtičkov in boljše urejenosti le-teh upravljanju MOL.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 110.260 EUR
povečanje sredstev: 116 EUR
rebalans: 110.376 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: 1.275.124 EUR
zmanjšanje sredstev: - 521.034 EUR
rebalans: 754.090 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu rebalansa proračuna št. II načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti rabsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Ker le-ta ne bodo realizirana, se z rebalansom proračuna načrtuje zmanjšanje sredstev iz navedenega naslova. 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 štejejo 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: 4.831.483 EUR

zmanjšanje sredstev: - 400.309 EUR

rebalans: 4.431.174 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 UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			51.740	40.640	-40	40.600
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			51.740	40.640	-40	40.600
08029001	Prometna varnost			51.740	40.640	-40	40.600
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.640	40.640	-40	40.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.111	0	15.111
		4021	Posebni material in storitve	6.000	5.889	0	5.889
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	-40	600
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
	016036		SPVCP-donacije	11.100	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	6.100	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			47.742.226	47.731.842	-6.405.560	41.326.282
1302	Cestni promet in infrastruktura			46.222.306	46.211.922	-6.342.343	39.869.579
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.147.767	12.147.767	-30.504	12.117.263
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.147.767	12.147.767	-30.504	12.117.263
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	-30.504	19.496
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	0	12.097.767
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			1.569.850	1.578.013	-1.077.200	500.813
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.538.264	1.546.251	-1.077.199	469.052
		4021	Posebni material in storitve	30.000	27.019	-21.848	5.171
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.252	576.481	-576.481	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	624.012	542.683	-257.495	285.189
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	349.000	400.068	-221.376	178.693
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-este	31.586	31.762	0	31.762
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.586	31.762	0	31.762
13029003	Urejanje cestnega prometa			24.698.469	24.679.922	-5.140.482	19.539.440
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.042.000	3.042.000	-102.055	2.939.945
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.042.000	3.042.000	-102.055	2.939.945
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	160.000	160.000	-15.418	144.582
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	160.000	-15.418	144.582
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.713.448	1.605.869	-256.745	1.349.124
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.063	94.401	-9.155	85.246
		4021	Posebni material in storitve	167.551	98.134	-68.134	30.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.500	134.000	-4.000	130.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	984.116	884.116	-3	884.113
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.000	19.030	-19.030	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	331.218	376.188	-156.423	219.765
	045119		Mestni javni promet	10.271.950	10.271.950	-48.975	10.222.975
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.801.950	9.801.950	0	9.801.950
		4201	Nakup prevoznih sredstev	400.000	400.000	0	400.000
		4202	Nakup opreme	50.000	50.000	-28.975	21.025
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-20.000	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračuna II	2014	2014	proračuna III
				2014	2014	2014	2014
				1	2	3=4-2	4
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	600.000	700.000	-49	699.951
		4202	Nakup opreme	200.000	200.000	-45	199.955
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	500.000	-4	499.996
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	456.000	456.000	-112.644	343.356
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	230.000	230.000	-29.776	200.224
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.000	112.000	-64.868	47.132
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	-18.000	0
	045144		<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	2.239.921	2.239.921	-1.927.179	312.742
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
		4202	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	26.454	-26.454	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.910.000	1.910.000	-1.810.000	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	299.921	303.467	-90.725	212.742
	045145		<i>Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL</i>	172.661	172.661	-87.186	85.475
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.661	80.661	-80.661	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.000	92.000	-6.525	85.475
	045146		<i>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</i>	1.238.496	1.238.496	-77.227	1.161.270
		4021	Posebni material in storitve	8.586	8.586	-7.538	1.048
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.194.088	1.194.088	-49.968	1.144.120
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.822	35.822	-19.720	16.102
	045147		<i>Ureditev Trga republike-ESRR</i>	1.220.684	1.220.684	0	1.220.684
		4021	Posebni material in storitve	8.464	1.032	0	1.032
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.176.912	1.203.781	0	1.203.781
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.308	15.871	0	15.871
	045148		<i>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	2.512.372	2.512.372	-2.512.372	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.512.372	2.512.372	-2.512.372	0
	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>	70.937	59.969	-633	59.336
		4021	Posebni material in storitve	70.937	59.969	-633	59.336
	13029004		<i>Cestna razsvetljava</i>	7.806.220	7.806.220	-94.157	7.712.063
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	110.000	110.000	-65.353	44.647
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	-57.571	42.429
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-7.782	2.218
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	5.093.220	5.093.220	-28.804	5.064.416
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	-28.804	1.196
		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	3.000	2.603.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	-3.000	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračuna II	2014	2014	proračuna III
				2014	2014	2014	2014
				1	2	3=4-2	4
1306	Telekomunikacije in pošta			1.519.920	1.519.920	-63.217	1.456.703
	<i>13069001</i>		<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</i>	<i>1.519.920</i>	<i>1.519.920</i>	<i>-63.217</i>	<i>1.456.703</i>
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	1.519.920	1.519.920	-63.217	1.456.703
		4021	Posebni material in storitve	7.920	7.920	0	7.920
		4025	Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	0	160.000
		4202	Nakup opreme	1.107.000	1.107.000	-51.000	1.056.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	240.000	-7.217	232.783
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-5.000	0
14	GOSPODARSTVO			3.596.560	3.596.560	-659.910	2.936.650
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.596.560	3.596.560	-659.910	2.936.650
	<i>14039002</i>		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.596.560</i>	<i>3.596.560</i>	<i>-659.910</i>	<i>2.936.650</i>
	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	1.671.556	1.671.556	-659.910	1.011.646
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	685.000	685.000	115.000	800.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	860.000	860.000	-757.780	102.220
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.556	126.556	-17.130	109.426
	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			57.482.373	57.433.821	-40.256.945	17.176.876
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			57.482.373	57.433.821	-40.256.945	17.176.876
	<i>15029001</i>		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>45.853.264</i>	<i>45.803.686</i>	<i>-36.989.590</i>	<i>8.814.096</i>
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.110.704	1.110.704	-274.947	835.757
		4100	Subvencije javnim podjetjem	198.050	198.050	0	198.050
		4202	Nakup opreme	89.579	89.579	-4.267	85.312
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	-258.180	241.820
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	323.075	323.075	-12.500	310.575
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	5.271.232	5.271.232	-4.519.143	752.089
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.271.232	5.271.232	-4.519.143	752.089
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	3.590.004	3.590.004	-2.738.271	851.733
		4021	Posebni material in storitve	11.067	11.067	-9.279	1.788
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.429.358	3.429.358	-2.623.337	806.021
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.579	149.579	-105.655	43.924
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	6.139.807	6.139.807	-5.265.940	873.867
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.062.481	6.062.481	-5.211.327	851.154
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.326	77.326	-54.613	22.713

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	28.969.017	28.969.017	-24.191.289	4.777.728
		4021	Posebni material in storitve	21.372	21.372	-17.920	3.452
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.509.458	28.509.458	-23.856.853	4.652.605
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	438.187	438.187	-316.516	121.671
	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	0	210.422
		4202	Nakup opreme	260.000	210.422	0	210.422
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			11.629.109	11.630.135	-3.267.355	8.362.779
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	860.000	860.000	-145.336	714.664
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	860.000	860.000	-145.336	714.664
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	448.353	448.353	-435.317	13.036
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	418.853	418.853	-418.853	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.500	29.500	-16.464	13.036
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.709.060	4.710.262	-266.472	4.443.790
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	13.902	13.902
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.414.482	4.425.654	-94.661	4.330.993
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294.578	284.608	-185.713	98.895
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.307.770	3.307.770	-116.481	3.191.289
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.097.500	3.097.500	-100.790	2.996.710
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.630	140.630	-17.585	123.045
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.640	69.640	1.894	71.534
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	19.529	19.529	-19.529	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.386	9.386	-9.386	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.143	10.143	-10.143	0
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	329.721	329.721	-329.721	0
		4021	Posebni material in storitve	1.127	1.127	-1.127	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	324.016	324.016	-324.016	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.578	4.578	-4.578	0
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	1.868.422	1.868.422	-1.868.422	0
		4021	Posebni material in storitve	6.384	6.384	-6.384	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.836.093	1.836.093	-1.836.093	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.945	25.945	-25.945	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	052010		Poplavna varnost na območju MOL	7.000	6.824	-6.824	0
		4021	Posebni material in storitve	7.000	6.824	-6.824	0
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	79.253	79.253	-79.253	0
		4021	Posebni material in storitve	1.710	1.710	-1.710	0
		4029	Drugi operativni odhodki	14.300	14.300	-14.300	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.324	56.324	-56.324	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.920	6.920	-6.920	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				12.213.487	12.222.845	-1.988.467	10.234.378
1603 Komunalna dejavnost				12.213.487	12.222.845	-1.988.467	10.234.378
	16039001		Oskrba z vodo	1.769.819	1.769.819	-1.309.488	460.331
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	652.324	652.324	-245.346	406.978
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149.000	149.000	-56.848	92.152
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.000	36.000	-1.076	34.924
		4025	Tekoče vzdrževanje	467.324	467.324	-187.421	279.903
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	190.000	190.000	-159.270	30.730
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.200	186.200	-156.220	29.980
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	-3.050	750
	063004		Investicije v lokalne vodovode	927.495	927.495	-904.872	22.623
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	882.226	870.464	-870.464	0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	9.952	0	9.952
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.317	47.079	-34.408	12.671
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	135.000	152.494	-142.317	10.177
	049018		Urejanje pokopališč	135.000	152.494	-142.317	10.177
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	136.524	-136.524	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.970	-5.793	10.177
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	10.308.668	10.300.532	-536.663	9.763.869
	045151		Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL	179.754	179.754	-179.754	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.131	172.131	-172.131	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.623	7.623	-7.623	0
	045152		Prenova nabrežij in trgov – ESRR	1.018.607	1.018.607	-1.018.607	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	975.410	975.410	-975.410	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.197	43.197	-43.197	0
	045193		Komunalne ureditve in LMM	1.668.946	1.671.927	778.105	2.450.032
		4021	Posebni material in storitve	60.839	60.839	-10.839	50.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	-160	19.840
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.452.107	1.452.107	819.568	2.271.675
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.000	138.981	-30.464	108.517
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	-10.000	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	-10.000	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
049001			<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	4.103.000	4.086.476	-10.827	4.075.649
	4021		Posebni material in storitve	40.000	23.476	-10.827	12.649
	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>	227.809	221.607	-2.031	219.576
	4021		Posebni material in storitve	227.809	221.607	-2.031	219.576
049004			<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	47.000	58.609	-16.609	42.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	49.609	-12.609	37.000
	4027		Kazni in odškodnine	20.000	9.000	-4.000	5.000
049012			<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	79.552	79.552	-15.995	63.557
	4021		Posebni material in storitve	7.770	7.770	-4	7.766
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.425	29.425	-1.345	28.080
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.357	42.357	-14.647	27.711
051001			<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.974.000	2.974.000	-60.945	2.913.055
	4021		Posebni material in storitve	80.000	80.000	-25.945	54.055
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000	35.000	-35.000	0
	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)				121.086.386	121.025.708	-49.310.922	71.714.786

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 proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračuna II	2014	2014	proračuna III
		2014	2014	2014	2014
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.063	308.121	-78.612	229.509
4021	Posebni material in storitve	850.635	730.725	-250.350	480.374
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.671.640	2.671.640	-33.116	2.638.524
4025	Tekoče vzdrževanje	790.824	784.324	-194.581	589.743
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.586	127.762	0	127.762
4027	Kazni in odškodnine	20.000	9.000	-4.000	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	38.300	33.300	-398	32.902
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.760.048	4.664.872	-561.058	4.103.813
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	115.000	2.665.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.184.412	28.184.412	-274.153	27.910.259
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.734.416	30.734.416	-159.153	30.575.263
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
4202	Nakup opreme	1.966.579	1.913.455	-140.517	1.772.938
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.984.810	64.068.842	-45.372.657	18.696.184
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.164.847	5.083.519	-1.654.140	3.429.379
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	9.952	0	9.952
4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.000	19.030	-19.030	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	2.985.733	3.071.623	-1.404.367	1.667.256
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	75.531.922	75.566.420	-48.590.711	26.975.709
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		121.086.386	121.025.708	-49.310.922	71.714.786

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 za izvedbo naročil posebnih materialov in storitev zmanjšujemo na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb. Zmanjšanje znaša 30.504 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Sredstva smo zmanjšali za 1.077.199 EUR, to je za toliko kolikor ocenjujemo vrednost večjih investicijskih. 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.

Trenutno so v izvajanju naslednji projekti: ureditev ulice Ob daljnovodu, klančina na Brodarjevem trgu v Fužinah in lesena brv čez melioracijski kanal na Uršičevem štradonu, za katere še pričakujemo končne obračune, njihovo plačilo pa bo prerezporejeno v leto 2015.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

Sredstva zmanjšujemo za 102.055 EUR. Zmanjšanje je potrebno zaradi sledenja dinamiki napredovanja del in s tem povezanih plačil za izvedene storitve. Letošnje izredno neugodne vremenske razmere (nadpovprečno število deževnih dni) niso dovoljevale izvedbe vzdrževalnih del po programu, zato se je izvedba določenih načrtovanih del prenesla na jesen 2014. Zaradi pozneje izvedenih del in posledično izstavljenih računov bodo ta dela lahko plačana šele v naslednjem proračunskem obdobju.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

Sredstva zmanjšujemo za 15.418 EUR. Sredstva so zmanjšana glede na dinamiko izvedenih del in temu sledečih plačil za opravljena dela.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva so zmanjšana za 256.745 EUR. Prilagojena so poznanim in potrebnim prometnim ureditvam, ki bodo izvedena do konca leta 2014, medtem ko bodo ostale prometne ureditve izvedene v naslednjem letu oziroma v prihodnjih letih. Poplačali smo lastne stroške izvedbe projekta Trg republike (DDV ter dodatne ureditve), ki jih ne sofinancira EU.

045119 Mestni javni promet

Sredstva se zmanjšujejo za 48.975 EUR. V letu 2014 ni bil realiziran nakup dodatni prikazovalnikov za avtobusna postajališča ker ni bilo možno izvesti priklopa na široko pasovno optično omrežje, ki še ni vzpostavljeno na celotnem območju MOL.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva zmanjšujemo za 49 EUR zaradi izravnave plačanih računov.

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva zmanjšujemo za 112.644 EUR zaradi neizvedenih investicij zaradi zamude pri pridobivanju projektne dokumentacije za izvedbo.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva zmanjšujemo za 1.927.179 EUR in jih prenašamo v leto 2015 zaradi izvedbe projekta Slovenska cesta. Izvedba se je začela jeseni 2014 vendar bo večina del po terminskem planu opravljena v letu 2015.

045145 Mreža P in R na območju MOL-sredstva MOL

045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad

Sredstva na postavkah zmanjšujemo za 87.186 EUR in 2.512.372 EUR. Zaradi zakasnitve pri izdaji odločbe o dodelitvi sredstev s strani pristojnega ministrstva. Z deli na P in R Barje in Dolgi most v letu 2014 nismo mogli pričeti, vendar smo uspeli pridobiti obe gradbeni dovoljenji v roku kot je bil določen v odločbi. Z deli bomo pričeli v letu 2015, takoj ko bodo vremenske razmere dopuščale zato sredstva prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL

045147 Ureditev Trga republike-ESRR

Investicija je zaključena. Sredstva zmanjšujemo za 77.227 EUR zaradi nižjega zneska izstavljenih računov glede na predračunsko vrednost.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Sredstva zmanjšujemo za 633 EUR s čemer sledimo vrednostim izdanih naročilnic oziroma sklenjenih pogodb.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Glede na predvideno investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2014 usklajujemo sredstva na predvideno porabo sredstev za 65.353 EUR.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Sredstva zmanjšujemo za 28.804 EUR zaradi prilagoditve izdatkov vrednosti izstavljenih računov. V prihodnjem letu načrtujemo generalna revizija koncesijske pogodbe s čemer bodo vzpostavljene nove osnove za obračun koncesijskih del in storitev.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Glede na predviden nakup optične infrastrukture in projekta uvedbe brezžičnega širokopasovnega omrežja v MOL v letu 2014 sredstva usklajujemo z dejansko porabo in sredstva zmanjšujemo za 63.217 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 – namenska

Sredstva zmanjšujemo za 659.910 EUR. Sredstva predvidena za projekt Obrežje Save in Ljubljance ter sanacijo stopnišča Tivolski grad usklajujemo s predvideno porabo sredstev v letu 2014. Poraba sredstev za projekt Ribja brv je v celoti realizirana na proračunski postavki 45193 Komunalne ureditev in LMM.

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 skupaj zmanjšujemo za 531.198 EUR. Sredstva zmanjšujemo za razliko do dejanske porabe sredstev pri nakupu nakupa drobilca odpadkov za 18.698 EUR ter za stroške izgradnje potopnih zbiralnic v višini 512.500 EUR za kar smo sredstva namenili v letu 2015. Znesek v višini 241.819,76 EUR predstavlja pobot založenih sredstev Snaga d.o.o. za potopne zbiralnice iz amortizacije, ki bi jo moralo javno podjetje vrniti MOL. Za enak znesek se povečujejo tudi prihodki.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Sredstva na projektu zmanjšujemo skupaj za 36.716.643 EUR. Od tega lastna sredstva (sredstva okoljske dajatve in sredstva proračuna MOL) zmanjšujemo za 7.257.414 EUR, sredstva države za 5.265.940 EUR in sredstva EU za 24.191.289 EUR in jih prenašamo v leto 2015. V letu 2014 so na projektu v začetku potekale aktivnosti na področju projektiranja objektov MBO. Izdelana ja bila PGD dokumentacija, pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje v marcu in kasneje še gradbeno dovoljenje v juniju, kar je bilo dlje od predvidenih rokov. Medtem so na gradbišču potekala pripravljajna dela in dela, ki niso bila vezana na dovoljenja, po pridobitvi dovoljenj pa so dela stekla z veliko intenzivnostjo. Zamuda se je deloma kompenzirala, deloma pa bo kljub povečani dinamiki povzročila zamik končnih rokov. Hkrati je vzporedno potekalo projektiranje PZI dokumentacije. Po pridobitvi dovoljenj gradnja poteka intenzivno, do konca leta bodo nekateri objekti že zaprti in pokriti ter pripravljeni za montažo instalacij in tehnološke opreme. Finančna realizacija žal ne sledi fizičnemu poteku, plačila zaostajajo, prav tako pa tudi povračilo stroškov s strani države za sredstva kohezijskega sklada in državnega proračuna. Posledično se bodo plačila prenesla v leto 2015.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Sredstva zmanjšujemo za 145.336 EUR glede na predvideno realizacijo v letu 2014.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti. Izvajalec Izgradnje zadrževalnih bazenov oz. vodilni partner Cestno podjetje Ljubljana d.d., kljub večkratnim pozivom ni odpravil vseh ugotovljenih napak, zato se je posledično unovčila bančna garancija v višini 448.352,81 EUR. Odprava ugotovljenih napak se predvideva v letu 2014.

Z rebalansom proračuna 2014 – II so bila sredstva v okviru postavke 052005 predvidena v višini 448.353 EUR, z rebalansom 2014 – III se sredstva zmanjšajo na 13.036 EUR. V letu 2014 se sredstva v višini 13.036 EUR nameni za potrebe izdelave popisov del za pripravo razpisa za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov in za vodenje in koordiniranje odprave napak na zadrževalnih bazenih A2, B0 in CČN. Planiranje izvedbe del vezanih na odpravo napak v okviru podkonta 4204 01 se v višini 418.853 EUR prenese v leto 2015, saj je bil postopek javnega naročila zaključen v drugi polovici leta 2014. Prav tako se sredstva namenjena izvedbi gradbenega nadzora po ZGO prenesejo v leto 2015 in sicer v višini 14.000 EUR.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva zmanjšujemo za 266.472 EUR skladno z realizacijo projektov Zacevitev jarkov na Ižanski cesti, projekta Vinterca, projekta Izgradnje povezovalnega kanala C0 v MOL, projekta Krajinski park Ljubljansko Barje in projekta Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL večjih od 200PE.

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva zmanjšujemo za 116.481 EUR skladno z realizacijo projekta zacevitev jarkov na Ižanski cesti in projekta obnova kanalizacije (NRP 396).

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva zmanjšujemo za 19.529 EUR ker izvedbo projekta Izgradnja čiščenja komunalnih odpadkov in kanalizacije v naselju Rašica prenašamo v leto 2015.

052008 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

052009 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba

Sredstva v skupni višini 2.277.396,66 EUR prenašamo v leto 2015, ker se bo izvedba projektov Izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, Izgradnja III. faze CCN, Krajinski park Ljubljansko Barje in Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 200 PE, pričela v leto 2015.

052010 Poplavna varnostna območju MOL

Sredstva zmanjšujemo na postavki za 6.824 EUR ker v letu 2014 ni bilo realizacije na tej postavki.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva zmanjšujemo za 245.346 EUR glede na predvideno realizacijo v letu 2014.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

Sredstva zmanjšujemo za 159.270 EUR. Izvedba projekta Obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL se bo nadaljevala v letu 2015.

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva na postavki investicije v lokalne vodovode zmanjšujemo za 904.872 EUR. Izvedbo projektov vodovod Ravno Brdo, podaljšek vodovoda Podutik, vodovod Toško Čelo, vodovod Sela pri Pancah in vodovod Volavlje-Trebeljevo prenašamo v leto 2015.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva zmanjšujemo za 142.317 EUR zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta Kolumbarij Črnuče. Za dokončanje projekta bodo sredstva namenjena v letu 2015.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045151 Prenova nabrežij in trgov-udeležba MOL

045152 Prenova nabrežij in trgov-ESRR

Sredstva zmanjšujemo za udeležbo MOL in sredstva ESRR v skupni višini 1.198.361 EUR ker v letu 2014 za projekt Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga nismo dobili odobrena sredstva ESRR. Stroški investicije so evidentirani na proračunski postavki 045193 Komunalne ureditve in LMM.

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva smo povečali za 778.105 EUR. Poleg projektov Ribja brv, Komunalne ureditve, Obrežje Ljubljaničice, Spomenik Šance, Bratovševa ploščad smo poplačali tudi stroške izvedbe projekta ureditve Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

Realizacije na postavki v letu 2014 ne bo tako, da sredstva zmanjšujemo za 10.000 EUR.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva smo zmanjšali za 10.827 EUR zaradi usklajevanja na predvideno porabo sredstev na tej postavki.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

Sredstva smo prilagodili glede na porabo prevzetih obveznosti in jih znižujemo za 2.031 EUR.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Glede na prevzete obveznosti po naročilnicah in pogodbah smo prilagodili porabo sredstev in jih znižali za 16.609 EUR.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti

Sredstva zmanjšujemo za 15.995 EUR glede na predvideno porabo sredstev do koca leta 2014.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Sredstva zmanjšujemo za 60.945 EUR glede na predvideno realizacijo v letu 2014.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.684.300	1.684.300	-702.060	982.240
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.684.300	1.684.300	-702.060	982.240
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.684.300</i>	<i>1.684.300</i>	<i>-702.060</i>	<i>982.240</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	95.800	95.800	-36.960	58.840
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.800	86.800	-31.460	55.340
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	-4.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-1.500	3.500
	062095	Prostorski plan MOL	1.138.000	1.138.000	-394.443	743.557
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	24.000	-22.000	2.000
	4021	Posebni material in storitve	1.099.000	1.101.000	-359.443	741.557
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	-3.000	0
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	400.500	-234.657	165.843
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	-5.500	16.500
	4021	Posebni material in storitve	328.500	368.500	-224.157	144.343
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-5.000	5.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	90.000	50.000	-36.000	14.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
	4021	Posebni material in storitve	80.000	40.000	-26.000	14.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	1.127.491	-609.731	517.760
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	1.127.491	-609.731	517.760
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.120.500</i>	<i>1.127.491</i>	<i>-609.731</i>	<i>517.760</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.120.500	1.127.491	-609.731	517.760
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
	4021	Posebni material in storitve	94.600	124.600	-10.000	114.600
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.800	222.791	-47.291	175.500
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	-28.500	16.500
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	-16.000	13.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	197.000	186.000	-124.300	61.700
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	541.100	519.100	-383.640	135.460
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.000	1.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.804.800	2.811.791	-1.311.791	1.500.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	-47.200	0
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	-47.200	0
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>-47.200</i>	<i>0</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>-47.200</i>	<i>0</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.852.000	2.858.991	-1.358.991	1.500.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Rebalans	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		proračuna II	proračun	zmanjšanje	proračuna III
		2014	2014	2014	2014
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	145.800	143.800	-69.960	73.840
4021	Posebni material in storitve	1.602.100	1.634.100	-619.600	1.014.500
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	-4.000	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	-9.500	8.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.779.900	1.809.900	-713.060	1.096.840
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.800	222.791	-47.291	175.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	45.000	45.000	-28.500	16.500
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	257.800	267.791	-75.791	192.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	-16.000	13.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	197.000	186.000	-124.300	61.700
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	541.100	519.100	-383.640	135.460
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	767.100	734.100	-523.940	210.160
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.000	1.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	1.000	1.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.852.000	2.858.991	-1.358.991	1.500.000

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., 72/13 – DPN in 71/14 - popr).

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

Cilj delovanja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, je zagotovitev 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 o 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 – popr., 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, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), 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 pripravljanim 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

Izvajanje projekta se ni začelo, predstavljeno je na naslednje proračunsko leto.

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 prenovе 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, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost 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 (javni 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), Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Tavčarjeva 13. Začela se bodo tudi obnovitvena dela na stavbah Mestni trg 10 in 27 ter Jurčičev trg 2 in 3, ki se bodo nadaljevala v letu 2015. Načrtujemo, da bomo v l. 2014 zaključili postopke javnih naročil, sklenili gradbene pogodbe in začeli z obnovo še katerega izmed naslednjih objektov: Poljanski nasip 60, Miklošičeva 18, Gornji trg 22, Kongresni trg 13 in Slovenska 10 ter odpravili napake na že obnovljenih pročeljih Erjavčeve 25 in

Prešernove 1. Pripravili bomo dokumentacijo za obnove stavb, katerih obnove načrtujemo v letih 2015 in 2016 in sicer: Stari trg 5, Igriška 3 (Mali nebotičnik), Čopova 5 (javni dvoriščni del). Gradišče 6,8 in Slovenska 11, Gornji trg 44 ter Kongresni trg 6 in 7.

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 sošeske 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, 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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				98.000	98.000	0	98.000
0403 Druge skupne administrativne službe				98.000	98.000	0	98.000
	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	98.000	98.000	0	98.000
	091118		<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	98.000	98.000	0	98.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
19 IZOBRAŽEVANJE				76.775.565	76.777.782	-2.408.356	74.369.426
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				55.998.377	55.728.369	-1.089.043	54.639.327
	19029001		<i>Vrtci</i>	55.870.765	55.600.757	-1.075.043	54.525.715
	091101		<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	43.536.337	42.480.347	-965.814	41.514.534
	4119		Drugi transferi posameznikom	41.176.337	40.120.347	-965.814	39.154.534
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000
	091107		<i>Sindikati - vrtci</i>	27.000	27.000	0	27.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000
	091110		<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	86.500	86.500	-14.618	71.882
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	-559	1.941
	4021		Posebni materiali in storitve	19.059	19.059	-14.059	5.000
	4029		Drugi operativni odhodki	4.941	4.941	0	4.941
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	0	60.000
	091111		<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	600.000	880.000	0	880.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	600.000	880.000	0	880.000
	091112		<i>Zasebni vrtci</i>	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		<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	5.372.104	5.847.858	324.076	6.171.934
	4202		Nakup opreme	319.157	370.714	-19.561	351.153
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	259.157	309.157	-4.562	304.595
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.686	69.088	20.161	89.249
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.763.104	5.098.899	328.037	5.426.936
	091119		<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i>	292.000	442.000	3.464	445.464
	4021		Posebni materiali in storitve	150.000	294.205	-305	293.900
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	142.000	142.000	3.769	145.769
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.795	0	5.795
	091132		<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	4.154	4.154	0	4.154
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	4.154	0	4.154
	091136		<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU</i>	1.442.891	1.442.891	-197.862	1.245.030
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.393.449	1.393.449	-178.179	1.215.270
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.442	49.442	-19.683	29.760
	091137		<i>Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov</i>	22.000	22.000	-11.898	10.102
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	-11.898	10.102

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
	091138	Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	3.021.138	2.901.367	-212.390	2.688.976
	4202	Nakup opreme	50.000	74.500	-74.500	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.442.082	2.311.997	-50.396	2.261.601
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	529.056	514.869	-87.494	427.375
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	368.500	368.500	0	368.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim	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		127.612	127.612	-14.000	113.612
	091139	Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	127.612	127.612	-14.000	113.612
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.612	113.612	0	113.612
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	14.000	-14.000	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		17.804.562	17.889.007	-1.297.356	16.591.651
19039001	Osnovno šolstvo		15.728.048	15.766.550	-1.283.338	14.483.212
	091201	Ljubljanski program OŠ	2.404.400	2.417.238	-20.000	2.397.238
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.401.000	2.412.138	-20.000	2.392.138
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	5.100	0	5.100
	091207	Materialni stroški OŠ	4.747.000	4.887.141	-100.000	4.787.141
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.060.000	4.201.841	-100.000	4.101.841
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	685.300	0	685.300
	091212	Drugi odhodki - OŠ	56.000	27.410	-271	27.138
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	9.410	-271	9.138
	4027	Kazni in odškodnine	13.000	13.000	0	13.000
	4029	Drugi operativni odhodki	32.000	5.000	0	5.000
	091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	7.908.923	7.908.923	-948.516	6.960.407
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497	18.497	0	18.497
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.890.426	7.890.426	-948.516	6.941.910
	091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	406.000	320.113	-15.826	304.287
	4021	Posebni materiali in storitve	30.000	30.000	-3.530	26.470
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	370.000	284.113	-18.202	265.912
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	205	5.905	6.110
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.795	0	5.795
	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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
	091231	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU	140.763	140.763	-140.763	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.263	137.263	-137.263	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	-3.500	0
	091233	Energetske sanacije šol - udeležba MOL	57.962	57.962	-57.962	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.962	57.962	-57.962	0
19039002	Glasbeno šolstvo		551.778	551.778	-11.300	540.478
	091210	Glasbene šole	551.778	551.778	-11.300	540.478
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	446.138	446.138	2.150	448.288
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	93.640	93.640	-12.000	81.640
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.000	12.000	-1.450	10.550
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.524.736	1.570.678	-2.717	1.567.961
	091202	Svetovalni center	485.000	483.862	0	483.862
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	483.862	0	483.862
	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	134.736	210.836	-1.000	209.836
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	134.736	210.836	-1.000	209.836
	091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	621.000	593.126	0	593.126
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	20.041	0	20.041
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.024	367.609	0	367.609
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.137	202.137	0	202.137
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih	3.338	3.338	0	3.338
	096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	284.000	282.855	-1.717	281.138
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.717	1.717	-1.717	0
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	167.323	166.178	0	166.178
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.752	91.752	0	91.752
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.208	23.208	0	23.208
1905	Drugi izobraževalni programi		217.611	221.383	-95.270	126.113
19059001	Izobraževanje odraslih		116.340	120.113	6.000	126.113
	091209	Izobraževanje odraslih	116.340	120.113	6.000	126.113
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	86.000	89.773	-4.000	85.773
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.340	30.340	10.000	40.340
19059002	Druge oblike izobraževanja		101.270	101.270	-101.270	0
	095003	IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL	5.023	5.023	-5.023	0
	4000	Plače in dodatki	839	839	-839	0
	4029	Drugi operativni odhodki	184	184	-184	0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500	1.500	-1.500	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	2.500	-2.500	0
	095004	IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba	14.316	14.316	-14.316	0
	4000	Plače in dodatki	2.393	2.393	-2.393	0
	4029	Drugi operativni odhodki	523	523	-523	0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.275	4.275	-4.275	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.125	7.125	-7.125	0

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	095005		IC MOL IN CJL - norveški FM	81.123	81.123	-81.123	0
	4000		Plače in dodatki	13.558	13.558	-13.558	0
	4029		Drugi operativni odhodki	2.966	2.966	-2.966	0
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	24.225	24.225	-24.225	0
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.375	40.375	-40.375	0
	095006		IC MOL IN CJL - neupravičeni stroški	808	808	-808	0
	4029		Drugi operativni odhodki	808	808	-808	0
1906	Pomoči šolajočim			2.755.015	2.939.022	73.313	3.012.335
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	2.159.686	2.343.193	97.113	2.440.306
	096001		Prevoz otrok v OŠ	2.159.686	2.343.193	97.113	2.440.306
	4119		Drugi transferi posameznikom	65.000	65.000	-15.500	49.500
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	164.686	164.686	112.613	277.299
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.930.000	2.113.507	0	2.113.507
	19069003		Štipendije	595.329	595.829	-23.800	572.029
	091206		Štipendije	595.329	595.829	-23.800	572.029
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	4117		Štipendije	593.329	593.329	-23.800	569.529
	4119		Drugi transferi posameznikom	0	500	0	500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				76.873.565	76.875.782	-2.408.356	74.467.426

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	16.790	16.790	-16.790	0
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.790	16.790	-16.790	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.717	33.668	-2.547	31.120
4021	Posebni material in storitve	199.059	343.264	-17.893	325.371
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
4027	Kazni in odškodnine	13.000	13.000	0	13.000
4029	Drugi operativni odhodki	43.421	16.421	-4.480	11.941
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	389.197	504.353	-24.921	479.432
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	167.323	166.178	0	166.178
Skupaj 410	Subvencije	167.323	166.178	0	166.178
4117	Štipendije	593.329	593.329	-23.800	569.529
4119	Drugi transferi posameznikom	42.939.477	42.163.988	-981.314	41.182.674
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.532.806	42.757.317	-1.005.114	41.752.203
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.777	536.361	0	536.361
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.777	536.361	0	536.361
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.262.281	11.332.008	-53.670	11.278.339
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.723.378	2.901.091	-6.095	2.894.996
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.985.660	14.233.099	-59.765	14.173.334
4202	Nakup opreme	369.157	445.214	-94.061	351.153
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.289.913	4.209.828	-428.362	3.781.466
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	653.182	688.987	-102.414	586.573
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.312.252	5.344.029	-624.837	4.719.192
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.905.760	13.317.655	-676.929	12.640.726
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.905.760	13.317.655	-676.929	12.640.726
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		76.873.565	76.875.782	-2.408.356	74.467.426

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Na kontu 4119 znižujemo sredstva glede na realizacijo 1-10/2014. Sredstva bomo vrtcem za namen plačila razlike v ceni programa in plačili stašev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih krili iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

091110 Drugi odhodki – vrtci

Na kontu 4020 in 4021 znižujemo sredstva, saj ocenujemo, da do konca leta 2014 ne potrebujemo vseh planiranih sredstev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

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	51.458,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektroinstalacij	22.766,42
		7.204,58
enota Gmajna	prenova kotlovnice	9.931,68
		46.185,99
enota Sapraniška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	19.930,10
		50.998,15
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	51.259,46
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	18.967,34
		21.740,40
		15.514,74
		610.680,81
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	32.256,12
		16.128,01
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	11.590,00
		38.285,55
enota Mojca	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,24

enota Mojca	nujna sanacija teras	11.590,00
		45.170,90
enota Rožle	prenova kotlovnice	52.572,43
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	44.887,34
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	45.733,26
enota Kolezija	sanacija prostorov bivše pralnice	18.666,00
		49.675,51
enota Murgle	sanacija pralnice	45.021,76
		25.240,58
enota Murgle	sanacija pralnice - PZI	18.775,80
enota Murgle	sanacija elektroinstalacij v pralnici	15.142,01
LEDINA		
enota Ledina	sanacija pralnice	123.807,28
		11.062,56
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.161,44
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitve ograje	5.270,40
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	22.915,26
MOJCA		
enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	19.361,47
		33.309,54
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	25.470,32
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	17.953,62
enota Čenča	sanacija sanitarij	18.412,50
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	36.919,30
enota Zadvor	nujna sanacija strehe	52.375,77
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	48.449,01
enota Zalog	nujna sanacija sanitarij	29.862,84
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	20.313,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	nujna ureditev gospodarskega dostopa	5.953,60
		49.100,48
		1.403,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	18.117,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava protidrsnih trakov na stopnišču	2.078,34
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrtca	33.378,37

enota Prule - Praprotnikova	postavitev tende za jaslične oddelke	8.026,83
enota Prule - Praprotnikova	sanacija poškodovane strehe	25.261,49
enota Prule - Praprotnikova	sanacija kotlovnice	9.869,80
		54.741,23
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	142.301,15
		1.779,50
		2.558,34
TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	24.994,40
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	275.731,38
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	81.310,65
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	48.884,26
		549,00
enota Klinični center	prenova fasade	18.226,80
enota Korytkova 24	prenova fasade	19.873,80
enota Bolgarska	prenova fasade	22.350,40
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	8.221,58
enota Vrhovci	zamenjava ograje na igrišču	72.764,46
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vhodih v otroške garderobe	
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	24.070,60
		51.501,31
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	4.721,40
		27.918,99
enota Brdo	nujna sanacija dveh igralnic	50.702,04
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	48.696,17
enota Vrba	prenova kotlovnice	56.834,98
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	39.585,30
enota Zelena jama	dobava in montaža opreme igrišča	17.705,21
enota Zelena jama	sanacija strehe	31.258,78
enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije - že realizirano v 2013	3.112,52
SKUPAJ		3.236.125,40

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 (izdelava PZI projekta za notranjo opremo in popisov za izvedbo igralnic)	10.784,80
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
enota Zalog	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
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58
JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
enota Mojca	izdelava varnostnega načrta	570,35
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	18.038,55
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	17.964,26
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.046,95
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	45.182,02
ZELENA JAMA		

enota Zelena jama	sanacija strehe	1.682,38
enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.482,54
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.218,03
enota Mravljinček	sanacija elektroinstalacij	3.518,86
		51.439,76
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.682,06
KOLEZIJA		
enota Murgle	sanacija zamakanja	12.941,41
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.828,19
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.584,67
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	12.650,73
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.418,20
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	29.901,40
VRTEC CICIBAN		
enota Mehurčki	nujna sanacija fasade	44.625,75
VRTEC ČRNUČE		
enota Gmajna	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	11.942,58
enota Ostržek	nujna sanacija kanalizacije	36.164,44
enota Ostržek	zamenjava talnih oblog	17.957,23
enota Ostržek	zamenjava uničene opreme v igralnicah - I. trakt	23.948,72
enota Ostržek	sanacija notranjih hodnikov in garderob	49.305,32
enota Ostržek	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	14.436,26
enota Sapraniška	odstranitev obstoječe poškodovane terase in ureditev kanalizacije	49.657,34
enota Sapraniška	izdelava PDIDZ in PZI za ureditev zunanjšega parkirišča	9.805,14
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	izdelava PZI za sanacijo stropov in elektroinstalacij ter sanacija stropov	50.965,00

enota Erjavčeva in enota Puharjeva	sanacija dostopne poti v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Erjavčeva ter sanacija sten, zamenjava vrtnih kril in ureditev elektroinstalacij garderob in meritve varnostne razsvetljave v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Puharjeva	26.991,42
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev uničenih teras	28.944,24
enota Galjevica	menjava dotrajanih notranjih vrat	31.246,64
enota Galjevica	nujna sanacija poškodovane talne obloge - parketa	6.698,28
enota Orlova	menjava neustreznih svetilk	2.425,58
lokacija Pot k ribniku	menjava pokvarjenega pomivalnega stroja	1.771,44
VRTEC H.C.ANDERSENA		
enota Rašiška	sanacija nevarnega asfalta in pralnih plošč	7.679,84
VRTEC JARŠE		
enota Mojca	nujna sanacija poškodovanih sanitarij	51.403,25
VRTEC KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije	2.747,40
enota Kolezija	sanacija uničenih lesenih predelnih sten in PVC oblog	26.614,44
		1.000,00
VRTEC MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	27.470,63
enota Novo Polje	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	16.095,46
enota Novo Polje	izdelava PZI projekta za nujno prenovo razsvetljave	2.684,00
enota Rjava cesta	sanacija dotrajanih lesenih nadstreškov pri vhodih	24.839,66
enota Rjava cesta	nujna sanacija dotrajanih in razpokanih betonskih teras	70.312,27
VRTEC MLADI ROD		
enota Vetrnica	nujna sanacija strehe	30.793,65
VRTEC MOJCA		
enota Muca	nakup mikserja	7.819,00
enota Mojca	nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken	54.429,12
VRTEC NAJDIHOJCA		
enota Biba	sanacija uničene ograje	50.918,66
enota Čenča	nakup profesionalnega pralnega stroja	6.823,90
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA		
enote Čurimuri, ŽivŽav, Ringaraja, Mehurčki	zamenjava varnostne razsvetljave in naprava za detekcijo plina	6.908,30
enota Čurimuri	nujna sanacija hidroizolacije terase zaradi zamakanja v notranje prostore vrtca	56.887,21
enota Čurimuri	varstvo pri delu za nujno sanacijo hidroizolacije terase	1.403,00
VRTEC PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža zamrzovalne omare in pralnega stroja	9.330,95
enota Vevče	nujna sanacija zunanje ureditve zaradi otrokom nevarnih površin	37.804,87
enota Kašelj	nujna postavitev drogov za zastavo	6.254,70

VRTEC POD GRADOM		
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	popravilo notranjega tovrnega dvigala	3.184,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna preureditev kuhinje - uničena kanalizacija	46.189,30
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	7.881,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI za nujno sanacijo kuhinje in zamenjava tehnološke opreme	29.144,58
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	10.508,10
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI projekta električnih inštalacij	2.928,00
enota Poljane	popravilo notranjega tovrnega dvigala	4.392,00
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	nujna sanacija igralnic, zamenjava oken	29.330,09
lokacija Strossmayerjeva 3	popravilo ograje pri grotti	2.269,20
lokacija Strossmayerjeva 3	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	8.194,74
VRTEC TRNOVO		
lokacija Kolezijska	pregled elektroinstalacij in priklop klima enot	4.681,32
lokacija Kolezijska	prenova sanitarij, popravilo zidu v igralnicah in popravilo delovanja klimata	17.240,52
VRTEC ŠENTVID		
enota Mravljiniček	nujna sanacija zunanje ureditve	21.080,44
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Zarja	nakup plinske prekucne ponve	6.797,90
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	delna sanacija dveh kanalizacijskih jaškov v kuhinji	1.727,73
VRTEC VRHOVCI		
enota Brdo	nujna sanacija strojnih instalacij sanitarij in igralnic	47.193,48
enota Brdo	nujna sanacija elektroinstalacij sanitarij in igralnic	50.893,74
enota Vrhovci	sanacija elektroinstalacij	5.017,51
enoti Vrhovci in Rožnik	izvedba električnih meritev	6.344,00
SKUPAJ		1.900.159,92

NRP 7560-10-0306 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
		8.018,31
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	51.710,67
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	13.616,62
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	7.658,29
		50.662,79
		5.367,29
ŠENTVID		
enota Sapraniška	izgradnja igrišča	21.498,84
SKUPAJ		234.861,37

NRP 7560-10-0386 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	10.702,19
enota Ostržek	sanacija parkirišča	46.961,36
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	9.272,00
SKUPAJ		66.935,55

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enoti Mravljincek in Sapraniška	izdelava varnostnih načrtov in koordinacija varstva pri delu	4.282,20
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		20.707,00

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA 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 ter storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	6.039,00
SKUPAJ		6.039,00

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

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Kašelj	dokončanje dozidave objekta	24.923,57
	dokončanje prenove objekta in storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	232.640,74
SKUPAJ		257.564,31

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

Sredstva na tej proračunski postavki na kontu 4133 povečujemo in jih namenjamo za tekoče vzdrževanje igrišč in igral v vrtcih ter didaktični in drobni materil za nove oddelke.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

Za projekte energetskih sanacij vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljineček, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska in Jarše, enota Rožle so bile v mesecu maju 2013 oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednosti projektov so ocenjene na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta zagotavljamo sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta zagotavljamo na novi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL razliko sofinancirana sredstva, pa v celoti prikazujemo na tej proračunski postavki. S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo 23.10.2013 prejeli pozitivne sklepe za sofinanciranje navedenih objektov. Na postavki so predvidena tudi že odobrena sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sicer za izvedbo energetske sanacije Vrtca Jarše, enota Kekec. Projekt Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica je prenesen na SRPI

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

Sredstva v višini 10.101,60 EUR v letu 2014 namenjamo za revizijo projektne dokumentacije za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Vrhovci	revizija projektne dokumentacije	10.101,60
SKUPAJ		10.101,60

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA

Projekt se zaradi spremembe vsebine projekta prenaša iz finančnega načrta SRPI, iz postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše je v zelo slabem stanju. Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.217,75 EUR. Razliko sredstev v višini 1.448.890,36 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za dobavo in montažo kuhinjske

tehnologije in notranje opreme Vrta Jarše, enota Kekec zagotavljamo sredstva v višini 378.461,20 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0448 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	dobava in montaža notranje opreme in kuhinjske tehnologije	378.461,20
	prenova in energetska sanacija objekta	1.608.108,11
SKUPAJ		1.986.569,31

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

Sredstva v višini 23.058,00 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	23.058,00
SKUPAJ		23.058,00

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

Sredstva v višini 23.058,00 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	23.058,00
SKUPAJ		23.058,00

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

Sredstva v višini 21.411,00 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	21.411,00
SKUPAJ		21.411,00

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

Sredstva v višini 23.826,60 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	23.826,60
SKUPAJ		23.826,60

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 119.975,80 EUR. Razliko sredstev v višini 130.873,09 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	250.848,89
SKUPAJ		250.848,89

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 222.784,11 EUR. Razliko sredstev v višini 172.002,38 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	394.786,49
SKUPAJ		394.786,49

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena celovita prenova in energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 91.820,69 EUR. Razliko sredstev v višini 319.737,88 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	411.558,57
SKUPAJ		411.558,57

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 131.751,54 EUR. Razliko sredstev v višini 147.179,94 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	278.931,48
SKUPAJ		278.931,48

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MOJCA

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 175.967,85 EUR. Razliko sredstev v višini 144.420,59 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za sanacijo veznega hodnika v Vrtcu Mojca, enota Mojca zagotavljamo sredstva v višini 71.079,82 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija objekta	320.388,44

	sanacija veznega hodnika	71.079,82
SKUPAJ		391.468,26

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA
 Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacija objekta v višini 134.133,40 EUR. Razliko sredstev v višini 95.869,88 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	230.003,28
SKUPAJ		230.003,28

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK
 Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacija objekta v višini 209.378,45 EUR. Razliko sredstev v višini 120.974,85 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enota Mravljincek	energetska sanacija objekta	330.353,30
SKUPAJ		330.353,30

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA
 Sredstva v višini 17.673,59 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacija objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	17.673,59
SKUPAJ		17.673,59

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

Na tej postavki smo planirali sredstva za dobavo in montažo fen zavese v vetrolovu Pokritega igrišča in ostale potrebne opreme (NRP 7560-14-0525 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI). Sredstva ne bodo realizirana.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za plače s prispevki, druge osebne prejemke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za sofinancirane delavce ljubljanskega programa OŠ za 20.000,00 EUR nižja od planiranih.

091207 Materialni stroški OŠ

Ocenjujemo, da bodo javne osnovne šole realizirale za 100.000,00 EUR nižje stroške električne energije, ogrevanja in vode, stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, od planiranih.

091212 Drugi odhodki – OŠ

Sredstva, namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, bodo realizirana v nižjem znesku od planiranega.

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	<i>dokončanje ureditve igrišča - II. faza</i>	55.470,94
	<i>načrt ureditve dveh prehodov, zamenjava elektro omare</i>	5.236,12
BIČEVJE	<i>obnova strehe nad telovadnico -nujno</i>	50.201,08
BOŽIDARA JAKCA	<i>dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici</i>	14.896,02
DRAVLJE	<i>nadaljevanje obnove električne instalacije- pritličje</i>	48.390,79
	<i>prenova strojnih inštalacij</i>	30.086,37
DANILE KUMAR	<i>zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma preperela</i>	42.278,16
	<i>obnova toplotne postaje v stavbi 3, projekt (nujno - pušč, regulacija toplote ni več možna)</i>	56.618,60
FRANCA ROZMANA STANETA	<i>obnova dela strehe glavne stavbe - nujno</i>	11.355,76
	<i>projektna dokumentacija kuhinje -IDZ</i>	19.166,80
	<i>projektna dokumentacija kuhinje -IDZ</i>	3.571,09
FRANCETA BEVKA	<i>projektna dokumentacija</i>	18.173,22
	<i>obnova velike telovadnice</i>	457.862,32
KAŠELJ	<i>strojne instal in obnova parketa</i>	22.675,35
	<i>popravilo odkapne pločevine strehe nujno (dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila zavarovalnica)</i>	36.518,11
KETTE MURN	<i>IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice</i>	16.195,50
KOSEZE	<i>geomehanske raziskave</i>	1.769,00
	<i>projekt in geotehnične raz</i>	93.726,50
	<i>projekt za zagotovitev manjkajočih učilnicin obnovo telovadnice z garderobami</i>	24.375,60
KOLEZIJA	<i>projekt</i>	48.702,40
	<i>ureditev prostorov znotraj šole, prizidava - povečan vpis</i>	608.204,14
LIVADA	<i>obnova kotlovnice-1. faza</i>	50.236,38
	<i>kotlarna 2. faza</i>	50.681,32
	<i>izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev novega vhoda francoske šole</i>	602.172,99
	<i>oprema</i>	171.183,67
	<i>projetna za dozidavo</i>	43.645,50
MAJDE VRHOVNIK	<i>popravilo fasade</i>	5.431,94
	<i>ureditev vhoda, zunanjih in notranjih tlakov</i>	52.503,63
	<i>projekt ureditve dostopa</i>	875,23
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>končna zamenja oken - jedilnica, hišniško stanovanje, dve učilnica</i>	50.302,87
	<i>oprema za eno učilnico 3. razreda</i>	2.154,36
MARTINA KRPA	<i>PZI obnove kuhinje</i>	22.230,54
MIŠKA KRANJCA	<i>proj kuhinja</i>	11.163,00

	<i>ureditev večnamenskega prostora v učilnico zaradi povečanega vpisa, oprema za preurejeno čitalnico</i>	8.034,04
	<i>ureitev strelovodne inštalacije na strehi telovadnice</i>	4.236,30
NOVE JARŠE	<i>popravilo tlaka pred glavnim vhodom</i>	54.063,30
	<i>garderobe za 1. razred</i>	3.744,42
	<i>statika razpoka zid</i>	2.684,00
	<i>ureditev zaprtega prostora za zbiranje odpadkov, projekt</i>	39.706,42
OSKARJA KOVAČIČA	<i>nadaljevanje zamenjave vrat - Ob Dolenjski železnici 48</i>	31.330,17
	<i>projekr hišnik</i>	8.948,70
	<i>načrt lop za odpadke</i>	7.310,52
	<i>ureditev lope za odpadke</i>	49.854,28
POLJANE	<i>sprememba projektne dokumentacije</i>	3.977,20
	<i>ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca na OŠ Poljane</i>	161.079,84
	<i>zunanja ureditev</i>	40.509,96
	<i>projekt</i>	2.684,00
	<i>obnova strehe nad telovadnico - nujno</i>	47.565,81
POLJE	<i>IDZ načrti za prilagoditev šole gibalno oviranih in preoučitev prostorov za možnost sprejema novih oddelkov</i>	13.920,20
PRULE	<i>izolacija podstrešja, projekti statike</i>	16.028,94
	<i>sofinanciranje zamenjave kuhinjskega stroja</i>	12.889,63
RIHARDA JAKOPIČA	<i>projekt ureditve igrišča</i>	17.450,15
	<i>nujna ureditev čitalnice/večnamenskega prostora v avli 1. nadstropja</i>	26.067,74
	<i>oprema čitalnice</i>	6.042,90
SOSTRO	<i>zamenjava vhodnih vrat in zamenjava avtomatike v kurilnici</i>	8.534,16
TRNOVO	<i>obnova e.i. in parketa v učilnicah</i>	49.802,77
VIDE PREGARC	<i>SANACIJA STARE ŠOLE POLJE- ureditev 6+3učilnic, zbornice, razdelilne kuhinje, prenova sanitarij, vzpostavitev kotlarne, ureditev večnamenskega prostora za telovadbo</i>	456.289,36
	<i>zamenjava oken na celotnem objektu</i>	108.236,99
	<i>ureditev lope za športne rekvizite</i>	72.169,54
ZALOG	<i>dokončanje zamenjave oken- hodnik pred malo telovadnico, ma tel in nadsvetlobna v učilnicah</i>	49.868,32
VIČ	<i>obnova atletske steze in igrišča</i>	57.575,56
	<i>oprema igrišča - 1. faza</i>	25.500,73
CENTER JANEZA LEVCA	<i>obnova predelne stene, zamenjava opreme na Karlovški</i>	13.063,85
	<i>obnova parketa v telovadnici- Dečkova</i>	52.199,34
POLJANE SOSTRO VIČ JAKOPIČ ZADOBROVA ŠUŠTARŠIČ ČUFAR	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	4.299,77
	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	3.963,55
	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	5.195,35
	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	3.722,34
	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	5.992,57
	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	3.941,82
	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	1.760,28
WALDORFSKA ŠOLA		40.278,00
SKUPAJ		4.248.578,12

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOL

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	dokončanje obnove kuhinje	38.437,80
	zamenjava opreme jedilnice in obnova električne inštalacije jedilnice	13.435,22
	obnova kuhinje in tlakov jedilnice, nadzor	613.732,65
	sanacija strehe puščanje nad jedilnico, nadzor	44.400,00
	ovoj	95.868,96
BOŽIDARAJA JAKCA	interventna pot	8.731,02
DRAVLJE	sanacija stropa	8.674,74
dr. VITA KRAIGHERJA	obnova kuhinje	462.403,55
	oprema	219.085,20
	ureditev prostorov bivše angleške šole na OŠ DR. Vita Kraigherja za 4 nadomestne prostore OŠ Vide Pregarc	35.384,73
JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava bojlerja za toplo vodo- nujno	5.814,86
	projekt obnove električnih instalacij	20.497,20
	beljenje po inšp odl	10.673,29
KAŠELJ	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.150,61
	goi dela povetzana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545,26
	intervencija zaradi vandalizma, nadzor	12.086,98
KOSEZE	sanacija puščanja vode	24.565,92
KOLEZIJA	projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis	11.712,00
LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.401,54
LIVADA	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710,00
	idejni projekt razmejitve in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514,00
MAKSA PEČARJA	vrata	7.954,00
MARTINA KRANA	streha	8.314,50
MIŠKA KRANJCA	kotel v kuhinji	4.492,85
MIRANA JARCA	oprema prvi razred	1.469,49
MILANA ŠUŠTARŠIČA	svetovalna delavka	27.685,16
	zaprta lopa za ločeno shranjevanje odpadkov in pomožni prostori hiošnika, projekt	56.897,75
NOVE FUŽINE	sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje	73.273,86
	sanacija frčade	
	delna saancija kotlarne, zamenjava bojlerjev e.i. projekt	21.806,28
	popravilo strehe - fračade	4.386,51
NOVE JARŠE	ograja igrišča za razredno stopnjo	6.641,64
	statika	2.135,00
OSKARJA KOVAČIČA	popravilo klančine in podestov	8.678,85
POLJE	postavitev igrala in umetne trave , nadzor	16.140,46
	ograja intervencija	5.515,20
	asfalt na igrišču	30.437,50
	strelovod	9.137,24
POLJANE	zamenjava hladilne omare ikn bojlerja	6.142,26
	prenos telovadnica	205.347,82
PRULE	intervencija v kuhinji	29.719,31

SAVSKO NASELJE	<i>sanacija stropa nad jedilnico</i>	23.188,38
	<i>sanacija zamakanja v pritličju in posedene vodovodne cevi</i>	32.369,65
SPODNJA ŠIŠKA	<i>IDZ projekt za kuhinjo*</i>	18.995,40
ŠMARTNO	<i>interventno popravilo strehe</i>	7.555,97
	<i>interventna zamenjava dela oken</i>	13.611,44
TRNOVO	<i>sofinanciranje zamenjave vrat</i>	6.000,00
	<i>zamenjava nihajnih vrat v jedilnico in malo telovadnico</i>	7.785,34
	<i>interventa ureditev učilnice za tehniko in kabinet</i>	49.343,57
TONE ČUFAR	<i>popravilo stopniščne ograje</i>	1.323,70
VALENTINA VODNIKA	<i>nadaljevanje zamenjave električne inštalacije</i>	53.875,32
	<i>beljenje inšp odl</i>	9.356,16
VIŽMARJE BROAD	<i>ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov</i>	4.422,01
	<i>sanacija rjave vode, povezana obnova kanalizacije v starem delu šole - nujno</i>	55.453,85
		11.422,04
VIČ	<i>stroj zamenjava 50% sof</i>	13.108,29
	<i>popravilo kuhinje</i>	22.174,33
	<i>mreža zamakanje</i>	9.232,13
VIDE PREGARC	<i>poročilo o stanju lovilnih vodov strelavoda</i>	366,00
ZALOG	<i>projekt obnove kuhinje</i>	23.901,41
	<i>zamenjava lupilca za krompir</i>	2.374,73
ZADOBROVA	<i>obnova kuhinje</i>	16.305,30
	<i>drevesa</i>	732,00
CENTER JANEZA LEVCA	<i>sofinanciranje z RotRY KLUBOM ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova(udi za specialno olimpiado), projekt, nadzor</i>	42.000,00
	<i>popravilo strehe</i>	5.193,74
	<i>zamakanje</i>	20.239,47
SKUPAJ		2.693.331,44

NRP 7560-10-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Sredstva v višini 7.071,12 EUR namenjamo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetske sanacije stavbe

NRP 7560-10-0343 ENERGETSKA SANACIJA OŠ OSKARJA KOVAČIČA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OŠ OSKARJA KOVAČIČA		
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	7.071,12
SKUPAJ		7.071,12

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Konto 4021: Na postavki so predvidena sredstva v višini 26.470,34 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Konto 4133: Ocenjujemo, da bodo javne osnovne šole realizirale za 18.202,00 EUR nižje stroške tekočega vzdrževanja objektov in opreme, od planiranih.

Konto 4135: Ocenjena realizacija stroškov tekočega vzdrževanja objektov in opreme za zasebne osnovne šole za leto 2014 znaša 6.110,02 EUR.

Konto 4208: Na postavki so predvidena sredstva v višini 5.795,00 EUR storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije OŠ Vide Pregerac (NRP 7560-10-0165).

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU

091233 Energetske sanacije šol-udeležba MOL

Za projekt prenove oken na objektu Centra Janeza Levca (NRP 7560-13-0516) na lokaciji Levstikov trg ni bilo objavljenega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, zato planirana sredstva investicije v višini 198.723,60 EUR niso bila realizirana.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Konto 4133: Ocenjujemo, da bodo javne glasbene šole realizirale za 15.000,00 EUR nižje stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole, od planiranih, ter za 17.150,00 EUR višje stroške tekočega vzdrževanja objektov in opreme od planiranih. Sredstva na kontu torej povečujemo za skupaj 2.150,00 EUR.

Konto 4135: Ocenjujemo, da bo Glasbeni atelje Tartini realiziral za 12.000,00 EUR nižje stroške najemnine od planiranih.

Na kontu 4323 je planirano naslednje investicijsko vzdrževanje:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	10.549,97

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

Ocenjujemo, da bodo osnovne šole realizirale za 1.000,00€ nižje stroške posodobitve zastarele in odpisane računalniške opreme od planiranih, in sicer na račun odbitnega deleža DDV.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

Konto 4133: Za JZ Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje smo planirali tudi sredstva za izvedbo natečaja za družbeno odgovorno podjetništvo, vendar sredstva v letu 2014 ne bodo realizirana.

Na kontu 4323 je planirano naslednje investicijsko vzdrževanje:

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	zamenjava uničenih oken na Linhartovi 13	40.340,45

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 prijaviли 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. Sredstva v letu 2014 ne bodo realizirana, ker rezultati razpisa še niso znani.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Konto 4119: Sredstva za refundacijo stroškov prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje, ne bodo v celoti realizirana, ker nekateri starši niso poslali zahtevkov za nakazilo sredstev ali pa so zahtevke poslali v nižjem znesku od pogodbenega.

Konto 4133: Dodatna sredstva potrebujemo za kritje stroškov prevoza učencev OŠ Vide Pregarc, OŠ Polje in CIRIUS Kamnik.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Planirana sredstva bodo realizirana v nižjem znesku, ker je nekaj štipendistov zaključilo študij takoj po zaključku izobraževalnega programa in se niso vpisali v dodatno leto, za kar bi jim po pogodi o štipendiranju pripadala štipendija.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			27.310.695	27.665.095	-322.280	27.342.815
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.398.188	2.399.715	-206.972	2.192.743
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	2.329.577	2.331.077	-206.972	2.124.105
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	259.560	259.560	-65.000	194.560
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.684	14.684	0	14.684
		4021	Posebni material in storitve	21.613	4.697	0	4.697
		4025	Tekoče vzdrževanje	108.589	144.700	0	144.700
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.674	30.479	0	30.479
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	65.000	-65.000	0
	082052		Spominska obeležja	22.000	22.000	-10.000	12.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	-10.000	10.000
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	0	1.500	0	1.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	0	1.500
	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	-131.971	1.505.903
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.637.874	1.637.874	-131.971	1.505.903
	18029002		Premična kulturna dediščina	68.611	68.638	0	68.638
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	2.118	2.145	0	2.145
		4000	Plače in dodatki	308	308	0	308
		4021	Posebni material in storitve	1.810	1.795	0	1.795
		4202	Nakup opreme	0	42	0	42
	082055		Galerijska dejavnost MOL	15.247	15.247	0	15.247
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.347	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	40.064	0	40.064
		4202	Nakup opreme	0	710	0	710
	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	4.537	0	4.537
		4202	Nakup opreme	0	83	0	83
1803	Programi v kulturi			23.817.522	24.170.395	-57.135	24.113.261
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.414.185	7.414.185	169.081	7.583.266
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.083.050	5.083.050	169.081	5.252.131
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.083.050	5.083.050	169.081	5.252.131
	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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
18039002	Umetniški programi			5.964.190	5.973.240	426.172	6.399.412
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.964.190	5.973.240	426.172	6.399.412
		4029	Drugi operativni odhodki	0	50	0	50
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.650	13.650	0	13.650
		4119	Drugi transferi posameznikom	43.523	42.523	0	42.523
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.338.500	2.348.500	0	2.348.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.568.517	3.568.517	426.172	3.994.689
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
18039005	Drugi programi v kulturi			8.842.288	9.186.111	-638.814	8.547.297
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	22.144	21.517	-1.745	19.772
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.973	-1.973	3.000
		4021	Posebni material in storitve	4.781	4.781	0	4.781
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	8.785	228	9.013
		4029	Drugi operativni odhodki	2.363	2.978	0	2.978
	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	605.136	595.136	-69.216	525.920
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	260.000	-17.876	242.124
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.151	58.151	-31.306	26.845
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	276.985	276.985	-20.034	256.951
	082023		Funkcionalna oprema	135.000	135.000	-93.535	41.465
		4202	Nakup opreme	35.000	35.000	-13.535	21.465
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	-80.000	20.000
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.292.600	2.292.600	84.891	2.377.491
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.292.600	2.292.600	84.891	2.377.491
	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	-5.000	0
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-5.000	0
	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	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	225	175	0	175
	082065		EU projekt AWARD-sredstva EU	825	825	0	825
		4021	Posebni material in storitve	450	600	0	600
		4024	Izdatki za službena potovanja	375	225	0	225
	082066		Emona 2000	61.628	61.628	0	61.628
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.628	11.628	0	11.628
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.300	0	32.300
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	17.700	0	17.700

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	082067		Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	108.392	108.392	-41.821	66.571
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.392	106.928	-41.821	65.107
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.464	0	1.464
	082068		Plečnikova hiša-sredstva ESRR	614.223	614.223	-305.114	309.109
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	614.223	568.979	-301.419	267.560
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	45.244	-3.695	41.549
	082071		Švicarija-MOL	111.531	111.531	-24.719	86.812
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	34.934	-18.525	16.409
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.531	76.597	-6.195	70.402
	082072		Plečnikova hiša-udeležba MOL	204.788	204.788	-35.359	169.429
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.370	138.640	-35.359	103.281
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.418	66.148	0	66.148
	082081		Švicarija – Norveški skladi	500.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	0	0	0
	082082		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	1.131.441	1.131.441	-82.707	1.048.734
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.700	-23	16.677
		4029	Drugi operativni odhodki	0	16.083	-1	16.082
		4202	Nakup opreme	0	181.724	-53.947	127.777
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.080.372	593.286	0	593.286
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.069	323.647	-28.736	294.911
	082083		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	134.742	262.677	0	262.677
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.313	0	1.313
		4202	Nakup opreme	0	50.112	0	50.112
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.329	195.264	0	195.264
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.413	15.988	0	15.988
	082084		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	763.538	1.488.503	0	1.488.503
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.437	0	7.437
		4202	Nakup opreme	0	283.340	0	283.340
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	721.529	1.106.494	0	1.106.494
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.009	91.232	0	91.232
	082099		Obnova kulturnih objektov	136.200	137.750	-64.488	73.262
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	2.250	0	2.250
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.500	127.500	-64.488	63.012
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	8.000	0	8.000
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.064.860	1.064.860	-13.574	1.051.286
	054002		Živalski vrt	1.064.860	1.064.860	-13.574	1.051.286
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	613.000	613.000	6.426	619.426
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	451.860	451.860	-20.000	431.860

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.094.985	1.094.985	-58.174	1.036.811
	<i>18059002 Programi za mladino</i>			<i>1.094.985</i>	<i>1.094.985</i>	<i>-58.174</i>	<i>1.036.811</i>
	096002		Programi za mlade	473.000	473.000	0	473.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	324.235	0	324.235
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.000	148.765	0	148.765
	096004		Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	-4.500	20.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	-4.500	20.500
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.000	12.000	-8.000	4.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	-6.000	4.000
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	584.985	584.985	-45.674	539.311
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	-5.000	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	464.985	464.985	54.326	519.311
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	115.000	115.000	-95.000	20.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				27.310.695	27.665.095	-322.280	27.342.815

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
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	50.959	76.382	-3.996	72.386
4021	Posebni material in storitve	93.098	75.574	-11.000	64.574
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	2.250	0	2.250
4024	Izdatki za službena potovanja	600	400	0	400
4025	Tekoče vzdrževanje	118.589	154.986	227	155.213
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	-5.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	22.363	39.111	-10.000	29.110
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	291.309	353.702	-29.769	323.933
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.650	163.650	0	163.650
Skupaj 410	Subvencije	163.650	163.650	0	163.650
4119	Drugi transferi posameznikom	61.823	60.823	0	60.823
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	61.823	60.823	0	60.823
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.680.500	2.730.035	-4.500	2.725.535
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.680.500	2.730.035	-4.500	2.725.535
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.401.411	16.361.877	740.895	17.102.772
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.674	30.479	0	30.479
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	16.983.086	16.924.356	740.895	17.665.251
4202	Nakup opreme	35.000	551.012	-67.482	483.530
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.664.215	3.004.525	-415.000	2.589.525
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	65.000	-65.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	360.092	805.971	-134.420	671.551
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.124.306	4.426.508	-681.902	3.744.606
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.999.861	2.999.861	-347.005	2.652.856
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.999.861	2.999.861	-347.005	2.652.856
ODDELEK ZA KULTURO		27.310.695	27.665.095	-322.280	27.342.815

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Z rebalansom proračuna 2014 se skupni obseg sredstev finančnega načrta za področje kulture se spreminja, so pa spremembe med proračunskimi postavkami. Dodatno se zagotovijo javnim zavodom sredstva za odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij in povečan obseg programskih stroškov ter zmanjšuje obseg sredstev investicij in investicijskega vzdrževanja. V finančnem načrtu 2014 so skoraj v celoti zajeti tudi stroški izgradnje Muzeja in prezentacije lutk na Ljubljanskem gradu.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Obseg sredstev se spreminja zaradi prenosa popravila Robbovega vodnjaka v naslednje leto, zamika plačila pri postavitvi skulpture pisatelju Petru Božiču in zaradi nižjih sredstev za pripravo dokumentacije za investicije na Ljubljanskem gradu.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Prvi razpis za sanacija kopije Robbovega vodnjaka je bil razveljavljen, na drugem izvedenem razpisu je bil izbran ponudnik, ki pa bo poškodovan in nevaren obelisk saniral na začetku prihodnjega leta.

082052 Spominska obeležja

Pisatelju Petru Božiču je postavljena portretna skulptura – polovica stroškov bo izplačana v letošnjem letu, druga polovica pa v začetku naslednjega leta.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se spreminjajo umetniški programi in drugi programi v kulturi. Sprememba nastaja zaradi povečanih programskih stroškov v javnih zavodih in zaradi uskladitve projektov, ki so financirani iz kohezijskega sklada. Zaradi izplačila $\frac{3}{4}$ nesorazmerij se spreminjajo tudi sredstva za plače v javnih zavodih.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestni knjižnici Ljubljana se z rebalansom krijejo stroški izplačila $\frac{3}{4}$ nesorazmerij.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Obseg sredstev podprograma se povečuje, saj se zagotavljajo dodatna sredstva za financiranje programov javnih zavodov. Dodatna sredstva so namenjena:

- Festivalu Ljubljana v višini 371.172 EUR,
- SMG v višini 50.000 EUR,
- Pionirskemu domu – CKM v višini 15.000 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Uskladijo se sredstva s tekočim stanjem..

082022 Investicijsko vzdrževanje

Nižja sredstva so bila porabljena za prenovo oken in steklenih delov fasade v Španskih borcih, razpis za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo gradu Tivoli se prenaša v naslednje leto, manjša so tudi sredstva, ki so bila rezervirana za interventne posege (izvedena bo le zamenjava odtokov v MGML).

082023 Funkcionalna oprema

Del planiranih sredstev ni bil porabljen, sredstva za opremo v prenovljeni enoti Savsko naselje pa bo plačan z zamikom.

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

Povečana sredstva so predvidena za $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij.

082047 Mala dela ČS – vzdrževanje spomenikov

V letu 2014 ni bilo predlaganih vzdrževanj spomenikov po ČS, zato se sredstva prerazporejajo na druge postavke.

082067 Plečnikova hiša-slo udeležba- MK

Zaradi novega razpisa za GOI dela in kasnejšim pričetkom izvajanja del bo v letošnjem letu porabljeno manj sredstev od predvidenega.

082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR

Podobno kot pri sredstvih na postavki 082067 gre tudi tu za uskladitev sredstev s pogodbo in izvedenimi deli.

082071 Švicarija - MOL

Še vedno niso znani podatki o razpisu Norveški skladi, zato je poraba sredstev manjša od predvidene. Se bodo pa aktivnosti bistveno povečale v letu 2015, saj mora biti prenova dokončana do konca septembra 2015.

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. Podpisana sta bila še dva aneksa in po zadnjem bodo skoraj vsa sredstva EU izplačana v letošnjem letu. Del sredstev lastne udeležbe je zmanjšan, ker so določeni javni razpisi v izvajanju in bo material ali storitve dobavljen naslednje leto.

082083 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk – udeležba MK

Obseg sredstev se zaradi povečanih sredstev v tretjem aneksu povečuje.

082084 Ljubljanski grad-Muzej in prezentacija lutk – sredstva ESRR

Obseg sredstev se zaradi povečanih sredstev v tretjem aneksu povečuje.

082099 Obnova kulturnih projektov

Z preglednim vodenjem projektov kohezijskega sklada (vsak projekt ima 3 proračunske postavke), se je poraba na tej postavki zmanjšala.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

Sredstva na tem programu se zmanjšajo za manjši znesek, ker se povečajo sredstva zaradi ¾ nesorazmerij in zamika v izplačilo naslednjega leta manjši znesek investicijskega transfera.

054002 Živalski vrt

Manjši znesek pri prenovi gnojišča se zamika v izplačilo naslednjega leta, povečajo pa se sredstva za plače zaradi ¾ nesorazmerij.

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

Zmanjšanje sredstev tega podprograma je predvsem na račun prenove ČMC Bežigrad, ker bo plačilo prenovitvenih del v večji meri zapadlo v naslednjem letu.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Sredstva so prilagojena porabi v letošnjem letu.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Sredstva so prilagojena porabi v letošnjem letu.

082018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Povečujta se obseg sredstev za plače (3/4 nesorazmerij) in materialne stroške, zmanjšuje pa se investicijski transfer zaradi prenosa plačila v naslednje leto.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 proračuna II 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Povečanje/ zmanjšanje 2014 3=4-2	Rebalans proračuna III 2014 4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				3.947.726	3.772.126	-490.624	3.281.502
1702 Primarno zdravstvo				513.226	513.226	-355.226	158.000
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>				<i>513.226</i>	<i>513.226</i>	<i>-355.226</i>	<i>158.000</i>
	076010		Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL	31.805	31.805	-31.805	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.805	31.805	-31.805	0
	076011		Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	180.226	180.226	-180.226	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.226	180.226	-180.226	0
	076099		Obnova zdravstvenih domov	301.195	301.195	-143.195	158.000
	4021		Posebni material in storitve	0	0	6.000	6.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.195	274.195	-124.195	150.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	-25.000	2.000
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				339.295	322.795	-7.548	315.247
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>				<i>339.295</i>	<i>322.795</i>	<i>-7.548</i>	<i>315.247</i>
	074001		CPC plus - lastna udeležba	365	365	-365	0
	4000		Plače in dodatki	365	365	-365	0
	074002		CPC plus - država - MGRT	1.040	1.040	-1.040	0
	4000		Plače in dodatki	1.040	1.040	-1.040	0
	074003		CPC plus - Norveški FM	5.891	5.891	-5.891	0
	4000		Plače in dodatki	5.891	5.891	-5.891	0
	076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	270.000	251.000	0	251.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	0	232.700
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	37.300	18.300	0	18.300
	076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	64.500	-253	64.247
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	17.370	-70	17.300
	4021		Posebni material in storitve	25.000	42.130	-30	42.100
	4029		Drugi operativni odhodki	17.000	5.000	-153	4.847
1707 Drugi programi na področju zdravstva				3.095.205	2.936.105	-127.850	2.808.255
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>				<i>2.637.205</i>	<i>2.521.705</i>	<i>-72.250</i>	<i>2.449.455</i>
	072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta	134.000	126.000	-60	125.940
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	134.000	126.000	-60	125.940
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	67.500	-22.500	45.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	75.000	67.500	-22.500	45.000
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	2.428.205	2.328.205	-49.690	2.278.515
	4131		Tekoči transferi v sklade socialnega	2.428.205	2.328.205	-49.690	2.278.515
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>				<i>458.000</i>	<i>414.400</i>	<i>-55.600</i>	<i>358.800</i>
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	406.000	366.000	-46.000	320.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	395.000	355.000	-38.000	317.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	-8.000	3.000
	072102		Odvoz s kraja nesreče	37.000	33.400	-10.600	22.800
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	300	0	300
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.000	33.100	-10.600	22.500
	072103		Anonimni pokopi	15.000	15.000	1.000	16.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	1.000	16.000

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/ zmanjšanje	Rebalans
			proračuna II	proračun	2014	proračuna III
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
20	SOCIALNO VARSTVO		12.745.679	12.921.279	-102.780	12.818.498
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		20.000	18.000	-8.210	9.790
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		20.000	18.000	-8.210	9.790
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	20.000	18.000	-8.210	9.790
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	18.000	-8.210	9.790
2002	Varstvo otrok in družine		2.190.000	2.184.200	0	2.184.200
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.190.000	2.184.200	0	2.184.200
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.080.000	2.076.200	0	2.076.200
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.906.800	1.911.200	0	1.911.200
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.200	165.000	0	165.000
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	110.000	108.000	0	108.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	97.970	0	97.970
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	10.030	0	10.030
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		10.535.679	10.719.079	-94.570	10.624.508
20049002	Socialno varstvo invalidov		850.000	853.000	0	853.000
	104006	Družinski pomočnik	850.000	853.000	0	853.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	850.000	853.000	0	853.000
					0	
20049003	Socialno varstvo starih		5.430.740	5.518.583	-86.750	5.431.833
	102001	Splošni socialni zavodi	2.780.000	3.000.000	0	3.000.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.780.000	3.000.000	0	3.000.000
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.212.300	2.080.143	-37.000	2.043.143
	4119	Drugi transferi posameznikom	99.000	99.000	-37.000	62.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.113.300	1.981.143	0	1.981.143
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	413.292	-29.660	383.632
	4119	Drugi transferi posameznikom	15.092	3.592	-600	2.992
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	409.700	-29.060	380.640
	107005	A-QU-A- lastna udeležba	1.005	1.005	-1.005	0
	4000	Plače in dodatki	1.005	1.005	-1.005	0
	107006	A-QU-A- država - MGRT	2.863	2.863	-2.863	0
	4000	Plače in dodatki	2.863	2.863	-2.863	0
	107007	A-QU-A- Norveški FM	16.223	16.223	-16.223	0
	4000	Plače in dodatki	16.223	16.223	-16.223	0
	107008	AFE-INNOVNET- lastna udeležba	50	50	0	50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	50

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 II	proračun	2014	proračuna III
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
107009		<i>AFE-INNOVNET - EU</i>	5.008	5.008	0	5.008
	4000	Plače in dodatki	1.862	1.862	0	1.862
	4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3
	4002	Povračila in nadomestila	77	77	0	77
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	0	222
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	0	168
	4012	Prispevek za zaposlovanje	34	34	0	34
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	0	31
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	0	3
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	233
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	0	2.375
20049004		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.162.000	1.162.000	0	1.162.000
104001		<i>Denarne pomoči</i>	1.162.000	1.162.000	0	1.162.000
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.059.500	0	1.059.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000	102.500	0	102.500
20049006		<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	3.092.938	3.185.495	-7.820	3.177.675
084015		<i>Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba</i>	375	375	-375	0
	4000	Plače in dodatki	375	375	-375	0
084016		<i>Zdrava družina za zdravo družbo - država - MGRT</i>	1.073	1.073	-1.073	0
	4000	Plače in dodatki	1.073	1.073	-1.073	0
084017		<i>Zdrava družina za zdravo družbo - Norveški FM</i>	6.082	6.082	-6.082	0
	4000	Plače in dodatki	6.082	6.082	-6.082	0
102002		<i>Posebni socialni zavodi</i>	3.032.858	3.173.510	0	3.173.510
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.032.858	3.173.510	0	3.173.510
109022		<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	52.550	4.455	-290	4.165
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.550	4.455	-290	4.165
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			16.693.405	16.693.405	-593.404	16.100.000

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	36.778	36.778	-34.915	1.862
4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3
4002	Povračila in nadomestila	77	77	0	77
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.858	36.858	-34.915	1.943
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	0	222
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	0	168
4012	Prispevek za zaposlovanje	34	34	0	34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	0	31
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	0	3
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	457	457	0	457
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.050	35.420	-8.280	27.140
4021	Posebni material in storitve	25.000	42.130	5.970	48.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	233
4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	0	2.375
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	5.000	-153	4.847
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	84.658	85.158	-2.463	82.695
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.059.500	0	1.059.500
4119	Drugi transferi posameznikom	6.791.950	7.144.102	-36.600	7.107.502
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.832.950	8.203.602	-36.600	8.167.002
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300.050	2.246.325	-290	2.246.035
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300.050	2.246.325	-290	2.246.035
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.428.205	2.328.205	-49.690	2.278.515
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.050.800	2.825.773	-60.560	2.765.213
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	446.200	453.800	-47.660	406.140
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.925.205	5.607.778	-157.910	5.449.868
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	486.226	486.226	-336.226	150.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	-25.000	2.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	513.226	513.226	-361.226	152.000
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.693.405	16.693.405	-593.404	16.100.000

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Za področje zdravstvenega varstva je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 3.947.726 EUR. Na področje proračunske porabe: Socialno varstvo, za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih je bilo prerazporejenih skupno 175.600 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2014 z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 490.624 EUR na vrednost 3.281.502 EUR.

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Razpoložljiva sredstva tega glavnega programa so v letu 2014 namenjena plačilu dela načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enoti Bežigrad, strokovnemu nadzoru nad izvedbo teh del ter plačilu storitev koordinacije varnosti in zdravja pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 513.226 EUR, glede na ocenjeno vrednost del in storitev, ki bodo v okviru načrtovanega projekta izvedena in zapadla v plačilo letos, pa obseg sredstev z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo za skupno 355.226 EUR, tako da obseg razpoložljivih sredstev glavnega programa znaša 158.000 EUR.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

MOL je marca 2013 uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike za energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad, glede na razpisne pogoje in sklenjeno pogodbo pa je potrebno zagotoviti 15% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije v višini 31.805 EUR. Ker črpanje sredstev sklada v letošnjem letu ne bo realizirano, tudi ne bo izplačil iz naslova upravičenih stroškov, ki jih v projektu krije MOL.

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. Črpanje sredstev sklada je v celoti predvideno v začetku leta 2015.

076099 Obnova zdravstvenih domov

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu strokovnega nadzora, storitvi koordinacije varnosti in zdravja pri delu ter izvedbi investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del, z izjemo energetske sanacije objekta, ki bo (so)financirana s sredstvi Kohezijskega sklada. Načrtovana dela so se pričela izvajati po sklenitvi pogodb v drugi polovici septembra letos, zaradi obsežnosti načrtovanih del pa se zaključek investicije predvideva poleti 2015.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo za plačilo izvedbe dela načrtovanih del in storitev zagotovljenih skupno 301.195 EUR. Glede na ocenjeno vrednost del in storitev, ki bodo izvedene in zapadle v plačilo do konca letošnjega leta, obseg razpoložljivih sredstev proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo na 158.000 EUR. Poraba preostalih sredstev je predvidena v letu 2015.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Poraba sredstev v okviru tega glavnega programa je bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II predvidena v višini 339.295 EUR. S prerazporeditvami na področje proračunske porabe: Socialno varstvo, za

namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih smo obseg razpoložljivih sredstev znižali za 16.500 EUR na skupno 322.795 EUR. Ker rezultati razpisa Norveškega finančnega mehanizma še niso znani, se projekt CPC plus, katerega nosilec je ZDL, ni pričel izvajati, nekaj sredstev pa je nerazporejenih ostalo v okviru Programa Ljubljana - zdravo mesto, z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III razpoložljiva sredstva znižujemo za 7.548 EUR, tako da obseg sredstev glavnega programa znaša 315.247 EUR. Sorazmerno znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

074001 CPC plus – lastna udeležba

Na razpis norveškega finančnega mehanizma smo konec februarja 2014 kot partnerji prijaviли projekt CPC plus. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca julija 2014, vendar teh ni, zato se izvedba projekta letos še ne bo začela. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III poraba sredstev v višini 365 EUR ni več predvidena.

074002 CPC plus – država – MGRT

Kot obrazloženo pri prejšnji proračunski postavki, rezultati razpisa za projekt CPC plus še niso znani, zato črpanja sredstev državnega proračuna za projekt letos ne bo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III poraba sredstev v višini 1.040 EUR ni več predvidena.

074003 CPC plus – Norveški FM

Ker rezultati razpisa za projekt CPC plus niso znani, črpanja sredstev Norveškega sklada letos ne bo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III poraba sredstev v višini 5.891 EUR ni več predvidena.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo v okviru proračunske postavke zagotavljenih 270.000 EUR. Ker na javnem razpisu za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu. Obseg razpoložljivih sredstev smo že znižali s prerazporeditvami v skupni vrednosti 19.000 EUR, od katerih je bilo 6.000 EUR prerazporejenih na Program Ljubljana Zdravo mesto, 13.000 EUR pa na področje proračunske porabe: Socialno varstvo, za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih. Preostala sredstva v višini 251.000 EUR bodo porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov po sklenjenih pogodbah, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III ne spreminjamo.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnim razpisom za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da izvajalci programov in/ali projektov izvajajo svoje programe pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, vendar pa jih ima večina vseslovenski značaj, sedeže, prostore in vodstvene organe pa imajo v MOL. Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 93.128 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II so bila v okviru proračunske postavke za namen plačila aktivnosti, ki jih MOL izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, določena sredstva v višini 62.000 EUR. Obseg razpoložljivih sredstev smo, za namen plačila načrtovanih aktivnosti, zvišali s prerazporeditvijo 6.000 EUR iz proračunske postavke Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo. Ker pa vse načrtovane aktivnosti niso bile v celoti izvedene oziroma ker bodo plačila zanje zapadla v letu 2015, smo sredstva v višini 3.500 EUR prerazporedili na področje proračunske porabe: Socialno varstvo, za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 253 EUR na 64.247 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 3.095.205 EUR. Zaradi nižje realizacije od ocenjene smo na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih prerazporedili skupno 159.100 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2014 obseg razpoložljivih sredstev tega glavnega programa z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo za 127.850 EUR na 2.808.255 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za podprogram nujnega zdravstvenega varstva je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 2.637.205 EUR, ki so bila s prerazporeditvami v skupni višini 115.500 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih znižana na 2.521.705 EUR. Ker realizacija podprograma ne bo dosegla načrtovanega obsega, z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obseg razpoložljivih sredstev podprograma znižujemo za 72.250 EUR, sorazmerno pa se znižuje tudi ocenjena poraba sredstev podprograma iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 134.000 EUR. S prerazporeditvijo sredstev v višini 8.000 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih so se razpoložljiva sredstva znižala na 126.000 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III razpoložljiva sredstva znižujemo za 60 EUR, medtem ko bodo preostala sredstva v višini 125.940 EUR porabljena za plačila po sklenjeni pogodbi.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato MOL že več let, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva svojih prebivalcev in prebivalcev, v pretežnem delu sofinancira delovanje te ambulante. Storitve se izvajajo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana, katerega ustanoviteljica je MOL. Prvotno je bila ambulanta namenjena občankam in občanom MOL, vendar pa jo v znatnem deležu obiskujejo tudi prebivalci drugih občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 39.499 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 75.000 EUR. S prerazporeditvijo sredstev v višini 7.500 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih so se razpoložljiva sredstva znižala na 67.500 EUR. Ker v nasprotju s predvidevanji letos ni bilo potrebno zagotoviti pogodbenega dela vodje ambulante, z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III razpoložljiva sredstva znižujemo za 22.500 EUR. Preostala sredstva v višini 45.000 EUR bodo porabljena za plačila po sklenjeni pogodbi.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Zdravstveno zavarovanje za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko rešeno. Delovanje ambulante, v kateri so uporabnikom poleg zdravstvenih storitev nudi tudi socialno pomoč v posvetovalnici, že od samega začetka delovanja v letu 2002 omogoča MOL. Izvajalec je Zdravstveni dom Ljubljana, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi nevladne organizacije, izbrane preko javnega razpisa. V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni zaradi neurejenega zavarovanja v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 22.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Ker sta mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občank in občanov in mesečni prispevek za zavarovanje otrok zakonsko določena, na število zavarovanih oseb pa ne moremo vplivati,

se poraba proračunskih sredstev predvideva glede na obseg plačil predhodnih let, ob upoštevanju ocene gospodarskih gibanj. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov zagotovljenih 2.428.205 EUR, obseg pa smo zmanjšali s prerazporeditvijo 100.000 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih. Ob upoštevanju povprečne mesečne realizacije v letošnjem letu in na podlagi ocene o gibanju obsega zavarovanja občanov do konca leta 2014 z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III sredstva znižujemo za 49.690 EUR na 2.278.515 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za podprogram mrliško ogledne službe je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 458.000 EUR, ki so bila s prerazporeditvami v skupni višini 43.600 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih znižana na 414.400 EUR. Ker realizacija podprograma ne bo dosegla načrtovanega obsega, z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obseg razpoložljivih sredstev podprograma znižujemo za 55.600 EUR na 358.800 EUR.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Mestna občina Ljubljana je na podlagi zakonskih določil dolžna plačati mrliške preglede in obdukcije za svoje pokojne meščanke in meščane. Ker na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, se poraba proračunskih sredstev ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo za plačilo obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 406.000 EUR, obseg pa smo zmanjšali s prerazporeditvijo 40.000 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih. Glede na povprečno mesečno realizacijo v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III sredstva znižujemo za 46.000 EUR na 320.000 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti in tudi plačati 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. Ker na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, se poraba proračunskih sredstev ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo za plačilo odvozov s kraja nesreče zagotovljenih 37.000 EUR, obseg pa smo zmanjšali s prerazporeditvijo 3.600 EUR na področje proračunske porabe: Socialno varstvo za namen (do)plačevanja oskrbe v splošnih socialnih zavodih. Glede na povprečno mesečno realizacijo v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III sredstva znižujemo za 10.600 EUR na 22.800 EUR.

072103 Anonimni pokopi

Glede na zakonska določila je občina dolžna plačati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev ter tudi za osebe, najdene na področju občine, za katere pa ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Ker na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, se poraba proračunskih sredstev ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo za plačilo anonimnih pokopov zagotovljenih 15.000 EUR. Glede na povprečno mesečno realizacijo v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obseg razpoložljivih sredstev povišujemo za 1.000 EUR na 16.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II je bilo na področju socialnega varstva zagotovljenih 12.745.679 EUR. Veljavni proračun področja smo s prerazporeditvami zvišali za 175.600 EUR.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo veljavni proračun področja 20 socialno varstvo za 102.780 EUR, to je na 12.818.498 EUR.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 20.000 EUR sredstev. Zaradi drugačne realizacije od načrtovane smo med letom s prerazporeditvijo za 2.000 EUR zmanjšali sredstva na glavnem programu 2001 *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*. Sredstva smo prenesli na glavni program 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*, ker smo jih potrebovali za izvedbo zakonske obveznosti financiranja plač in prispevkov za družinske pomočnice in pomočnike.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III še dodatno znižujemo sredstva na glavnem programu za 8.210 EUR, to je na 9.790 EUR.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju urejanje sistema socialnega varstva je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 20.000 EUR. Ker realizacija programa ne bo dosegla načrtovanega obsega, smo s prerazporeditvijo sredstev zmanjšali znesek razpoložljivih sredstev za skupno 2.000 EUR in ga prenesli na podprogram 20049002 *Socialno varstvo invalidov*.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III še dodatno znižujemo sredstva na podprogramu za 8.210 EUR, to je na 9.790 EUR.

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

Tekom proračunskega obdobja smo ocenili, da ne bomo porabili vseh sredstev, ki smo jih namenili za stroške tiska brošur in zloženek s področja socialnega varstva ter za stroške prevoda za izdajo informativnih publikacij namenjenih širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zato smo sredstva v višini 2.000 EUR prerazporedili na proračunsko postavko 104006 *Družinski pomočnik*, iz katere financiramo plače in prispevke družinskim pomočnicam in pomočnikom.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III še dodatno znižujemo sredstva na proračunski postavki za 8.210 EUR, to je na 9.790 EUR.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 10.535.679 EUR sredstev. Zaradi nižje realizacije od ocenjene smo s prerazporeditvijo tekom leta zmanjšali sredstva v okviru glavnega programa 2002 *Varstvo otrok in družine* za 5.800 EUR. Sredstva smo prenesli na glavni program 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II smo imeli za podprogram zagotovljenih 2.190.000 EUR. Zaradi nižje realizacije od ocenjene smo s prerazporeditvijo zmanjšali sredstva v okviru podprograma 20029001 *Drugi programi v pomoč družini* za 5.800 EUR in znesek razpoložljivih sredstev prenesli na podprogram 20049003 *Socialno varstvo starih*. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo

Na tej postavki smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II predvidenih 2.080.000 EUR. Glede na to, da na javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov oziroma projektov ni bilo dovolj uspešnih in izbranih prijaviteljev oziroma programov, smo ocenili, da obseg sofinanciranja ne bo realiziran v celotnem obsegu, zato smo prerazporedili sredstva v višini 3.800 EUR na proračunsko postavko 102001 *Splošni socialni zavodi* iz katere (do)plačujemo storitve občankam/-nom MOL v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-

2020. Namenjeni so 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 za alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Večina izbranih nevladnih organizacij ima delno vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2014 v višini 832.000EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Na tej postavki smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II predvidenih 110.000 EUR. V proračunskem obdobju ugotovili, da za programe javnih del, v katere so vključeni težje zaposljive osebe, brezposelni invalidi/-dke, brezposelni/-e Romi/-nje, ne bomo v celoti porabili planiranih sredstev, zato smo prerazporedili sredstva v višini 2.000 EUR na proračunsko postavko 102001 *Splošni socialni zavodi* iz katere (do)plačujemo storitve občankam/-nom MOL v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle in na proračunsko postavko 104006 *Družinski pomočnik* iz katere financiramo plače in prispevke družinskim pomočnicam in pomočnikom. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Javna dela so aktivna politika zaposlovanja v kateri MOL nastopa kot naročnica že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini od 5 - 35 odstotkov plač za udeležence in udeležence programa. MOL sodeluje pri financiranju lokalnih in nacionalnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim razpisom Zavoda RS za zaposlovanje. 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

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 10.535.679 EUR. Zaradi drugačne realizacije od načrtovane smo s prerazporeditvijo povečali sredstva v okviru glavnega programa 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva* v višini 183.400 EUR. Sredstva smo prerazporedili s področja 17 *zdravstveno varstvo* v višini 175.600 EUR, preostanek pa v okviru področja 20 *socialno varstvo*, glavni program 2001 *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* in glavni program 2002 *Varstvo otrok in družine*, ker smo jih potrebovali za izvedbo zakonske obveznosti (do)plačevanja storitev občankam/-nom MOL v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle in za financiranje plač in prispevkov družinskim pomočnicam in pomočnikom. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo sredstva glavnega programa in sicer za 94.570 EUR na 10.624.508 EUR, na podprogramih 20049003 *Socialno varstvo starih* in 20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*, ker ocenjujemo, da realizacija ne bo dosegla načrtovanega obsega.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva invalidov je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 850.000 EUR. S prerazporeditvijo sredstev smo povišali znesek razpoložljivih sredstev za 3.000 EUR iz podprograma 20049001 *Urejanje sistema socialnega varstva* in 20029001 *Drugi programi v pomoč družini*.

104006 Družinski pomočnik

Na tej postavki smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II predvidenih 850.000 EUR. Na osnovi realizacije smo tekom proračunskega obdobja ugotovili, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za izpolnitev zakonske obveznosti financiranja plač in prispevkov družinskim pomočnicam in pomočnikom, zato smo prerazporedili sredstva v višini 3.000 EUR iz proračunske postavke 108002 *Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo* in 109009 *Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva starih je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 5.430.740 EUR. Tekom proračunskega obdobja smo ocenili, da sredstva na proračunski postavki *102001 Splošni socialni zavodi*, ki predstavlja zakonsko obveznost občine - (do)plačevanje oskrbnih stroškov v domovih za starejše, ne bodo zadoščala. Na proračunski postavki *102005 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – javni zavod* ne bo porabljenih vseh sredstev za sofinanciranje javne službe storitve pomoč družini na domu. S prerazporeditvijo sredstev smo na podprogramu povišali znesek razpoložljivih sredstev v skupni višini za 87.843 EUR, to je na 5.518.583 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo sredstva podprograma in sicer za 86.750 EUR na 5.431.833 EUR, ker realizacija podprograma ne bo dosegla načrtovanega obsega.

102001 Splošni socialni zavodi

Na tej postavki smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II predvidenih 2.780.000 EUR. Na osnovi realizacije smo ocenili, da sredstva ne bodo zadoščala za pokritje zakonskih obveznosti do konca leta 2014, zato smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 220.000 EUR s področja *17 zdravstveno varstvo* in iz postavk v okviru področja *20 socialno varstvo* za katere smo ocenili, da sredstva ne bodo v celoti porabljena (*107004 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – koncesionar*, *109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo*, *109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*, *109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*).

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

102005 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – javni zavod

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II smo imeli za sofinanciranje javne službe storitve pomoč družini na domu javnemu zavodu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana zagotovljenih 2.212.300 EUR. Tekom proračunskega obdobja smo ocenili, da ne bomo porabili vseh sredstev na proračunski postavki, zato smo jih s prerazporeditvijo znižali na 2.080.143 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunski postavki *102001 Splošni socialni zavodi* in *102002 Posebni socialni zavodi* iz katerih (do)plačujemo storitve občankam/-nom MOL v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle. Iz te postavke MOL (do)plačuje tistim uporabnicam in uporabnikom socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Na osnovi realizacije smo ocenili, da ne bomo porabili vseh planiranih sredstev, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III še dodatno znižujemo sredstva za 37.000 EUR na 2.043.143 EUR.

107004 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – koncesionar

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II smo imeli za sofinanciranje javne službe storitve pomoč družini na domu, koncesionarju Zavodu Pristan, zagotovljenih 413.292 EUR. Glede na to, da se v MOL ne izkazuje potreba po povečanem obsegu storitev, ocenjujemo, da realizacija proračuna na tej postavki ne bo dosegla načrtovane, zato smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižali sredstva za 29.660 EUR na 383.632 EUR.

107005 A-Uq-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju - lastna udeležba

Na razpis Norveškega finančnega mehanizma smo konec februarja 2014 kot partnerji prijavi projekt A-QU-A. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca julija 2014, vendar le teh ni, zato se izvedba projektov letos še ne bo začela. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo sredstva v celoti in sicer za 1.005 EUR.

107006 A-Uq-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju – država-MGRT

Kot rečeno v gornji obrazložitvi, rezultati razpisa še niso znani, zato znižujemo sredstva v celoti in sicer za 2.863 EUR.

107007 A-Uq-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju – Norveški FM

Kot rečeno v gornjih obrazložitvah, rezultati razpisa še niso znani, zato znižujemo sredstva v celoti in sicer za 16.223 EUR.

107008 AFE-INNOVNET -- lastna udeležba

Za izvajanje projekta je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 50 EUR.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

107009 AFE-INNOVNET -- EU

Za izvajanje projekta je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 5.008 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva materialno ogroženih je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II zagotovljenih 1.162.000 EUR. Prerazporeditev je bila izvedena v okviru proračunske postavke 104001 Denarne pomoči. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

104001 Denarne pomoči

Na tej postavki smo imeli z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II predvidenih 1.162.000 EUR. Prerazporeditev je bila izvedena v okviru proračunske postavke. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin je bilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II namenjenih 3.092.938 EUR. Tekom proračunskega obdobja smo ocenili, da je potrebna prerazporeditev v okviru podprograma v višini 92.557 EUR. Razpoložljiva sredstva ne bi zadostovala na postavki 102002 *Posebni socialni zavodi*, neporabljena pa bi ostala na proračunski postavki 109022 *Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*.

Z rebalansom III proračuna MOL smo za leto 2014 št. III znižali sredstva za 7.820 EUR na 3.177.675 EUR.

084015 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba

MOL se je kot partner, v projektu Zdrava družina za zdravo družbo katerega nosilec je nevladna organizacija, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca julija 2014, vendar le teh ni, zato se izvedba projektov letos še ne bo začela. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo sredstva v celoti in sicer za 375 EUR.

084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država- MGRT

Kot rečeno v gornji obrazložitvi, rezultati razpisa še niso znani, zato znižujemo sredstva v celoti in sicer za 1.073 EUR.

084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM

Kot rečeno v gornjih obrazložitvah, rezultati razpisa še niso znani, zato znižujemo sredstva v celoti in sicer za 6.082 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. II smo imeli za (do)plačevanje storitev občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, predvidenih 3.032.858 EUR. Med letom smo prerazporedili sredstva v višini 140.652 EUR iz proračunskih postavk 102005 *Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – javni zavod* in iz proračunske postavke 109022 *Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III obsega razpoložljivih sredstev ne spreminjamo.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Z rebalansom proračuna II za leto 2014 smo imeli za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij predvidenih 52.550 EUR. Tekom proračunskega obdobja smo ugotovili, da realizacija ne bo dosegla načrtovane zaradi državne sistemske neurejenosti področja, zato smo sredstva v višini 48.095 EUR prerazporedili na proračunski postavki 102001 *Splošni socialni zavodi* in 102002 *Posebni socialni zavodi* iz katerih (do)plačujemo oskrbo občankam/-nom MOL nastanjenih v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III še dodatno znižujemo sredstva na proračunski postavki in sicer za 290 EUR na 4.165 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				374.227	375.090	4.726	379.816
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				318.927	318.927	4.726	323.653
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				144.500	144.500	0	144.500
	042104		Razvoj podeželja	112.500	112.500	0	112.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	0	13.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	54.500	0	54.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	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	4.726	93.653
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	50.954	50.954	4.726	55.680
		4021	Posebni material in storitve	36.600	36.600	4.726	41.326
		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 - EKS RP	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				55.300	56.163	0	56.163
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				55.300	56.163	0	56.163
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna	47.000	47.000	0	47.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	47.000	47.000	0	47.000
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	8.300	9.163	0	9.163
		4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.863	0	8.863
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	956	0	956
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	44	0	44
	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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.152.535	1.152.535	-38.127	1.114.408
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.016.535	1.026.535	-38.127	988.408
	<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>1.016.535</i>	<i>1.026.535</i>	<i>-38.127</i>	<i>988.408</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	8.835	0	8.835
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330	635	0	635
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	165	0	165
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.083	2.813	0	2.813
		4202	Nakup opreme	5.222	5.222	0	5.222
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	40.971	40.971	-10.646	30.325
		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	-10.646	26.127
		4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	0	450
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	108.277	108.277	-22.755	85.522
		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	-22.755	61.723
		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	285.604	285.569	-4.726	280.843
		4021	Posebni material in storitve	285.604	285.569	-4.726	280.843
	056099		Izobraževanje	22.884	32.884	0	32.884
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.884	32.884	0	32.884
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			136.000	126.000	0	126.000
	<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>		<i>136.000</i>	<i>126.000</i>	<i>0</i>	<i>126.000</i>
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFU	15.000	15.000	0	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000
	054099		Naravno okolje	111.000	111.000	0	111.000
		4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	0	56.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	0	0	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
20 SOCIALNO VARSTVO				4.000	4.000	-3.916	84
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	-3.916	84
	20049001	Centri za socialno delo		4.000	4.000	-3.916	84
	054012	Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države		4.000	4.000	-3.916	84
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	-986	14
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500	500	-490	10
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	-2.440	60
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.536.512	1.537.375	-37.317	1.500.058

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 proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
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	-986	2.395
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.285	2.285	-490	1.795
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	-1.476	4.958
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.264	172.525	-33.401	139.124
4021	Posebni material in storitve	408.504	408.469	0	408.469
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	165	0	165
4024	Izdatki za službena potovanja	5.150	5.194	0	5.194
4025	Tekoče vzdrževanje	86.083	86.676	0	86.676
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	662.166	673.029	-33.401	639.628
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	-2.440	60
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500	2.500	-2.440	60
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000	73.000	0	73.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000	73.000	0	73.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	15.000	0	15.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	25.000	15.000	0	15.000
4202	Nakup opreme	5.222	5.222	0	5.222
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	0	47.300
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.827	54.827	0	54.827
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	107.349	107.349	0	107.349
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.536.512	1.537.375	-37.317	1.500.058

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 so:

- 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 nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetske 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, opredeljenih 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 ohranjenimi in obnovljenimi 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

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

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

Na proračunski postavki ni sprememb.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska

Veljavni proračun kot tudi poraba teh sredstev se spreminjata glede na natečena namenska sredstva (plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest; na podlagi pogodbe sklenjene med občino in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje; iz koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzroča 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.

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 sedmih državah EU (Francija, Španija, Portugalska, Italija, Velika Britanija, Irska in Nizozemska) je z namenom izboljšane sodelovanja med mesti pri spodbujanju trajnostne mobilnosti nastala mreža CIVINET. Na pobudo Mestne občine Ljubljana je bila ustanovljena tudi CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri se 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 k sodelovanju povabilo druga slovenska in hrvaška mesta, pristojna ministrstva, strokovne institucije ter podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti iz obeh držav.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

Skladno z 22. členom odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se je v okviru te postavke odprl nov konto 4024 Izdatki za službena potovanja. Višina sredstev se ni spremenila, ker so se sredstva razporedila znotraj proračunske postavke.

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

Za finančno podporo desetim mrežam CIVINET je zadolženo podjetje TTR Ltd. iz Velike Britanije. Mestna občina Ljubljana, ODRAZ iz Zagreba in REC SLO iz Ljubljane so v obdobju do 31. 08. 2016 podizvajalci podjetja TTR za aktivnosti vodenja mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška. Celoten znesek namenjen za vodenje mreže v obdobju od 25. 3. 2013 do 31. 8. 2016, v višini 12.443 EUR, je bil nakazan na račun Mestne občine Ljubljana.

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 zmanjšujejo za 37.897 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 33.400 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje za 37.897 EUR, zaradi nižjih stroškov izvedbe pilotnih projektov in zaključitve projekta UHI. Spremembe znotraj proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Na tej postavki ni sprememb.

053001 Merilni sistemi

Sredstva na proračunski postavki se zaradi prerazporeditve usklajujejo z veljavnim proračunom. Razlog za prerazporeditev sredstev je zagotavljanje sredstev za plačilo računov varovanja OMS.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

Projekt se je zaključil 31. 7. 2014. Znesek na postavki se zaradi nižjih stroškov izvedbe pilotnih projektov zmanjšuje za 12.339 EUR.

053006 Projekt UHI - sredstva EU

Projekt se je zaključil 31. 7. 2014. Znesek na postavki se zaradi manjših stroškov izvedbe pilotnih projektov zmanjšuje za 23.058 EUR.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

Sredstva se na proračunski postavki znižujejo za 2.500 EUR.

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. Sredstva na postavki se zaradi prerazporeditve (zagotavljanja sredstev za plačilo stroškov varovanja OMS) usklajujejo z zneskom veljavnega proračuna.

056099 Izobraževanje

Sredstva na postavki se zaradi prerazporeditve iz proračunske postavke 056001 Krajinski park Ljubljansko barje usklajujejo z zneskom veljavnega proračuna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev usklajuje z veljavnim proračunom. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev na postavki 056001 Krajinski park Ljubljansko barje usklajuje z veljavnim proračunom. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

054010 Sofinanciranje EMONFUR

Na tej postavki ni sprememb.

054099 Naravno okolje

Na tej postavki ni sprememb.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Tekoči transfer na Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje ne bo realiziran, ker smo na območju krajinskega parka izvedli financiranje projekta Park Rakova jelša in plačilo projektov za rekonstrukcijo vodovodnega mostu na Barju. Predvidena sredstva smo prerazporedili na postavko 056099 Izobraževanje, konto 4020 z namenom tiska Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V okviru področja proračunske porabe 20 – Socialno varstvo proračunski uporabnik 4.9 zagotavlja sredstva za izvrševanje dela v splošno korist – odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. Sredstva na tem programu se zmanjšujejo za 3.916 EUR. Spremembe znotraj podprogramov so podane v nadaljevanju.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje za 3.916 EUR.

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. Porabljeni sredstva v celoti povrne pristojni Center za socialno delo. Sprememba višine sredstev je posledica dejstva, da nam je bila s strani pristojnih Centrov za socialno delo za namen izvrševanje dela v splošno korist v letu 2014 napotena zgolj ena oseba, ki je pri nas opravila 55 ur dela v splošno korist.

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.335.567	6.335.567	0	6.335.567
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			6.335.567	6.335.567	0	6.335.567
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			259.147	259.147	0	259.147
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			35.000	36.700	0	36.700
	4021		Posebni material in storitve	25.000	31.155	0	31.155
	4202		Nakup opreme	10.000	5.545	0	5.545
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb			52.380	50.680	0	50.680
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	0	14.500
	4021		Posebni material in storitve	200	0	0	0
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	0	180
	4024		Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
	4029		Drugi operativni odhodki	25.000	23.500	0	23.500
	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	24.900	24.900	0	24.900
	4027		Kazni in odškodnine	2.101	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			8.645	8.645	0	8.645
	4000		Plače in dodatki	6.708	6.708	0	6.708
	4001		Regres za letni dopust	12	12	0	12
	4002		Povračila in nadomestila	277	277	0	277
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	800	0	800
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	603	0	603
	4012		Prispevek za zaposlovanje	122	122	0	122
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	113	113	0	113
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	0	9
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU			37.122	37.122	0	37.122
	4000		Plače in dodatki	20.124	20.124	0	20.124
	4001		Regres za letni dopust	37	37	0	37
	4002		Povračila in nadomestila	831	831	0	831
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.399	0	2.399
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.810	0	1.810
	4012		Prispevek za zaposlovanje	367	367	0	367
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	338	338	0	338
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	28	0	28
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	6.187	0	6.187
	4024		Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.076.420	6.076.420	0	6.076.420
	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	498.000	498.000	0	498.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	0	498.000
	032006	Prostovoljne gasilske enote	699.620	699.620	0	699.620
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	0	551.620
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	0	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)			6.347.567	6.347.567	0	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 II	proračun	zmanjšanje	proračuna III
		2014	2014	2014	2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	26.832	26.832	0	26.832
4001	Regres za letni dopust	49	49	0	49
4002	Povračila in nadomestila	1.108	1.108	0	1.108
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.990	27.990	0	27.990
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	3.198	0	3.198
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.414	0	2.414
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	489	0	489
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	451	0	451
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	38	0	38
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.590	6.590	0	6.590
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000
4021	Posebni material in storitve	25.200	31.155	0	31.155
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.567	23.567	0	23.567
4024	Izdatki za službena potovanja	5.500	5.500	0	5.500
4025	Tekoče vzdrževanje	24.900	24.900	0	24.900
4027	Kazni in odškodnine	2.101	2.101	0	2.101
4029	Drugi operativni odhodki	38.300	36.800	0	36.800
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	135.567	140.022	0	140.022
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	25.545	0	25.545
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	25.545	0	25.545
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	543.000	543.000	0	543.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	543.000	543.000	0	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		6.347.567	6.347.567	0	6.347.567

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področja proračunske porabe- obrazložitev sprememb

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva ostajajo enaka znotraj proračunskih postavk, so pa spremenjena znotraj kontov.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program- obrazložitev sprememb

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva ostajajo enaka znotraj proračunskih postavk, so pa spremenjena znotraj kontov.

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 pravilnejše uporabe kontnega sistema.

Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 OPREMLJANJE ŠTABOV ENOT IN SLUŽB

Sredstva se znotraj te postavke spreminjajo zaradi pravilnejše uporabe klasifikacijskih pravil. Ob nakupu nekatere reševalne opreme smo ugotovili, da le ta, skladno s klasifikacijami bolj spada med drobni inventar in druge posebne materiale.

022017 PROJEKT ATHENA

Sredstva se spreminjajo zaradi pravilnejših umestitve med posameznimi proračunskimi konti, saj smo ob pripravi te postavke nekatere konte nenamenoma izpustili. Dejanski stroški projekta pa so pokazali, katere konte in podkonte potrebujemo.

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	0	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	0	25.000
	<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
	011302		Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	101.600	-68.825	32.775
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	101.600	-68.825	32.775
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>110.700</i>	<i>101.600</i>	<i>-68.825</i>	<i>32.775</i>
	015001		Raziskovalni program MOL	91.700	82.600	-66.825	15.775
		4021	Posebni material in storitve	91.700	82.600	-66.825	15.775
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	-2.000	17.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	0	7.100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.900	11.900	-2.000	9.900
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
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>0</i>	<i>382.756</i>
	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			8.554.907	8.863.987	-4.890.794	3.973.193
1302	Cestni promet in infrastruktura			8.554.907	8.863.987	-4.890.794	3.973.193
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>5.478.067</i>	<i>5.478.067</i>	<i>-2.163.991</i>	<i>3.314.076</i>
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	491.641	491.641	-306.821	184.820
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	456.641	456.641	-275.821	180.820
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	-31.000	4.000
	045187		Sofinanciranje projektov - MGRT	1.000	1.000	-1.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	-1.000	0
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	430	430	-430	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	430	430	-430	0
	045198		Posebni program - DARS MOL	114.000	114.000	-52.421	61.579
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.000	114.000	-52.421	61.579

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	045199		Cestni projekti	4.870.996	4.870.996	-1.803.319	3.067.677
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.392.820	4.367.089	-1.494.037	2.873.052
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	478.176	503.907	-309.282	194.625
	13029003		Urejanje cestnega prometa	3.076.840	3.385.920	-2.726.803	659.117
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	550.000	550.000	0	550.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	550.000	550.000	0	550.000
	045140		CHAMP (MERCX) - lastna udeležba	4.983	4.983	0	4.983
		4000	Plače in dodatki	1.750	1.748	0	1.748
		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
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	0	2
		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	-1	14.926
		4000	Plače in dodatki	5.248	5.241	0	5.241
		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	98	-1	97
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	0	6
		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	2.491.930	2.801.930	-2.712.722	89.208
		4025	Tekoče vzdrževanje	30.360	30.360	14.102	44.462
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.713.000	2.213.000	-2.213.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	748.570	558.570	-513.824	44.746
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	15.000	14.080	-14.080	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-5.000	0
		4021	Posebni material in storitve	10.000	9.080	-9.080	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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
14	GOSPODARSTVO			210.898	211.818	-33.581	178.237
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			153.198	153.198	-33.581	119.617
	<i>14029001</i>		<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>153.198</i>	<i>153.198</i>	<i>-33.581</i>	<i>119.617</i>
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	153.198	153.198	-33.581	119.617
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	153.198	153.198	-33.581	119.617
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			57.700	58.620	0	58.620
	<i>14039001</i>		<i>Promocija občine</i>	<i>57.700</i>	<i>58.620</i>	<i>0</i>	<i>58.620</i>
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	57.700	58.620	0	58.620
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.700	58.620	0	58.620
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.288.671	11.288.671	-2.845.584	8.443.087
1603	Komunalna dejavnost			40.000	40.000	-37.968	2.032
	<i>16039002</i>		<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-37.968</i>	<i>2.032</i>
	049002		Širitev pokopališč	40.000	40.000	-37.968	2.032
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-27.968	2.032
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			8.019.511	8.019.511	-1.951.942	6.067.569
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>8.019.511</i>	<i>8.019.511</i>	<i>-1.951.942</i>	<i>6.067.569</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.020.016	2.020.016	-48.000	1.972.016
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.920.016	1.920.016	-40.000	1.880.016
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	-8.000	92.000
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4.346.343	4.346.343	-1.795.333	2.551.010
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	0	8.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-200.000	0
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.138.343	4.138.343	-1.595.333	2.543.010
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.653.152	1.653.152	-108.609	1.544.543
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	643.140	643.140	-63.835	579.305
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.010.012	1.010.012	-44.774	965.238
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			3.229.160	3.229.160	-855.674	2.373.486
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.229.160</i>	<i>3.229.160</i>	<i>-855.674</i>	<i>2.373.486</i>
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	3.132.860	3.132.860	-807.446	2.325.414
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.898.248	2.897.968	-700.318	2.197.650
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.612	234.892	-107.128	127.764

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	062089		<i>Tehnološki park</i>	96.300	96.300	-48.228	48.072
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-247	19.753
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.300	76.300	-47.981	28.319
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			85.284	102.334	-96.447	5.887
	1702		Primarno zdravstvo	85.284	102.334	-96.447	5.887
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	85.284	102.334	-96.447	5.887
	072104		<i>Obnova stavbe Metelkova 10a</i>	85.284	102.334	-96.447	5.887
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.284	95.474	-95.474	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	6.860	-973	5.887
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.522.641	4.522.641	-3.133.634	1.389.007
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	1.326.335	1.326.335	-787.210	539.125
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.326.335	1.326.335	-787.210	539.125
	082024		<i>Obnova Ljubljanskega gradu</i>	80.140	80.140	-80.140	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	-74.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.140	6.140	-6.140	0
	082063		<i>Ureditev območja Cukrarna</i>	397.195	397.195	-197.212	199.983
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.195	218.695	-146.812	71.883
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	172.000	178.500	-50.400	128.100
	082090		<i>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</i>	849.000	849.000	-509.858	339.142
		4202	Nakup opreme	105.160	105.160	-105.160	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	637.840	637.840	-357.140	280.700
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.000	106.000	-47.558	58.442
	1805		Šport in prostochasne aktivnosti	3.196.306	3.196.306	-2.346.424	849.882
		18059001	Programi športa	3.143.927	3.143.927	-2.344.879	799.048
	081064		<i>Prenova Kopaljšča Kolezija</i>	3.143.927	3.143.927	-2.344.879	799.048
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.899.427	2.899.427	-2.303.123	596.304
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244.500	244.500	-41.756	202.744

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
18059002	Programi za mladino			52.379	52.379	-1.545	50.834
	091128		Pokrito igrišče	52.379	52.379	-1.545	50.834
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	49.000	-1.086	47.914
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.379	3.379	-459	2.920
19	IZOBRAŽEVANJE			7.650.055	7.323.005	-2.148.414	5.174.590
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.892.366	4.892.366	-925.913	3.966.452
	19029001		Vrtci	4.892.366	4.892.366	-925.913	3.966.452
	091196		Vrtci- energetske sanacije- udeležba MOL	2.174.000	2.174.000	-152.005	2.021.995
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.119.000	2.119.000	-113.733	2.005.267
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	-38.272	16.728
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	19.131	19.131	1	19.132
		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	1	558
	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	2.590.825	2.590.825	-773.909	1.816.916
		4202	Nakup opreme	472.000	472.000	11.438	483.438
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.761.500	1.761.500	-459.188	1.302.312
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	357.325	357.325	-326.159	31.166
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			2.757.689	2.430.639	-1.222.501	1.208.138
	19039001		Osnovno šolstvo	2.757.689	2.430.639	-1.222.501	1.208.138
	091230		Sofinanciranje MIP-energetske sanacije- šole	29.486	29.486	-19.621	9.865
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.486	29.486	-19.621	9.865
	091232		Sofinanciranje EU-energetske sanacije- šole	167.082	167.082	-111.179	55.903
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.082	167.082	-111.179	55.903

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	091299		<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	2.561.121	2.234.071	-1.091.702	1.142.369
		4202	Nakup opreme	395.000	85.000	-85.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.838.000	1.820.950	-705.228	1.115.722
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	328.121	328.121	-301.474	26.647
20	SOCIALNO VARSTVO			2.629.010	2.629.010	0	2.629.010
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			2.629.010	2.629.010	0	2.629.010
	20049004		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	2.629.010	2.629.010	0	2.629.010
	106001		<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	1.516.852	1.516.852	0	1.516.852
		4119	Drugi transferi posameznikom	195.935	195.935	0	195.935
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.320.917	1.320.917	0	1.320.917
	106002		<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i>	53.280	53.280	0	53.280
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.280	53.280	0	53.280
	106003		<i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>	1.041.528	1.041.528	0	1.041.528
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.041.528	1.041.528	0	1.041.528
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	17.350	17.350	0	17.350
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.150	5.150	0	5.150
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.200	12.200	0	12.200
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			900	900	-900	0
	2201		<i>Servisiranje javnega dolga</i>	900	900	-900	0
	22019002		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	900	900	-900	0
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb -</i>	900	900	-900	0
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	-900	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				35.460.821	35.451.721	-13.218.178	22.233.543

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			14.200	14.200	-14.200	0
2201	Servisiranje javnega dolga			14.200	14.200	-14.200	0
	22019002		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	14.200	14.200	-14.200	0
		017103	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	14.200	14.200	-14.200	0
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.200	14.200	-14.200	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				14.200	14.200	-14.200	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				35.475.021	35.465.921	-13.232.378	22.233.543

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračuna II	2014	2014	proračuna III
		2014	2014	2014	2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	6.998	6.989	0	6.989
4002	Povračila in nadomestila	294	294	0	294
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.292	7.283	0	7.283
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	98	-1	98
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	8	0	8
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.778	1.787	-1	1.787
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.220	72.140	-5.000	67.140
4021	Posebni material in storitve	101.700	91.680	-75.905	15.775
4024	Izdatki za službena potovanja	2.320	2.320	0	2.320
4025	Tekoče vzdrževanje	30.360	30.360	14.102	44.462
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	230.600	221.500	-66.803	154.697
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	-900	0
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	900	900	-900	0
4119	Drugi transferi posameznikom	201.085	201.085	0	201.085
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	201.085	201.085	0	201.085
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	0	7.100
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	0	7.100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.999.081	4.999.081	-103.835	4.895.246
4133	Tekoči transferi v javne zavode	547.854	547.854	-35.581	512.273
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.546.935	5.546.935	-139.416	5.407.519
4202	Nakup opreme	972.160	662.160	-178.722	483.438
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.553.509	20.074.138	-8.923.866	11.150.272
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	637.840	637.840	-357.140	280.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.053.268	2.842.639	-1.903.224	939.415
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.216.777	24.216.777	-11.362.952	12.853.825
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.248.355	5.248.355	-1.648.106	3.600.248
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.248.355	5.248.355	-1.648.106	3.600.248
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.200	14.200	-14.200	0
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	14.200	14.200	-14.200	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		35.475.021	35.465.921	-13.232.378	22.233.543

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, II in III 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 zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano: na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za višjo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju statističnih podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje že pridobljenih podatkov z zaključenimi raziskavami.
- Transparentnost rezultatov: 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. V letu 2014 smo izvedli zaključno poročilo raziskave »Potovalne navade prebivalcev v Mestni občini Ljubljana in ljubljanski urbani regiji. Načrtovane raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v Mestni občini Ljubljana« pa ne bo možno izvesti zaradi dodatnega usklajevanja o metodologiji publikacije. Pri sofinanciranju znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ni sprememb.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

15.775 EUR

Proračunska sredstva načrtovana v višini 91.700,00 EUR se z Rebalansom I in II niso spremenila, z Rebalansom III pa jih zmanjšujemo za 66.825 EUR ker predvidene raziskave o izdelavi kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v Mestni občini Ljubljana nismo izvedli, zaradi dodatnega usklajevanja o vsebini publikacije.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

17.000 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni bilo sprememb, v Rebalansu II so se prenesla sredstva med konti, medtem ko ni bilo sprememb v višini načrtovanih sredstev na postavki. Z rebalansom III sredstva znižujemo za

2.000 EUR, ker sta dva podpisnika odstopila od podpisane pogodbe o sofinanciranju. MOL s temi sredstvi 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 nenadajno vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi. Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija 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, II in III 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, pešceve 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 Cesto Dolomitskega odreda in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Izanske ceste in izgradnja Zaloške ceste od AC do Kašeljske 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 Gradašnice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom)
- nadaljevanje aktivnosti izvedbe PH Trznica, PH Kozolec in PH Moste.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

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 z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,

- vodenje in koordinacija nalog, vezanih 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, z rebalansom III 2014 so se sredstva zmanjšala na vrednost 4.225.270 EUR, ker so se na nekaterih projektih zavlekle dejavnosti pridobivanja zemljišč, potrebnih za pridobitev dovoljenj za gradnjo.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 184.820 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 Izansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva predvidena v višini 491.641 EUR, z rebalansom III 2014 so zmanjšana na 184.820 EUR:

- za gradnjo Zaloške ceste so bila sredstva z rebalansom II 2014 predvidena v višini 379.641,00 EUR, z rebalansom III 2014 pa se zmanjšujejo za 256.641,00 EUR, zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja se pričetak gradnje zamika v naslednje proračunsko obdobje,
- za izvedbo projekta Podvoz Vič so bila z rebalansom II 2014 predvidena sredstva v višini 112.000 EUR, z rebalansom III 2014 jih zmanjšujemo na 61.820EUR.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT 0 EUR

V letu 2014 ni predvidenih sredstev. Razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja s strani MGRT za gradnjo oziroma rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda (ureditev hodnika za pešce, kolesarska steza in komunalna infrastruktura) je bil objavljen septembra 2014 in po tem razpisu je s strani MGRT predvideno sofinanciranje projekta v letu 2015.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 0 EUR

Z rebalansom II 2014 so bila predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo za projekt ureditve Šmartinskega parka – III faza v višini 430 EUR, ki pa se z rebalansom III 2014 znižujejo za isti znesek, saj se vse aktivnosti v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem ureditve zaradi nepridobljenih zemljišč zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

045198 Posebni program -DARS MOL 61.579 EUR

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije in inženiring za izvedbo projekta Podvoz Vič, rekonstrukcija Zaloške ceste, Cesta na Bokalce in ureditev Peruzzijske ceste predvidena v višini 114.000 EUR. Sredstva se z rebalansom III 2014 zmanjšujejo na 61.579 EUR.

045199 Cestni projekti 3.067.677 EUR

Z rebalansom III 2014 se sredstva zmanjšujejo na projektu Ureditev območja Špice, ker se realizacija projekta izvaja v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-Ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov.

V okviru ureditve Njogoševe ceste Ministrstvo za zdravje in Univerza v Ljubljani nista pričela z realizacijo svojih projektov (gradnje protihrupne zaščite ob Stomatološki kliniki in rušenjem stavbe Medicinske fakultete) na katere so vezane aktivnosti MOL. Zaradi končanja projekta Obnova nadhoda preko železniške proge se sredstva zmanjšujejo na dejansko porabljena sredstva v okviru projekta.

Razpis za sofinanciranje projekta rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s strani MGRT je bil objavljen septembra 2014 in za leto 2014 so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta s strani MGRT, zato se zmanjšujejo sredstva lastne udeležbe.

Zaradi kasnejšega dokončanja obnove mostu čez Savo v Črnučah se sredstva zmanjšujejo. Plačilo je predvideno v letu 2015.

Projekt prestavitve začasne brvi z lokacije ob Mrtvaškem mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in postavitve razgledne lože je zaključen. Dela so bila zaradi racionalizacij ob izvajanju del zaključena pod pogodbeno vrednostjo, zato se sredstva zmanjšujejo.

Zaradi dodatnih usklajevanj s soglasodajalci in s tem zamikom dokončanja izvedbene dokumentacije, se zmanjšujejo sredstva za obnovo brvi za pešce preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice.

Zaradi nasprotovanja soglasodajalcev k širitvi mostu čez Gradaščico med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in s tem povezanimi spremembami projektne dokumentacije se zmanjšujejo sredstva na tem projektu in predstavljajo v naslednje leto.

Sredstva se zmanjšujejo še pri projektu Obnova brvi preko Ljubljane v Mostah in gradnja nadomestne brvi čez Mali graben med Cesto dveh cesarjev in PST.

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se sredstva zmanjšujejo, ker je bila vrednost pogodbe nižja od ocenjene vrednosti.

Sredstva se zmanjšajo za novogradnjo novega križišča Zaloške ceste s Kašeljso cesto za investicijski nadzor, investicijski inženiring, načrte in drugo projektno dokumentacijo ter plačila drugih storitev in dokumentacije in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

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 spodbujanje 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 delavnici s 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

6. 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 in z rebalansom III 2014 ostaja struktura financiranja enaka, ker je dinamika izvedbe projekta prilagojena razpisu za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR 0 EUR

MOL je v letu 2014 ponovno zaprosil Evropski sklad za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. za sofinanciranje projekta ureditve območja Špice s pristani – Ljubljana za zeleno mobilnost, Z rebalansom I 2014 so bila sredstva predvidena v višini 1.450.820 EUR, z rebalansom II 2014 so se sredstva 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 je 150 EUR preneslo med podkonti na konto 4024. V rebalansu III se načrtovana sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

045141 MERCX/CHAMP sredstva EU 14.927 EUR

Na postavki v Rebalansu I ni bilo sprememb. V Rebalansu II se je 450 EUR preneslo med podkonti na konto 4024. V rebalansu III se načrtovana sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

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 89.208 EUR

Z rebalansom III 2014 se sredstva za novogradnjo na PH Kozolec, PH Kongresni trg, PH Tržnice in PH Moste zmanjšujejo za 2.712.722 EUR, saj se izvedba oziroma zaključek investicij v zvezi z gradnjo parkirnih hiš zamikajo v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva se zagotavljajo za poplačilo obveznosti storitev supervnadzora in za plačilo premije za razširjeno gradbeno zavarovanje pri gradnji

PH Kozolec ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi investicijske dokumentacije DIIP pri PH Moste. Sredstva za PH Kongresni trg se zmanjšujejo, ker bo naslednji cikel opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje izveden v letu 2015. Zmanjšanje sredstev na PH Trznica in prizidku k Mahrovi hiši - Krekov trg, je vezano na dopolnitev Kulturnovarstvenih pogojev, ki sledijo, in v katerih bo opredeljen način in obseg nadaljnjih posegov ter aktivnosti.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

0 EUR

Sredstva na tej postavki so bila v proračunu I že zmanjšana, v Rebalansu II pa ni bilo sprememb. Sredstva v višini 14.080 EUR so bila namenjena pripravi razvojnih in investicijskih projektov. Z rebalansom III se sredstva na tej postavki umikajo, saj so bile naloge izvedene iz postavk NRP-jev za posamične projekte.

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 krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Vizija Ljubljane 2025;
- Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- 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 bilo večjih sprememb, razen manjšega prenosa sredstev med načrtovanimi projekti, ki je opisan pri postavki *047405 Razvojni projekti RRA LUR*. Z Rebalansom III se sredstva v tem podprogramu znižujejo, spremembe so opisane na postavki *047405 Razvojni projekti RRA LUR*. 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

119.617 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 so se sredstva prenesla med projekti, medtem ko sprememb v višini načrtovanih sredstev na postavki ni bilo. Z Rebalansom III se sredstva znižujejo za 33.581 EUR. Postavka zajema sredstva za dva razvojna projekta: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) in Regionalni center kreativne ekonomije (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. Prav tako zaradi zamika začetka izvajanja projekta na postavki niso več predvidena sredstva za projekt Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost.

• **Mreža P+R zbirnih središč v LUR**

79.858,00 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 so se sredstva z Rebalansom II povečala za 19.876 EUR, kolikor je znašalo plačilo za aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2013, plačilo pa bremeni proračun 2014. V Rebalansu III za ta projekt ni sprememb.

• **Regionalni center kreativne ekonomije** **39.759 EUR**

Za ta projekt v Rebalansu I, II in III 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 bilo sprememb. V Rebalansu III za projekt ni sprememb.

• **Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost** **0 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 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 bila za projekt zagotovljena sredstva v višini 53.457 EUR. Ker se je zamaknil začetek izvajanja projekta, so bila z Rebalansom II sredstva zmanjšana za 19.876 EUR. Z Rebalansom III se sredstva zmanjšujejo za dodatnih 33.581 EUR, saj se je začetek izvajanja projekta zamaknil v leto 2015.

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

58.620 EUR

Na postavki v rebalansu I in II ni bilo sprememb. Na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve so za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 58.620 EUR.

V proračunu MOL za leto 2014 ni bilo načrtovanih sredstev za projekt promocije Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016, ker je mesto naziv pridobilo junija 2014. Financiranje tega projekta se nanaša na izvajanje promocijskih aktivnosti informativne narave. Gre za razširjanje obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev za znamčenje mesta.

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 v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MS MOL na junijski seji pretežni preostali del stanovanjskih enot in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji v lasti MOL vložil 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. Izgradnja največje stanovanjske soseske Polje III se je zaradi stečaja glavnega izvajalca družbe Begrad d.d. dne 17.9.2014 prekinila. JSS MOL je zaradi krivdnih razlogov zamude na strani družbe Begrad d.d. – v stečaju odstopil od pogodbe in zaradi preprečitve časovnega zamika dokončanja trenutno izvaja postopke za nadaljevanje gradnje.

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, ki nastaja že daljše časovno obdobje je še vedno v obravnavi in dopolnjevanju širše strokovne javnosti.

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 energetska 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.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
 - Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).
3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.
4. **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.
5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

049002 Širitev pokopališč

2.032 EUR

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva predvidena v višini 40.000 EUR, z rebalansom III 2014 so zmanjšana na vrednost 2.032 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP za širitev pokopališča Sostro

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. S ciljem zaključiti izgradnjo stanovanjske soseske Polje III s čim manjšimi odstopanji od načrtovanih rokov in v okviru načrtovanih finančnih sredstev potekajo razgovori s posameznimi podizvajalci za čimprejšnje nadaljevanje gradnje.

Na lokaciji Rakova jelša II se bo nadaljevalo pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev kompleksa in do konca leta bomo pridobili zazidalna preizkusa o možnih rešitvah stanovanjske gradnje.

Projekt Slape se bo nadaljeval v primeru, če zasebni sektor ne bo odkupil zemljišč v lasti MOL, na katerih je sedaj možna individualna gradnja.

Objekt Ob Ljubljani 42 s pripadajočim zemljiščem je bil vložen v premoženje JSS MOL, ki nadaljuje z izvajanjem projekta. Do konca leta bo pridobljena PGD projektna dokumentacija in pričel se bo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za prenavo stavbe Ob Ljubljani 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji.

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 prihodnje leto. Do konca leta se bodo izvajale aktivnosti za zagotovitev nadomestnih stanovanjskih enot za izpraznitev še ene barake.

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. Gradnja je v teku.

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.

Dokončana je prenova stavbe Belokranjska 2 v katerih so pridobljene bivalne enote za socialno najbolj ogrožene, vendar se je zaradi usklajevanja končni obračun zavlekel. Izgradnjo bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v objektu, bomo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, predstavili 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 v naslednjem letu 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 smo objavili 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem na katerega se je prijavilo 3.430 prosilcev in poteka obdelava vlog. 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 so:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrežno 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 eno

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 30. 6. 2014 znaša 15,8 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Tudi novi vladi je dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do 50% oziroma 70% kapitala v pogojih javnofinančnega primanjkljaja. 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, predvsem zaradi že omenjenega zastoja pri gradnji soseke Polje III, zmanjšujejo za 1.951.943 EUR in znašajo 6.067.568 EUR.

Sredstva proračuna se zagotavljajo za:

- dokončanje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki so bila dokončana v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v naslednjem letu,

- izvajanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III do septembra 2014, ko je glavni izvajalec družba Begrad d.d. 17. 9. 2014 šla v stečaj in je bila in je investitor zaradi zamud 13.10.2014 odstopil od pogodbe. S ciljem čim hitrejšega nadaljevanja izgradnje potekajo razgovori s podizvajalci,
- pridobljeni so bil projekti za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4,
- investicijsko vzdrževanje okoli 15 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam.

Projekt prenove objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji je prijavljen za sredstva iz norveških skladov, vendar sredstva EU še niso odobrena.

Za pripravljala dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II so pridobljene potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Naročeni so zazidalni preizkusi za to stanovanjsko sosesko. Projekt se bo nadaljeval v okviru finančnih možnosti.

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 in poteka obdelava vlog.

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),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL),
- 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 zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- 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 so:

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

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 1.972.016 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne stanovanja 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 podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

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**2.551.010 EUR**

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo za 1.795.333 EUR. Zaradi zamude pri izvajanju gradbeno obrtniških del in odstopa od pogodbe glavnega izvajalca v stanovanjski soseski Polje III se zmanjšujejo načrtovani investicijski transferi za ta projekt v letu 2014.

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 s tem rebalansom niso več načrtovani, saj projekt obnove stavbe Pod Turnom 4, še ni pridobil sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 2.543.010 EUR so načrtovani za pridobitev projektne dokumentacije za izrabo podstrešja v stavbi Zarnikova 4 in izgradnjo stanovanjske soseske Polje III do prekinitve pogodbe z glavnim izvajalcem.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**1.544.543 EUR****4132 Tekoči transferi v javne sklade**

Sredstva v višini 579.305 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, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 965.238 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- za nadaljevanje izgradnje soseske Polje III,
- 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 projektne dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja 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. z rebalansom III 2014 so se zmanjšala na 2.325.414 EUR.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

2.325.414 EUR

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva predvidena v višini 3.132.860 EUR, z rebalansom III 2014 so zmanjšana na 2.325.414 EUR:

- sredstva so zmanjšana v skupni vrednosti za 807.446 EUR glede na končne obračune izvedenih del na podlagi pridobljenih uporabnih dovoljenj za zgrajen vodovod, pločnik in cesto Ob dolenski železnici z javno razsvetljava – na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ceste, ureditev komunalne in prometne infrastrukture po cesti Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most in zgrajeno odpadno kanalizacijo, ponikalnice in ureditve cest Novo Polje c. XVII, XVIII, XIX in XXI z javno razsvetljava v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa. Sredstva so zmanjšana tudi za Izletniško ulico in potrebe izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- sredstva so zmanjšana na novogradnji pri projektu Brdo-jug za končno poplačilo prevzetih obveznosti pri gradnji javne prometne in komunalne infrastrukture za priključitev objektov stanovanjske soseske Zeleni Gaj.

062089 Tehnološki park

48.072 EUR

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva predvidena v višini 96.300 EUR, ki pa se z rebalansom III 2014 zmanjšujejo skupno na 48.072 EUR in se zagotavljajo za poplačilo obveznosti pri izvedbi desnega pritoka Glinščice in odvoda padavinskih vod iz Tehnološkega parka, na podlagi pogojev ARSO, ter za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev Brdnikove ceste.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a **5.887 EUR**

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva predvidena v višini 85.284,00 EUR, z rebalansom III 2014 so zmanjšana na 5.887 EUR. Zagotovljena sredstva so namenjena poplačilu izdelave investicijske in projektne dokumentacije za rušitev objekta 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu **0 EUR**

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva za obnovo Ljubljanskega gradu predvidena v višini 80.140 EUR. Sredstva novogradenj in investicijskega nadzora so zmanjšana za vrednost končnega obračuna izvedenih del pri obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane – faza I na Ljubljanskem gradu.

082063 Ureditev območja Cukrarna **199.983 EUR**

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2014 ni bilo razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropskih skladov, zato se sredstva z rebalansom III 2014 zmanjšujejo na 199.983 EUR, začetek investicije se zamika v leto 2015.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **339.142 EUR**

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva za izvedbo projekta sanacije objekta na Poljanski 97- Vila Urška predvidena v višini 849.000 EUR, z rebalansom III 2014 so zmanjšana na vrednost 339.142 EUR. Sredstva so planirana za plačilo konservatorsko – restavratorskih del na dekorativnih poslikavah v objektu po zahtevah ZVKDS, za plačilo gradbeno instalacijskih del na objektu ter za izvedbo nadzora gradnje in varstva pri delu.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Kopališče Kolezija **799.048 EUR**

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva za izvedbo projekta Kopališče Kolezija predvidena v višini 3.143.927 EUR, z rebalansom III 2014 se sredstva zmanjšujejo za 2.344.879 EUR. Sredstva se zagotavljajo za poplačilo projektne in druge dokumentacije, za poplačilo izvedbe gradbenih del, izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji, za koordinacijo varstva pri delu. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika pričetka gradnje, ki se bo nadaljevala v letu 2015.

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče **50.834 EUR**

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva za dokončanje projekta Pokrito igrišče predvidena v višini 52.379 EUR, v rebalansom III 2014 se sredstva za dokončanje projekta zmanjšujejo na 50.834 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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL **2.021.995 EUR**

091197 Vrtci -energetske sanacije-slo udeležba MIP **19.132 EUR**

091198 Vrtci -energetske sanacije-sof.EU **108.410 EUR**

Za projekt izgradnja vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica se na postavki 091196 sredstva zmanjšujejo za novogradnjo v višini 113.733 EUR za investicijski nadzor v višini 19.172 EUR in za plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 19.100 EUR.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev **1.816.916 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, z rebalansom III 2014 so sredstva na podlagi osnutkov končnih obračunov zmanjšana na 1.816.916 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 III 2014 se sredstva za potrebe nakupa pisarniške opreme na projektu Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica zmanjšajo v višini 1.562 EUR.

V rebalansu II 2014 so bila sredstva za dokončanje projekta Vrtec Šentvid (gradnja in oprema) predvidena v višini 1.644.500 EUR, z rebalansom III 2014 se sredstva za dokončanje zmanjšujejo na 1.550.713,00 EUR.

V rebalansu I 2014 so bila sredstva za izvedbo gradnje Vrtca Vrhovci – Enota Brdo predvidena v višini 1.000.000 EUR, z rebalansom II 2014 so se zmanjšala na 366.000 EUR, ker se izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja 2015, 2016, z rebalansom III 2014 se sredstva zmanjšujejo na 17.765 EUR, kolikor jih potrebujemo za poplačilo izdelanega PZI projekta in recenzije le tega.

V rebalansu III za izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjeveca v proračunu predvidenih sredstev v višini 96.757,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in sredstev v višini 15.000,00 EUR za plačilo druge dokumentacije zaradi zamika investicije v obdobje 2015, 2016 ne potrebujemo in niso planirana.

V rebalansu III za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj v proračunu predvidenih sredstev v višini 143.568,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije zaradi zamika investicije v obdobje 2015, 2016 ne potrebujemo in niso planirana.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091230 Sofinanciranje MIP – energetske sanacije – šole **9.865 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 9.865 EUR, ker se del nalog prenaša v leto 2015.

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije – šole**55.903 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 55.903 EUR, ker se del nalog prenaša v leto 2015.

091299 Večje obnove in gradnje šol**1.142.369 EUR**

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva predvidena v višini 2.590.825 EUR, z rebalansom III 2014 so zmanjšala na 1.142.369 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 se večji del investicije zamika v leto 2015, z rebalansom III 2014 so predvidena sredstva v višini 1.128.261,00 EUR kolikor jih potrebujemo za poplačilo GOI del v letu 2014 in nadzorov, ki se izvajajo nad gradnjo.

Z rebalansom I 2014 so bil 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. Ker se je javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije zaključilo z neizbiro v rebalansu III 2014 teh sredstev ne potrebujemo in niso planirana.

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 pretežni del odločb o subvenciji najemnine izdanih za nazaj, moramo opravljati ustrezne poračune.

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 lastnika stanovanja.

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 prisilcev 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.

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 še vedno 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 polovice izplačanega zneska po ZUPJS (ta se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne

najemnine, to je 80% priznane neprofitne najemnine). Enako je država v letu 2014 povrnila le del izplačanih tržnih subvencij v letu 2013.

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 za kritje stroškov uporabe stanovanja.

Izvajali bomo zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanj, 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 stanovanj 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, le redkim pa se gmotno stanje izboljša. V mesecu oktobru 2014 so bile subvencije za neprofitne najemnine obračunane 1038 upravičencem v višini 125.162 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 53.280 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj 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.

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. mesecu oktobru smo izplačali subvencijo za tržno stanovanje 435 upravičencem v skupni višini 116.109 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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

0 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. V letu 2014 doslej take vloge nismo prejeli, zato sredstev za ta namen ne načrtujemo.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

0 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. V letu 2014 doslej take vloge nismo prejeli, zato sredstev za ta namen ne načrtujemo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 II 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Povečanje/ zmanjšanje 2014 3=4-2	Rebalans proračuna III 2014 4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			38.000	38.000	-22.000	16.000
0603	Dejavnost občinske uprave			38.000	38.000	-22.000	16.000
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>16.000</i>
	013307		Inšpektorat	38.000	38.000	-22.000	16.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
		4021	Posebni material in storitve	37.000	37.000	-21.000	16.000
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			38.000	38.000	-22.000	16.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	1.000	-1.000	0
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	37.000	37.000	-21.000	16.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	38.000	38.000	-22.000	16.000
INŠPEKTORAT		38.000	38.000	-22.000	16.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o ureditvi plovbe,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin in

- drugi mestni odloki

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, nadzor opravljanja avto taxi službe na področju MOL, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2014 in dolgoročno.

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

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2013 je tudi v 2014 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov idr.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih - terensko delo (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa, saj gre za variabilne podatke, ki se lahko v letu spremenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev smo tudi v letu 2014 pristopili restriktivno, ter smo prvotno planirana sredstva za leto 2014 še dodatno znižali (rebalans). Finančna sredstva so planirana glede na realizacije iz prejšnjih let, realizacijo iz leta 2013, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva višini **1.000 EUR**. Prvotno planirana sredstva na omenjenem kontu za leto 2014 ne bomo realizirali, zato predlagamo (rebalans), da se jih zmanjša na 0 EUR. Zaradi smotrnejše porabe in varčevalnih ukrepov v predmetnem letu ne predvidevamo novih nabav pisarniškega materiala.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva v višini **37.000,00 EUR**. Prvotno planirana sredstva za leto 2014 znižujemo iz 37.000 EUR na višino 16.000 EUR (rebalans). Dejstvo je, da zaradi večje osveščenosti ljudi beležimo manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistenc policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah).

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			210.000	210.000	0	210.000
	0603	Dejavnost občinske uprave		210.000	210.000	0	210.000
	06039001	Administracija občinske uprave		210.000	210.000	0	210.000
		013335	Mestno redarstvo	210.000	210.000	0	210.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	34.475	29.000	0	29.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161.525	170.000	0	170.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	4.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	210.000	210.000	0	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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	4.000	1.000	0	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	34.475	29.000	0	29.000
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	161.525	170.000	0	170.000
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.000	4.000	0	4.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	6.000	6.000	0	6.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	210.000	210.000	0	210.000
MESTNO REDARSTVO		210.000	210.000	0	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 bomo zmanjšali del proračuna, saj sredstev ne bomo porabili v celoti.

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 smo 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 smotno 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)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми 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 opreми 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, upoštevaje 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,
- vzpodbujanje 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

Veljavni proračun na PP 013335 za leto 2014 je v višini 210.000 EUR. Ocenjujemo, da bomo sredstva v celoti realizirali, zato predlagamo rebalans proračuna III 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. Nakup termičnega papirja v letu 2014 nismo izvedli, zato smo sredstva v višini 3.000 EUR prerazporedili na konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije, kjer smo nujno potrebovali sredstva. Sredstva so namenjena tudi za implementiranje strategije SUDMR, za kar smo porabili sredstva za tisk in nakup zloženek ter letakov, pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke. Veljavni proračun znaša v višini 1.000 EUR. Sredstva bomo v celoti porabili, zato predlagamo rebalans v višini 1.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna III za leto 2014 na kontu 4020 je 1.000 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) ter obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. V letu 2014 smo za navedeno načrtovali 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) v predvideni 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) v predvideni višini 9.000 EUR.

-Plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR, v predvideni 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 v predvideni 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 in določen del sredstev porabili za promocijski material (obeske, zloženke, odsevne trakove, kresničke, ovratne rutice in ostalo), ki se je med občani in vozniki odlično prijelo. Povpraševanje po promocijskem materialu pa je bilo veliko tudi po četrtih skupnosti, šolah, vrtec in celo na MNZ-ju.

Ker smo pri izdaji tiskovin izdali več tiskovin od prvotno načrtovanih, smo opravili tudi notranje prerazporeditve na nivoju podkontov, medtem ko smo sredstva v višini 5.475 EUR prerazporedili na konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije, kjer smo nujno potrebovali sredstva za plačilo poštnih storitev. Veljavni proračun 2014 znaša v višini 29.000 EUR. Ocenjujemo, da bomo porabili sredstva v višini 29.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna III za leto 2014 na kontu 4021 je 29.000 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. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece. Zaradi večjega nadzora predlagatelj JP LPT in širjenje območij plačljivih con in zaradi povečanja prekrškov s področja prekoračitve hitrosti, predvsem na kritičnih lokacijah, dodatno pa imajo vpliv še ugodne vremenske razmere in izvajanje obojestranskega merjenja, smo z notranjo prerazporeditvijo prej veljavni proračun v višini 161.525 EUR povečali na 170.000 EUR. Sredstva v skupni višini 8.475 EUR smo prerazporedili iz konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve in konta 4021 - Posebni material

in storitve. Ocenjujemo, da bomo sredstva realizirali v celoti. Veljavni proračun za leto 2014 je v višini 170.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna III za leto 2014 na kontu 4022 je 170.000 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. Sredstva so prav tako namenjena za kontrolo in overitev merilnikov hitrosti. Trenutno smo realizirali sredstva v višini 2.390 EUR, vendar ocenjujemo, da bomo sredstva porabili v celoti.

Predlog rebalansa proračuna III 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. Veljavni proračun znaša v višini 6.000 EUR. Glede na trenutno realizirana sredstva v višini 5.700 EUR ocenjujemo, da bomo sredstva porabili v celoti.

Predlog rebalansa proračuna III 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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.493.276	1.515.994	-701.645	814.349
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	4.500	-2.750	1.750
	06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	4.500	-2.750	1.750
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	-2.750	1.750
	4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	-500	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	-2.250	750
0603	Dejavnost občinske uprave		1.488.776	1.511.494	-698.895	812.599
	06039001	Administracija občinske uprave	5.300	5.300	-300	5.000
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	5.300	5.300	-300	5.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.300	5.300	-300	5.000
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.483.476	1.506.194	-698.595	807.599
	013312	Materialni stroški	733.312	756.030	-123.805	632.225
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.479	101.479	-26.651	74.828
	4021	Posebni material in storitve	3.700	3.700	-1.324	2.376
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.481	381.481	-44.103	337.378
	4023	Prevozni stroški in storitve	14.140	14.140	-4.633	9.507
	4025	Tekoče vzdrževanje	137.796	209.651	-45.704	163.947
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	64.416	45.279	-1.163	44.116
	4029	Drugi operativni odhodki	300	300	-227	73
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	608.872	608.872	-482.400	126.472
	4202	Nakup opreme	230.000	230.000	-230.000	0
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.000	89.000	-49.766	39.234
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.922	280.922	-198.198	82.724
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.950	8.950	-4.436	4.514
	013336	Poslovno upravni center Zalog	118.292	118.292	-70.318	47.974
	4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-3.193	1.807
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.792	45.792	-10.535	35.257
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.500	67.500	-56.590	10.910
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	23.000	23.000	-22.072	928
	4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	-22.072	928
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		53.000	53.000	-53.000	0
	1302	Cestni promet in infrastruktura	53.000	53.000	-53.000	0
	13029003	Urejanje cestnega prometa	53.000	53.000	-53.000	0
	045109	Podzemne garaže v soseskah	53.000	53.000	-53.000	0
	4021	Posebni material in storitve	53.000	53.000	-53.000	0
19	IZOBRAŽEVANJE		101.200	101.200	16.759	117.959
	1905	Drugi izobraževalni programi	101.200	101.200	16.759	117.959
	19059002	Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	16.759	117.959
	095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	101.200	101.200	16.759	117.959
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
	4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	17.959	117.959
	4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	-200	0
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			1.647.476	1.670.194	-737.886	932.308

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračuna II	proračun		proračuna III
				2014	2014	2014	2014
				1	2	3=4-2	4
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 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
013324 <i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>				7.208	3.604	3.604	7.208
5503 <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>				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	1.673.798	-734.282	939.516

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	132.479	102.479	-27.651	74.828
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	186.200	186.200	-62.130	124.070
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	381.481	381.481	-44.103	337.378
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	14.140	14.140	-4.633	9.507
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	200	200	-200	0
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	137.796	209.651	-45.704	163.947
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	110.208	91.071	-11.698	79.373
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	8.600	8.600	-2.777	5.823
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	971.104	993.822	-198.896	794.926
4202	<i>Nakup opreme</i>	230.000	230.000	-230.000	0
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	89.000	89.000	-49.766	39.234
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	280.922	280.922	-198.198	82.724
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	76.450	76.450	-61.026	15.424
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	676.372	676.372	-538.990	137.382
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.654.684	1.673.798	-734.282	939.516

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 inštitucijami 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 kandidatk 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.

Rebalans III: Konto 4021 Posebni material in storitve se znižuje, saj so predstavniki Društva študentov medicine Slovenije izvedli manj meritev od načrtovanih, ker so v nekaterih ČS meritve opravili zaposleni iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Konto 4029 Drugi operativni odhodki - Ker so bile volitve v nove svete ČS MOL oktobra letos, smo predvideno usposabljanje za nove predsednike in člane svetov ČS prestavili v prihodnje leto, zato je posledično poraba celotne proračunske postavke manjša.

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 Komisija 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 (seznam)

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.

Rebalans III: Sredstva v okviru postavke so se zmanjšala, ker ocenjujemo, da bo do konca leta manjša poraba sredstev za druge stroške sodišč in sodnih postopkov.

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 energetska 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. *Rebalans III*: Z rebalansom III znižujemo stroške čiščenja in varovanja poslovnih prostorov ter stroške za reprezentanco.

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. *Rebalans III*: Konto izkazuje zmanjšanje izdatkov, zaradi pozitivnih učinkov javnega naročanja.

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. *Rebalans III*: Z Rebalansom III znižujemo predvsem stroške energentov (zaradi energetske sanacije nekaterih objektov), porabe vode in odvoza smeti ter stroške telefonije.

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). *Rebalans III*: Zaradi zamika aktivnosti pri realizaciji projekta JZP PUC Zalog znižujemo selitvene stroške (selitev pohištva in opreme iz objekta na Agrokombinatski 2 pred rušenjem objekta).

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, mizarske 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 učinkovitega 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*). *Rebalans III*: Zaradi pozitivnih učinkov javnega naročanja se znižuje načrtovana poraba sredstev za izvedbo vzdrževalno hišniških del na objektih in okolici objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. V leto 2015 pa prenašamo izvedbo del v pritličju objekta Belokranjska 6.

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. *Rebalans III*: Na kontu so se nekoliko povečali izdatki za plačilo NUSZ, zmanjšali so se izdatki za plačilo najemnin za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56, legalizacijo objekta Tbilisijska 22a pa prenašamo v naslednje leto.

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. *Rebalans III*: Do konca letošnjega leta ne načrtujemo porabe, zato smo sredstva za stroške sodišč v sodnih postopkih, črtali.

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 III*: Z rebalansom se prilagajamo dinamiki postopkov izvedbe aktivnosti za izgradnjo objekta PUC Zalog (nabava opreme in pohištva za nove poslovne prostore se prenaša v prihodnje leto).

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. *Rebalans III*: V postopkih javnega naročanja smo dosegli s pogajanjem ugodnejšo ceno od ocenjene vrednosti, zato so sredstva na tem kontu zmanjšana.

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 energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350).

Rebalans III: Zaradi objektivnih razlogov izvedbo nerealiziranih načrtov razvojnih programov načrtujemo v letih 2015 in 2016 (v leto 2015 prenašamo zamenjavo strešne kritine na objektu Draveljska 44 in zamenjavo plinske peči v objektu Brdnikova 14, v leto 2016 pa zunanjo ureditev objekta Polje 12).

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. *Rebalans III:* Sredstva na tem kontu se znižujejo posledično zaradi zmanjšanja sredstev investicijskega vzdrževanja in obnove.

013336 Poslovno upravni center Zalog

V letu 2015 (*rebalans III*) 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 dnevni center za starejše (*rebalans III*) 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.

Rebalans III: Znižujejo se stroški za svetovalne storitve in stroški za plačilo komunalnega prispevka za javni del objekta (na podlagi izdane odločbe). Strošek za plačilo izvedbe supernadzora se prestavi v leto 2015.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Sredstva projekta javno-zasebnega partnerstva Poslovno upravni center Šmarna gora se bodo v letu 2014 namenila za revizijo cenitve stavbne pravice ter izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa. *Rebalans III:* Sredstva smo namenili za izdelavo pravnega mnenja o novi vlogi promotorja. Ker je bila vloga promotorja zavrnjena kot neprimerna in za MOL nesprejemljiva, smo preostanek sredstev na postavki črtali.

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 o 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.

Rebalans III: Ker niso bili zagotovljeni predhodni pogoji za izvedbo načrtovanih nalog (določitev pripadajočih zemljišč k objektom, odkup zemljišč) smo črtali načrtovan porabo sredstev na postavki.

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 učinkovitejše 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)

Rebalans III: Sredstva nismo porabili, ker smo promocijski material za Festival za tretje življenjsko obdobje pripravili skupaj z nosilcem projekta v MOL (Oddelek za zdravje in socialno varstvo).

- 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja)

Rebalans III: Sredstva za leto 2014 povečujemo za znesek računa za izvedene računalniške tečaje v decembru 2013, ki je bil plačan januarja 2014.

4024 Izdatki za službena potovanja (izvedba nadzora nad izvajanjem tečajev).

Rebalans III: Ker je bil opravljen nadzor nad izvajanjem računalniških tečajev s službenim avtomobilom, so sredstva za prevoz neuporabljena.

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 Zadrुžnem 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 vloženihih 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 vloženihih 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.

Rebalans III: Odplačevanje dolga se bo izvrševalo 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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
			1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		16.978.454	16.923.917	-493.524	16.430.393
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti		16.978.454	16.923.917	-493.524	16.430.393
18059001	Programi športa		16.978.454	16.923.917	-493.524	16.430.393
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.837.402	2.831.034	-149.849	2.681.185
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.000	20.000	-600	19.400
4023	Prevozni stroški in storitve		133.000	118.000	-1.915	116.085
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.516.956	2.525.588	-102.339	2.423.249
4133	Tekoči transferi v javne zavode		167.446	167.446	-44.995	122.451
081002	Šport odraslih		315.693	315.693	-35.941	279.752
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		9.000	9.000	-4.000	5.000
4029	Drugi operativni odhodki		19.000	19.000	-5.270	13.730
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		287.693	287.693	-26.671	261.022
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		250.359	235.359	-100	235.259
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		250.359	235.359	-100	235.259
081005	Podporne storitve v športu		65.264	135.923	-5.086	130.837
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		59.264	79.923	-1.959	77.964
4027	Kazni in odškodnine		0	50.000	0	50.000
4029	Drugi operativni odhodki		6.000	6.000	-3.127	2.873
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi		3.995.034	3.995.034	-12.798	3.982.236
4133	Tekoči transferi v javne zavode		3.995.034	3.995.034	-12.798	3.982.236
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		1.983.824	2.313.834	-417	2.313.417
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.933.824	2.263.834	-417	2.263.417
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		1.984.327	1.905.436	-36.326	1.869.110
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.984.327	1.905.436	-36.326	1.869.110
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca		860.686	520.276	-117.376	402.900
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		329.110	354.100	-1.200	352.900
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		531.576	166.176	-116.176	50.000
081038	Športni park Sava-udeležba MOL		574.980	574.980	0	574.980
4021	Posebni materiali in storitve		2.730	2.730	0	2.730
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		528.812	528.812	15.847	544.659
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		43.438	43.438	-15.847	27.591

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			proračuna II	proračun	zmanjšanje	proračuna III
			2014	2014	2014	2014
			1	2	3=4-2	4
081052		<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	73.018	73.018	-40.238	32.780
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.180	23.180	0	23.180
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.838	39.838	-39.838	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-400	9.600
081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - softn. Zavod za šport RS Planica</i>	4.980	1.345	-1.345	0
	4029	Drugi operativni odhodki	4.980	1.345	-1.345	0
081054		<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	604.999	604.999	-18.697	586.302
	4021	Posebni materiali in storitve	6.270	6.270	-3.135	3.135
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	567.154	566.500	-15.562	550.938
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.575	32.228	0	32.228
081058		<i>Projekti športa - sofinanciranje FŠ</i>	197.553	197.553	0	197.553
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	197.553	197.553	0	197.553
081060		<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	70.700	70.700	-70.386	314
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	-60.000	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.700	10.700	-10.386	314
081066		<i>Urban Trim - udeležba MOL</i>	675	675	-675	0
	4000	Plače in dodatki	675	675	-675	0
081067		<i>Urban Trim - državni proračun</i>	1.924	1.924	-1.924	0
	4000	Plače in dodatki	1.924	1.924	-1.924	0
081068		<i>Urban Trim - norveški FM</i>	10.901	0	0	0
	4000	Plače in dodatki	10.901	0	0	0
081069		<i>Urban Trim - neupravičeni stroški</i>	2.367	2.367	-2.367	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
	4021	Posebni material in storitve	2.367	2.367	-2.367	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			16.978.454	16.923.917	-493.524	16.430.393

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	13.500	2.599	-2.599	0
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.500	2.599	-2.599	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	111.444	132.103	-6.559	125.544
4021	Posebni material in storitve	11.367	11.367	-5.502	5.865
4023	Prevozni stroški in storitve	133.000	118.000	-1.915	116.085
4027	Kazni in odškodnine	0	50.000	0	50.000
4029	Drugi operativni odhodki	29.980	26.345	-9.742	16.603
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	285.791	337.815	-23.718	314.097
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.973.159	7.217.910	-165.853	7.052.057
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.973.159	7.217.910	-165.853	7.052.057
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.609.936	4.609.936	-57.793	4.552.143
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.609.936	4.609.936	-57.793	4.552.143
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.195.804	1.195.150	-99.553	1.095.597
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	424.823	450.466	-27.833	422.634
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.620.627	1.645.617	-127.386	1.518.231
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.475.441	3.110.041	-116.176	2.993.865
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.475.441	3.110.041	-116.176	2.993.865
ODDELEK ZA ŠPORT		16.978.454	16.923.917	-493.524	16.430.393

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnostih omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,

- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 96. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečajji drsanja in izvedba krossov.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Integracijske urice v vrtcih bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni

interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 13 individualnih in 6 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 39 različnih tekmovanjih.

Interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v naslednjih sklopih:

- športni programi po pouku za šoloobvezne otroke,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- Gremo na kolo,
- animacijski programi športa otrok invalidov,
- animacijski programi športa socialno ogroženih otrok.

Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 8 individualnih in 5 ekipnih panogah, skupaj v 21 tekmovanjih.

Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunskega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS. S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2014 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Veslaški maraton, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta. V ta namen bodo izvedena naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 85. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- izgradnja zunanjih športnih površin v parku Športnega centra Stožice in izgradnja olimpijskega bazena v okviru Plavalno gimnastičnega centra Ilirija,
- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov: 2.681.185 evrov

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje športni program Mali sonček in druge do 40 urne programe športa. Izvajalcem se po pravilniku sofinancira strokovni kader, stroški propagandnega gradiva in najem športnega objekta.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe:

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov. Izvajalcem bomo sofinancirali strokovni kader, uporabo objekta in promocijsko gradivo.

- Naučimo se plavat

Šoloobveznim otrokom omogočamo preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj, da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo:

- športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- Gremo na kolo,
- animacijske programe športa otrok invalidov,
- animacijske programe športa socialno ogroženih otrok.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

Na tej proračunski postavki se znižujejo sredstva v višini 149.849 evrov in sicer:

- za 600 evrov zaradi ugodne ponudbe pri javnem naročilu priznanj in nagrad za šolska športna tekmovanja,
- za 1.915 evrov na stroških prevozov otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja,
- za 102.339 evrov pri transferjih športnim društvom zaradi nepodpisanih pogodb, ker so društva dolžnik do JZ šport Ljubljana in ne izpolnjujejo pogojev pridobitve statusa izvajalca letnega programa športa,
- za 44.995 evrov, ker niso podpisane pogodbe z osnovnimi šolami za nadomestilo spremstva otrok na šolska športna tekmovanja.

081002 Šport odraslih: 279.752 eurov*Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se bo sofinancirala najemnina objekta. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Sofinanciranje programov vadbe vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se sofinancira vadba športnikov ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Programi športne rekreacije

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

Za animacijske programe se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

Na tej proračunski postavki se znižujejo sredstva v višini 35.941 evrov in sicer:

- za 4.000 evrov zaradi ugodne ponudbe pri javnem naročilu priznanj in nagrad za rekreativna tekmovanja,
- za 19.000 evrov, ker bodo nagrade Marjana Rožanca izplačane v letu 2015,
- za 12.941 evrov zaradi nerealiziranih pogodb z izvajalci letnega programa športa.

081003 Delovanje zvez športnih društev: 235.259 eurov

Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ohranjanja blagovnih znamk, izobraževanja strokovnega in organizacijskega kadra in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

Na tej proračunski postavki se sredstva znižujejo v višini 100 evrov zaradi nerealizacije.

081005 Podporne storitve v športu: 130.837 eurov

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva so se v primerjavi z rebalansom II povečala zaradi plačila odškodnine Športnemu društvu GIB. Niso pa bila realizirana sredstva za založniške in tiskarske storitve ter plačila članom strokovne komisije, ki je vodila javni razpis za Letni program športa.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi: 3.982.236 eurov

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni programi športa. Sredstva so namenjena Javnemu Zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja s športnimi objekti, ki so v lasti MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo s šolskimi telovadnicami, ki so v lasti MOL.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov.

Na tej proračunski postavki se znižujejo sredstva v višini 12.798 evrov zaradi nepodpisanih pogodb (zavrnitve podpisa) za nadomestilo izvajanja letnega programa športa v šolskih telovadnicah s štirimi osnovnimi šolami: OŠ Bežigrad, OŠ N.H. Maksa Pečarja, OŠ Danile Kumar in OŠ Prule.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: 2.313.417 eurov

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov:

- 58. Pohoda Pot ob žici 2014,
- 19. Ljubljanskega maratona,
- kolesarskega Maratona Franja,
- Športnega vikenda Ljubljana,
- Teka na Šmarno goro,
- Veslaškega maratona,
- Udeležbe na tradicionalnem srečanju 4. mest (sodelujejo mladi do letnika 1997),
- meritev na šolskih športnih prireditvah,
- ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrana na javnem razpisu,
- nastopov športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih in mednarodnih regionalnih ligah ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Izvajalcem prednostnih športno rekreativnih prireditev Ljubljanski maraton, Maraton Franja, Pohod ob žici in drugih velikih športno rekreativne prireditve v MOL se sofinancirajo izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Za mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščene v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve, katerih izvajalci se prijavijo na razpis se sofinancirajo stroški materiala, blaga in storitev.

Na tej proračunski postavki se znižujejo sredstva v višini 417 evrov zaradi nepodpisanih pogodb z izvajalci letnega programa športa.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice: 500.000 eurov

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme: 2.596.312 eurov

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2014 zagotovili 276.275 evrov letno. Del sredstev v višini 100.000 bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole.

081026 Obnova kopališča Kolezija: 0 EUR

Sredstva kopališča Kolezija se prenašajo v finančni načrt SRPI.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 47.456 eurov

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je 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 šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Dobava in montaža betonske mize za namizni tenis v parku in otroškem igrišču Nove Poljane	4.200 EUR
2.	Dobava in montaža ene fitnes naprave v delu otroškega igrišča v Parku Slovenske reformacije	885 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		5.085 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		

1.	Dobava in montaža 2x zunanjih fitnes na športnih igriščih v BS – parc. št. 408/79 k.o. Brinje I – v lasti MOL - Waist trainer 1x - Lyining curve 1x - vkop sidriščnin montaža naprav-2x	2.794 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		2.794 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža štirih fitnes naprav na prostem:	
	- 7161A – SIT&PUSH TRAINING AIDS	1.403 EUR
	- 7160 D- SAIL BOAT	1.037 EUR
	- 7160I-ABDOMINAL MUSCLES BOARD	1.025 EUR
	- TEMELJENJE + STROŠKI	900 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		4.365 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Vzpostavitev fitnesa na prostem na območju Smrtnikove, Klopčičeve in Kunaverjeve, na parc. št 951/184, k.o. Dravljje	4.403 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Dravljje		4.403 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
1.	Dobava in montaža zunanjih fitnes naprav (v parku med Mucherjevo in Glinškovo ploščadjo)-namestitev 1 fitnes zunanje naprave (nakup naprav in temeljenje naprav z vgradnjo) parc. št. 1236/139 k.o. Ježica	1.622 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		1.622 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
1.	Postavitev zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Tugomerjevi na parceli 552/30 k.o. Zg. Šiška in na delu zelenice ob Bajerju na parceli št. 1114/1 k.o. Zg. Šiška	7.272 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		7.272 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav v Zalogu pri OŠ Zalog, parc št. 281/24 k.o. Kašelj in v Zadobravi pri OŠ Zadobrava, parc. št. 438/12 k.o. Zadobrava	17.302 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		17.302 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Vzpostavitev fitnesa na prostem na območju otroškega igrišča v Guncljah ali med rugby ter golf igriščem v Guncljah	4.613 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šentvid		4.613 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNOSTI		47.456 EUR

081031 Mestne panožne športne šole: 1.869.110 eurov

Sredstva so namenjena sofinanciranje stroškov dela dodatnih 25 trenerjev (skupno 100) v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

Na tej proračunski postavki se znižujejo sredstva v višini 36.326 evrov zaradi nepodpisanih pogodb za dva trenerja, ker je društvo dolžnik do JZ šport Ljubljana in ne izpolnjujejo pogojev pridobitve statusa izvajalca letnega programa športa.

081032 Gimnastični center "Cerar, Pegan in Petkovšek": 402.900 eurov

Za leto 2014 se načrtuje začetek gradnje nacionalnega gimnastičnega centra. Opravljena bodo naslednja dela: izkop in zavarovanje gradbene jame, predobtežba zemljišča in izdelava pilotnega temeljenja.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva povečujemo na podkontu 4208 99 za znesek 22.590,00 EUR, ki smo jih porabili za odkup Investicijskega programa in projektne dokumentacije IDP. Hkrati zmanjšujemo sredstva na podkontu 4208 04 za 23.790,00 EUR. V skupnem zmanjšujemo sredstva za 1.200,00 EUR, ker smo dosegli ugoden dogovor za odkup navedene dokumentacije.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Zaradi zamika pri začetku gradnje nacionalnega gimnastičnega centra vsa načrtovana sredstva za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju ne bodo porabljena, zato sredstva zmanjšujemo za 116.176,00 EUR.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL: 574.980 eurov

Načrtuje se izgradnja športno rekreacijske in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). V letu 2014 bodo sredstva v višini 350.000 evrov potrebna za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo. Vzporedno se bo nadaljevalo tudi izvajanje povezovanja s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, zainteresiranimi partnerskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi ob reki Savi s ciljem izvedbe daljinske kolesarske in pešpoti ob reki Savi, ki bi povezali tri glavna mesta ob reki.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva na podkontu 4204 01 povečujemo za znesek 15.847,00 EUR, ker bo program realiziran v povečanem obsegu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 01 za znesek 27.653,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu. Sredstva povečujemo na podkontu 4208 99 za znesek 8.926,00 EUR, ki smo jih porabili za vodenje projekta, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in označitev pešpoti. Hkrati povečujemo sredstva na podkontu 4208 04 za 2.880,00 EUR, ki smo jih porabili za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) in novelacijo Investicijskega programa. V skupnem zmanjšujemo sredstva za 15.847,00 EUR ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL: 32.780 eurov

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih površin.

Sredstva v višini 40.238 evrov ne bodo porabljena, ker predviden program v celoti ne bo realiziran.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica: 0 eurov

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2014 znaša 1.345 EUR, ki pa se izvajalcem (koordinatorjem) ne bo izplačal.

081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR: 599.822 EUR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4204 01 za znesek 15.562,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo na podkontu 4208 04 za znesek 10.384,00 EUR, ki smo jih porabili za nadgradnjo spletne aplikacije še v letu 2013 (plačilo preneseno v 2014) in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Hkrati zmanjšujemo sredstva na podkontu 4208 01 za 10.383,00 EUR.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ: 197.553 eurov

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Na postavki so evidentirana sredstva, ki smo jih pridobili od Fundacije za šport za sofinanciranje naslednjih projektov: prenova bazenske tehnike, otoki športa za vse in ureditev nogometnih igrišč z umetno travo. Glede na to, da je vse investicije izvedel in financiral JZ Šport Ljubljana, bodo sredstva nakazana na njihov račun.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL: 314 eurov

Za leto 2014 predvidevamo dokončanje izgradnje športnih objektov na podlagi aktov o JZP za športni park Črnuče in Savsko naselje. Sredstva potrebujemo za izvedbo supernadzora nad opravljanjem gradbenih del. Sredstva zmanjšujemo na projektu nogometna dvorana v Štepanjskem naselju na podkontu 4204 00 za znesek 60.000,00 EUR in na podkontu 4208 99 za znesek 10.386,00 EUR, ker program ne bo realiziran.

081066, 081067, 081068, 081069 Urban Trim: 0 eurov

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.

Glede na to, da še nismo dobili sklepa od organa upravljanja Norveškega sklada v letošnjem letu na tem projektu ne bo realizacije.

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.898	28.291	18	28.309
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.898	28.291	18	28.309
06029001	Delovanje ožjih delov občin			27.898	28.291	18	28.309
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.074	24.257	18	24.275
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.169	20.083	18	20.101
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	0	1.150
	4029		Drugi operativni odhodki	5.755	3.024	0	3.024
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			3.824	4.034	0	4.034
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.424	3.634	0	3.634
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	0	400
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				27.898	28.291	18	28.309
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.041	22.202	18	22.220
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.041	22.202	18	22.220
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.041	22.202	18	22.220
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.357	6.518	-2.579	3.939
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-384	616
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.057	5.218	-2.195	3.023
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.384	15.384	2.597	17.981
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.284	15.284	2.697	17.981
	4029		Drugi operativni odhodki	100	100	-100	0
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			300	300	0	300
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				22.041	22.202	18	22.220
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.326	26.432	18	26.450
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.326	26.432	18	26.450
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.326	26.432	18	26.450
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.226	26.432	18	26.450
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.974	16.274	18	16.292
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700	2.400	0	2.400
	4029		Drugi operativni odhodki	7.552	7.758	0	7.758
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	0
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.326	26.432	18	26.450
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.192	21.398	-2.262	19.136
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.192	21.398	-2.262	19.136
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.192	21.398	-2.262	19.136
016011	Četrtna skupnost Center			16.792	16.998	-802	16.196
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.540	8.540	18	8.558
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	-820	980
	4029		Drugi operativni odhodki	6.452	6.658	0	6.658
						0	

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	086002		<i>Priveditve ob Dnevu ČS Center</i>	4.400	4.400	-1.460	2.940
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	-1.460	2.740
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200
20	SOCIALNO VARSTVO			5.900	5.900	2.280	8.180
	2004	<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>		5.900	5.900	2.280	8.180
		20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	5.900	5.900	2.280	8.180
	109018		<i>Sociala-ČS Center</i>	5.900	5.900	2.280	8.180
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	2.280	7.280
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	0	900
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.092	27.298	18	27.316

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.080	15.263	18	15.281
	0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>		15.080	15.263	18	15.281
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	15.080	15.263	18	15.281
	016012		<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	7.255	7.438	18	7.456
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	18	1.218
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.938	0	5.938
	016044		<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	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	<i>Komunalna dejavnost</i>		6.000	6.000	0	6.000
		16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	6.000	6.000	0	6.000
	056005		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	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	21.263	18	21.281

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.936	30.142	18	30.160
	0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>		28.936	30.142	18	30.160
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	28.936	30.142	18	30.160
	016013		<i>Četrtna skupnost Moste</i>	26.434	26.640	18	26.658
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.682	20.882	18	20.900
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.452	5.458	0	5.458
	016034		<i>Akcije in priveditve ČS Moste-namenska sredstva</i>	2.502	3.502	0	3.502
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.502	3.502	0	3.502
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				28.936	30.142	18	30.160

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.255	15.438	18	15.456
	0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>		15.255	15.438	18	15.456
		06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	15.255	15.438	18	15.456
	016014		<i>Četrtna skupnost Polje</i>	14.755	14.938	18	14.956
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	8.700	468	9.168
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.355	5.938	-450	5.488

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
	016031		<i>Priveditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	500	500	0	500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI POLJE (A)				15.255	15.438	18	15.456

5.8. ČETRTE SKUPNOSTI SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				20.253	19.139	18	19.157
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				20.253	19.139	18	19.157
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>20.253</i>	<i>19.139</i>	<i>18</i>	<i>19.157</i>
	016015		<i>Četrta skupnost Sostro</i>	8.157	5.943	18	5.961
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	18	2.518
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.057	2.843	0	2.843
	016037		<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	12.096	13.196	0	13.196
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.096	13.196	0	13.196
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.500	11.775	0	11.775
1603 Komunalna dejavnost				10.500	11.775	0	11.775
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>10.500</i>	<i>11.775</i>	<i>0</i>	<i>11.775</i>
	045105		<i>Področje komunala-ČS Sostro</i>	10.500	11.775	0	11.775
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	11.775	0	11.775
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI SOSTRO (A)				30.753	30.914	18	30.932

5.9. ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				8.476	8.659	-2.582	6.077
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				8.476	8.659	-2.582	6.077
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>8.476</i>	<i>8.659</i>	<i>-2.582</i>	<i>6.077</i>
	016016		<i>Četrta skupnost Golovec</i>	8.476	8.659	-2.582	6.077
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.421	2.421	118	2.539
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.938	-2.700	3.238
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.700	1.700	1.000	2.700
1603 Komunalna dejavnost				1.700	1.700	1.000	2.700
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.000</i>	<i>2.700</i>
	056004		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i>	1.700	1.700	1.000	2.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	1.000	2.700
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				10.200	10.200	1.600	11.800
1803 Programi v kulturi				5.100	5.100	600	5.700
<i>18039005 Druge programi v kulturi</i>				<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>600</i>	<i>5.700</i>
	082040		<i>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</i>	5.100	5.100	600	5.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	5.100	600	5.700
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				5.100	5.100	1.000	6.100
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>1.000</i>	<i>6.100</i>
	081017		<i>Šport-ČS Golovec</i>	5.100	5.100	1.000	6.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	5.100	1.000	6.100
20 SOCIALNO VARSTVO				2.600	2.600	0	2.600
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				2.600	2.600	0	2.600
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>				<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>
	107003		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	2.600	2.600	0	2.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC (A)				22.976	23.159	18	23.177

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014		
				1	2	3=4-2	4		
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.476	23.659	18	23.677		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.476	23.659	18	23.677	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			23.476	23.659	18	23.677
		016017	Četrtna skupnost Rudnik			23.476	23.659	18	23.677
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.681	14.681	1.763	16.444		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	0	3.040		
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.938	-1.745	4.193		
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				23.476	23.659	18	23.677		
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.166	16.249	18	16.267		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.166	16.249	18	16.267	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			16.166	16.249	18	16.267
		016018	Četrtna skupnost Trnovo			10.066	10.249	18	10.267
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.011	3.011	753	3.764		
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	-735	565		
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.938	0	5.938		
		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	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0		
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				16.166	16.249	18	16.267		
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.718	9.093	18	9.111		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.718	9.093	18	9.111	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			8.718	9.093	18	9.111
		016019	Četrtna skupnost Vič			8.716	9.091	18	9.109
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.165	2.357	838	3.195		
		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	5.938	-820	5.118		
		016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva			2	2	0	2
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	2	0	2		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	0	2.000		
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000	2.000	0	2.000	
		15029003	Izboljšanje stanja okolja			2.000	2.000	0	2.000
		056006	Varstvo okolja - ČS Vič			2.000	2.000	0	2.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	12.548	0	12.548		
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti			12.740	12.548	0	12.548	
		18059001	Programi športa			12.740	12.548	0	12.548
		081022	Šport - ČS Vič			12.740	12.548	0	12.548
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.160	11.968	0	11.968		
		4029	Drugi operativni odhodki	580	580	0	580		
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	0	800		
	2002	Varstvo otrok in družine			800	800	0	800	
		20029001	Drugi programi v pomoč družini			800	800	0	800
		104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič			800	800	0	800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800		
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.258	24.441	18	24.459		

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.771	21.954	18	21.972
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.771	21.954	18	21.972
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.771	21.954	18	21.972
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		21.771	21.954	18	21.972
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.716	15.716	2.018	17.734
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.938	-2.000	3.938
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				21.771	21.954	18	21.972
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.465	28.671	18	28.689
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.465	28.671	18	28.689
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.465	28.671	18	28.689
	016021	Četrtna skupnost Šiška		9.602	9.808	18	9.826
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	18	2.018
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.302	7.508	0	7.508
	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 ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.465	28.671	18	28.689
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.465	24.648	18	24.666
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.465	24.648	18	24.666
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.465	24.648	18	24.666
	016022	Četrtna skupnost Dravljje		11.090	11.273	18	11.291
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	5.035	1.118	6.153
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.938	-1.100	4.838
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje		13.375	13.375	0	13.375
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.375	13.375	0	13.375
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.465	24.648	18	24.666
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.056	26.468	18	26.486
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.056	26.468	18	26.486
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.056	26.468	18	26.486
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		11.406	11.589	18	11.607
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.351	7.251	18	7.269
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	4.038	0	4.038
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		1.550	1.779	0	1.779
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	1.779	0	1.779
	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)				26.056	26.468	18	26.486

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 II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
				1	2	3=4-2	4
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.857	13.183	-57	13.126
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.857	13.183	-57	13.126
06029001	Delovanje ožjih delov občin			15.857	13.183	-57	13.126
	016024		Četrta skupnost Šmarna gora	9.157	6.588	-57	6.531
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	1.770	9	1.779
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	390	-66	324
	4029		Drugi operativni odhodki	5.057	4.428	0	4.428
	086004		Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.700	6.595	0	6.595
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.595	0	6.595
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.134	7.969	75	8.044
1603	Komunalna dejavnost			5.134	7.969	75	8.044
16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.134	7.969	75	8.044
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.134	7.969	75	8.044
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.134	7.969	75	8.044
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.991	21.152	18	21.170
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				408.005	412.380	306	412.687

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna II 2014	Veljavni proračun 2014	Povečanje/ zmanjšanje 2014	Rebalans proračuna III 2014
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	283.476	293.618	12.962	306.581
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	21.174	22.049	-1.546	20.503
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	496	0	496
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	102.859	96.217	-11.110	85.107
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	408.005	412.380	306	412.687
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		408.005	412.380	306	412.687

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 Četrtne 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Sredstva na kontu so se povečala tudi za izvedbo programov ČS Črnuče, zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki, zaradi ugotovitve presežkov po pregledu udeležbe na sejah Sveta ČS za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

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 sejnin 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 sejnin 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 sejnin na kontu 4029 Drugi operativni odhodki. *Rebalans III:* Sredstva za sejnine na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so se v primerjavi z Rebalansom II povečala zaradi višjih stroškov za prispevke, vendar je svet četrtne skupnosti zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejnin, prerazporedil sredstva iz konta 4029 Drugi operativni odhodki na konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve.

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 skupnosti 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 skupnosti 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. *Rebalans III:* Tudi z rebalansom II se sredstva usklajujejo glede na realizirane prihodke od prodaje blaga in storitev 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS, s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Zaradi manjših izdatkov za reprezentanco od planiranih se prerazporeja del sredstev iz konta 4020 *Drugi operativni odhodki* na drugo postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje. *Rebalans I:* Masa sredstev 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 četrtne 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. *Rebalans III:* Zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, so se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala, vendar se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Posavje od planirane, del sredstev prerazporedi na postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Rebalans III: Zaradi neizkoriščenih sredstev za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti, se znotraj postavke prerazporejajo sredstva iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu se namenjajo za izvedbo socialnih programov, za pomoč socialno ogroženim v 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. *Rebalans III:* Sredstva na postavki se povečujejo, zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 *Četrtna skupnost Posavje* konta 4029 *Drugi operativni odhodki* in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Posavje od planirane ter zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 *Četrtna skupnost Posavje* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, iz naslova manjših izdatkov za reprezentanco od planiranih.

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 Četrtne 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 Četrtne skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtne 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 Četrtni skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtni 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. *Rebalans III: Sredstva na*

kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. S prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev s konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala sredstva za izvedbo socialnih programov. 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*. *Rebalans III:* S prerazporeditvijo sredstev so zaradi nižjih dejanskih stroškov raznašanja glasila od načrtovanih zmanjšala sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Razpoložljiva sredstva so bila prerazporejena na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Programi se ne spreminjajo.

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*. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

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 Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Preko glasila Četrtna 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 skupnosti 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.

Rebalans III: V letu 2014 ni bilo prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora oz. 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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4020 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e- računov.

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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4022 se znižujejo zaradi manjše porabe od planirane pri distribuciji zgibanke ČS Center in se prerazporedijo na postavko 109018 *Sociala – ČS Center*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se povečujejo zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4020 se znižujejo zaradi manjše porabe od planirane in se prerazporedijo na postavko 109018 *Sociala – ČS Center*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške distribucije obvestil o 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 III:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povišajo s prerazporeditvijo sredstev s postavke 016011, konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, postavke 086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in se namenijo za prehransko-drogerijske pakete socialno šibkejšim prebivalcem četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

Rebalans I: Sredstva se povišajo s prerazporeditvijo sredstev s postavke 086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center, konta 4029 Drugi operativni odhodki.

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 Četrtne 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 Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

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

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 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 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 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 uprav;
- 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. Rebalans III: Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo zaradi zagotavljanja sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

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 četrtna 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*. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se povečujejo zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

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 Vrtca 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 četrtna 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. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- 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 četrtimi 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 sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, 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 krajanji, 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 četrtimi 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 sokrajanje 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 se povečajo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS od 01. 01. 2015 dalje potrjevala odredbe za plačilo e-računov. Na istem kontu se povečujejo za potrebe izvedbe programov ČS, zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki, na katerem se sredstva zmanjšujejo zaradi manjše udeležbe na sejah od planirane.

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. *Rebalans III:* Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjše udeležbe na sejah od planirane.

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 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 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 četrtne 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 četrtne 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 četrtne skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov

četrtni skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvaliteta 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.

Rebalans III: Sredstva na kontu 4020 so se povečala z doniranimi sredstvi, posredovanimi jeseni 2014, ki bodo porabljeni za srečanja, prireditve in akcije za krajanje.

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, 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. 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. *Rebalans III*: Sredstva s katerimi bo Četrtna skupnost Polje plačala stroške reprezentance ter zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih prireditev se prerazporedijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo tudi zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

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*. *Rebalans III*: Sredstva za sejnine so se povečala zaradi višjih prispevkov za sejnine, vendar se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejnin, sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*, znižajo ter se prerazporedijo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

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 organizaciji 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 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 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 celodnevni obhodi 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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4020 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

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*. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se prvotno povečale zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar zaradi manjše udeležbe članov sveta od predvidene ter zaradi manjšega števila sej od predvidenih, so se sredstva na omenjenem kontu zmanjšala, zaradi prerazporeditve finančnih sredstev na postavko 016037 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* in 045105 *Področje komunala – ČS Sostro*.

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*.

Rebalans III: Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 *ČS Sostro, konta 4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljena za izvedbo kulturnega programa v ČS Sostro.

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, sipanje 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 utrditev 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.

Rebalans III: Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 ČS Sostro, konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljena za ureditev odvodnjavanja in nasutje makadamskih javnih cest v ČS Sostro.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST 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 Četrtne 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 Četrtne 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 Četrtne 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 Četrtne 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. *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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški splošni material in storitve se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo

programov, se sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* dodatno povečujejo tudi s prerazporeditvijo znotraj postavke s konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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 sejin 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 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*. *Rebalans III:* Masa sredstev za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je, glede na Rebalans II, povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar se del sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški splošni material in storitve* v okviru iste postavke ter na postavke 056004 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec*, 082040 *Kultura – ČS Golovec* in 081017 *Šport - ČS Golovec*.

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.

Rebalans III: Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 ČS Golovec konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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 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. 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.

Rebalans III: Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 ČS Golovec konta 4029 Drugi operativni odhodki.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje s športnimi društvi 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: vključevanje čim večjega števila občanov četrtna 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 četrtna 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.

Rebalans III: Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 ČS Golovec konta 4029 Drugi operativni odhodki.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo socialne programe in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. 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 četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v skupne programe.

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

Cilji: skrb za socialno ogrožene otroke, starostnike in socialno ogrožene družine; ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in socialno ogroženim družinam ter njihovo sprejemanje v družbi.

Kazalci:

- število otrok, ki jim bodo nabavljeni učbeniki, šolske potrebščine, 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 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 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 izvajanju 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 izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- 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. *Rebalans III* Sredstva na kontu *4020 Pisarniški splošni material in storitve* se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Dodatno se povečujejo tudi zaradi prerazporeditve znotraj postavke iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* za potrebe dokončanja vseh aktivnosti v skladu s sprejetimi sklepi sveta.

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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* za sejnine so se, glede na *Rebalans II* povečala, zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar se del sredstev, zaradi nižje udeležbe članov na sejah, prerazporedi na konto *4020 Pisarniški splošni material in storitve*.

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, 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 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe

spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečale tudi zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Sredstva bodo porabljena za nakup blaga za obdaritev članov društva upokojeencev Trnovo.

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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se v primerjavi z Rebalansom II, povečujejo zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

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 programi 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 Četrtna 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.

Rebalans III: V letu 2014 ni bilo prihodkov iz naslova 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. ČETRTHNA 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (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, 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.

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, izvajanju 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitev se povešajo zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 081022 Šport – ČS Vič, konto 4020 Pisarniški in splošni

material in storitve, ki so se znižala zaradi nižje porabe sredstev od planiranih za izvedbo kulturno športnih prireditev.

Sredstva na kontu 4020 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

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 *Prevozni 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*. *Rebalans III:* Sredstva za sejnine so se povečala zaradi večji prispevkov za sejnine, vendar se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin, sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*, znižajo ter se prerazporedijo na postavko 016019 *Četrtna skupnost Vič*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

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 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;

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 prostčasne 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 četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

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

Cilji: Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne in kulturne dejavnosti.

Kazalci:

- število športnih in kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi.
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve, v katerih bo sodelovala četrtna 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 četrtne 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 četrtimi 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 prerezporejajo 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. Rebalans III: Zaradi nižje porabe sredstev od planiranih za izvedbo kulturno športnih prireditev, se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve prerazporedijo na postavko 016019 Četrtna skupnost Vič, konto 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 četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna 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 četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna 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 četrtna skupnost;

- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost;

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

Cilji: Sodelovanje četrtna skupnosti pri povečanju 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 četrtna skupnost;
- število društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki organizirajo programe in projekte za pomoč otrokom, družinam in posameznikom, v katerih bo sodelovala četrtna 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 četrtna skupnosti, ki jo bo svet četrtna skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtna skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtna skupnosti bo Svet četrtna 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 materialih 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu *4020 pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v Četrtni skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Povišala pa so se tudi zato, ker so bila prerazporejena iz kontu *4029 Drugi operativni odhodki – sejnine udeležencem odborov* (zaradi manjše udeležbe na sejah) in se namenjajo za izvedbo programa Dneva otrok in mladine v sodelovanju z Mladinskim domom Malči Beličeve.

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*.

Rebalans III: Sredstva za sejnine so se povečala zaradi višjih stroškov za prispevke, vendar Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejin, prerazporeja sredstva iz kontu *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 14. ČETRTHNA 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. 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*. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki se povečujejo zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih.

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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število 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 ČETRTRNE SKUPNOSTI - 28. maj«;
- Izvedba akcije za razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov »DAN SOSEDOV - 31. maj«;
- V sodelovanju s Turističnim društvom »Lipa« Dravlje 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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4020 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

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*. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se povečujejo zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih. Del sredstev, ki ne bo porabljen za namen izplačila sejin članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje je v okviru postavke prerazporejen s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Prerazporejena sredstva bodo porabljena za nakup darilnih paketov v okviru novoletne obdaritve starejših nad 80 let in najmlajših.

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 ČETRTE 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, kulinarčnih 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 Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

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. *Rebalans III*: Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški splošni material in storitve* se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Povečujejo se tudi s prerazporeditvijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* v okviru iste proračunske postavke z namenom izdaje dodatne številke glasila Šentvid nad Ljubljano in izvedbe zaključne seje sveta ČS Šentvid.

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 sejinam 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 sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, ki se izračunavajo na podlagi plače župana MOL, ki se je zmanjšala. *Rebalans III*: Masa sredstev na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je, glede na Rebalans II, povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejin od planiranih, vendar se del sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane, prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* znotraj iste proračunske postavke, z namenom izdaje dodatne številke glasila Šentvid nad Ljubljano in izvedbe zaključne seje sveta ČS Šentvid.

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 Dnevoev 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 prerazporejena 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.

Rebalans III: Sredstva na postavki se povečajo zaradi realizacije prihodkov od prodaje blaga in storitev v obdobju od rebalansa II.

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 učence 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. *Rebalans III:* Sredstva na kontu 4020 se povečujejo zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e- računov. Del sredstev se s konta 4020 *Pisarniški in splošni material* prerazporedi na postavko 045123 *Področje komunale- ČS Šmarna gora*, ker so bili stroški za reprezentanco manjši od predvidenih, izvedena pa tudi ni bila nabava novoletnih čestitk in organizacija izleta za učenke in učence OŠ.

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. *Rebalans III:* Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se zmanjšujejo sredstva, ker niso bile nabavljene kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti, manjša je tudi poštnina. Del sredstev se prerazporedi na postavko 045123 *Področje komunale – 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. *Rebalans III:* Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se sredstva, glede na rebalans II, povečujejo zaradi višjih prispevkov zaradi sejnin. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah se del sredstev prerazporedi na postavko 045123 *Področje komunale – ČS Šmarna gora*.

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. *Rebalans III*: Zaradi manjših stroškov za izvedbo prireditev od predvidenih se del sredstev prerazporedi na postavko 045123 Področje komunale-ČS Šmarna gora.

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 postavitev 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 namenjajo 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 četrtna 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.

Rebalans III: Sredstva na kontu 4020 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se s prerazporeditvijo sredstev iz postavk 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora* kontov 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter* 4029 *Drugi operativni odhodki* in iz postavke 086004 *Prirreditve ob dnevu ČS Šmarna gora*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, povečujejo. Sredstva bodo porabljena za obrez drevja in grmičevja, za ureditev odvodnjavanja na Grobeljci, za čiščenje meteornih jarkov v Šmartnem in v Tacnu, nabavo in posip peska ter utrditvev makadamskih poti v Šmartnem in za ureditev avtobusnega postajališča v Gameljnah.

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	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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	011120, 011121,011122,011123,011125,011126,011127,011128, 011129	285.415	182.833	10.215	10.647	37.860	3.000	40.860	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	12.777.365	5.033.365	922.000	830.000	1.127.000	973.000	3.892.000	004	7560-10-0004	
0603 Dejavnost občinske uprave														
06039001 Administracija občinske uprave														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	254.564	25.358	139.294	11.304	11.304	11.304	56.000	380	7560-10-0380	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	367.108	302.108	0	0	0	0	65.000	002	7560-10-0002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.213.023	754.580	22.000	18.443	67.000	67.000	284.000	003	7560-10-0003	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	1.159.319	838.472	4.320	48.527	21.000	183.000	64.000	193	7560-10-0193	
A			Zamenjava toplotne postaje - udeležba MOL	013305-udeležba MOL	0	0	0	0	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		1.166.532	838.472	4.320	55.740	21.000	183.000	64.000	193	7560-10-0193	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	128.000	0	0	0	128.000	0	0	194	7560-10-0194	
A			PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.232.375	1.869.051	17.500	17.824	10.000	40.000	278.000	195	7560-10-0195	
A			OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	168.176	78.616	8.404	5.156	11.000	21.000	44.000	197	7560-10-0197	
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	275.883	0	0	215.883	10.000	10.000	40.000	268	7560-10-0268	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	36.534	16.534	0	0	20.000	0	0	270	7560-10-0270	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	141.532	59.532	0	0	82.000	0	0	302	7560-10-0302	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	195.767	53.767	0	0	50.000	92.000	0	318	7560-10-0318	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	186.000	0	0	0	16.000	102.000	68.000	415	7560-10-0415	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	16.240	0	0	16.240	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		18.321	0	0	18.321	0	0	0	414	7560-10-0414	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5		013305	19.541	12.452	5.000	2.089	0	0	0	438	7560-11-0438
1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti													
A	EU	SPODBUJANJE ZAPOSLOJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA		041203	499	0	250	249	0	0	0	482	7560-13-0482
B		B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)		041204	349	0	195	154	0	0	0	482	7560-13-0482
C		C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)		041205	1.968	0	1.100	868	0	0	0	482	7560-13-0482
		Skupaj viri za projekt			2.816	0	1.545	1.271	0	0	0	482	7560-13-0482
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije													
A	EU	EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)		043602	445.048	0	18.344	48.120	378.584	0	0	481	7560-12-0481
C		C- Ostali viri - sredstva EIB		043603	1.311.315	0	53.387	131.470	1.126.458	0	0	481	7560-12-0481
		Skupaj viri za projekt			1.756.363	0	71.731	179.590	1.505.042	0	0	481	7560-12-0481
EVIDENČNI PROJEKTI													
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 pogodbenišтва 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.			28.100.000			100.000	15.000.000	13.000.000	0	520	7560-14-0520
		Skupaj viri za evidenčni projekt			56.200.000	0	0	100.000	16.258.333	15.341.667	24.500.000	520	7560-14-0520
A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1		043606,043607, 043608	100.000	0	0	0	0	100.000	0	533	7560-14-0533
C		C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.003.792 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 100.000 EUR			2.003.792					2.003.792		533	7560-14-0533
		Skupaj viri za projekt			2.103.792	0	0	0	0	2.103.792	0	533	7560-14-0533
A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2		043606,043607	100.000	0	0	0	0	100.000	0	534	7560-14-0534
C		C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 3.928.839 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetske sanacije je ocenjen na 100.000 EUR			3.928.839					3.928.839		534	7560-14-0534
		Skupaj viri za projekt			4.028.839	0	0	0	0	4.028.839	0	534	7560-14-0534

A - sredstva proračuna MOL

B - Državni proračun

C- ostali viri

EU- sredstva iz proračuna EU

JZP-javno zasebno partnerstvo

DP - Državna pomoč

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 III)	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	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 3	043609,043610,043611	900.000	0	0	0	0	900.000	0	535	7560-14-0535		
C		C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 2.534.546 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetska sanacijo je ocenjen na 900.000 EUR		2.534.546					2.534.546		535	7560-14-0535		
		Skupaj viri za projekt		3.434.546	0	0	0	0	3.434.546	0	535	7560-14-0535		
A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 4	043606,043607,043608,043609,043610,043611,043612	900.000	0	0	0	0	900.000	0	536	7560-14-0536		
C		C-zasebni partner- energetski pogodbenik bo v letu 2016 vložil sredstva v predvideni višini 7.027.614 EUR za vzpostavitev energetskega upravljanja. MOL bo plačilo storitev plačala iz prihrankov energije. Dodaten vložek MOL v energetska sanacijo je ocenjen na 900.000 EUR		7.027.614					7.027.614		536	7560-14-0536		
		Skupaj viri za projekt		7.927.614	0	0	0	0	7.927.614	0	536	7560-14-0536		

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	1.602.086	979.478	177.608	100.000	145.000	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.790.748	1.229.664	120.275	78.809	152.000	100.000	110.000	009	7560-10-0009	
A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	0	25.000	132.517	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	95.427.647	89.861.374	1.561.942	1.454.331	350.000	200.000	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	6.460.388	2.627.448	314.154	337.557	1.101.229	1.060.000	1.020.000	092	7560-10-0092	
A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	2.231.642	0	28.049	2.273	1.486.320	715.000	0	480	7560-12-0480	
A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088	11.530.707	0	0	78.084	4.284.293	3.168.330	4.000.000	492	7560-13-0492	
C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		146.400	0	0	146.400	0	0	0	492	7560-13-0492	
		Skupaj viri za projekt		11.677.107	0	0	78.084	4.430.693	3.168.330	4.000.000	492	7560-13-0492	
A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	3.841.730	0	0	104.360	1.520.160	2.217.210	0	493	7560-13-0493	
A		UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005,052006,045196	8.036.526	0	0	7.277.526	759.000	0	0	494	7560-13-0494	
C		C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	124.000	0	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
		Skupaj viri za projekt		8.160.526	0	124.000	7.277.526	759.000	0	0	494	7560-13-0494	
13029003 Urejanje cestnega prometa													
A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	5.558.909	3.758.954	400.000	199.955	400.000	400.000	400.000	115	7560-10-0115	
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	10.599.340	6.856.831	550.000	712.509	440.000	900.000	1.140.000	119	7560-10-0119	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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	DP		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU		045119	100.921.410	54.119.460	10.000.000	9.801.950	9.000.000	9.000.000	9.000.000	122	7560-10-0122
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	689.497	555.987	133.510	0	0	0	0	124	7560-10-0124
A			UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)		045119,082023	3.623.759	3.175.040	197.694	21.025	50.000	50.000	130.000	125	7560-10-0125
C			Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta			4.040.000	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	125	7560-10-0125
			Skupaj viri za projekt			7.663.759	5.271.040	845.694	669.025	698.000	50.000	130.000	125	7560-10-0125
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045117	47.113	37.113	0	0	0	0	10.000	126	7560-10-0126
A			PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045117	240.000	130.000	0	0	40.000	40.000	30.000	127	7560-10-0127
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	4.276.403	2.508.903	786.144	247.356	263.000	213.000	258.000	337	7560-10-0337
A	EU		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL		045145,045197,062088	3.183.273	0	153.753	118.651	2.910.870	0	0	455	7560-12-0455
C			C- Ostali viri - Kohezijski sklad		045148	2.739.512	0	0	0	2.739.512	0	0	455	7560-12-0455
			Skupaj viri za projekt			5.922.785	0	153.753	118.651	5.650.382	0	0	455	7560-12-0455
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL		045144	6.865.162	0	206.504	312.742	4.735.916	1.610.000	0	456	7560-12-0456
A	EU		TRG REPUBLIKE		045146	1.161.270	0	0	1.161.270	0	0	0	486	7560-13-0486
A			-neupravičeni stroški projekta		045117	918.253	0	13.231	905.022	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			3.300.206	0	13.231	3.286.975	0	0	0	486	7560-13-0486
A			NAKUP AVTOBUSOV		045119	1.200.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	491	7560-13-0491
C			C- Ostali viri - EKO SKLAD		045149	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	491	7560-13-0491
			Skupaj viri za projekt			4.200.000	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	491	7560-13-0491
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>														
A			UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	8.897.546	6.250.507	2.285.392	44.647	107.000	210.000	0	345	7560-10-0345
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>														
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>														
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL		045143,062085, 064003	2.170.689	347.406	246.500	465.783	273.000	273.000	565.000	373	7560-10-0373
A			Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL			128.000	62.500	65.500	0	0	0	0	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			7.953.689	3.074.906	1.632.000	980.783	438.000	438.000	1.390.000	373	7560-10-0373
A			UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE		045143	1.056.000	0	0	1.056.000	0	0	0	517	7560-13-0517
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>														
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>														
A			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304	3.305.996	2.316.038	0	39.958	835.000	115.000	0	134	7560-10-0134
A			TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA		047313	336.360	90.000	66.360	60.000	60.000	60.000	0	436	7560-11-0436
A			ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI		047304,045193	937.708	0	147.512	752.353	37.843	0	0	476	7560-12-0476
A			SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM		047304	178.108	0	0	72.660	105.448	0	0	490	7560-13-0490

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

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 III)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	1.514.504	290.000	0	0	90.636	612.252	521.616	065	7560-10-0065	
A	EU		NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197 062088	29.437.709 0	2.701.015 0	1.200.883 0	1.635.408 0	15.655.987 0	1.399.896 0	6.844.520 0	073 073	7560-10-0073 7560-10-0073	
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.714.386	1.706.474	744.063	873.867	11.389.982	0	0	073	7560-10-0073	
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.710.103	7.253.142	3.573.751	4.777.728	52.105.482	0	0	073	7560-10-0073	
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine		16.417.797	1.975.454	831.327	6.407.132	6.101.841	164.408	937.635	073	7560-10-0073	
			Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002	3.092.916	2.105.176	300.535	310.575	117.728	213.430	45.472	073	7560-10-0073	
			DDV IN OSTALI NEUPRAVIČENI STROŠKI		148.070.878	2.521.540	1.242.407	17.694.013	103.988.159	1.870.639	9.486.175	073	7560-10-0073	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)		117.741.076	18.262.801	7.892.966	31.698.723	189.359.179	3.648.373	17.313.802	073	7560-10-0073	
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	6.258.986	5.237.791	179.375	241.820	300.000	300.000	0	074	7560-10-0074	
			DDV - se povrne		1.215.433	1.047.558	35.875		66.000	66.000	0	074	7560-10-0074	
			Skupaj vrednost projekt		7.474.419							074	7560-10-0074	
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIranJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012,062088	6.306.743	3.190.628	234.855	1.343.760	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	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo														
A			IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	062086,052005,052006,063003,045196,062088	14.768.498	7.887.521	431.923	115.446	3.363.681	1.969.927	1.000.000	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035	
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035	
			Skupaj viri za projekt		18.184.376	8.228.208	2.825.741	796.818	3.363.681	1.969.927	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	5.902.319	2.384.168	888.443	45.885	1.956.109	627.713	0	040	7560-10-0040	
A	EU		(HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU) IZBOLJŠAVA HIDRAVLICNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.322.816	1.853.519	0	13.036	456.261	0	0	062	7560-10-0062	
B			B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.230.877	3.230.877	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
C			C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	5.186.136	5.186.136	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A			Neupravičeni stroški projekta (DDV)	051013	3.460.354	3.357.109	0	2.868	100.377	0	0	062	7560-10-0062	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)		14.200.183	13.500.499	0	15.904	556.638	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			C-Ostali viri - JP Energetika		77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097	
			Skupaj viri za projekt		788.165	746.946	26.546	14.673	0	0	0	097	7560-10-0097	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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	0	547.000	614.175	0	304	7560-10-0304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE		052005,052006	2.448.824	424.979	423.845	0	1.600.000	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	9.920.818	220.508	161.003	12.223	546.599	8.624.147	356.338	377	7560-10-0377
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)		052008	4.924.699	0	0	0	258.054	4.481.476	185.169	377	7560-10-0377
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	27.906.637	0	0	0	1.462.308	25.395.040	1.049.290	377	7560-10-0377
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			9.401.064	44.102	35.421	2.689	498.731	8.470.146	349.975	377	7560-10-0377
		Skupaj viri za projekt			52.153.219	264.610	196.424	14.912	2.765.693	46.970.809	1.940.772	377	7560-10-0377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	11.908.423	10.299.585	440.338	143.500	512.500	512.500	0	396	7560-10-0396
A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«		052011	1.343.582	0	0	0	403.075	689.258	251.250	435	7560-11-0435
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	307.170	23.713	210.000	21.199	52.258	0	0	435	7560-11-0435
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.454.481	0	0	0	436.344	746.149	271.988	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice			2.393.718	0	0	0	718.115	1.227.977	447.625	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	8.242.060	0	0	0	2.472.618	4.228.177	1.541.265	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice			13.564.401	0	0	0	4.069.320	6.958.538	2.536.543	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice			2.430.138	218.931	100.000	0	454.898	426.644	1.229.665	435	7560-11-0435
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			6.536.968	48.529	68.200	4.664	1.893.458	3.140.883	1.381.234	435	7560-11-0435
		Skupaj viri za projekt			36.272.517	291.173	378.200	25.863	10.500.086	17.417.625	7.659.570	435	7560-11-0435
A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE		052011	915.866	0	0	0	18.847	897.019	0	453	7560-12-0453
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	364.974	0	26.000	58.974	180.000	100.000	0	453	7560-12-0453
A		Nakup zemljišč - neupravičen strošek		062088	360.000	0	0	0	60.000	300.000	0	453	7560-12-0453
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.168.513	0	0	0	36.805	1.131.708	0	453	7560-12-0453
		- v deležu za ostale občine			3.788.689	0	0	0	700.145	3.088.544	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	6.621.575	0	0	0	208.560	6.413.015	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine			21.469.235	0	0	0	6.500.822	14.968.413	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine			2.708.799	80.000	500.000	0	875.795	1.253.004	0	453	7560-12-0453
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			8.213.800	16.000	103.637	12.974	1.887.814	6.193.375	0	453	7560-12-0453
		Skupaj viri za projekt			45.611.451	96.000	629.637	71.948	10.468.788	34.345.078	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	10.000	283.649	0	0	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	2.200	224.075	2.305.843	7.127.138	474	7560-12-0474
		Skupaj viri za projekt			53.564.966	0	0	12.200	1.242.597	12.786.947	39.523.222	474	7560-12-0474
A		NAKUP DROBILCA ODPADKOV		052001,051077	295.734	0	0	295.734	0	0	0	519	7560-13-0519

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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
1603 Komunalna dejavnost													
16039001 Oskrba z vodo													
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	053	7560-10-0053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD		063004	1.143.232	0	0	0	100.000	509.195	534.037	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	0	94.554	0	0	059	7560-10-0059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063004	954.587	26.965	14.004	0	913.618	0	0	061	7560-10-0061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063004	577.084	43.216	18.223	1.672	513.973	0	0	063	7560-10-0063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063004	1.694.039	1.552.185	0	8.280	133.574	0	0	064	7560-10-0064
A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE		063004	661.648	118.362	0	12.671	530.615	0	0	078	7560-10-0078
A		DDV - se povrne			143.195	23.672	0	2.788	116.735	0	0	078	7560-10-0078
		Skupaj viri za projekt			804.843	142.034	0	15.459	647.350	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-ILFAZA -CESTE		062088- nakupi zemljišč	1.648.510	1.318.465	24.890	15.090	0	40.065	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			2.343.115	2.013.070	24.890	15.090	0	40.065	250.000	089	7560-10-0089
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		063003	810.743	210.013	190.000	30.730	190.000	190.000	0	395	7560-10-0395
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost													
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU		049018,049002, 062088	1.341.180	0	12.040	72.620	201.520	15.000	1.040.000	475	7560-12-0475
A		KOLUMBARIJ ČRNUČE		049018	154.701	0	0	10.177	144.524	0	0	496	7560-13-0496
16039005 Druge komunalne dejavnosti													
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193,045102	4.472.016	4.246.395	0	76.621	125.000	24.000	0	070	7560-10-0070
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		047304,045136, 045192	1.024.728	267.612	747.253	9.863	0	0	0	256	7560-10-0256
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV		045190	389.651	389.651	0	0	0	0	0	303	7560-10-0303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193,049012	1.130.860	897.006	51.072	58.782	62.000	62.000	0	344	7560-10-0344
A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA		045193	692.044	0	0	397.044	70.000	225.000	0	495	7560-13-0495
A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI		045193	149.626	0	0	4.626	25.000	120.000	0	497	7560-13-0497
A		PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA		045151	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
A		neupravičeni stroški projekta (DDV) - krije MOL		045193	1.207.641	0	0	1.207.641	0	0	0	521	7560-14-0521
C		C-ostali viri - sredstva ESRR		045152	0	0	0	0	0	0	0	521	7560-14-0521
		Skupaj viri za projekt			1.207.641	0	0	1.207.641	0	0	0	521	7560-14-0521

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje

A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	47.200	0	0	0	0	0	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		335.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	95.200	442	7560-11-0442

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina

A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	15.792.372	11.420.495	346.000	345.877	1.064.000	869.000	1.747.000	142	7560-10-0142
---	--	--	--------	------------	------------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----	--------------

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrteci

A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.496.940	2.031.940	150.000	0	150.000	15.000	150.000	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	18.411.167	8.935.785	2.344.415	3.236.125	807.300	1.087.541	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		18.920.014	8.935.785	2.853.262	3.236.125	807.300	1.087.541	2.000.000	147	7560-10-0147
A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910-sredstva proračunskega sklada	13.525.484	6.930.558	1.494.766	1.900.160	800.000	800.000	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		13.973.314	6.930.558	1.942.596	1.900.160	800.000	800.000	1.600.000	148	7560-10-0148
A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE	091115	2.014.475	1.373.062	196.552	234.861	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	091115,062088	318.239	59.674	111.189	66.936	40.440	20.000	20.000	386	7560-10-0386
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ 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	1.861.024	0	33.672	1.827.351,56	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		2.020.241	0	33.672	1.986.569	0	0	0	448	7560-12-0448
A		OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	398.160	13.320	364.133	20.707	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		437.517	13.320	403.490	20.707	0	0	0	470	7560-12-0470
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE	091115	641.950	4.140	631.771	6.039	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		820.027	4.140	809.848	6.039	0	0	0	472	7560-12-0472
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	863.041	4.140	601.337	257.564	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		983.724	4.140	722.019	257.564	0	0	0	473	7560-12-0473

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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		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	3.055.490	0	0	10.102	168.853	0	2.876.535	500	7560-13-0500
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA		091138	181.000	0	0	23.058	0	0	157.942	505	7560-13-0505
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	289.000	0	0	0	0	0	289.000	505	7560-13-0505
		Skupaj viri za projekt			470.000	0	0	23.058	0	0	446.942	505	7560-13-0505
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA		091138	181.000	0	0	23.058	0	0	157.942	506	7560-13-0506
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	289.000	0	0	0	0	0	289.000	506	7560-13-0506
		Skupaj viri za projekt			470.000	0	0	23.058	0	0	446.942	506	7560-13-0506
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA		091138	121.000	0	0	21.411	0	0	99.589	507	7560-13-0507
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	149.000	0	0	0	0	0	149.000	507	7560-13-0507
		Skupaj viri za projekt			270.000	0	0	21.411	0	0	248.589	507	7560-13-0507
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA		091138	181.000	0	0	23.827	0	0	157.173	508	7560-13-0508
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	289.000	0	0	0	0	0	289.000	508	7560-13-0508
		Skupaj viri za projekt			470.000	0	0	23.827	0	0	446.173	508	7560-13-0508
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA		091138	130.873	0	0	130.873	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			250.849	0	0	250.849	0	0	0	509	7560-13-0509
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		091138	172.002	0	0	172.002	0	0	0	510	7560-13-0510
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	222.784	0	0	222.784	0	0	0	510	7560-13-0510
		Skupaj viri za projekt			394.786	0	0	394.786	0	0	0	510	7560-13-0510
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		091138	319.738	0	0	319.738	0	0	0	511	7560-13-0511
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	91.821	0	0	91.821	0	0	0	511	7560-13-0511
		Skupaj viri za projekt			411.559	0	0	411.559	0	0	0	511	7560-13-0511
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		091138	147.180	0	0	147.180	0	0	0	512	7560-13-0512
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	131.752	0	0	131.752	0	0	0	512	7560-13-0512
		Skupaj viri za projekt			278.931	0	0	278.931	0	0	0	512	7560-13-0512
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		091115,091138	215.500	0	0	215.500	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			391.468	0	0	391.468	0	0	0	513	7560-13-0513
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA		091138	95.870	0	0	95.870	0	0	0	514	7560-13-0514
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	134.133	0	0	134.133	0	0	0	514	7560-13-0514
		Skupaj viri za projekt			230.003	0	0	230.003	0	0	0	514	7560-13-0514
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK		091138	120.975	0	0	120.975	0	0	0	515	7560-13-0515
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	209.378	0	0	209.378	0	0	0	515	7560-13-0515
		Skupaj viri za projekt			330.353	0	0	330.353	0	0	0	515	7560-13-0515
A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA		091138	181.000	0	0	17.674	0	0	163.326	524	7560-14-0524
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	289.000	0	0	0	0	0	289.000	524	7560-14-0524
		Skupaj viri za projekt			470.000	0	0	17.674	0	0	452.326	524	7560-14-0524

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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
<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>													
A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		091139	4.000	0	0	0	2.000	2.000	0	526	7560-14-0526
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		091213	28.481.149	17.839.599	800.972	4.248.578	1.796.000	1.796.000	2.000.000	160	7560-10-0160
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE		091213	25.934.322	15.789.608	3.451.383	2.693.331	1.000.000	1.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - ŠOLE		091213	102.857	42.857	0	0	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385
A		MALA DELA ČETRTRNIH 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	0	0	0	0	0	0	0	516	7560-13-0516
C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU		091231	0	0	0	0	0	0	0	516	7560-13-0516
		Skupaj viri za projekt			0	0	0	0	0	0	0	516	7560-13-0516
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		091210	290.622	129.872	50.200	10.550	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	2.755.681	1.741.515	204.330	209.836	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163
A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI		096006	1.685.877	272.739	282.000	281.138	284.000	284.000	282.000	451	7560-12-0451
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>													
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ		091209	159.437	78.756	30.341	40.340	10.000	0	0	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	0	5.831	11.424	4.648	525	7560-14-0525
B		B - Državni proračun		095004	42.358	0	0	0	14.316	20.544	7.498	525	7560-14-0525
C		C - Ostali viri - IC MOL IN CJL - norveški FM		095005	240.029	0	0	0	81.123	116.416	42.490	525	7560-14-0525
C		C - Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba, državni proračun in norveški FM)			138.462	0	0	0	20.830	87.482	30.150	525	7560-14-0525
		Skupaj viri za projekt			442.752	0	0	0	122.100	235.865	54.636	525	7560-14-0525

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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	769.688	699.688	0	0	70.000	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
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
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>													
A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS		082018	24.277	10.882	11.250	2.145	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			0							432	7560-11-0432
		Skupaj viri za projekt			485.026	217.761	213.874	53.391	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	4.231.018	2.643.229	601.869	525.920	380.000	80.000	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023	1.654.862	1.172.509	260.888	41.465	180.000	0	0	179	7560-10-0179
A		PERNOVA STAVBE POD TURNOM 4		082071, 061002, 061003	5.248.166	146.706	161.139	86.812	1.674.535	1.600.000	1.578.975	208	7560-10-0208
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082069,082081	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208
C		C. Ostali viri - Švicarija ESRR		082070	0	0	0	0	0	0	0	208	7560-10-0208
		Skupaj viri za projekt			5.248.166	146.706	161.139	86.812	1.674.535	1.600.000	1.578.975	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG-CENTER ROG		082099	14.786.849	1.117.724	254.700	63.012	0	0	13.351.413	297	7560-10-0297
A		- 4.5. OUP		062097	198.400	98.400	0	0	0	0	100.000	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			27.081.052	13.311.927	254.700	63.012	0	0	13.451.413	297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA		082099,062085, 082072	946.064	199.679	38.524	169.429	538.432	0	0	299	7560-10-0299
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082067,082073	197.739	0	15.527	66.571	115.641	0	0	299	7560-10-0299
C		C. Ostali viri - ESRR		082068	1.120.524	0	87.986	309.109	723.430	0	0	299	7560-10-0299
		Skupaj viri za projekt			2.264.327	199.679	142.036	545.109	1.377.503	0	0	299	7560-10-0299
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM		082099	2.234.041	24.000	15.000	8.000	0	1.187.041	1.000.000	379	7560-10-0379
A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI		082044, 082053	1.034.370	519.320	174.500	163.650	163.450	13.450	0	444	7560-11-0444
A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP		082099	4.209	0	4.209	0	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			1.068.896	0	4.209	0	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463
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

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK		082082	1.131.441	0	0	1.048.734	82.707	0	0	522	7560-14-0522
B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo		082083	269.484	0	0	262.677	6.807	0	0	522	7560-14-0522
C		C. Ostali viri - ESRR		082084	1.527.075	0	0	1.488.503	38.573	0	0	522	7560-14-0522
		Skupaj viri za projekt			2.928.000	0	0	2.799.914	128.086	0	0	522	7560-14-0522
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.													
A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT		054002	2.651.132	63.280	632.000	431.860	730.164	793.828	0	469	7560-12-0469
1805 Šport in prostochasne aktivnosti													
18059002 Programi za mladino													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)		096018	165.000	0	0	20.000	95.000	50.000	0	465	7560-12-0465
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO													
1702 Primarno zdravstvo													
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD		076099 - neupravičeni stroški	1.038.627	0	0	152.000	886.627	0	0	417	7560-10-0417
A				076010 - udeležba MOL	31.805	0	0	0	31.805	0	0	417	7560-10-0417
C		C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike		076011 - Kohezijski sklad	180.226	0	0	0	180.226	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			1.400.657	0	0	152.000	1.248.657	0	0	417	7560-10-0417
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva													
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti													
A		CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA		074001	6.533	0	0	0	365	3.210	2.958	528	7560-14-0528
B		B- Državni proračun		074002	5.603	0	0	0	1.040	3.364	1.200	528	7560-14-0528
C		C- Ostali viri - Norveški FM		074003	39.953	0	0	0	5.891	19.068	14.994	528	7560-14-0528
C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			0	0	0	0	0	0	0	528	7560-14-0528
		Skupaj viri za projekt			52.089	0	0	0	7.295	25.643	19.151	528	7560-14-0528
2004 Izvajanje programov socialnega varstva													
20049003 Socialno varstvo starih													
A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU		107005	8.176	0	0	0	1.005	5.335	1.836	529	7560-14-0529
B		B- Državni proračun - država-MGRT		107006	10.675	0	0	0	2.863	7.481	331	529	7560-14-0529
C		C- Ostali viri - Norveški FM		107007	77.327	0	0	0	16.223	42.395	18.710	529	7560-14-0529
C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			0	0	0	0	0	0	0	529	7560-14-0529
		Skupaj viri za projekt			96.178	0	0	0	20.090	55.212	20.877	529	7560-14-0529
A		AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU		107008	150	0	0	50	50	50	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	395.313	395.313	197.656	0	530	7560-14-0530
		Skupaj viri za projekt			999.132	0	0	400.371	400.371	198.389	0	530	7560-14-0530

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

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 III)	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		
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin														
A			ZDRAVA DRUŽINA ZA ZDRAVO DRUŽBO	084015	20.406	0	0	0	375	15.875	4.155	531	7560-14-0531	
B			B- Državni proračun - država -MGRT	084016	14.266	0	0	0	1.073	10.125	3.068	531	7560-14-0531	
C			C- Ostali viri - Norveški FM	084017	80.852	0	0	0	6.082	57.383	17.387	531	7560-14-0531	
C			C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		844.084	0	0	0	281.361	281.361	281.361	531	7560-14-0531	
			Skupaj viri za projekt		959.608	0	0	0	288.892	364.744	305.972	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	770.172	563.667	32.077	24.429	25.000	25.000	100.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.781.278	872.784	107.923	115.571	110.000	115.000	460.000	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	
A	EU		AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	55.637	0	0	5.907	0	49.730	0	542	7560-14-0542	
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	36.352	0	0	0	0	36.352	0	542	7560-14-0542	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	109.059	0	0	0	0	109.059	0	542	7560-14-0542	
			Skupaj viri za projekt		201.048	0	0	5.907	0	195.141	0	542	7560-14-0542	
A			KOMASACIJA KAŠELJ	042110	59.245	0	0	14.246	0	32.655	12.344	543	7560-14-0543	
A	EU		KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE	042110	63.265	0	0	21.173	0	11.549	30.543	544	7560-14-0544	
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	37.311	0	0	0	0	2.603	34.708	544	7560-14-0544	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	111.931	0	0	0	0	7.808	104.123	544	7560-14-0544	
			Skupaj viri za projekt		212.507	0	0	21.173	0	21.960	169.374	544	7560-14-0544	
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	0	0	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	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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	129.622	6.200	23.200	5.222	20.000	15.000	60.000	399	7560-10-0399
A	EU	UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK		053005	58.895	5.072	23.498	30.325	0	0	0	427	7560-10-0427
C		C- Ostali viri - sredstva EU		053006	162.618	7.193	69.903	85.522	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			3.982.679	12.265	93.401	115.846	0	0	0	427	7560-10-0427
A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM		053007	49.800	0	0	49.800	0	0	0	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		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004, 022009	801.183	669.003	30.000	25.545	25.545	25.545	25.545	190	7560-10-0190
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	13.682.511	2.140.344	0	0	0	0	11.542.167	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			13.762.511	2.140.344	80.000	0	0	0	11.542.167	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	1.760.355	1.760.355	1.760.355	0	527	7560-14-0527
		Skupaj viri za projekt			5.413.185	0	0	1.806.302	1.806.302	1.800.581	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	2.281.400	1.217.000	0	148.000	378.200	378.200	160.000	191	7560-10-0191
B		- za Gasilsko brigado Ljubljana		032007	4.493.080	2.273.080	500.000	440.000	440.000	440.000	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			11.108.760	5.844.360	900.000	983.000	1.213.200	1.213.200	955.000	191	7560-10-0191
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE													
1303 Splošne storitve v kmetijstvu													
<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>													
A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza		042113	4.876.569	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.876.569	541	7560-14-0541
1302 Cestni promet in infrastruktura													
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>													
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE		045199	641.000	0	0	0	0	0	641.000	081	7560-10-0081
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE		045199	1.034.700	10.700	3.000	0	0		1.021.000	098	7560-10-0098

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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 MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	1.305.000	25.000	0	0	40.000	120.000	1.120.000	102	7560-10-0102
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO		045199	675.749	59.157	463.610	152.982	0	0	0	104	7560-10-0104
B		B-Državni proračun - MGRT		045187	531.720	0	531.720	0	0	0	0	104	7560-10-0104
		Skupaj viri za projekt			1.207.469	59.157	995.330	152.982	0	0	0	104	7560-10-0104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)		045199	1.336.044	60.044	0	0	0	106.000	1.170.000	105	7560-10-0105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL		045199	340.694	136.647	30.000	24.047	30.000	30.000	90.000	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO		045199,062088	3.103.840	144.546	10.000	145.974	77.320	615.000	2.111.000	107	7560-10-0107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro			574.000	0	50.000	0	0	0	524.000	107	7560-10-0107
		Skupaj viri za projekt			3.677.840	144.546	60.000	145.974	77.320	615.000	2.635.000	107	7560-10-0107
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	1.835.208	47.016	190.610	1.275.582	322.000	0	0	110	7560-10-0110
B		B-Državni proračun - MGRT		045187	267.595	0	0	0	267.595	0	0	110	7560-10-0110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			200.000	0	50.000	0	0	50.000	100.000	110	7560-10-0110
		Skupaj viri za projekt			2.302.803	47.016	240.610	1.275.582	589.595	50.000	100.000	110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088	23.999.583	12.911.453	1.417.130	0	16.000	0	9.655.000	111	7560-10-0111
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)		045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
		Skupaj viri za projekt			25.652.331	14.564.201	1.417.130	0	16.000	0	9.655.000	111	7560-10-0111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199	3.539.448	3.286.030	120.305	18.113	115.000	0	0	112	7560-10-0112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE		045198,062088,045133	4.694.407	3.149.757	14.600	130	0	384.920	1.145.000	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	10.933.900	1.305.739	994.161	1.030.321	2.598.680	2.745.000	2.260.000	335	7560-10-0335
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA, ELEKTRO			1.268.709	0	0	0	1.268.709	0	0	335	7560-10-0335
		Skupaj viri za projekt			12.202.609	1.305.739	994.161	1.030.321	3.867.389	2.745.000	2.260.000	335	7560-10-0335
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE		045133,045198,062088	11.937.800	417.523	153.837	166.440	1.080.000	3.205.000	6.915.000	336	7560-10-0336
C		C. Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA			670.400	0	0	0	400.000	270.400	0	336	7560-10-0336
		Skupaj viri za projekt			12.608.200	417.523	153.837	166.440	1.480.000	3.475.400	6.915.000	336	7560-10-0336
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA		045133,045198,062088	5.524.049	0	7.548	6.001	60.000	150.000	5.300.500	391	7560-10-0391
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)		045133,062088	1.942.516	1.920.287	207	0	22.022	0	0	392	7560-10-0392
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH		045199	1.958.024	20.592	28.000	927.184	982.248	0	0	439	7560-11-0439
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE		045199	632.624	23.298	21.403	587.923	0	0	0	440	7560-11-0440
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM		045199	581.686	14.782	15.000	1.904	445.000	105.000	0	441	7560-11-0441
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE		045199	296.326	0	5.000	24.326	267.000	0	0	484	7560-13-0484

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

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 III)	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 BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	543.700	0	5.000	20.700	518.000	0	0	485	7560-13-0485	
A			NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV	045199	336.714	0	0	23.714	313.000	0	0	523	7560-14-0523	
13029003 Urejanje cestnega prometa														
A			UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017	20.835.344	20.662.390	50.086	22.868	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		21.055.508	20.882.554	50.086	22.868	50.000	50.000	0	240	7560-10-0240	
A	JZP		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	3.131.012	2.183.112	23.700	0	465.000	175.000	284.200	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	0	0	5.909.756	14.807.570	262	7560-10-0262	
			Skupaj viri za projekt		37.218.522	2.936.973	23.700	0	465.000	6.084.756	15.091.770	262	7560-10-0262	
A			PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.268.001	3.120	0	0	2.500	5.000	7.257.381	293	7560-10-0293	
A	JZP		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	2.868.679	96.806	18.000	61.873	2.290.000	402.000	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		6.700.184	96.806	1.167.451	2.461.873	2.572.054	402.000	0	294	7560-10-0294	
A	JZP		PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	5.243.340	2.880	46.800	4.467	95.000	95.000	4.999.193	295	7560-10-0295	
C			JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	0	0	0	4.515.807	295	7560-10-0295	
			Skupaj viri za projekt		9.759.147	2.880	46.800	4.467	95.000	95.000	9.515.000	295	7560-10-0295	
A	EU		LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	970.202	0	0	550.000	420.202	0	0	398	7560-10-0398	
C			C - Ostali viri - ESRR	045139	2.228.798	0	0	0	2.228.798	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	39.269	4.858	19.485	14.926	0	0	0	437	7560-11-0437	
			Skupaj viri za projekt		52.250	6.361	25.980	19.909				437	7560-11-0437	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti														
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva														
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		1.157.754	8.103	838.589	311.062	0	0	0	411	7560-10-0411	
			Skupaj viri za projekt		1.377.275	8.103	978.252	390.920	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		340.473	0	207.164	133.309	0	0	0	459	7560-12-0459	
			Skupaj viri za projekt		439.894	0	266.826	173.068	0	0	0	459	7560-12-0459	
A	EU		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST	047405	54.289	0	416	0	53.873	0	0	498	7560-13-0498	
C			C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		216.127	0	0	0	216.127	0	0	498	7560-13-0498	
			Skupaj viri za projekt		270.416	0	416	0	270.000	0	0	498	7560-13-0498	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	6.597.431	3.420.431	0	0	0	5.000	3.172.000	047	7560-10-0047
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	3.672.582	4.440	532.960	534.992	40.000	30.000	2.530.190	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	4.122.952	0	7.200	567.552	229.680	426.520	2.892.000	292	7560-10-0292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062085,062088	3.370.632	2.623.632	0	0	0	16.000	731.000	071	7560-10-0071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.957.400	2.640.766	35.059	0	730.810	865.765	685.000	075	7560-10-0075
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje													
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>													
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.279.840	800.607	100.000	92.000	93.012	94.221	100.000	199	7560-10-0199
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061003	3.961.558	3.321.258	428.500	106.800	35.000	35.000	35.000	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4		061002	126.281	27.108	60.642	38.531	0	0	0	202	7560-10-0202
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)		061002	48.000	0	0	0	0	0	48.000	205	7560-10-0205
A			- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	0	0	0	48.000	205	7560-10-0205
A			- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	0	0	0	48.000	205	7560-10-0205
				Skupaj viri za projekt	261.389	117.389	0	0	0	0	144.000	205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	270.050	240.050	0	0	30.000	0	0	209	7560-10-0209
A		NAKUP STANOVANJSKIH ENOT		061002,061003	23.810.670	23.761.982	48.688	0	0	0	0	246	7560-10-0246
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002,061003	917.646	28.827	127.642	725.484	35.693	0	0	323	7560-10-0323
				Skupaj viri za projekt	917.646	28.827	127.642	725.484	35.693	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	0	0	0	0	2.549.329	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	6.357.148	210.425	41.759	3.089.964	3.015.000	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	12.622.915	210.425	322.581	7.673.506	4.416.404	0	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.331.592	0	0	0	0	365.000	6.966.592	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002	1.914.560	0	0	0	0	589.640	1.324.920	410	7560-10-0410
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI		062086,062088	1.207.309	49.529	24.384	7.396	16.000	1.110.000	0	015	7560-10-0015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	1.034.439	493.921	178.550	240.968	59.000	62.000	0	019	7560-10-0019
A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062086,062088	2.550.739	944.999	223.850	376.950	182.940	516.000	306.000	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA		062089,062088	1.937.181	1.322.767	0	21.034	0	0	593.380	027	7560-10-0027

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088, 062085	9.215.114	7.082.742	992.700	1.128.672	11.000	0	0	029	7560-10-0029
C		C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ			86.649	0	0	86.649	0	0	0	029	7560-10-0029
		Skupaj viri za projekt			9.301.763	7.082.742	992.700	1.215.321	11.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	1.561.167	1.546.167	0	0	0	0	15.000	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062086,062088	1.438.189	1.152.595	20.000	5.194	260.400	0	0	032	7560-10-0032
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)		062086,062088	1.137.876	55.891	39.024	1.042.961	0	0	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)		062086,062088	609.499	73.499	0	0	0	13.000	523.000	039	7560-10-0039
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE		062086	1.296.443	716.986	15.000	14.457	0	15.000	535.000	358	7560-10-0358
A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE		062089,062088	4.115.998	0	40.000	27.038	656.960	322.000	3.070.000	457	7560-12-0457
1702 Primarno zdravstvo													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
A		OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A		072104	4.417.577	0	0	5.887	800	165.500	4.245.390	503	7560-13-0503
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		082024,082089	11.716.577	6.801.744	1.298.790	1.505.903	1.110.140	1.000.000	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			12.476.617	7.561.784	1.298.790	1.505.903	1.110.140	1.000.000		023	7560-10-0023
A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE		082063,013331, 062088	141.012.805	386.000	0	0	0	0	140.626.805	005	7560-10-0005
A		SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97		082090	771.302	0	23.000	339.142	409.160	0	0	483	7560-13-0483
A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA		082063	11.602.983	0	522.000	199.983	106.000	125.000	10.650.000	488	7560-13-0488
B		B- Državni proračun			1.180.800	0	0	0	0	0	1.180.800	488	7560-13-0488
C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU			6.691.200	0	0	0	0	0	6.691.200	488	7560-13-0488
		Skupaj viri za projekt			19.474.983	0	522.000	199.983	106.000	125.000		488	7560-13-0488
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti													
<u>18059001 Programi športa</u>													
A		KOPALIŠČE KOLEZIJA		081064,062088	13.423.710	2.473.698	672.120	799.048	9.473.844	5.000	0	171	7560-10-0171
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ		081065	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	171	7560-10-0171
		Skupaj viri za projekt			14.423.710	2.473.698	672.120	799.048	9.473.844	5.000	1.000.000	171	7560-10-0171
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		POKRITO IGRIŠČE		091128	1.315.718	921.884	343.000	50.834	0	0	0	305	7560-10-0305

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
<u>19029001 Vrtci</u>													
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK		091199	2.455.936	132.223	773.000	1.550.713	0	0	0	153	7560-10-0153
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.681.674	24.217	0	0	116.000	1.019.059	1.522.398	249	7560-10-0249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	3.559.243	53.105	50.575	0	557.560	1.699.933	1.198.070	250	7560-10-0250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA		091199	0	0	0	0	0	0	0	340	7560-10-0340
A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK		091199	698.073	28.562	6.511	0	0	0	663.000	341	7560-10-0341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij			2.030.000	30.000	0	0	0	0	2.000.000	341	7560-10-0341
				Skupaj viri za projekt	2.728.073	58.562	6.511	0	0	0	2.663.000	341	7560-10-0341
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO		091213,091299	4.188.464	11.087	223.587	7.071	20.000	20.000	3.906.719	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	4.397.478	11.087	432.601	7.071	20.000	20.000	3.906.719	343	7560-10-0343
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2		091199	0	0	0	0	0	0	0	384	7560-10-0384
A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA		091199,091196	2.327.898	0	43.670	2.276.228	8.000	0	0	387	7560-10-0387
B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP		091197	19.132	0	0	19.132	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	2.455.439	0	43.670	2.403.769	8.000	0	0	387	7560-10-0387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.120.508	127.643	25.100	17.765	2.000	0	1.948.000	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	0	0	4.578.019	162	7560-10-0162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.667.932	179.582	0	0	10.000	40.000	9.438.350	164	7560-10-0164
A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299,091214	6.723.688	192.610	12.000	1.134.056	4.767.270	617.752	0	165	7560-10-0165
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091230	58.970	0	0	9.865	49.105	0	0	165	7560-10-0165
C		C. Ostali viri - EU		091232	334.163	0	0	55.903	278.260	0	0	165	7560-10-0165
				Skupaj viri za projekt	7.116.822	192.610	12.000	1.199.825	5.094.635	617.752	0	165	7560-10-0165
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE		091299,091199	649.249	58.638	578.809	11.802	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	957.202	58.638	886.761	11.802	0	0	0	359	7560-10-0359
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV		091299	5.884.005	0	10.699	2.306	78.000	793.000	5.000.000	360	7560-10-0360

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID		091299	2.347.181	0	0	0	0	0	2.347.181	449	7560-12-0449
B		B - Državni proračun - MIZŠ			5.032.354	0	484.685	0	0	0	4.547.669	449	7560-12-0449
				Skupaj viri za projekt	7.379.535	0	484.685	0	0	0	6.894.850	449	7560-12-0449
2004 Izvajanje programov socialnega varstva													
20049003 Socialno varstvo starih													
A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		061002	1.282.761	7.353	0	0	0	0	1.275.408	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	4.971.236	0	1.275.408	445	7560-11-0445
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	118.316	36.000	0	82.316	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	0	0	31.200	0	351	7560-10-0351
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV		013313, 013335, 013304, 013314	81.791	34.000	0	47.791	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	222.334	84.139	18.195	0	75.000	45.000	0	403	7560-10-0403
A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG		013336	4.283.844	17.000	1.000	47.974	4.217.870	0	0	454	7560-12-0454
C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR			4.593.131	0	0	525.545	4.067.586	0	0	454	7560-12-0454
				Skupaj viri za projekt	8.876.976	17.000	0	573.519	8.285.456	0	0	454	7560-12-0454
A		OBJEKT DRAVELJSKA 44		013313	43.335	0	0	0	43.335	0	0	460	7560-12-0460
A		OBJEKT BRDNIKOVA 14		013313	18.000	0	0	0	18.000	0	0	501	7560-13-0501
A		UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6		013313	33.147	0	0	0	33.147	0	0	545	7560-14-0545
A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367		013313	121.650	0	0	0	0	121.650	0	546	7560-14-0546
A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99		013313	97.850	0	0	0	0	97.850	0	547	7560-14-0547
A	JZP	CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA		013338	2.515.000	0	0	0	15.000	2.000.000	500.000	548	7560-14-0548
C		C-Ostali viri - zasebni partner			7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	548	7560-14-0548
				Skupaj viri za projekt	9.515.000	0	0	0	15.000	2.000.000	7.500.000	548	7560-14-0548
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	39.529.708	36.073.342	2.446.766	9.600	0	0	1.000.000	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	106.155.765	102.699.399	2.446.766	9.600	0	0	1.000.000	045	7560-10-0045

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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		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	1.350.721	763.721	137.000	50.000	100.000	100.000	200.000	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			1.892.955	1.266.393	137.000	89.562	100.000	100.000	200.000	307	7560-10-0307
A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK		081032	3.136.663	0	0	402.900	2.733.763	0	0	308	7560-10-0308
A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)			0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)			6.400.000	0	0	1.280.000	5.120.000	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - Nacionalna gimnaštična zveza			0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
		Skupaj viri za projekt			9.536.663	0	0	1.682.900	7.853.763	0	0	308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009,081008	7.024.668	1.618.270	1.075.182	2.422.809	0	1.908.407	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			8.119.052	2.712.654	1.075.182	2.422.809	0	1.908.407	0	309	7560-10-0309
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081060,062088,062085	24.811.219	527.359	13.500	0	170.360	100.000	24.000.000	310	7560-10-0310
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			11.833.056	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310
B		B. Državni proračun - predvidenpo sofinanciranje MIZŠ, MGRT			20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	310	7560-10-0310
		Skupaj viri za projekt			56.644.275	1.149.134	13.500	0	170.360	100.000	44.000.000	310	7560-10-0310
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO		081009	1.267.588	0	467.588	0	100.000	200.000	500.000	312	7560-10-0312
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	154.754	0	0	154.754	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	312	7560-10-0312
		Skupaj viri za projekt			2.105.091	682.749	467.588	154.754	100.000	200.000	500.000	312	7560-10-0312
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE		081031	10.511.467	3.449.031	1.481.726	1.869.110	1.846.800	1.864.800	0	313	7560-10-0313
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO		081009	504.311	504.311	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	315	7560-10-0315
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			476.036	476.036	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	315	7560-10-0315
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060, 062088	0	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000	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	433	7560-11-0433
		Skupaj viri za projekt			1.481.240	760.301	441.939	0	0	0	0	433	7560-11-0433
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE			951.500	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			2.212.181	0	1.055.783	0	1.055.783	100.615	0	434	7560-11-0434
		Skupaj viri za projekt			3.163.681	0	1.055.783	0	1.055.783	100.615	0	434	7560-11-0434
A	EU	OBNOVA DVORANE TIVOLI		081062	9.974.244	0	227.109	0	0	0	9.747.135	479	7560-12-0479
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ		081039	185.560	0	0	0	0	0	185.560	479	7560-12-0479
C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		081063	351.505	0	0	0	0	0	351.505	479	7560-12-0479
		Skupaj viri za projekt			10.511.309	0	227.109	0	0	0	10.284.200	479	7560-12-0479

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014 (Rebalans III)	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	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE		081060	1.314	0	0	314	1.000	0	0	487	7560-13-0487
				052006-kanalizacija iz najemnine	60.000			0	60.000	0	0	487	7560-13-0487
				vložek v naravi - zemljišče MOL	317.700	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	487	7560-13-0487
				Skupaj viri za projekt	1.479.751	0	14.339	242.749	904.964	0	0	487	7560-13-0487
A	EU	SAVA - REKA, KI POVEZUJE		081038	603.728	0	28.748	574.980	0	0	0	502	7560-13-0502
B		B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR		081054	597.242	0	10.940	586.302	0	0	0	502	7560-13-0502
				Skupaj viri za projekt	1.200.970	0	39.688	1.161.282	0	0	0	502	7560-13-0502
A	EU	URBAN TRIM		081066,081069	49.158	0	0	0	3.042	38.802	7.314	532	7560-14-0532
B		B. Državni proračun		081067	43.505	0	0	0	1.924	33.716	7.866	532	7560-14-0532
C		C. Ostali viri - Norveški FM		081068	246.530	0	0	0	10.901	191.055	44.574	532	7560-14-0532
C		C. Ostali viri - lastna udeležba, državni proračun in norveški FM - ostali partnerji			159.965	0	0	0	15.050	124.295	20.620		
				Skupaj viri za projekt	499.158	0	0	0	30.917	387.867	80.374	532	7560-14-0532
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA													
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
15029003 Izboljšanje stanja okolja													
PRORAČUNSKI SKLAD		PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD		000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000004	2.382.171	1.656.734	320.614	209.823	45.000	30.000	120.000	273	7560-10-0273
				000005	307.103	74.773	4.386	13.944	35.000	35.000	144.000	273	7560-10-0273
				000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000007	4.019.446	0	0	569.446	610.000	560.000	2.280.000	273	7560-10-0273
				000008	790.000	0	0	220.000	70.000	100.000	400.000	273	7560-10-0273
				000009	435.000	0	0	0	40.000	75.000	320.000	273	7560-10-0273
				Skupaj	14.739.843							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 – 10.367 EUR

Predviden je nakup naslednje opreme oz. osnovnih sredstev: prenosni oz. tablični računalniki, videokamera, oprema za videokamero, audio vizualna oprema, multifunkcijska naprava, prenosna hladilna naprava ter GSM aparata.

PP	Naziv PP	Nakup strojne računalniške opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankoviča	6.000	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1.667	0
011122	SK Socialni demokrati	700	0
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	1.280	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

PP 013306

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

Sredstva na **NRP 7560-10-0004 znižujemo za 228.000,00 EUR** glede na veljavni proračun 2014 in rebalans št. II, in sicer zaradi sledečih razlogov:

- ne bomo izvedli nakupa FC in POE omrežnih stikal,
- ocenjujemo, da projekta »Nadgradnja informacijske rešitve za prekrškovne organe (nadgradnja RIIS)«, glede na potek realizacije posameznih dopolnitev, v predvidenem obsegu v letu 2014 ne bo možno realizirati,
- pri več nakupih smo s pogajanjem dosegli nižje vrednosti od planiranih.

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

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

V letu 2014 se v okviru tega projekta ne bo izvajalo nobenih investicij financiranih iz finančnega načrta 4.1. SMU.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

PP 011115, 011116

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Sredstva so namensko pridobljena na podlagi 74. Člena ZZRZI ter iz naslova nagrad za preseganje kvote invalidov. Na projektu se ne načrtuje sprememb.

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

PP 013304

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Načrtovani nakup 3 motorjev in 7 koles se v letu 2014 ne bo realiziral.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Zaradi varčevanja smo nakup novega pohištva omejili na minimum. Do konca leta načrtujemo samo nakup pohištva za opremo treh delovnih mest. Med letom smo opravili samo nujne nakupe mobilov. Realiziran je bil tudi nakup defibrilatorjev.

PP 013305

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva v višini 56.000 EUR so predvidena za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. Iz naslova ureditve pravnoformalnih zadev smo iz tega NRP sredstva v višini 366 EUR – 420801 prenesli na NRP 414 – nadzor nad investicijo zamenjava plinskega kotla na Streliški.

Na podlagi uspešno izvedenih pogajanj smo jih znižali za 7.473 EUR. Višina sredstev v letu 2014 je predvidena v znesku 48.527 EUR.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
Projekt se vključuje v NRP MOL z rebalansom III 2014 – izvedba je predvidena v letu 2015.

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

Z rebalansom III so na NRP-ju predvidena sredstva v višini 17.824 EUR glede na realizacijo.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
Sredstva v višini 135.000 EUR so namenjena za obnovo lupine Ambroževega trga 7 v sodelovanju z LMM.
Na podlagi uspešno izvedenih pogajanj smo jih znižali za 27.000 EUR.
Višina sredstev v letu 2014 je predvidena v znesku 108.000 EUR.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
Projekt se vključuje v NRP MOL z rebalansom III 2014 – izvedba je predvidena v letu 2015.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
Projekt se vključuje v NRP MOL z rebalansom III 2014 – izvedba je predvidena v letu 2015.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
Projekt se vključuje v NRP MOL z rebalansom III 2014 – izvedba je predvidena v letu 2015.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 – ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA
Sredstva v višini 16.240 EUR so predvidena za zamenjavo plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
Sredstva z rebalansom III 2014 niso predvidena; investicija se bo predvidoma izvedla v letu 2015 in dalje.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Vrednost NRP se sv letu 2014 spreminja glede na realizacijo, in sicer na vrednost 2.089 EUR.

PP 013334

NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva v višini 9.500 EUR so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 193 v termah Čatež in za zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.
Na podlagi uspešno izvedenih pogajanj in dejstva, da se v proračunskem obdobju ni pokazala potreba po zamenjavi avdio video opreme, smo jih znižali za 4.344 EUR.
Višina sredstev v letu 2014 je predvidena v znesku 5.156 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

NRP 7560-13-0482 SPODBUJANJE ZAPOSLEJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

V letu 2014 je MOL z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Aneks št. 1 k pogodbi o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«, na podlagi katerega se je v MU MOL 13 brezposelnih oseb usposabljal 3 mesece. Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov (del iz svojih lastnih sredstev, del pa iz sredstev ESS), medtem, ko je strošek MOL plačilo prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za te osebe. Glede na to, da se je konec meseca septembra usposabljanje uspešno zaključilo, se načrtovana sredstva znižajo glede na dejansko nastale stroške. Zahtevek za povrnitev teh sredstev je bil posredovan Zavodu RS za zaposlovanje.

V letu 2014 se naveden program aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje zaključuje, zato se sredstev v proračunu MOL za leto 2015 (in nadaljnja leta) več ne načrtuje.

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)

043602 in 043603 projekt ELENA (EOL) – udeležba MOL in – sredstva EIB

Sredstva v letu 2014 znižujemo za 856.216 EUR glede na veljavni rebalans II proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Sredstva EIB v letu 2014 znižujemo za 638.805 EUR, sredstva MOL (udeležbo MOL) pa za 217.411 EUR.

Razlogi za znižanje so v tem, da so se nekatere naloge zaradi kompleksnosti zavlekle in bodo izplačila zapadla v naslednje leto. Poleg tega je delno vzrok tudi pomanjkanje ustreznih smernic za izvajanje javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv, kar je imelo za posledico, da realizacije večine projektov, načrtovanih po tem principu ni bilo možno pripraviti in realizirati v tako kratkem času. Za tak pristop smo se odločili z namenom racionalizacije porabe sredstev z iskanjem zasebnih partnerjev, ki bi jih poplačali iz naziva prihrankov rabe energije.

Sredstva na postavkah v letu 2014 znižujemo za:

217.411 na postavki 043602 (udeležba MOL),

638.805 na postavki (sredstva EIB).

Kot evidenčni projekti se vodijo naslednji projekti

NRP 7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA)

NRP 7560-14-0533 – PROJEKT EOL – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1,

NRP 7560-14-0534 – PROJEKT EOL – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NABOR OBJEKTOV EOL 2,

NRP 7560-14-0535 – PROJEKT EOL – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NABOR OBJEKTOV EOL 3,

NRP 7560-14-0536 – PROJEKT EOL – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NABOR OBJEKTOV EOL 4.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov.

NRP 7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

Sredstva se načrtujejo za potrebe 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

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani na proračunski postavki 062088 v okviru NRP 013.

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 bilo več poškodb, ki so zahtevala večja investicijska dela, le-ta pa so se izvajala na podlagi potrjenih načrtov in druge projektne dokumentacije. Njen sestavni del so tudi popisi del in projektantski predračuni, na podlagi katerih so se določale prioritete izvedbe investicijskih vzdrževalnih del. Temu so sledili razpisi (javna naročila) in oddaja del v izvedbo. Nekatera od naročenih del bodo izvedena v pozni jeseni 2014, njihovo plačilo pa bo zapadlo v leto 2015, zato del sredstev, namenjenih plačilu del izvedenih v letu 2014, prerazporejamo v leto 2015.

Trenutno so v izvajanju naslednji projekti: ureditev ulice Ob daljnovodu, klančina na Brodarjevem trgu v Fužinah in lesena brv čez melioracijski kanal na Uršičevem štradonu, za katere še pričakujemo končne obračune, njihovo plačilo pa bo prerazporejeno v leto 2015. Sredstva za izvedbo naročil investicijskega nadzora usklajujemo na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

V okviru projekta je predvidena ureditev Litijske ceste z obojestranskim pločnikom, kolesarskimi stezami, javno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. V drugi polovici leta 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca del za ureditev komunalne in prometne infrastrukture, katera obsega območje Litijske ceste – vzhodni del, Fužinska cesta, Pot do šole, Savinova ulica, Cesta v kostanj.

S rebalansom proračuna 2014 – II so bila sredstva v okviru postavke 045196, podkonto 4204 01 predvidena v višini 476.827 EUR, z rebalansom 2014 – III se sredstva zmanjšajo v celoti in se prenesejo v leto 2015, saj izvajalec del še ni izbran. Prav tako se naloge nadzora v celoti prenesejo v leto 2015, zato se sredstva zmanjšajo v višini 20.000 EUR. Sredstva na podkontu 4208 02 za potrebe inženiringa se zmanjšajo iz 24.000 EUR na 10.624 EUR, prav tako se zmanjšajo sredstva na podkontu 4208 04 za potrebe izdelave projektne dokumentacije in sicer iz 100.000 EUR na 67.460 EUR, razlika sredstev pa se prenese v leto 2015.

NRP 7560-13-0493 – UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

V okviru projekta je predvidena ureditev ceste in izgradnja komunalne infrastrukture – fekalne in meteorne kanalizacije na Pilonovi ulici, Burnikovi ulici in na delu Ceste Andreja Bitenca.

S rebalansom proračuna 2014 – II so bila sredstva v okviru postavke 45196, podkonto 4204 01 predvidena v višini 58.425 EUR, na podkontu 4208 01 pa v višini 8.000 EUR, z rebalansom 2014 – III pa se sredstva na obeh podkontih zmanjšajo v celotni višini in se prenesejo v leto 2015, izbira izvajalca del je predvidena konec leta 2014. Sredstva na podkontu 4208 04 namenjena za potrebe izdelave projektne dokumentacije se z rebalansom proračuna 2014 – III zmanjšajo iz 50.000 EUR na 35.000 EUR.

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 ni bilo možno izvesti prek poletja 2014, zaradi slabih vremenskih razmer, zato so se 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.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-13-0124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2014 ni bilo izveden nakup dodatnih prikazovalnikov zaradi neobstoječe širokopasovne optične infrastrukture na določenih postajališčih LPP.

NRP 7560-13-0125 UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

Del predvidenih sredstev smo porabili za posodobitev sistema EMK.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0119 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Sredstva smo povečali zaradi izvedbe dodatnih ukrepov na področju zagotavljanja prometne varnosti v programu Varna pot v šolo.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-13-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL

Sredstva zmanjšujemo za 112.645 EUR zaradi neizvedenih investicij zaradi zamude pri pridobivanju projektne dokumentacije za izvedbo.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Sredstva zmanjšujemo za 1.927.179 EUR in jih prenašamo v leto 2015 zaradi izvedbe projekta Slovenska cesta. Izvedba se je začela jeseni 2014 vendar bo večina del po terminskem planu opravljena v letu 2015.

045145 Mreža P in R na območju MOL

NRP 7560-12-0455 - MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL

Sredstva na postavkah zmanjšujemo za 87.186 EUR in 2.512.372 EUR. Zaradi zakasnitve pri izdaji odločbe o dodelitvi sredstev s strani pristojnega ministrstva. Z deli na P in R Barje in Dolgi most v letu 2014 nismo mogli pričeti, vendar smo uspeli pridobiti obe gradbeni dovoljenji v roku kot je bil določen v odločbi. Z deli bomo pričeli v letu 2015, takoj ko bodo vremenske razmere dopuščale zato sredstva prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

045146 Ureditev Trga republike-udeležba MOL

045147 Ureditev Trga republike-ESRR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-13-0486 – TRG REPUBLIKE

Za projekt »Trg republike« smo prejeli sklep o sofinanciranju operacije s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.220.684,01 EUR. Skladno s sklenjenimi pogodbami so bila dela končana do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. V letu 2014 so planirana sredstva v okviru Mestne občine Ljubljana v višini 2.066.292 EUR upoštevaje upravičene in neupravičene stroške projekta (DDV kot neupravičen strošek), katere plača Mestna občina Ljubljana, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa sredstva v višini 1.220.684,01 EUR.

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 glede na predvideno porabo sredstev do konca leta 2014 in sicer na vrednost 44.647 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 7560-10-0134 – OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Sredstva za investicijo zmanjšujemo iz predvidenih 80.000,00 EUR na vrednost sklenjeno v pogodbi, to je na 36.340,58 EU, saj smo zmanjšali obseg projekta in bomo ostala sredstva ter izvedbo ostalih del po projektu prerazporedili v leto 2015. Dela so trenutno v izvajanju, računi za izvedbo pa bodo zapadli v plačilo v letu 2015.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Izvedbena dela so bila opravljena v letu 2013. V letošnjem letu smo poravnali le obveznosti, ki so zapadle skladno s pogoji pogodb – to je po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pri tem gre za zadnji obrok za investicijski nadzor v znesku 3.974,40 EUR, s čimer usklajujemo predvidena sredstva na tem kontu in zadnji obrok za projektantski nadzor v vrednosti 5.888,89 EUR.

NRP 7560-10-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Zamenjava dotrajane Ribje brvi je v letu 2014 izvedena. Sredstva so bila porabljena iz proračunske postavke 45193 Komunalne ureditve in LMM.

NRP 7560-13-0490 – SANACIJA STOPNIŠČA PRED TIVOLSKIM GRADOM

Z rebalansom proračuna 2014 – III se sredstva skladno z dinamiko izvedbe del, na podkontu 4205 01 zmanjšajo iz 260.000 EUR na 65.879 EUR, ter sredstva na podkontu 4208 01 iz 15.000 EUR na 5.381 EUR. Naloge v okviru projekta se prenašajo tudi v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2014 se dodatno zagotovijo sredstva v višini 1.400 EUR na podkontu 4208 99 za potrebe izdelave varnostnega načrta in koordinacije VZD na gradbišču.

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

Drobilec odpadkov je nabavljen in dostavljen na lokacijo odlagališča Barje. Sredstva skladno s pogodbo zmanjšujemo za 18.698 EUR zaradi zamude pri dostavi nabavljenega drobilnika.

NRP 7560-10-0074 - PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI

Eden od pomembnejših projektov, ki se je nadaljeval tudi v letu 2014, je širjenje sistema zbiranja komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah v Mestni občini Ljubljana. Za dokončanje projekta se bodo sredstva namenila v letu 2015 in je temu ustrezno bilo izvedeno zmanjšanje sredstev na postavki in sicer za 512.500 EUR. Znesek v višini 241.819,76 EUR predstavlja pobot založenih sredstev Snaga d.o.o. za potopne zbiralnice iz amortizacije, ki bi jo moralo javno podjetje vrniti MOL. Za enak znesek se povečujejo tudi prihodki.

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)

V letu 2014 so v začetku potekale aktivnosti na področju projektiranja objektov MBO. Izdelana ja bila PGD dokumentacija, pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje v marcu in kasneje še gradbeno dovoljenje v juniju, kar je bilo dlje od predvidenih rokov. Medtem so na gradbišču potekala pripravljala dela in dela, ki niso bila vezana na dovoljenja, po pridobitvi dovoljenj pa so dela stekla z veliko intenzivnostjo. Zamuda se je deloma kompenzirala, deloma pa bo kljub povečani dinamiki povzročila zamik končnih rokov. Hkrati je vzporedno potekalo projektiranje PZI dokumentacije. Po pridobitvi dovoljenj gradnja poteka intenzivno, do konca leta bodo nekateri objekti že zaprti in pokriti ter pripravljeni za montažo instalacij in tehnološke opreme. Finančna realizacija žal ne sledi fizičnemu poteku, plačila zaostajajo, prav tako pa tudi refundiranje plačil s strani države za sredstva kohezijskega sklada in državnega proračuna. Posledično se sredstva v skupni višini 37.245.841 EUR prenašajo v leto 2015.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba

NRP 7560-10-0062 - IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti. Izvajalec Izgradnje zadrževalnih bazenov oz. vodilni partner Cestno podjetje Ljubljana d.d., kljub večkratnim pozivom ni odpravil vseh ugotovljenih napak, zato se je posledično unovčila bančna garancija v višini 448.352,81 EUR. Odprava ugotovljenih napak se predvideva v letu 2014.

Z rebalansom proračuna 2014 – II so bila sredstva v okviru postavke 052005 predvidena v višini 448.353 EUR, z rebalansom 2014 – III se sredstva zmanjšajo na 13.036 EUR. V letu 2014 se sredstva v višini 13.036 EUR nameni za potrebe izdelave popisov del za pripravo razpisa za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov in za vodenje in koordiniranje odprave napak na zadrževalnih bazenih A2, B0 in CČN. Planiranje izvedbe del vezanih na odpravo napak v okviru podkonta 4204 01 se v višini 418.853 EUR prenese v leto 2015, saj je bil postopek javnega naročila zaključen v drugi polovici leta 2014. Prav tako se sredstva namenjena izvedbi gradbenega nadzora po ZGO prenesejo v leto 2015 in sicer v višini 14.000 EUR.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE

V letu 2014 so planirana sredstva v višini 100.000 EUR, od tega so sredstva v višini 97.560 EUR namenjena za potrebe gradnje meteorne kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova Jelša I. faza (Pot na Rakovo Jelšo, Ulica Štefke Zbašnikove), ter 2,5% namenjeno vodenju investicije v višini 2.440 EUR, kar se uredi z dodatkom št. 4 k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture ter izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA, GORNJI RUDNIK – GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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 – II so bila sredstva v okviru postavke 052005, podkonto 4204 01 predvidena v višini 7.000 EUR, z rebalansom 2014 – III se sredstva zmanjšajo v celoti, saj se planiranje izvedbe gradbenih del prenese v leto 2015, v okviru podkonta 4208 04 se sredstva prav tako zmanjšajo za 13.069 EUR, saj je v letu 2014 predvidena delna realizacija po sklenjeni pogodbi oz. naročilnici za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za gradnjo kanalizacije na območju Gornji Rudnik I – IV in izdelavo geotehničnih raziskav, razlika sredstev pa se zagotovi v letu 2015. Skladno z dinamiko izvedbe del se sredstva v okviru podkonta 4208 02 zmanjšajo na 7.693 EUR iz 15.000 EUR, katera se nameni za izvedbo storitev inženiringa pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedbe storitev pridobivanja zemljišč.

NRP 7560-13-0494 – UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva so bila zagotovljena za ureditev komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa. Izvedena je izgradnja enostranskega odprtega in enostranskega zaprtega jarka ter celotne komunalne infrastrukture. Komunalna infrastruktura potekala na posebnih opornikih, vrh nje pa bo izveden hodnik za pešce ter kolesarska steza. Odprti jarek je zavarovan z varnostno ograjo, izvedene so premostitve jarka do individualnih objektov oziroma na vsakem hišnem priključku. Zaradi majhnega padca terena je kanalizacija izvedena v vakuumski izvedbi. Sočasno je bilo izvedeno tudi novo vozišče Ižanske ceste z vso ustrežno prometno signalizacijo in prometno opremo, vključno s cestno razsvetljavo.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 – IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Izvedbo projekta Izgradnja čiščenja komunalnih odplak in kanalizacije v naselju Rašica prenašamo v leto 2015 ter posledično v letu 2014 sredstva zmanjšujemo za 19.529 EUR.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

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

V letu 2014 je bila predvidena pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, vendar le-ta ni bila pridobljena, zato se planirana sredstva (upravičeni stroški) v okviru Mestne občine Ljubljana v višini 12.949 EUR, državnih sredstev v višini 235.372 EUR in sredstev Kohezijskega sklada EU v višini 1.333.774 EUR, prenesejo v leto 2015. Sredstva v letu 2014 (neupravičeni stroški, postavka 52006, vir financiranja najemnina) pa se zmanjšajo iz 15.000 EUR na 12.223 EUR in se namenijo za potrebe izdelave dokumentacije.

NRP 7560-11-0435 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

V letu 2014 je bila predvidena pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja iz državnih sredstev, vendar le-ta ni bila pridobljena, zato se planirana sredstva (upravičeni stroški) v okviru Mestne občine Ljubljana v višini 33.158 EUR, državnih sredstev v višini 57.545 EUR in sredstev Kohezijskega sklada EU v višini 326.089 EUR, prenesejo v leto 2015. Sredstva v letu 2014 (neupravičeni stroški, postavka 52005) pa se zmanjšajo iz 38.300 EUR na 21.200 EUR in se namenijo za potrebe svetovanja in povrnitve stroškov revizije v postopku javnega naročila.

Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

NRP 7560-12-0453 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Z rebalansom proračuna 2014 – II so bila v okviru postavke 052005 kot neupravičen strošek predvidena sredstva v višini 150.000 EUR in sicer za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Z rebalansom 2014 – III se sredstva zmanjšajo za 91.026 EUR in se prenesejo v leto 2015, saj izdelovalec projektne dokumentacije še ni pridobil vseh potrebnih soglasij k projektu, zato se posledično sredstva zaradi dinamike izvedbe prenesejo v leto 2015.

V letu 2014 je bilo predvideno kandidiranje za EU sredstva (Kohezijski sklad) in sofinanciranja iz državnih sredstev, vendar le-to ni bilo izvedeno, saj Operativni program za novo finančno perspektivo 2014 -2020 še ni bil sprejet, zato se planirana sredstva (upravičeni stroški) prenesejo v leto 2015 in sicer lastna sredstva Mestne občine Ljubljana v višini 18.848 EUR, državna sredstva v višini 36.805 EUR, sredstva Kohezijskega sklada EU v višini 208.560 EUR.

NRP 7560-12-0474 – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

Z rebalansom proračuna 2014 – III se sredstva na podkontu 4208 04 zmanjšajo iz 30.000 EUR na 10.000 EUR in sicer za potrebe izdelava investicijske dokumentacije – Dokument identifikacije investicijskega projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 – OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva zmanjšujemo za 159.270 EUR. Izvedba projekta Obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL se bo nadaljevala v letu 2015.

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 predvidena poraba sredstev višini 94.554 EUR prenaša v leto 2015.

NRP 7560-10-0061 – PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2014 je bil izveden postopek javnega naročila za izgradnjo prečrpalnice za potrebe vodovoda Podutik. Z rebalansom proračuna 2014 – II so bila sredstva v okviru postavke 063004, podkonto 4204 01 in 4208 01 planirana v skupni višini 200.817 EUR. Ker je bilo potrebno postopek javnega naročila ponoviti (prvotno ni bila oddana nobena ponudba), se posledično izvedba in sredstva z rebalansom proračuna 2014- III v okviru navedenih postavk prenesejo v leto 2015.

NRP 7560-10-0063 – VODOVOD TOŠKO ČELO

V drugi polovici leta 2014 se je izvedel postopek javnega naročila za gradnjo vodovodnega sistema Toško čelo s pripadajočimi objekti (izbrani izvajalec del TELEG – M d.o.o., v višini 495.332,92 EUR). Z rebalansom proračuna 2014 – II so bila za izvedbo predvidena sredstva na podkonta 4204 01 v višini 195.122 EUR in sredstva na podkontu 4208 01 (nadzor) v višini 4.878 EUR, katera se zaradi dinamike izvedbe prenesejo v leto 2015.

NRP 7560-10-0064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

Za potrebe izgradnje vodovoda smo zagotovili sredstva za nakup zemljišča v višini 8.280 EUR. Dokončanje izgradnje je predvideno v letu 2015.

NRP 7560-10-0078 – STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

Z rebalansom proračuna 2014 – II so bila za izvedbo – gradnje vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavlje – Mali vrh predvidena sredstva na podkonta 4204 01 v višini 346.937 EUR in sredstva na podkontu 4208 01 (nadzor) v višini 8.990 EUR. Izbira izvajalca po postopku javnega naročila je bila izvedena v drugi polovici leta 2014 (izbrani izvajalec Komunalne gradnje d.o.o.). Sredstva se zaradi dinamike izvedbe prenesejo v leto 2015.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

NRP 7560-13-0496 – KOLUMBARIJ ČRNUČE

Glavni razlog za investicijsko namero je veliko pomanjkanje grobov na obstoječem pokopališču. Po proučitvi različnih možnosti je bilo ugotovljeno, da je najbolj smotrno najti rešitev, ki ohranja sedanje pokopališče. Rešitev mora omogočati funkcionalnost pokopališča dlje časa ne glede na višino umrljivosti. Temu je z izgradnjo kolumbarija, katerega je možno po potrebi tudi nadgraditi, zadoščeno. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu III proračuna MOL za leto 2014 predvideva poraba sredstev višini 10.177 EUR. Za dokončanje projekta bomo sredstva namenili v proračunu za leto 2015.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-13-0344 – KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo znižali, saj se bodo obnovitvena dela na Robbovem vodnjaku izvajala prihodnje proračunsko obdobje. Tako bomo tudi predvideno izvedbo zimske zaščite izvedli po izvedenih obnovitvenih delih.

NRP 7560-13-0495 – SANACIJA ŠANC-KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Sanacija Šanc je v prvi fazi končana. Sredstva smo v letu 2014 nekoliko znižali in uskladili glede na podpisano pogodbo skladno z izvedenim javnim naročilom. Nadaljevanje sanacije je predvideno v letu 2015.

NRP 7560-13-0070 – OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG

Izvedbena dela ureditve javnih sanitarij in prodajno galerijo Keller so se pričela v jeseni 2014, zato sredstva za obnove zmanjšujemo iz predvidenih 100.000,00 EUR na 43.935,00 EUR. Glede na podpisane pogodbe, bodo računi za izvedena dela zapadli v letu 2014. Ostanek predvidenih sredstev prerazporejamo v leto 2015, ko bomo dokončali vsa načrtovana dela.

Sredstva za investicijski nadzor smo zmanjšali, skladno s pridobljenimi ponodbami za nadzor. Sredstva za načrte in projektno dokumentacijo porabljamo v celotni vrednosti. Na kontu plačila drugih storitev in dokumentacije smo morali posebej zagotoviti sredstva za plačilo komunalnega prispevka in uzurpacije, saj teh potreb pred pričetkom del nismo predvidevali. Obe plačili sta bili pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za pričetek del.

NRP 7560-13-0497 – REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Sredstva predvidena za načrte in projektantsko dokumentacijo za sanacijo Bratovševe ploščadi smo zmanjšali iz predvidenih 5.000 EUR na 2.357 EUR. Plačilo za izvedbo idejne zasnove bomo prerazporedili v leto 2015.

045193 Komunalne ureditve in LMM

045151 Prenova nabrežij in trgov-udeležba MOL

045152 Prenova nabrežij in trgov-ESRR

NRP 7560-14-0521 PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA

S predmetnim projektom smo kandidirali za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo dne 11.8.2014 prejeli sklep s katerim se je vloga zavrgla z razlogom, da izvajalec del ni bil izbran pravočasno (zahteva MGRT po pravnomočni izbiri izvajalca del). Glede na to, da je bil izvajalec KPL d.d. izbran z odločitvijo o oddaji naročila dne 30.5.2014, gradbena pogodba za prenovo pa je bila podpisana 26.6.2014. Glede na pozni prejem sklepa o odločitvi sofinanciranja s strani MGRT je izvajalec pričel z del po podpisu pogodbe gradbene pogodbe in jih v roku tudi dokončal (30.9.2014).

Z rebalansom proračuna 2014 se sredstva v okviru postavke 045152 (sredstva EU – ESRR) zmanjšajo v celoti in se v okviru postavke 045193 zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov izvedbe projekta.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavška 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. Začetek izvajanja je prestavljen za nedoločen čas.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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 - REBALANS III 2014

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
CICIBAN		
enota Mehurčki	delna zamenjava stavbnega pohištva	51.458,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektroinstalacij	22.766,42
		7.204,58
enota Gmajna	prenova kotlovnice	9.931,68
		46.185,99
enota Sapramiška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	19.930,10
		50.998,15
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	51.259,46
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	18.967,34
		21.740,40
		15.514,74
		610.680,81
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	32.256,12
		16.128,01
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	11.590,00
		38.285,55
enota Mojca	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,24
enota Mojca	nujna sanacija teras	11.590,00
		45.170,90
enota Rožle	prenova kotlovnice	52.572,43
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	44.887,34
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	45.733,26
enota Kolezija	sanacija prostorov bivše pralnice	18.666,00
		49.675,51
enota Murgle	sanacija pralnice	45.021,76

		25.240,58
enota Murgle	sanacija pralnice - PZI	18.775,80
enota Murgle	sanacija elektroinstalacij v pralnici	15.142,01
LEDINA		
enota Ledina	sanacija pralnice	123.807,28
		11.062,56
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.161,44
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitve ograje	5.270,40
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	22.915,26
MOJCA		
enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	19.361,47
		33.309,54
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	25.470,32
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	17.953,62
enota Čenča	sanacija sanitarij	18.412,50
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	36.919,30
enota Zadvor	nujna sanacija strehe	52.375,77
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	48.449,01
enota Zalog	nujna sanacija sanitarij	29.862,84
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	20.313,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	nujna ureditev gospodarskega dostopa	5.953,60
		49.100,48
		1.403,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	18.117,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava protidrskih trakov na stopnišču	2.078,34
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrtca	33.378,37
enota Prule - Praprotnikova	postavitev tende za jaslične oddelke	8.026,83
enota Prule - Praprotnikova	sanacija poškodovane strehe	25.261,49
enota Prule - Praprotnikova	sanacija kotlovnice	9.869,80
		54.741,23
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	142.301,15
		1.779,50
		2.558,34
TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	24.994,40
VIŠKI VRTCI		

enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	275.731,38
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	81.310,65
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	48.884,26
		549,00
enota Klinični center	prenova fasade	18.226,80
enota Korytkova 24	prenova fasade	19.873,80
enota Bolgarska	prenova fasade	22.350,40
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	8.221,58
enota Vrhovci	zamenjava ograje na igrišču	72.764,46
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vhodih v otroške garderobe	
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	24.070,60
		51.501,31
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	4.721,40
		27.918,99
enota Brdo	nujna sanacija dveh igralnic	50.702,04
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	48.696,17
enota Vrba	prenova kotlovnice	56.834,98
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	39.585,30
enota Zelena jama	dobava in montaža opreme igrišča	17.705,21
enota Zelena jama	sanacija strehe	31.258,78
enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije - že realizirano v 2013	3.112,52
SKUPAJ		3.236.125,40

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI

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 (izdelava PZI projekta za notranjo opremo in popisov za izvedbo igralnic)	10.784,80
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
enota Zalog	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
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58
JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
enota Mojca	izdelava varnostnega načrta	570,35
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	18.038,55
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	17.964,26
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.046,95
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	45.182,02
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija strehe	1.682,38
enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.482,54
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.218,03
enota Mravljineček	sanacija elektroinstalacij	3.518,86
		51.439,76
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.682,06
KOLEZIJA		

enota Murgle	sanacija zamakanja	12.941,41
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.828,19
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.584,67
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	12.650,73
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.418,20
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	29.901,40
VRTEC CICIBAN		
enota Mehurčki	nujna sanacija fasade	44.625,75
VRTEC ČRNUČE		
enota Gmajna	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	11.942,58
enota Ostržek	nujna sanacija kanalizacije	36.164,44
enota Ostržek	zamenjava talnih oblog	17.957,23
enota Ostržek	zamenjava uničene opreme v igralnicah - I. trakt	23.948,72
enota Ostržek	sanacija notranjih hodnikov in garderob	49.305,32
enota Ostržek	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	14.436,26
enota Sapraniška	odstranitev obstoječe poškodovane terase in ureditev kanalizacije	49.657,34
enota Sapraniška	izdelava PDIDZ in PZI za ureditev zunanjega parkirišča	9.805,14
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	izdelava PZI za sanacijo stropov in elektroinstalacij ter sanacija stropov	50.965,00
enota Erjavčeva in enota Puharjeva	sanacija dostopne poti v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Erjavčeva ter sanacija sten, zamenjava vrtanih kril in ureditev elektroinstalacij garderob in meritve varnostne razsvetljave v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Puharjeva	26.991,42
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev uničenih teras	28.944,24
enota Galjevica	menjava dotrajanih notranjih vrat	31.246,64
enota Galjevica	nujna sanacija poškodovane talne obloge - parketa	6.698,28
enota Orlova	menjava neustreznih svetilk	2.425,58
lokacija Pot k ribniku	menjava pokvarjenega pomivalnega stroja	1.771,44
VRTEC H.C.ANDERSENA		
enota Rašiška	sanacija nevarnega asfalta in pralnih plošč	7.679,84
VRTEC JARŠE		

enota Mojca	nujna sanacija poškodovanih sanitarij	51.403,25
VRTEC KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije	2.747,40
enota Kolezija	sanacija uničenih lesenih predelnih sten in PVC oblog	26.614,44
		1.000,00
VRTEC MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	27.470,63
enota Novo Polje	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	16.095,46
enota Novo Polje	izdelava PZI projekta za nujno prenovo razsvetljave	2.684,00
enota Rjava cesta	sanacija dotrajanih lesenih nadstreškov pri vhidih	24.839,66
enota Rjava cesta	nujna sanacija dotrajanih in razpokanih betonskih teras	70.312,27
VRTEC MLADI ROD		
enota Vetrnica	nujna sanacija strehe	30.793,65
VRTEC MOJCA		
enota Muca	nakup mikserja	7.819,00
enota Mojca	nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken	54.429,12
VRTEC NAJDIHOJCA		
enota Biba	sanacija uničene ograje	50.918,66
enota Čenča	nakup profesionalnega pralnega stroja	6.823,90
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA		
enote Čurimuri, ŽivŽav, Ringaraja, Mehurčki	zamenjava varnostne razsvetljave in naprava za detekcijo plina	6.908,30
enota Čurimuri	nujna sanacija hidroizolacije terase zaradi zamakanja v notranje prostore vrta	56.887,21
enota Čurimuri	varstvo pri delu za nujno sanacijo hidroizolacije terase	1.403,00
VRTEC PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža zamrzovalne omare in pralnega stroja	9.330,95
enota Vevče	nujna sanacija zunanje ureditve zaradi otrokom nevarnih površin	37.804,87
enota Kašelj	nujna postavitev drogov za zastavo	6.254,70
VRTEC POD GRADOM		
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	popravilo notranjega tovornega dvigala	3.184,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna preureditev kuhinje - uničena kanalizacija	46.189,30
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	7.881,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI za nujno sanacijo kuhinje in zamenjava tehnološke opreme	29.144,58
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	10.508,10
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI projekta električnih inštalacij	2.928,00
enota Poljane	popravilo notranjega tovornega dvigala	4.392,00

enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	nujna sanacija igralnic, zamenjava oken	29.330,09
lokacija Strossmayerjeva 3	popravilo ograje pri grotti	2.269,20
lokacija Strossmayerjeva 3	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	8.194,74
VRTEC TRNOVO		
lokacija Kolezijska	pregled elektroinstalacij in priklop klima enot	4.681,32
lokacija Kolezijska	prenova sanitarij, popravilo zidu v igralnicah in popravilo delovanja klimata	17.240,52
VRTEC ŠENTVID		
enota Mravljinec	nujna sanacija zunanje ureditve	21.080,44
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Zarja	nakup plinske prekucne ponve	6.797,90
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	delna sanacija dveh kanalizacijskih jaškov v kuhinji	1.727,73
VRTEC VRHOVCI		
enota Brdo	nujna sanacija strojnih instalacij sanitarij in igralnic	47.193,48
enota Brdo	nujna sanacija elektroinstalacij sanitarij in igralnic	50.893,74
enota Vrhovci	sanacija elektroinstalacij	5.017,51
enoti Vrhovci in Rožnik	izvedba elektirčnih meritev	6.344,00
SKUPAJ		1.900.159,92

NRP 7560-10-0306 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
		8.018,31
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	51.710,67
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	13.616,62
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	7.658,29
		50.662,79
		5.367,29
ŠENTVID		

enota Sapraniška	izgradnja igrišča	21.498,84
SKUPAJ		234.861,37

NRP 7560-10-0386 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	10.702,19
enota Ostržek	sanacija parkirišča	46.961,36
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	9.272,00
SKUPAJ		66.935,55

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enoti Mravljincek in Sapraniška	izdelava varnostnih načrtov in koordinacija varstva pri delu	4.282,20
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		20.707,00

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA 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 ter storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	6.039,00
SKUPAJ		6.039,00

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

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED		
enota Kašelj	dokončanje dozidave objekta	24.923,57
	dokončanje prenove objekta in storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	232.640,74
SKUPAJ		257.564,31

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

Za projekte energetskih sanacij vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinci, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska in Jarše, enota Rožle so bile v mesecu maju 2013 oddane vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb. Vrednosti projektov so ocenjene na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Za izvedbo projekta zagotavljamo sredstva v proračunu MOL po bruto principu. Lastno udeležbo sredstev pri sofinanciranju projekta zagotavljamo na novi proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL razliko sofinancirana sredstva, pa v celoti prikazujemo na tej proračunski postavki. S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo 23.10.2013 prejeli pozitivne sklepe za sofinanciranje navedenih objektov Na postavki so predvidena tudi že odobrena sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sicer za izvedbo energetske sanacije Vrtca Jarše, enota Kekec. Projekt Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica je prenesen na SRPI.

091137 Odkup objektov za vrtece in ureditev oddelkov**NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE – TEHNOLOŠKI PARK**

Sredstva v višini 10.101,60 EUR v letu 2014 namenjamo za revizijo projektne dokumentacije za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
Vrtec Vrhovci	revizija projektne dokumentacije	10.101,60
SKUPAJ		10.101,60

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL**NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA**

Projekt se zaradi spremembe vsebine projekta prenaša iz finančnega načrta SRPI, iz postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše je v zelo slabem stanju. Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetske sanacije objekta v višini 159.217,75 EUR. Razliko sredstev v višini 1.448.890,36 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za dobavo in montažo kuhinjske tehnologije in notranje opreme Vrtca Jarše, enota Kekec zagotavljamo sredstva v višini 378.461,20 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

NRP 7560-12-0448 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	dobava in montaža notranje opreme in kuhinjske tehnologije	378.461,20
	prenova in energetska sanacija objekta	1.608.108,11
SKUPAJ		1.986.569,31

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

Sredstva v višini 23.058,00 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	23.058,00
SKUPAJ		23.058,00

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

Sredstva v višini 23.058,00 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	23.058,00
SKUPAJ		23.058,00

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA
Sredstva v višini 21.411,00 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	21.411,00
SKUPAJ		21.411,00

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA
Sredstva v višini 23.826,60 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	23.826,60
SKUPAJ		23.826,60

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA
Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 119.975,80 EUR. Razliko sredstev v višini 130.873,09 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	250.848,89
SKUPAJ		250.848,89

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK
Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 222.784,11 EUR. Razliko sredstev v višini 172.002,38 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	394.786,49
SKUPAJ		394.786,49

NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE
Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena celovita prenova in energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacijo objekta v višini 91.820,69 EUR. Razliko sredstev v višini 319.737,88 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	411.558,57
SKUPAJ		411.558,57

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacija objekta v višini 131.751,54 EUR. Razliko sredstev v višini 147.179,94 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	278.931,48
SKUPAJ		278.931,48

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacija objekta v višini 175.967,85 EUR. Razliko sredstev v višini 144.420,59 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za sanacijo veznega hodnika v Vrtcu Mojca, enota Mojca zagotavljamo sredstva v višini 71.079,82 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija objekta	320.388,44
	sanacija veznega hodnika	71.079,82
SKUPAJ		391.468,26

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacija objekta v višini 134.133,40 EUR. Razliko sredstev v višini 95.869,88 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	230.003,28
SKUPAJ		230.003,28

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

Predvideno je, da bo v letu 2014 izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU in pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetska sanacija objekta v višini 209.378,45 EUR. Razliko sredstev v višini 120.974,85 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
ŠENTVID		
enota Mravljineček	energetska sanacija objekta	330.353,30
SKUPAJ		330.353,30

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA

Sredstva v višini 17.673,59 EUR namenjamo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

.NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI in energetska sanacija objekta	17.673,59
SKUPAJ		17.673,59

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ**

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	<i>dokončanje ureditve igrišča - II. faza</i>	55.470,94
	<i>načrt ureditve dveh prehodov, zamenjava elektro omare</i>	5.236,12
BIČEVJE	<i>obnova strehe nad telovadnico -nujno</i>	50.201,08
BOŽIDARA JAKCA	<i>dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici</i>	14.896,02
DRAVLJE	<i>nadaljevanje obnove električne instalacije- pritličje</i>	48.390,79
	<i>prenova strojnih inštalacij</i>	30.086,37
DANILE KUMAR	<i>zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma preperela</i>	42.278,16
	<i>obnova toplotne postaje v stavbi 3, projekt (nujno - pušč, regulacija toplote ni več možna)</i>	56.618,60
FRANCA ROZMANA STANETA	<i>obnova dela strehe glavne stavbe - nujno</i>	11.355,76
	<i>projektna dokumentacija kuhinje -IDZ</i>	19.166,80
	<i>projektna dokumentacija kuhinje -IDZ</i>	3.571,09
FRANCETA BEVKA	<i>projektna dokumentacija</i>	18.173,22
	<i>obnova velike telovadnice</i>	457.862,32
KAŠELJ	<i>strojne instal in obnova parketa</i>	22.675,35
	<i>popravilo odkapne pločevine strehe nujno (dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila zavarovalnica)</i>	36.518,11
KETTE MURN	<i>IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice</i>	16.195,50
KOSEZE	<i>geomehanske raziskave</i>	1.769,00
	<i>projekt in geotehnične raz</i>	93.726,50
	<i>projekt za zagotovitev manjkajočih učilnicin obnovo telovadnice z garderobami</i>	24.375,60
KOLEZIJA	<i>projekt</i>	48.702,40
	<i>ureditev prostorov znotraj šole, prizidava - povečan vpis</i>	608.204,14
LIVADA	<i>obnova kotlovnice-1. faza</i>	50.236,38
	<i>kotlarna 2. faza</i>	50.681,32
	<i>izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev novega vhoda francoske šole</i>	602.172,99
	<i>oprema</i>	171.183,67
	<i>projetna za dozidavo</i>	43.645,50
MAJDE VRHOVNIK	<i>popravilo fasade</i>	5.431,94

	<i>ureditev vhoda, zunanjih in notranjih tlakov</i>	52.503,63
	<i>projekt ureditve dostopa</i>	875,23
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>končna zamenja oken - jedilnica, hišniško stanovanje, dve učilnica</i>	50.302,87
	<i>oprema za eno učilnico 3. razreda</i>	2.154,36
MARTINA KRPANA	<i>PZI obnove kuhinje</i>	22.230,54
MIŠKA KRANJCA	<i>proj kuhinja</i>	11.163,00
	<i>ureditev večnamenskega prostora v učilnico zaradi povečanega vpisa, oprema za preurejeno čitalnico</i>	8.034,04
	<i>ureitev strelovodne inštalacije na strehi telovadnice</i>	4.236,30
NOVE JARŠE	<i>popravilo tlaka pred glavnim vhodom</i>	54.063,30
	<i>garderobe za 1. razred</i>	3.744,42
	<i>statika razpoka zid</i>	2.684,00
	<i>ureditev zaprtega prostora za zbiranje odpadkov, projekt</i>	39.706,42
OSKARJA KOVAČIČA	<i>nadaljevanje zamenjave vrat - Ob Dolenjski železnici 48</i>	31.330,17
	<i>projekr hišnik</i>	8.948,70
	<i>načrt lop za odpadke</i>	7.310,52
	<i>ureditev lope za odpadke</i>	49.854,28
POLJANE	<i>sprememba projektne dokumentacije</i>	3.977,20
	<i>ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca na OŠ Poljane</i>	161.079,84
	<i>zunanja ureditev</i>	40.509,96
	<i>projekt</i>	2.684,00
	<i>obnova strehe nad telovadnico - nujno</i>	47.565,81
POLJE	<i>IDZ načrti za prilagoditev šole gibalno oviranih in preoučitev prostorov za možnost sprejema novih oddelkov</i>	13.920,20
PRULE	<i>izolacija podstrešja, projekti statike</i>	16.028,94
	<i>sofinanciranje zamenjave kuhinjskega stroja</i>	12.889,63
RIHARDA JAKOPIČA	<i>projekt ureditve igrišča</i>	17.450,15
	<i>nujna ureditev čitalnice/večnamenskega prostora v avli 1. nadstropja</i>	26.067,74
	<i>oprema čitalnice</i>	6.042,90
SOSTRO	<i>zamenjava vhodnih vrat in zamenjava avtomatike v kurilnici</i>	8.534,16
TRNOVO	<i>obnova e.i. in parketa v učilnicah</i>	49.802,77
VIDE PREGARC	<i>SANACIJA STARE ŠOLE POLJE- ureditev 6+3učilnic, zbornice, razdelilne kuhinje, prenova sanitarij, vzpostavitev kotlarne, ureditev večnamenskega prostora za telovadbo</i>	456.289,36
	<i>zamenjava oken na celotnem objektu</i>	108.236,99
	<i>ureditev lope za športne rekvizite</i>	72.169,54
ZALOG	<i>dokončanje zamenjave oken- hodnik pred malo telovadnico, ma tel in nadsvetlobna v učilnicah</i>	49.868,32
VIČ	<i>obnova atletske steze in igrišča</i>	57.575,56
	<i>oprema igrišča - 1. faza</i>	25.500,73
CENTER JANEZA LEVCA	<i>obnova predelne stene, zamenjava opreme na Karlovški</i>	13.063,85
	<i>obnova parketa v telovadnici- Dečkova</i>	52.199,34
POLJANE	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	4.299,77
SOSTRO	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	3.963,55
VIČ	<i>zagotovitev opreme zaradi povečanih vpisov</i>	5.195,35

JAKOPIČ ZADOBROVA ŠUŠTARŠIČ ČUFAR	<i>zagotovitve opreme zaradi povečanih vpisov</i>	3.722,34
	<i>zagotovitve opreme zaradi povečanih vpisov</i>	5.992,57
	<i>zagotovitve opreme zaradi povečanih vpisov</i>	3.941,82
	<i>zagotovitve opreme zaradi povečanih vpisov</i>	1.760,28
WALDORFSKA ŠOLA		40.278,00
SKUPAJ		4.248.578,12

NRP 7560-10-0161: OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BIČEVJE	<i>dokončanje obnove kuhinje</i>	38.437,80
	<i>zamenjava opreme jedilnice in obnova električne inštalacije jedilnice</i>	13.435,22
	<i>obnova kuhinje in tlakov jedilnice, nadzor</i>	613.732,65
	<i>sanacija strehe puščanje nad jedilnico, nadzor</i>	44.400,00
	<i>ovoj</i>	95.868,96
BOŽIDARAJA JAKCA	<i>interventna pot</i>	8.731,02
DRAVLJE	<i>sanacija stropa</i>	8.674,74
dr. VITA KRAIGHERJA	<i>obnova kuhinje</i>	462.403,55
	<i>oprema</i>	219.085,20
	<i>ureditev prostorov bivše angleške šole na OŠ DR. Vita Kraigherja za 4 nadomestne prostore OŠ Vide Pregarc</i>	35.384,73
JOŽETA MOŠKRIČA	<i>zamenjava bojlerja za toplo vodo- nujno</i>	5.814,86
	<i>projekt obnove električnih instalacij</i>	20.497,20
	<i>beljenje po inšp odl</i>	10.673,29
KAŠELJ	<i>oprema za zagotovitev povečanega vpisa</i>	5.150,61
	<i>goi dela povetzana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa</i>	7.545,26
	<i>intervencija zaradi vandalizma, nadzor</i>	12.086,98
KOSEZE	<i>sanacija puščanja vode</i>	24.565,92
KOLEZIJA	<i>projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis</i>	11.712,00
LEDINA	<i>fazna obnova električne inštalacije</i>	50.401,54
LIVADA	<i>zamenjava kombija za prevoz hrane</i>	23.710,00
	<i>idejni projekt razmejitve in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo</i>	4.514,00
maksa pečarja	<i>vrata</i>	7.954,00
martina krpana	<i>streha</i>	8.314,50
MIŠKA KRANJCA	<i>kotel v kuhinji</i>	4.492,85
MIRANA JARCA	<i>oprema prvi razred</i>	1.469,49
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>svetovalna delavka</i>	27.685,16
	<i>zaprta lopa za ločeno shranjevanje odpadkov in pomožni prostori hiošnika, projekt</i>	56.897,75
NOVE FUŽINE	<i>sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje</i>	73.273,86
	<i>sanacija frčade</i>	
	<i>delna saancija kotlarne, zamenjava boilerjev</i>	
	<i>e.i. projekt</i>	21.806,28
	<i>popravilo strehe - fračade</i>	4.386,51
NOVE JARŠE	<i>ograja igrišča za razredno stopnjo</i>	6.641,64
	<i>statika</i>	2.135,00

OSKARJA KOVAČIČA	<i>popravilo klančine in podestov</i>	8.678,85
POLJE	<i>postavitev igrala in umetne trave , nadzor</i>	16.140,46
	<i>ograja intervencija</i>	5.515,20
	<i>asfalt na igrišču</i>	30.437,50
	<i>strelvod</i>	9.137,24
POLJANE	<i>zamenjava hladilne omare ikn bojlerja</i>	6.142,26
	<i>prenos telovadnica</i>	205.347,82
PRULE	<i>intervencija v kuhinji</i>	29.719,31
SAVSKO NASELJE	<i>sanacija stropa nad jedilnico</i>	23.188,38
	<i>sanacija zamakanja v pritličju in posedene vodovodne cevi</i>	32.369,65
SPODNJA ŠIŠKA	<i>IDZ projekt za kuhinjo*</i>	18.995,40
ŠMARTNO	<i>interventno popravilo strehe</i>	7.555,97
	<i>interventna zamenjava dela oken</i>	13.611,44
TRNOVO	<i>sofinanciranje zamenjave vrat</i>	6.000,00
	<i>zamenjava nihajnih vrat v jedilnico in malo telovadnico</i>	7.785,34
	<i>interventa ureditev učilnice za tehniko in kabinet</i>	49.343,57
TONE ČUFAR	<i>popravilo stopniščne ograje</i>	1.323,70
VALENTINA VODNIKA	<i>nadaljevanje zamenjave električne inštalacije</i>	53.875,32
	<i>beljenje inšp odl</i>	9.356,16
VIŽMARJE BROAD	<i>ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov</i>	4.422,01
	<i>sanacija rjave vode, povezana obnova kanalizacije v starem delu šole - nujno</i>	55.453,85
		11.422,04
VIČ	<i>stroj zamenjava 50% sof</i>	13.108,29
	<i>popravilo kuhinje</i>	22.174,33
	<i>mreža zamakanje</i>	9.232,13
VIDE PREGARC	<i>poročilo o stanju lovilnih vodov strelvoda</i>	366,00
ZALOG	<i>projekt obnove kuhinje</i>	23.901,41
	<i>zamenjava lupilca za krompir</i>	2.374,73
ZADOBROVA	<i>obnova kuhinje</i>	16.305,30
	<i>drevesa</i>	732,00
CENTER JANEZA LEVCA	<i>sofinanciranje z RotRY KLUBOM ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova(udi za specialno olimpiado), projekt, nadzor</i>	42.000,00
	<i>popravilo strehe</i>	5.193,74
	<i>zamakanje</i>	20.239,47
SKUPAJ		2.693.331,44

NRP 7560-10-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Sredstva v višini 7.071,12 EUR namenjammo za izvedbo monitoringa za spremljanje porabe in učinkov investicije v energetska sanacijo stavbe.

NRP 7560-10-0343 ENERGETSKA SANACIJA OŠ OSKARJA KOVAČIČA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
OŠ Oskarja Kovačiča		
OŠ Oskarja Kovačiča	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	7.071,12
SKUPAJ		7.071,12

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU

091233 Energetske sanacije šol-udeležba MOL

NRP 7560-13-0516 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA-LEVSTIKOV TRG - ENERGETSKA SANACIJA

Za projekt prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca NRP 7560-13-0516 na lokaciji Levstikov trg ni bilo objavljenega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, zato planirana sredstva investicije v višini 198.723,60 EUR niso bila realizirana. V rebalansu III 2014 investicija ni več predvidena, kar velja tudi za naslednja leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	10.549,97

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Ocenjujemo, da bodo osnovne šole realizirale za 1.000,00 EUR nižje stroške posodobitve zastarele in odpisane računalniške opreme od planiranih, in sicer na račun odbitnega deleža DDV.

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	zamenjava uničenih oken na Linhartovi 13	40.340,45

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

PP 082017

Popravilo spomenika se je zaradi postopka javnega naročanja zamaknilo v naslednje leto.

NRP 7560-12-0477 ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU,

PP 082085

Javno naročilo je bilo izvedeno v letu 2013, del neplačanih obveznosti je preneseno v izplačilo v leto 2014.

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.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

PP 082089

Prenova poročnih dvoran je bila uspešno končana aprila, zmanjšan del sredstev pa je namenjen pridobivanju dokumentacije za prihodnje prenovitvene projekte. Sredstva na NRP se zmanjšujejo za del, ki je bil rezerviran za del lastne udeležbe, če bi zavod uspel na razpisu za EU sredstva.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUM

PP 082018, 082060, 082061

Zaključil se bo projekt Opnmuseums, 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 je bila natisnjena v 40.000 izvodov. Zaradi ugodnejše cene izdelave brošure projekta Openmusems, na podlagi javnega naročila, ki je bil izveden v letu 2013, se je del sredstev v višini 11.000 EUR prenesel v letošnje leto.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE NA PODROČJU JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

PP 082022

Prenova oken in steklenih delov fasade na objektu Španski borci in manjša vzdrževala dela v objektih MOL, so bila izvedena. Sredstva, ki niso bila porabljena do oktobra, se prerazporejajo na druge postavke.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTUREN INFRASTRUKTURE

PP 082023

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. Nakupljen je bil manjši del opreme, sredstva investicijskega transfera za MKL pa bo zamaknjen v izplačilo naslednjega leta.

NRP 7560-10-0208 –POD TURNOM 4

PP 082069,082070,082071,061002,061003

Prenova se zamika v naslednja leta, saj rezultati razpisa za Norveške sklade še vedno niso znani. Investicija je zahtevna tako strokovno kot finančno, zato bo izvedba predvidena v obdobju od 2015 dalje.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG - CENTER ROG

PP 082099

Projekt v letu 2014 miruje, ker za razpis za javno –zasebno partnerstvo ni bilo interesa.

NRP 7560-10-0299 –PLEČNIKOVA HIŠA

PP 082067,082068,082072

V letošnjem letu se je pričela izvajati prenova objekta, vendar bo glavina del potekala v naslednjem letu, saj mora biti projekt zaključen do 30.9.2015. V naslednjem letu bodo izvedeni razpisi za zunanjo ureditev, opremo in muzejsko prezentacijo.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER-PIONIRSKI DOM

PP 082099

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. V letošnjem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo.

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

PP 082044, 082053

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte in financiranje štirinajstdnevnika.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP

PP 082099

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. Razpis bo objavljen še letos.

7560-12-0464 EU PROJEKT AWARD

PP 082064, 082065

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.

7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD- MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

PP 028082, 082083,082084

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 in pretežni del teh sredstev bo izplačan tudi v letošnjem letu.

7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTR JZ Mladi

PP096018

Dela pri prenovi ČMC Bežigrad so se zamaknila, zato bo tudi večji del sredstev za plačilo zamaknjeno v leto 2015.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

7560-14-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

PP 054002

Dela pri izgradnji gnojišča in dovoznih cest bodo predvidoma zaključena v letošnjem letu, manjši del plačila pa bo zamaknjen v naslednje leto.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA Z ENERGETSKO SANACIJO V ZDL, PE BEŽIGRADOM

V okviru NRP je predvidena poraba sredstev za investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, za plačilo strokovnega nadzora nad izvedenimi deli ter za plačilo storitve koordinacije varnosti in zdravja pri delu. Energetska sanacija objekta bo (so)financirana s sredstvi Kohezijskega sklada. Načrtovana dela so se pričela izvajati po sklenitvi pogodb v drugi polovici septembra letos, zaradi obsežnosti načrtovanih del pa se zaključek investicije predvideva poleti 2015. V letu 2014 je bila predvidena poraba sredstev v 301.195 EUR, vendar pa glede na ocenjeno vrednost del in storitev, ki bodo izvedene in zapadle v plačilo do konca letošnjega leta, obseg razpoložljivih sredstev proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III znižujemo na 152.000 EUR. Poraba preostalih sredstev za izvedbo projekta se predvideva v letu 2015. Skladno z navedenim se uskladijo podatki v NRP.

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 7560-10-0528 CPC PLUS-NADGRAJENA IN CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Na razpis norveškega finančnega mehanizma smo konec februarja 2014 kot partnerji prijaviли projekt CPC plus. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca julija 2014, vendar teh ni, zato se izvedba projekta letos še ne bo začela. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2014 št. III z navedenim usklajujemo NRP, v okviru katerega se poraba sredstev v skupini višini 7.296 EUR predvideva v obdobju od 2015 do 2017.

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

Na razpis norveškega finančnega mehanizma smo konec februarja 2014 kot partnerji prijaviли projekt A-QU-A. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca julija 2014, vendar le teh ni, zato se izvedba projektov letos še ne bo začela.

107008 AFE-INNOVNET -- lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET – EU

NRP 7560-14-0530 AFE INNOVNET-INOVAČIJE 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 za zdravo družbo - lastna udeležba

084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država – MGRT

084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM

NRP 7560-14-0531 ZDRAVA DRUŽINA ZA ZDRAVO DRUŽBO

MOL se je kot partner, v projektu Zdrava družina za zdravo družbo katerega nosilec je nevladna organizacija, prijavil na razpis Norveškega finančnega mehanizma dne 28.2.2014. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca julija 2014, vendar le teh ni, zato se izvedba projektov letos še ne bo začela.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 - Državne pomoči po pravilu »DE MINIMIS« - investicije v dopolnilne dejavnosti – kmetijska predelava, turizem na kmetiji

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

NRP 7560-10-0138 - Državne pomoči – skupinske izjeme

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

11029003 Zemljiške operacije

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.

NRP 7560-14-0542 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč – agromelioracija Zadobrova

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, 43/11) namenjena izboljšanju dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, bomo po poteku njene pravnomočnosti kandidirali na nepovratna sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe.

NRP 7560-14-0543 Komasacija Kašelj

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16.5 ha zemljišč. Postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada. V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

NRP 7560-14-0544 Komasacija Savlje-Kleče

Mestna občina Ljubljana bo na pobudo lastnikov zemljišč izvajala komasacijski postopek na območju Savlje-Kleče. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč bo komasacija imela posreden učinek na rabo prostora. Racionalizirala in optimizirala se bo kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistih, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Finančni vir za izvajanje komasacij zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim razpisom, v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Pripravo elaboratov in geodetska dela bo izvajalo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET Slovenija-Hrvaška

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov se ne spreminja. Zaradi odprtja novega konta se spremenijo vrednosti znotraj proračunske postavke 045160.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 - Nabava brezprekinitvenega napajanja (UPS) za OMS

Načrt razvojnih programov se v letu 2014 ne spreminja.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 UHI – Urban Heat Island

Višina sredstev v načrtu razvojnih programov se na obeh postavkah zmanjšuje. Projekt se je zaključil 31. 7. 2014. Zaradi manjših stroškov izvedbe pilotnih projektov končni znesek na postavki 053005 znaša 30.324 EUR in na postavki 053006 85.521,56 EUR.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

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.

NRP 7560-13-0489 – Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam

Načrt razvojnih programov se v letu 2014 ne spreminja.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Ob nakupu nekatere reševalne opreme smo ugotovili, da le ta, skladno s klasifikacijami bolj spada med drobní inventar in druge posebne materiale, zaradi česar smo v okviru proračunske postavke 022001 razporedili sredstva iz NRP 7560-10-0190 na ustrezne konte skladno z ekonomskim namenom porabe proračunskih sredstev.

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

7560-14-0527 Projekt ATHENA

Sredstva se spreminjajo zaradi pravilnejših umestitve med posameznimi proračunskimi konti, saj smo ob pripravi te postavke nekatere konte nenamenoma izpustili. Dejanski stroški projekta pa so pokazali, katere konte in podkonte potrebujemo. Sredstva v okviru NRP in v letu 2014 ostajajo planirana v enaki višini.

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 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Peruzzijske ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL.

V letu 2014 je matični Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet izvedel križišče Peruzzijske ceste z Ižansko cesto. Omenjeni odsek je bil prvotno planiran v programu Službe za razvojne projekte in investicije. Zaradi tega se sredstva namenjena za načrte in drugo projektno dokumentacijo in plačilo drugih storitev in dokumentacije zmanjšajo.

NRP 7560-10-0335 – UREDITEV ZALOŠKE 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 poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za gradnjo štiripasovne Zaloške ceste s komunalno infrastrukturo in izvedbo inženirskih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije ter za odstranitev objektov Polje 343 in Polje 344-345 in izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi rušenja objektov. Zmanjšujejo se sredstva namenjena za gradnjo in izvedbo strokovnega nadzora, saj se zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja pričeta gradnja zamika v leti 2015 in 2016.

NRP 7560-10-0336 –PODVOZ VIČ

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL je pridobil gradbena dovoljenja za posamezne faze projekta, kjer so bila v okviru programa MOL ORN, pridobljena zemljišča oziroma izkazana pravica gradnje. Projekt se bo izvajal v letih od 2015 dalje, ko bodo pridobljena še manjkajoča gradbena dovoljenja za celoten projekt.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Predvidena sredstva v rebalansu II 2014 so z rebalansom III 2014 zmanjšana, ker se vse aktivnosti v zvezi s tem investicijskim projektom prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2015, 2016. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP ŠT. 7560-10-0075 –ŠMARTINSKI PARK

Nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka-III. faza, ki obsega ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški cesti se zaradi nepridobljenih zemljišč in pomanjkanja proračunskih sredstev prestavi v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017. 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

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 odpravo napak v garancijski dobi, se je plačilo končne situacije zamaknilo v leto 2014. Vrednost se usklajuje z dejansko porabo na projektu.

NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in dodatnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. Sredstva se zmanjšujejo, ker v letu 2014 ni bilo izvedenih dodatnih pregledov objektov

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV ZALOŠKE CESTE OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE S KROŽNIM KRIŽIŠČEM S KAŠELJSKO CESTO

V letu 2014 niso bila pridobljena zemljišča (program ORN), potrebna za izvedbo projekta, posledično še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi tega se sredstva, namenjena za rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijski nadzor in investicijski inženiring, zmanjšajo. Zato tudi ni izdelana projektna dokumentacija PZI, zmanjšajo se sredstva, planirana za načrte in drugo projektno dokumentacijo in plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za dokončanje del pri rekonstrukciji Ceste Dolomitskega odreda, to je odsek od navezave bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. 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 je bil objavljen septembra 2014 in za leto 2014 in 2015 so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta s strani MGRT v višini 267.595 EUR. V letu 2014 bomo predvidoma prejeli 132.460 EUR, v letu 2015 pa 135.135 EUR.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

V okviru NRP je bila predvidena izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste, to je od odseka križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljublanico. Dela so bila zaključena v juliju 2012, ko je bil izveden tehnični pregled in nato v avgustu pridobljeno uporabno dovoljenje in je bil most predan v uporabo. V okviru ureditve Njogoševe ceste Ministrstvo za zdravje in Univerza v Ljubljani nista pričela z realizacijo svojih projektov (gradnje protihrupne zaščite ob Stomatološki kliniki in rušenjem stavbe Medicinske fakultete) na katere so vezane aktivnosti MOL, zato se aktivnosti prestavljajo v leto 2015.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

Projekt prestavitvečasne brvi z lokacije ob Mrtvaškem mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in postavitev razgledne lože je zaključen. Dela so bila zaradi racionalizacij ob izvajanju del zaključena pod pogodbeno vrednostjo, zato se sredstva zmanjšujejo.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

V okviru projekta je bil predviden pričetek obnove mostu pomladi 2014. Zaradi kasnejšega pričetka je dokončanja obnove mostu čez Savo v Črnučah predvideno do konca leta 2014. Sredstva se zmanjšujejo, ker bo poplačilo zadnjih situacij zapadlo v leto 2015.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Zaradi nasprotovanja soglasodajalcev k širitvi mostu čez Gradaščico med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in s tem povezanimi spremembami projektna dokumentacije se zmanjšujejo sredstva na tem projektu oziroma se prestavljajo v naslednje leto.

Sama izvedba sanacije je predvidena v letu 2015.

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Zaradi dodatnih usklajevanj s soglasodajalci (Elektro Ljubljana) se sredstva zmanjšujejo. Obnova brvi je predvidena v kasnejših letih.

NRP 7560-13-0484 – OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V proračun MOL je bil v letu 2013 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Gruberjevega kanala v podaljšku Pavšetove ulice. Zaradi dodatnih usklajevanj s soglasodajalci se sredstva zmanjšujejo. Obnova brvi je predvidena v kasnejših letih.

NRP 7560-14-0523 – NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Zaradi dodatnih usklajevanj s soglasodajalci (ARSO) se sredstva zmanjšujejo. Obnova brvi je predvidena v kasnejših letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Z rebalansom III 2014 se sredstva za novogradnjo na PH Kozolec zmanjšujejo za zagotovitev poplačila storitev supernadzora pri gradnji PH Kozolec in za plačilo premije za razširjeno gradbeno zavarovanje. Glede na rebalans II 2014 so se sredstva na postavki zmanjšala v višini 2.191.057 EUR. Sredstva so namenjena za potrebe odkupa dodatnih parkirnih mest v drugi etaži parkirne hiše kar pa se zaradi nedokončane izgradnje objekta parkirne hiše prenaša v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017.

NRP 7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Na lokaciji Vodnikovega trga so bile v septembru in oktobru 2013 izvedene arheološke raziskave za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin. Rezultati arheoloških raziskav so prikazani v Končnem strokovnem poročilu, opredelitev načina in obsega nadaljnjih posegov ter aktivnosti pa sledijo iz dopolnitve Kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS. Finančna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski nadzor, ter plačilo drugih storitev in dokumentacije se zmanjšajo ker se izvedba le teh prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

V rebalansu II 2014 so bila sredstva predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI. Z rebalansom III 2014 so se sredstva zmanjšala in se izvedba projekta premika v naslednja proračunska obdobja.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Z rebalansom II 2014 so bila sredstva za izvedbo ureditve območja Špice s pristani – Ljubljana za zeleno mobilnost predvidena v višini 550.000 EUR EUR, ker je dinamika izvedbe projekta prilagojena razpisu za črpanje evropskih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj na katerega je MOL ponovno kandidirala. S sklepom MGRT so bila za projekt dodeljena sredstva v višini 2.228.811 EUR v l. 2015.

045140 MERCX/CHAMP - lastna udeležba

045141 MERCX/CHAMP - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – MERCX/CHAMP

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 zaščitenege 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 je 450 EUR preneslo med podkonti na kontu 4024, v Rebalansu III pa na teh postavkah ni sprememb.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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 so se sredstva povečala za 19.876 EUR, kolikor je znašalo plačilo za aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2013, plačilo pa je bremenilo proračun 2014. V Rebalansu III za ta projekt ni sprememb.

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 energetsko 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 projekta, so se sredstva za ta projekt z Rebalansom II zmanjšala za 19.876 EUR na znesek 33.581,00 EUR.. Z Rebalansom III se sredstva zmanjšujejo za dodatnih 33.581 EUR, saj se je začetek izvajanja projekta pomaknil v leto 2015.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-12-0458 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Za ta projekt v Rebalansu II ni bilo sprememb. V proračunu MOL 2014 so bila za ta 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 se sredstva že z Rebalansom I znižala na 0 EUR. V Rebalansu III pri tem projektu ni sprememb.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-12-0459 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 se zmanjšuje na 92.000 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Projekt bo v mirovanju do sprejetja sprememb in dopolnitev Prostorskega načrta MOL brez katerih nadaljevanje investicije ni možno. Ocenjena vrednost projekta izrabe podstrešja je 358.750 EUR. Za leto 2014 je načrtovana poraba 38.531 EUR.

NRP 7560-10-0205 - IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

Ob predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijeva – sever, se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

Čaka se na odgovor o pridobitvi evropskih sredstev za projekt Švicarije, kar je pogoj za pričetek izgradnje.

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 rušenja, poteka pa zagotavljanje nadomestnih stanovanj za izpraznitev še ene barake, ki se bo rušila prihodnje leto.

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 (JA 391)

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 zadruge z neprofitnimi stanovanji v MOL v zvezi s čimer je bila dana pobuda za dopolnitev zakonodaje.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjeveca (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. JSS MOL je v letošnjem letu dokupil še manjkajoči del zemljišča in podal pobudo za spremembo Prostorskega načrta MOL za racionalnejšo izrabo zemljišča za izgradnjo neprofitnih stanovanj.

V razmerah restriktivne proračunske porabe razvoja projekta v letu 2014 ne načrtujemo.

NRP 7560-10-0408- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

Zaradi stečaja glavnega izvajalca gradnje Beograd d.d. dne 17.9.2014, je prišlo do prekinitve izgradnje 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. JSS MOL je zaradi krivdnega razloga na strani družbe Beograd d.d.- v stečaju odstopil od pogodbe. Da ne bi prišlo do prevelikega odstopanja od načrtovanega zaključka del in pogodbene vrednosti projekta intenzivno potekajo aktivnosti s posameznimi normiranimi podizvajalci za čim prejšnje nadaljevanje gradnje. Gradnja bo predvidoma zaključena v aprilu 2015. Projekt se izvaja v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL vsak do ene polovice.

Sredstva za projekt se v letu 2014 zmanjšujejo in sicer na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj na 2.504.479 EUR, načrtovana višina sredstev na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL na 585.485 EUR oz. skupaj na 3.089.963 EUR.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356)

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. Izdelane so bile potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Do konca leta bosta izdelana dva zazidalna preizkusa, ki bosta osnova za odločitev o nadaljevanju projekta, katerih plačilo bo šele v 2015, zato se

sredstva v višini 74.692 EUR zamikajo v prihodnje leto. V tej fazi pa znaša ocenjena vrednost projekta 7.331.592 EUR.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

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 gradi 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.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

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 zmanjšujejo sredstva na 106.800 EUR.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

Prenova stavbe Belokranjska 2 in izgradnja 8 bivalnih enot je zaključena. Dne 27.6.2014 so bili prevzeti ključni od izvajalca gradbenih del. Ocenjena vrednost projekta je 917.645 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.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 – IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Aktivnosti, vezane na drugi del klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale, se bodo izvajale v okviru 3. etape I. faze in se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju, v kolikor bodo pridobljena potrebna zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba- širitev pokopališča je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje ter žarni del pokopališča. Druga faza zajema še dodatno ureditev grobnega polja in ureditev parkirišča. Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 1992. V letu 2014 je bila izdelana novelacija prostorskega akta, zato se priprava projektne dokumentacije in izvedba investicije zamikata v naslednja proračunska obdobja, sredstva so z rebalansom III 2014 temu primerno zmanjšana. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 2002. Izvedba investicije je vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. Sredstva, predvidena za pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev so zmanjšana in se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

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

Z rebalansom III 2014 so sredstva novogradenj na NRP v letu 2014 zmanjšana. Sredstva so namenjena poplačilu izvedbe geomehanskih raziskav in izdelavi poročila za izvajanje del oz. strokovne podlage pri izgradnji opornih zidov. V letu 2015 je planiran pričetek postopka za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter rekonstrukcija vodovodnega omrežja, kot tudi rekonstrukcija vozišča Izletniške ulice z opornimi zidovi ter ureditev javne razsvetljave.

NRP 7560-10-0019 - VS 6/1 DOLGI MOST

Sredstva novogradenj so zmanjšana, skladno s končnim obračunom izvedenih del na podlagi gradbene pogodbe. Zmanjšana so tudi sredstva nadzora in izdelave projektne dokumentacije za izvedbo podaljška ceste Za progo z navezavo na Cesto v Zgornji log.

NRP 7560-10-0025 - MS 7/2 NOVO POLJE

Z rebalansom III 2014 so sredstva novogradenj zmanjšana glede na končni obračun izvedenih del po pogodbi za gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, javne razsvetljave in obnove cest Novo Polje c. XVII, XVIII z odcepom, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa, kot tudi na podlagi ne začete gradnje odpadne kanalizacije in obnovo vodovoda po Cesti X, Arničevi ulici in Zdešarjevi cesti v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, za kar je potrebno na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti postopek javnega naročila za izbiro izvajalca.

NRP 7560-10-0029 – VS 3/5 BRDO JUG

Z rebalansom III 2014 so sredstva novogradenj na NRP zmanjšana v višini 236.328 EUR. Planirana sredstva so namenjena izvedbi in končnemu poplačilu obveznosti pri izgradnji 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture za objekte stanovanjske soseske Zeleni Gaj ter izvedbo nadzora pri gradnji, koordinacije za varnost in zdravje pri delu in zunanjega nadzora kvalitete del.

NRP 7560-10-0032 – BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva novogradenj so zmanjšana glede na to, da se bodo dela po končanem postopku izbire izvajalca pričela v mesecu novembru. Finančne obveznosti na podlagi gradbene pogodbe se prenesejo v leto 2015. Zmanjšana so tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, glede na končni obračun izvedene storitve.

NRP 7560-10-0038- OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Z rebalansom III 2014 so zmanjšana sredstva novogradenj in nadzora, skladno s končnim obračunom izvedenih pogodbenih del pri gradnji vodovoda, ureditvi pločnika z zelenico in ceste z javno razsvetljavo na odseku od Pregljeve do Peruzijjeve ceste.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 – TEHNOLOŠKI PARK

Sredstva novogradenj in izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana, skladno s končnim obračunom izvedenih del pri ureditvi nasipov desnega pritoka Glinščice in odvoda padavinskih vod iz Tehnološkega parka, kot pogoj ARSO za potrebe izvedbe bodočega zadrževalnika Brdnikova cesta.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV BRDNIKOVE CESTE

Z rebalansom III 2014 so sredstva NRP zmanjšana v višini 42.962 EUR. Planirana sredstva so namenjena poplačilu obveznosti za nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD za ureditev

Brdnikove ceste s priključkom na cestno povezavo AC Brdo-Tehnološki park in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Zaradi nepridobljenih zemljišč se nadaljnje aktivnosti pri izdelavi izvedbene projektne dokumentacije in pričetek izvajanja gradnje zamikajo v naslednje proračunsko obdobje 2015-2017.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Z rebalansom III 2014 se finančna sredstva zmanjšujejo. Vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja se izvedba odstranitve objekta Metelkova 10a zamika v naslednje proračunsko leto. Zagotovljena sredstva so namenjena poplačilu izdelave investicijske in projektne dokumentacije. Izgradnja izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

Sredstva novogradenj in investicijskega nadzora so zmanjšana glede na končni obračun izvedenih del in storitev pri obnovi trakta K - Hribarjeve dvorane – faza I na Ljubljanskem gradu.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Sredstva se z rebalansom III 2014 zmanjšujejo. V letu 2013 se je z rebalansom odprl 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 sredstva zmanjšujejo in 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 bil 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 III 2014 zmanjšana. Sredstva so planirana za plačilo izvedbe konservatorsko – restavratorskih del na dekorativnih poslikavah v objektu po zahtevah ZVKDS, za plačilo gradbeno instalacijskih del in nadzora nad gradnjo in varstva pri delu. Ostala sredstva se prenašajo v leto 2015.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z rebalansom I 2014 je bila izvedba projekta Kopališče Kolezija prenešana iz Oddelka za Šport v Službo za razvojne projekte in investicije. Proračunska sredstva se v letu 2014 predvidijo v višini 799.048,41 EUR za

poplačilo obveznosti pri izdelavi izvedbene projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, izvedbo monitoringa stanja objektov v vplivnem območju gradnje in izvedbo rušenja starega objekta kopališča. Sredstva se zagotavljajo za pričetek izvedbe gradbenih del, izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji, za koordinacijo varstva pri delu glede na napredovanje izvajanja del. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika pričetka gradnje, ki se bo nadaljevala v letu 2015.

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

NRP 7560-10-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – NOVOGRADNJA

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL – 2.021.995 EUR

091197 Vrtci -energetske sanacije-slo udeležba MIP – 19.133 EUR

091198 Vrtci -energetske sanacije-sof. EU – 108.410 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev – 248.438 EUR

Sredstva za novogradnjo se zmanjšajo, ker bo končni obračun nižji kot je bilo predvideno.

Zmanjšajo se tudi sredstva za nakup notranje opreme, ker so bila porabljena v višini pogodbene vrednosti.

Zmanjšajo se tudi sredstva za investicijski nadzor, ker je bila ponudba v okviru javnega naročila za strokovni nadzor nad gradnjo nižja od planirane.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je bila izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. Novi oddelki vrtca so pričeli delovati z mesecem julijem 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. Z rebalansom III 2014 so predvidena sredstva v višini 17.761,00, kolikor jih potrebujemo za poplačilo izdelanega in oddanega PZI projekta in recenzije le tega.

NRP 7560-10-0249 – VRTEC Galjevica – ENOTA Galjevica, IZGRADNJA PRIZIDKA

S proračunom 2014 so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in plačilo drugih storitev in dokumentacije, potrebne za začetek gradnje prizidka. Ker se izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja v leto 2015 in 2016, sredstev v letu 2014 ne potrebujemo in jih v rebalansu III ne planiramo.

NRP 7560-10-0250 – VRTEC Pedenjped – ENOTA Kašelj, IZGRADNJA NOVE ENOTE

S proračunom 2014 so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove enote Vrtca Pedenjped. Ker se izvedba investicije zamika v naslednja proračunska obdobja od leta 2015 dalje, sredstev v letu 2014 ne potrebujemo in jih v rebalansu III ne planiramo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvideno je sofinanciranje države in EU:

091299 Večje obnove in gradnje šol – 1.128.261 EUR

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ - 5.795 EUR

091230 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije-šole - 9.865 EUR

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije – šole - 55.903 EUR

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. V letu 2013 je bil izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s planiranim pričetkom gradnje spomladi leta 2014. Investicija bo zaključena do konca leta 2015, s predvidenim poplačilom dela obveznosti v letu 2016. V okviru investicije je predvidena tudi izvedba energetske sanacije stavbe. S projektom smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti in pridobili sofinanciranje s strani MIP v višini 58.970 EUR in sofinanciranje s strani EU v višini 334.163 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 večje obnove in gradnje šol.

Zaradi zamika pričetka gradnje v poletje 2014 se spremeni dinamika financiranja v letu 2014 in se z rebalansom III 2014 sredstva prenašajo v leto 2015, za leto 2014 pa potrebujemo sredstva v višini 1.123.978 EUR kolikor jih je potrebno zagotoviti za poplačilo GOI del in nadzorov, ki se izvajajo nad gradnjo.

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.

Glede na rebalans I 2014 so bila z rebalansom II 2014 predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo pri OŠ Maksa Pečarja – novogradnja telovadnice zmanjšana s prerazporeditvijo v sklopu planiranih sredstev, z rebalansom III 2014 pa ta sredstva v celoti predstavljamo v leto 2015, saj na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije ni bil izbran nihče in bo potrebno postopek v letu 2015 ponoviti.

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.

Rebalans III: V postopku javnega naročanja za obnovo fasade objekta Pot do šole 2a smo s pogajanjem iztržili nižjo ceno od ocenjene vrednosti, zato so bila sredstva ustrezno znižana.

Rebalans II: NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDO 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).

Sredstva glede na rebalans II ostajajo enaka.

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.

Rebalans III: Zunanjo ureditev na obravnavani lokaciji smo prenesli v leto 2016, saj še ni znan projekt širitve Zaloške ceste in ureditev križišča.

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.

Rebalans III: Javno naročilo je zaključeno, v postopku javnega naročanja smo uspeli iztržiti nižjo ceno od ocenjene vrednosti, sredstva so bila temu primerno znižana.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH 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).

Rebalans III: Nakup pohištva in druge opreme je prenesen v leto 2015, saj se prilagajamo dinamiki postopkom izvedbe aktivnosti za izgradnjo objekta PUC Zalog.

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.

Rebalans III: Zaradi objektivnih razlogov je obnova strehe prenesena v leto 2015.

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.

Rebalans III: Načrtovana naloga je prenesena v leto 2015, s solastnikom v objektu delitev etažne lastnine še ni zaključena.

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. 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 (*rebalans III*) 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 – *rebalans III*) in dnevni center za starejše (*rebalans III*) 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.

Rebalans III: Pogajanja z zasebnim partnerjem so bila zaključena letos in pogodba o JZP je bila podpisana 10.4.2014. Temu je sledil še podpis pogodbe o stavbni pravici. Zasebni partner je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Čas gradnje je določen na 9 mesecev, zato načrtujemo zaključek gradnje, opremljanje prostorov MOL in dogovor o upravljanju objekta do konca leta 2015. Zaradi zamika začetka gradnje smo morali temu prilagoditi tudi financiranje in nekatere finančne obveznosti prenesti v leto 2015.

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 JZ Šport Ljubljana. 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 JZ Šport Ljubljana s poroštvom 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.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so 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 v višini 39.561,63 evrov predstavljajo letošnje nakazilo FŠ, ki jih bomo 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 1.869.110 EUR.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek (Nacionalni gimnastični center)

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: revizija PGD dokumentacije, naročilo PZI dokumentacije ter izbor izvajalca GOI del. Ker investicijo vodi JZ Šport Ljubljana, potrebujemo sredstva za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju. Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Prejemnik EU sredstev je JZ Šport Ljubljana, MOL zagotavlja lastno udeležbo.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo na podkontu 4208 99 za znesek 22.590,00 EUR, ki smo jih porabili za odkup Investicijskega programa in projektne dokumentacije IDP. Hkrati zmanjšujemo sredstva na podkontu 4208 04 za 23.790,00 EUR. V skupnem zmanjšujemo sredstva za 1.200,00 EUR, ker smo dosegli ugoden dogovor za odkup navedene dokumentacije.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Zaradi zamika pri začetku gradnje nacionalnega gimnastičnega centra ne bodo porabljeni vsa načrtovana sredstva za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju, zato sredstva zmanjšujemo za znesek 116.176,00 EUR.

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 gibalo 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.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva na podkontu 4204 01 povečujemo za znesek 15.847,00 EUR, ker bo program realiziran v povečanem obsegu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva znižujemo na podkontu 4208 01 za znesek 27.653,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu. Sredstva povečujemo na podkontu 4208 99 za znesek 8.926,00 EUR, ki smo jih porabili za vodenje projekta, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in označitev pešpoti. Hkrati povečujemo sredstva na podkontu 4208 04 za 2.880,00 EUR, ki smo jih porabili za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) in novelacijo Investicijskega programa. V skupnem zmanjšujemo sredstva za 15.847,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4204 01 za znesek 15.562,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva povečujemo na podkontu 4208 04 za znesek 5.950 EUR, ki smo jih porabili za nadgradnjo spletne aplikacije še v letu 2013 (plačilo preneseno v 2014) in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Hkrati zmanjšujemo sredstva na podkontu 4208 01 za 16.333 EUR. Na podkontu 420899 sredstva povišujemo za 10.343,48 EUR.

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 zaključku izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih površin. Sredstva so v letu 2014 predvidena v višini 9.600 EUR.

NRP 7560-10-0312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva 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 7560-10-0315 – PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Sredstva v višini 3.237 evrov, ki so bila pridobljena v letu 2013 od FŠ, bomo v letošnjem letu nakazali JZ Šport Ljubljana, ki je vodil in vlagal sredstva v investicijo.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:

NRP 7560-10-0310 PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Za nakup zemljišč je v letu 2015 predvidenih 120.630 EUR pri 4.3. ORN, na PP 062088, podkonto 420600. Preostala sredstva zmanjšujemo, ker finančna konstrukcija še ni zaprta.

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 potrebujemo za potrebe komunalne ureditve zemljišča in za plačila investicijske in druge dokumentacije.

Z dvorano bo do izteka JZP leta 2045 upravljal zasebni partner. Po izteku JZP dvorana pride v last javnemu partnerju.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4204 00 za znesek 60.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 99 za znesek 10.386,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev koticov za sprostitev, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev. Projekt se bo izvajal v okviru JZP. Vložek MOL (zemljišče) je ocenjeno na 951.500 EUR.

Koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu centralnega objekta bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za celotni športni center Savsko naselje. S tem bo zasebnemu partnerju podeljena pravica, da upravlja s celotnim športnim centrom Savsko naselje skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. S športnim parkom bo do izteka JZP upravljal zasebni partner. Po izteku koncesijskega obdobja bo prevzel javni partner upravljanje celotnega športnega centra Savsko naselje vključno s centralnim objektom brez dodatnih obveznosti. Konkurenčni dialog z zasebnim partnerjem še poteka. Nepremičnine javnega partnerja imajo vrednost 951.500,00 EUR.

081061 Muzej športa

081062 Obnova dvorane Tivoli

081063 Obnova dvorane Tivoli-sof.EU

NRP 7560-12-0479 ŠPORTNA DVORANA TIVOLI

Preureditev Dvorane Tivoli predstavlja investicijsko vzdrževalna dela športnega objekta, ki bo imela športni, rekreacijski, turistični in kulturni pomen za glavno mesto Ljubljano in celoten slovenski prostor. Dvorana Tivoli bo prilagojena zahtevam FIBA Europe, dodatno bo urejena dvorana za curling, urejena južna in zahodna fasada, servisni prostori in prezračevanje. Prenova inštalacij bo bistveno izboljšala energetska bilanco objekta. Predvidevamo tudi sofinanciranje projekta s strani EU, če bomo uspešno kandidirali na razpis.

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 ozavešanja 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 OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 -PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov se ne spreminja. Z rebalansom II 2014 se je spremenila višina sredstev v letu 2014 zaradi prenosa sredstev iz preteklih let. Spremenijo se vrednosti znotraj proračunskih postavk. Prav tako so se s spremembo odloka o proračunskem skladu dodale nove postavke za izvedbo ukrepov blaženja podnebnih sprememb in odkupa zemljišč na zavarovanih območjih.